

**Об утверждении Правил представления отчетности организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций**

***Утративший силу***

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года № 334. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 января 2005 года № 3327. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 сентября 2014 года № 178

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.09.2014 № 178 (вводится в действие с 01.07.2015).

      В соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :   
      1. Утвердить прилагаемые Правила представления отчетности организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.   
      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 февраля 2005 года.   
      3. Департаменту стратегии и анализа (Еденбаев Е.С.):   
      1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления и иные меры, связанные с его принятием;   
      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Национального Банка Республики Казахстан, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций.   
      4. Департаменту по обеспечению деятельности Агентства (Несипбаев Р.Р.) принять меры к опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.   
      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Досмукаметова К.М.

*Председатель*

    Утверждены                
постановлением Правления        
Агентства Республики Казахстан     
по регулированию и надзору      
финансового рынка и          
финансовых организаций        
от 27 ноября 2004 года № 334

**Правила**   
**представления отчетности организациями,**   
**осуществляющими отдельные виды банковских операций**

      Настоящие Правила представления отчетности организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и устанавливают перечень, формы, сроки и порядок представления отчетности организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, имеющими лицензию уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (за исключением ипотечных организаций, юридических лиц, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с иностранной валютой) (далее - небанковские организации) в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган).  
      Сноска. Преамбула в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 121 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).  
      1. Отчетность небанковских организаций включает в себя:  
      1) отчет о предоставленных займах (далее - займы) в соответствии с приложением 1 к Правилам;  
      2) отчет о вкладах и текущих, корреспондентских счетах в соответствии с приложением 2 к Правилам;  
      3) отчет о ценных бумагах в соответствии с приложением 3 к Правилам;  
      4) отчет о структуре операций «обратное РЕПО» и «операция «РЕПО» в соответствии с приложением 4 к Правилам;  
      5) отчет о структуре вкладов в банках второго уровня в соответствии с приложением 5 к Правилам;  
      6) отчет о структуре инвестиций в капитал юридических лиц в соответствии с приложением 6 к Правилам;  
      7) отчет об основных источниках привлеченных денег в соответствии с приложением 7 к Правилам;  
      8) отчет об обслуживании ипотечных займов в соответствии с приложением 8 к Правилам;  
      9) отчет о просроченной задолженности по займам в соответствии с приложением 9 к Правилам;  
      10) отчет о сделках с лицами, связанными с небанковской организацией особыми отношениями в соответствии с приложением 10 к Правилам;  
      11) реестр лиц, связанных с небанковской организацией особыми отношениями в соответствии с приложением 11 к Правилам.  
      Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 121 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).  
      2. Небанковские организации (за исключением организатора торгов, Национального оператора почты и дочерних организаций национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса) представляют отчетность в уполномоченный орган ежеквартально, не позднее 18.00 часов времени города Астаны восемнадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.  
      Национальный оператор почты представляет отчетность в уполномоченный орган ежеквартально, не позднее 18.00 часов времени города Астаны двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.  
      Организатор торгов, дочерние организации национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса представляют отчетность в уполномоченный орган ежемесячно, не позднее 18.00 часов времени города Астаны десятого рабочего дня, следующего за отчетным месяцем.  
      Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 121 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).  
      2-1. Небанковские организации, имеющие лицензию уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций на проведение банковских операций, предусмотренных подпунктами 1), (или) 2) и (или) 3) пункта 2 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», представляют отчетность, предусмотренную подпунктом 2), 10) и 11) пункта 1 Правил.  
      Сноска. Пункт 2-1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 121 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).  
      2-2. Дочерние организации национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса представляют отчетность, предусмотренную подпунктами 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) и 11) пункта 1 Правил.  
      Сноска. Пункт 2-2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 121 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).  
      2-3. Небанковские организации, за исключением организаций, предусмотренных пунктами 2-1 и 2-2 Правил, и Национальный оператор почты представляют отчетность, предусмотренную подпунктами 3), 4), 5), 6), 10) и 11) пункта 1 Правил.  
      Сноска. Пункт 2-3 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 121 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).  
      2-4. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 121 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).  
      3. Небанковские организации представляют отчетность в уполномоченный орган на электронном носителе.   
      Сноска. Пункт 3 с изменением, внесенным постановлением Правления АФН РК от 03.09.2010 № 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).  
      4. Отчетность на электронном носителе представляется с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающей конфиденциальность и некорректируемость представляемых данных.  
      Сноска. Пункт 4 в редакции постановления Правления АФН РК от 03.09.2010 № 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).  
      5. Отчетность на бумажном носителе по состоянию на отчетную дату подписывается первым руководителем небанковской организации (на период его отсутствия – лицом, его замещающим), главным бухгалтером, заверяется печатью и хранится в небанковской организации.  
      По требованию уполномоченного органа небанковская организация не позднее двух рабочих дней со дня получения запроса представляет отчетность по состоянию на определенную дату на бумажном носителе.  
      Сноска. Пункт 5 в редакции постановления Правления АФН РК от 03.09.2010 № 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).  
      5-1. Идентичность данных, представляемых на электронном носителе, данным на бумажном носителе обеспечивается первым руководителем небанковской организации (на период его отсутствия – лицом, его замещающим) и главным бухгалтером.  
      Сноска. Правила дополнены пунктом 5-1 в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 03.09.2010 № 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).  
      5-2. В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в отчетность, небанковская организация в течение трех рабочих дней со дня представления отчетности представляет в уполномоченный орган письменное ходатайство с объяснением причин необходимости внесения изменений и (или) дополнений.  
      При обнаружении неполной и (или) недостоверной информации в отчетности, представленной небанковской организацией, уполномоченный орган уведомляет об этом небанковскую организацию. Небанковская организация не позднее двух рабочих дней со дня уведомления уполномоченным органом представляет доработанную с учетом замечаний уполномоченного органа отчетность.  
      Сноска. Правила дополнены пунктом 5-2 в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 03.09.2010 № 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).  
      6. Данные отчетности указываются в национальной валюте - тенге.   
      7. Единица измерения, используемая при составлении отчетности, устанавливается в тысячах тенге. Сумма, менее пятисот тенге в отчете округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.   
      8. Исключен постановлением Правления АФН РК от 03.09.2010 № 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).  
      9. Исключен постановлением Правления АФН РК от 03.09.2010 № 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).  
      10. Исключен постановлением Правления АФН РК от 09.01.2006 N 13 (вводится в действие с 01.02.2006).  
      11. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

                                                Приложение 1  
                                         к Правилам представления  
                                         отчетности организациями,  
                                         осуществляющими отдельные  
                                         виды банковских операций

      Сноска. Приложение 1 с изменениями, внесенными постановлениямиПравления АФН РК от 09.01.2006 N 13 (вводится в действие с 01.02.2006); от 03.09.2010 № 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

**Отчет о предоставленных займах**   
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   
**(полное наименование организации, осуществляющей**   
**отдельные виды банковских операций)**

                      на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
    
                                     (в тысячах тенге)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Займы | Символ | Остаток   займа на   отчетную   дату |
| 1 | 2 | 3 |
| Займы банкам и организациям,   осуществляющим отдельные виды   банковских операций: | 100 |  |
| Займы юридическим лицам: | 200 |  |
| На сельскохозяйственные цели | 210 |  |
| На производственные цели | 220 |  |
| На строительство | 230 |  |
| На покупку недвижимости | 240 |  |
| На развитие сферы услуг | 250 |  |
| Прочие займы | 260 |  |
| Займы физическим лицам: | 300 |  |
| На сельскохозяйственные цели | 310 |  |
| На потребительские цели | 320 |  |
| На покупку жилья | 330 |  |
| На строительство | 340 |  |
| На развитие сферы услуг | 350 |  |
| Прочие займы | 360 |  |
|  |  |  |
| Займы по типу залога: |  |  |
| Недвижимость, | 410 |  |
| в том числе под залог земли | 420 |  |
| Гарантии и поручительства, | 430 |  |
| в том числе под гарантии   Правительства Республики Казахстан | 440 |  |
| Ценные бумаги | 450 |  |
| Автотранспорт | 460 |  |
| Вклады | 470 |  |
| Другое обеспечение | 480 |  |
| Бланковые займы | 490 |  |
| Итого займов | 400 |  |
| Займы, выданные субъектам малого   предпринимательства: | |  |
| Юридическим лицам | 510 |  |
| Частным предпринимателям | 520 |  |
| Итого займов, выданных субъектам малого предпринимательства, в том числе | 500 |  |
| На сельскохозяйственные цели | 501 |  |
| На производственные цели | 502 |  |
| На строительство | 503 |  |
| На покупку недвижимости | 504 |  |
| На развитие сферы услуг | 505 |  |
| Прочие займы | 506 |  |
|  |  |  |
| Справочно: Средневзвешенная ставка   вознаграждения по займам (в процентах) | | |
| Займы банкам и организациям,   осуществляющим отдельные виды   банковских операций | 700 |  |
| Займы юридическим лицам | 800 |  |
| Займы физическим лицам: | 900 |  |

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его  
замещающее)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
            (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                   (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)  
Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             (должность, фамилия и имя)  (подпись) (номер телефона)  
Дата подписания отчета "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года.  
Место для печати

                                                 Приложение 2   
                                           к Правилам представления   
                                           отчетности организациями,   
                                           осуществляющими отдельные   
                                            виды банковских операций

      Сноска. Приложение 2 с изменением, внесенным постановлением Правления АФН РК от 03.09.2010 № 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

**Отчет о вкладах и текущих, корреспондентских счетах**   
      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
       (полное наименование организации, осуществляющей   
             отдельные виды банковских операций)

                      на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                      (в тысячах тенге)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды вкладов | | | Физические   лица | Юридические   лица |
| Текущие, корреспондентские счета | Всего,   в том числе | |  |  |
| в иностранной   валюте | |  |  |
| Вклады до востребования | Всего,   в том числе | |  |  |
| в иностранной   валюте | |  |  |
| Условные вклады | Всего,   в том числе | |  |  |
| в иностранной   валюте | |  |  |
| Срочные вклады | Всего,   в том числе | |  |  |
| в иностранной   валюте | |  |  |
| в том числе | | | |  |
| с первоначальным сроком погашения   до 1 месяца | | Всего,   в том числе |  |  |
| в иностранной   валюте |  |  |
| с первоначальным сроком погашения   от 1 | | Всего,   в том числе |  |  |
| до 3 месяцев | | в иностранной   валюте |  |  |
| с первоначальным сроком погашения   от 3 месяцев | | Всего,   в том числе |  |  |
| до 1 года | | в иностранной   валюте |  |  |
| с первоначальным сроком погашения свыше 1 года | | Всего,   в том числе |  |  |
| до 5 лет | | в иностранной   валюте |  |  |
| с первоначальным сроком погашения свыше 5 лет | | Всего,   в том числе |  |  |
| в иностранной   валюте |  |  |
| Прочие вклады | | Всего,   в том числе |  |  |
| в иностранной   валюте |  |  |
| Итого | | Всего,   в том числе |  |  |
| в иностранной   валюте |  |  |
|  | |  |  |  |
| Справочно: средневзвешенная ставка вознаграждения по вкладам (в процентах) | | | | |
|  | | | в тенге | в иностранной   валюте |
| Текущие, корреспондентские счета | | |  |  |
| Вклады до востребования | | |  |  |
| Условные вклады | | |  |  |
| Срочные вклады | | |  |  |

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его  
замещающее)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
            (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                   (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)  
Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             (должность, фамилия и имя)  (подпись) (номер телефона)  
Дата подписания отчета "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года.  
Место для печати

Приложение 3            
к постановлению Правления     
Агентства Республики Казахстан  
по регулированию и надзору     
финансового рынка и         
финансовых организаций        
от 27 ноября 2004 года № 334

**Отчет о ценных бумагах**  
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  
**(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)**  
           **по состоянию на «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года**

      Сноска. Приложение 3 в редакции постановления Правления Национального банка РК от 26.06.2012 № 197 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  эмитента | Вид  ценной  бумаги | Наимено-  вание страны-  эмитента | Нацио-  нальный  иденти-  фика-  ционный  номер,  между-  народный  идентифи-  кационный  номер | Коли-  чество ценных бумаг  (в шту-  ках) | Номи-  нальная  стои-  мость/  Покупная  стоимость  ценной  бумаги1 | Покупная  стоимость  ценных  бумаг  (в тысячах  тенге) | Валюта  номи-  наль-  ной  стои-  мости |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 второго  уровня |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Облигации акционерного  общества «Банк Развития  Казахстана» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 инвестиционных  фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Балансовая стоимость (нетто), в тысячах тенге | | | | | | | |
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | | | | | | | |
| Основ-  ной  долг | Дисконт,  премия | Начис-  ленное  возна-  гражде-  ние | Положитель-  ная/  Отрицатель-  ная  корректи-  ровка | Справед-  ливая  стоимость | Размер провизии,  сформированный в  соответствии с  международными  стандартами финансовой  отчетности | | Справочно:  размер  провизии,  сформиро-  ванный в  соответ-  ствии с  требова-  ниями  уполномо-  ченного  органа |
| По  основному  долгу | По начис-  ленному  вознаграж-  дению |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Балансовая стоимость (нетто), в тысячах тенге | | | | |
| Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | | | |
| Основной  долг | Дисконт,  премия | Начисленное  вознаграждение | Положительная/  Отрицательная  корректировка | Справочно: размер  отрицательной  корректировки,  сформированный  в соответствии  с требованиями  уполномоченного  органа |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Балансовая стоимость (нетто), в тысячах тенге | | | | | | |
| Ценные бумаги, удерживаемые до погашения | | | | | | |
| Основной  долг | Дисконт,  премия | Начисленное  вознаграждение | Дисконтированная  (приведенная)  стоимость будущих  денежных потоков/  Стоимость,  ожидаемая  к получению | Размер провизии,  сформированный в  соответствии с  международными  стандартами  финансовой  отчетности | | Справочно:  размер  провизии,  сформированный  в соответствии  с требованиями  уполномочен-  ного органа |
| По  основ-  ному  долгу | По  начис-  ленному  возна-  гражде-  нию |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата по каждому лоту ценных бумаг | | Рейтинг/  Листинг | Примечание |
| Дата приобретения | Дата погашения |
| 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

      Примечание:  
      1 Номинальная стоимость заполняется по облигациям, покупная стоимость заполняется по акциям.  
      В графе 3 указываются данные по видам ценных бумаг (виды государственных ценных бумаг - акции, облигации (за исключением ипотечных облигаций), ипотечные облигации).  
      Графа 32 заполняется латинскими буквами.  
      Если по ценным бумагам имеются ограничения на право собственности, то в графе 33 следует проставлять слово «да».

Первый руководитель  
(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, при наличии - отчество)  (подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                  (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)  
Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             (должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года.

Место для печати

Приложение 4            
к постановлению Правления     
Агентства Республики Казахстан  
по регулированию и надзору     
финансового рынка и         
финансовых организаций        
от 27 ноября 2004 года № 334

**Отчет о структуре операций «обратное РЕПО»**  
                        **и «Операция «РЕПО»**  
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  
**(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)**  
**по состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года**

      Сноска. Приложение 4 в редакции постановления Правления Национального банка РК от 26.06.2012 № 197 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание  операции | Вид  ценной  бумаги | Национальный  идентификационный  номер,  международный  идентификационный  номер | Наименование  контрагента | Валюта  номиналь-  ной  стоимости | Дата | |
| открытия  операции | закрытия  операции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Операции  «обратное РЕПО» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прямой способ |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Автоматический  способ |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Операции «РЕПО» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прямой способ |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Автоматический  способ |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Срок операции  (в днях) | Ставка вознаграждения  (в процентах) | Количество ценных бумаг  (в  штуках) |
| 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма  операции  (в тысячах  тенге) | Начис-  ленное  возна-  гражде-  ние | Дисконтиро-  ванная  (приведенная)  стоимость  будущих  денежных  потоков/  Стоимость,  ожидаемая  к получению | Размер провизии,  сформированный  в соответствии  с международными  стандартами  финансовой отчетности | | Размер  провизии,  сформированный  в соответствии  с требованиями  уполномоченно-  го органа | Рейтинг/  Листинг |
| По  основному  долгу | По  начислен-  ному  вознаграж-  дению |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | x | x | x |  |
|  |  |  | x | x | x |  |
|  |  |  | x | x | x |  |
|  |  |  | x | x | x |  |
|  |  |  | x | x | x |  |

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, при наличии - отчество)  (подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                  (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)  
Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             (должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года.

Место для печати

Приложение 5            
к постановлению Правления     
Агентства Республики Казахстан  
по регулированию и надзору     
финансового рынка и         
финансовых организаций        
от 27 ноября 2004 года № 334

**Отчет о структуре вкладов в банках второго уровня**  
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  
**(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)**  
**по состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_ года**

      Сноска. Приложение 5 в редакции постановления Правления Национального банка РК от 26.06.2012 № 197 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

                                                                        (в тысячах тенге)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  статей в  разрезе банков  второго уровня  (банка второго  уровня) | Код банка  второго  уровня | Валюта  вклада | Рейтинг/  Листинг | Срок  вклада  в днях | Ставка  возна-  гражде-  ния по  вкладу (в  процентах  годовых) | Сумма основного  долга по вкладу | |
| в тенге | в  иностранной  валюте |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Вклады до  востребования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Срочные вклады |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Условные вклады |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вознаграждение  по вкладу | | Дисконт.  премия | Дисконти-  рованная  (приведен-  ная)  стоимость  будущих  денежных  потоков/  Стоимость,  ожидаемая  к получению | Размер  провизии,  сформиро-  ванный в  соответ-  ствии с  международ-  ными  стандартами  финансовой  отчетности | Размер  провизии,  сформиро-  ванный в  соответ-  ствии с  требова-  ниями  уполномо-  ченного  органа | Итого  текущая  стоимость  вклада | Приме-  чание |
| в тенге | в ино-  странной  валюте |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, при наличии - отчество)  (подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                  (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             (должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ года.

Место для печати

Приложение 6            
к постановлению Правления     
Агентства Республики Казахстан  
по регулированию и надзору     
финансового рынка и         
финансовых организаций        
от 27 ноября 2004 года № 334

**Отчет о структуре инвестиций в капитал юридических лиц**  
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  
**(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)**  
**по состоянию на «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года**

      Сноска. Приложение 6 в редакции постановления Правления Национального банка РК от 26.06.2012 № 197 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  юридического лица | Код  юридического  лица | Балансовая стоимость (в тысячах тенге) | | |
| Всего | Начисленное  вознаграждение | Размер провизии,  сформированный в  соответствии с  международными  стандартами финансовой  отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Простые акции |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |
| 2. | Привилегированные  акции |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |
| 3. | Вклады и паи |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество   (в штуках) | Доля участия в  уставном капитале  эмитента,  (в процентах) | Дата  приобретения | Рейтинг/  Листинг | Примечание |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, при наличии - отчество)  (подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                  (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             (должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ года.

Место для печати

Приложение 7                 
к Правилам представления отчетности     
организациями, осуществляющими отдельные   
виды банковских операций

      Сноска. Правила дополнены приложением 7 в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 24.12.2007 N 274 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации в МЮ РК); с изменением, внесенным постановлением Правления АФН РК от 03.09.2010 № 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

**Отчет об основных источниках привлеченных денег**   
              \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                 (полное наименование организации, осуществляющей   
                        отдельные виды банковских операций)   
                               на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                                    (в тысячах тенге)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наиме-   нова-   ние   креди-   тора | Код   от-   рас-   ли | Займы   полученные | | Суб-   орди-   ниро-   ван-   ный   долг | Кредиторская   задолженность | | Дол-   говые   и   иные   ценные   бумаги   (в том   числе   по опе-   рации   "РЕПО") | Рас-   четы   с ак-   цио-   нера-   ми по   диви-   ден-   дам | Про-   чие   ис-   точ-   ники   (ука-   зать   ка-   кие) | В   с   е   г   о |
| долго-   сроч-   ные | крат-   ко-   сроч-   ные | долго-   сроч-   ная | крат-   ко-   сроч-   ная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пояснения по заполнению   
Отчета об основных источниках привлеченных денег

      При заполнении Отчета об основных источниках привлеченных денег, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, раскрывают десять крупнейших кредиторов организации - физических и юридических лиц (крупнейшими кредиторами организации являются организации, предоставившие наибольший размер кредита по сравнению с остальными, в порядке убывания). При этом, если у организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, имеются обязательства перед юридическим лицом, которое входит в число десяти крупнейших кредиторов организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, и обязательства перед крупными акционерами/дочерними организациями данного лица, необходимо также указывать сведения по крупным акционерам/дочерним организациям в соответствующих подпунктах. В случае если у организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, имеются обязательства перед юридическим лицом и его крупными акционерами/дочерними организациями, которые в совокупности входят в число 10 крупнейших кредиторов организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, необходимо указывать сведения по данному лицу и его крупным акционерам/дочерним организациям.

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его  
замещающее)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
            (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                   (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)  
Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             (должность, фамилия и имя)  (подпись) (номер телефона)  
Дата подписания отчета "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года.  
Место для печати

Приложение 8                 
к Правилам представления отчетности     
организациями, осуществляющими отдельные   
виды банковских операций

      Сноска. Правила дополнены приложением 8 в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 24.12.2007 N 274 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации в МЮ РК); с изменением, внесенным постановлением Правления АФН РК от 03.09.2010 № 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

**Отчет об обслуживании ипотечных займов**   
                \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                 (полное наименование организации, осуществляющей   
                        отдельные виды банковских операций)   
                                  на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                                      (в тысячах тенге)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наиме-   нование   банка,   органи-   зации,   осущест-   вляющей   отдель-   ные виды   банков-   ских   операций   партнера | Но-   мер и   дата   дого-   вора   дове-   ри-   тель-   ного   уп-   рав-   ле-   ния | Став-   ка   воз-   наг-   раж-   дения   (сред-   него-   довая)   в про-   цен-   тах | Общая   сумма   при-   обре-   тен-   ных   прав   требо-   ваний   по   ипо-   теч-   ным   зай-   мам | Аннуитетные   платежи,   подлежащие   к получению | | | В том числе   просроченная   задолженность | | |
| Все-   го,   в том   чис-   ле | ос-   нов-   ной   долг | на-   чис-   лен-   ное   воз-   наг-   раж-   дение | Все-   го,   в том   чис-   ле | ос-   нов-   ной   долг | на-   чис-   лен-   ное   воз-   наг-   раж-   дение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

        продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Остаток   непо-   гашен-   ной   пени   (штрафа) | Фактически   перечислено в   организацию   аннуитетных   платежей с момента   выдачи займа | | | | Оста-   ток   ссуд-   ной   задол-   жен-   ности   по ипо-   течным   займам | Начис-   ленное   вознаг-   раждение   по до-   говору   довери-   тельного   управ-   ления | Начис-   ленное   вознаг-   раждение   за обяза-   тельство   обрат-   ного   выкупа | Приме-   чания   (поясне-   ния по   догово-   рам,   выне-   сенным   на   прос-   рочку) |
| Все-   го,   в   том   чис-   ле | ос-   нов-   ной   долг | на-   чис-   лен-   ное   воз-   наг-   раж-   дение | п   е   н   я |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его  
замещающее)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
            (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                   (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)  
Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             (должность, фамилия и имя)  (подпись) (номер телефона)  
Дата подписания отчета "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года.  
Место для печати

Приложение 9                 
к Правилам представления отчетности     
организациями, осуществляющими отдельные   
виды банковских операций

      Сноска. Правила дополнены приложением 9 в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 24.12.2007 N 274 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации в МЮ РК); с изменением, внесенным постановлением Правления АФН РК от 03.09.2010 № 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

**Отчет о просроченной задолженности по займам**   
               \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                  (полное наименование организации, осуществляющей   
                        отдельные виды банковских операций)   
                                на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                                       (в тысячах тенге)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки | Наименование | 1.   Стан-   дарт-   ные | 2. Сомнительные | | | | | 3.   Без-   на-   деж-   ные | В   с   е   г   о |
| Сом-   ни-   тель-   ные 1   кате-   гории | Сом-   ни-   тель-   ные 2   кате-   гории | Сом-   ни-   тель-   ные 3   кате-   гории | Сом-   ни-   тель-   ные 4   кате-   гории | Сом-   ни-   тель-   ные 5   кате-   гории |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| до 30   дней | по основному   долгу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по вознаграждению   по займам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30-60   дней | по основному   долгу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по вознаграждению   по займам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60-90   дней | по основному   долгу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по вознаграждению   по займам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| более   90   дней | по основному   долгу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по вознаграждению   по займам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | по основному   долгу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по вознаграждению   по займам |  |  |  |  |  |  |  |  |

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его  
замещающее)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
            (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                   (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)  
Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             (должность, фамилия и имя)  (подпись) (номер телефона)  
Дата подписания отчета "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года.

Место для печати

Приложение 10           
к постановлению Правления     
Агентства Республики       
Казахстан по регулированию и   
надзору финансового рынка и    
финансовых организаций       
от 27 ноября 2004 года № 334

      Сноска. Правила дополнены приложением 10 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 121 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

**Отчет о сделках с лицами, связанными с небанковской**  
**организацией особыми отношениями**  
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  
**(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды**  
**банковских операций) по состоянию на «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наимено-  вание  (фамилия,  имя,  при  наличии  отчество)  лица | Бизнес-  идентификационный  номер (для  юридического  лица),  индивидуальный  идентификационный  номер (для  физического лица)  или  регистрационный  номер  налогоплательщика | Рези-  дентство  лица | Признак, в  соответствии с  которым лицо  отнесено  к лицу,  связанному  особыми  отношениями  с  организацией,  осуществляющей  отдельные виды  банковских  операций | Цель  сделки | Вид  опе-  рации | Вид  ва-  люты | Сумма  сделки по  договору  (в тысячах  тенге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 1. Выдача займов | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Получение займов | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Размещение депозита | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Принятие депозита | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Покупка финансовых инструментов, выпущенных лицами, связанными  особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды  банковских операций | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Покупка ценных бумаг у лиц, связанных особыми отношениями с  организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций (за  исключением сделок, заключенных на организованном рынке, методами, не  позволяющими организации, осуществляющей отдельные виды банковских  операций определить контрагента) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Продажа ценных бумаг лицам, связанным особыми отношениями с  организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций (за  исключением сделок, заключенных на организованном рынке, методами, не  позволяющими организации, осуществляющей отдельные виды банковских  операций определить контрагента) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Покупка ценных бумаг на условиях их обратной продажи у лиц,  связанных особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные  виды банковских операций (за исключением сделок, заключенных на  организованном рынке, методами, не позволяющими организации,  осуществляющей отдельные виды банковских операций определить  контрагента) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. Продажа ценных бумаг на условиях их обратной покупки лицам,  связанным особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные  виды банковских операций (за исключением сделок, заключенных на  организованном рынке, методами, не позволяющими организации,  осуществляющей отдельные виды банковских операций определить  контрагента) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. Покупка производных финансовых инструментов | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11. Продажа производных финансовых инструментов | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12. Покупка иностранной валюты (спот, форвард) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13. Продажа иностранной валюты (спот, форвард) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14. Субординированный долг, принятый от лица, связанного особыми  отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских  операций | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15. Субординированный долг, выданный лицу, связанному особыми  отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских  операций | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16. Покупка имущества у лица, связанного особыми отношениями с  организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17. Принятие в залог имущества у лица, связанного особыми отношениями  с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18. Продажа имущества лицу, связанному особыми отношениями с  организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19. Прием в залог финансовых инструментов, выпущенных лицами,  связанными особыми отношениями с организацией, осуществляющей  отдельные виды банковских операций | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20. Будущее требование организации, осуществляющей отдельные виды  банковских операций к лицу, связанному особыми отношениями с  организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21. Выданные гарантии в пользу лица, связанного особыми отношениями с  организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22. Принятие гарантий от лица, связанного особыми отношениями с  организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23. Страховые премии (взносы), оплаченные организацией, осуществляющей  отдельные виды банковских операций по договорам страхования,  заключенным со страховой (перестраховочной) организацией, являющейся  лицом, связанным особыми отношениями с организацией, осуществляющей  отдельные виды банковских операций | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24. Страховые выплаты, полученные организацией, осуществляющей  отдельные виды банковских операций от страховой (перестраховочной)  организации, являющейся лицом, связанным особыми отношениями с  организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25. Выданные аккредитивы в пользу лица, связанного особыми отношениями  с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26. Полученные аккредитивы от лица, связанного особыми отношениями с  организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27. Иные виды сделок (сделки, указание которых не предусмотрено выше) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |

*продолжение таблицы:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата  заключения  (дата  начала  выполнения  условий)  договора | Дата  окончания  действия  (дата  окончания  выполнения  условий)  договора | Обеспечение по условиям  договора | | | | начисленное вознаграждение  (в процентах годовых) | | |
| вид | стои-  мость  (в  тыся-  чах  тенге) | Текущая  стоимость  обеспечения  с учетом  переоценки  (в тысячах  тенге) | Качес-  тво  обеспе-  чения в  баллах | лицом,  связанным  с  органи-  зацией,  осущест-  вляющей  отдельные  виды  банковс-  ких  операций,  особыми  отношени-  ями в  пользу  органи-  зации,  осущест-  вляющей  отдельные  виды  банковс-  ких  операций | организа-  цией,  осуществля-  ющей  отдельные  виды  банковских  операций в  пользу  лица,  связанного с  организа-  цией,  осуществля-  ющей  отдельные  виды  банковских  операций,  особыми  отношениями | в соот-  ветствии  с вну-  тренними  докумен-  тами  организа-  ции,  осущест-  вляющей  отдельные  виды  банковских  операций |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. Выдача займов | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Получение займов | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Размещение депозита | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Принятие депозита | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Покупка финансовых инструментов, выпущенных лицами, связанными  особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Покупка ценных бумаг у лиц, связанных особыми отношениями с организацией,  осуществляющей отдельные виды банковских операций (за исключением сделок, заключенных  на организованном рынке, методами, не позволяющими организации, осуществляющей  отдельные виды банковских операций определить контрагента) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Продажа ценных бумаг лицам, связанным особыми отношениями с организацией,  осуществляющей отдельные виды банковских операций (за исключением сделок, заключенных  на организованном рынке, методами, не позволяющими организации, осуществляющей  отдельные виды банковских операций определить контрагента) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Покупка ценных бумаг на условиях их обратной продажи у лиц, связанных особыми  отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций (за  исключением сделок, заключенных на организованном рынке, методами, не позволяющими  организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций определить  контрагента) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Продажа ценных бумаг на условиях их обратной покупки лицам, связанным особыми  отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций (за  исключением сделок, заключенных на организованном рынке, методами, не позволяющими  организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций определить  контрагента) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Покупка производных финансовых инструментов | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Продажа производных финансовых инструментов | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Покупка иностранной валюты (спот, форвард) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Продажа иностранной валюты (спот, форвард) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Субординированный долг, принятый от лица, связанного особыми отношениями с  организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Субординированный долг, выданный лицу, связанному особыми отношениями с  организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Покупка имущества у лица, связанного особыми отношениями с организацией,  осуществляющей отдельные виды банковских операций | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Принятие в залог имущества у лица, связанного особыми отношениями с организацией,  осуществляющей отдельные виды банковских операций | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Продажа имущества лицу, связанному особыми отношениями с организацией,  осуществляющей отдельные виды банковских операций | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Прием в залог финансовых инструментов, выпущенных лицами, связанными особыми  отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Будущее требование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций  к лицу, связанному особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды  банковских операций | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Выданные гарантии в пользу лица, связанного особыми отношениями с организацией,  осуществляющей отдельные виды банковских операций | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Принятие гарантий от лица, связанного особыми отношениями с организацией,  осуществляющей отдельные виды банковских операций | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Страховые премии (взносы), оплаченные организацией, осуществляющей отдельные виды  банковских операций по договорам страхования, заключенным со страховой  (перестраховочной) организацией, являющейся лицом, связанным особыми отношениями с  организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Страховые выплаты, полученные организацией, осуществляющей отдельные виды  банковских операций от страховой (перестраховочной) организации, являющейся лицом,  связанным особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды  банковских операций | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Выданные аккредитивы в пользу лица, связанного особыми отношениями с  организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. Полученные аккредитивы от лица, связанного особыми отношениями с организацией,  осуществляющей отдельные виды банковских операций | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Иные виды сделок (сделки, указание которых не предусмотрено выше) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*продолжение таблицы:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий  остаток на  отчетную  дату  (в тысячах  тенге) | Класси-  фика-  ционная  кате-  гория | Сумма  созданных  провизий в  соот-  ветствии с  требовани-  ями между-  народных  стандартов  финансовой  отчетности  (в тысячах  тенге) | Сумма  созданных  провизий в  соот-  ветствии с  требова-  ниями  уполномо-  ченного  органа (в  тысячах  тенге) | Реквизиты  решения совета  директоров  организации,  осуществляющей  отдельные виды  банковских  операций либо  общего собрания  акционеров  (в случае  отсутствия  совета  директоров) | Начисленные  доходы/расходы  (в тысячах  тенге) | Приме-  чание |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. Выдача займов | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Получение займов | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Размещение депозита | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Принятие депозита | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Покупка финансовых инструментов, выпущенных лицами, связанными  особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских  операций | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Покупка ценных бумаг у лиц, связанных особыми отношениями с организацией,  осуществляющей отдельные виды банковских операций (за исключением сделок,  заключенных на организованном рынке, методами, не позволяющими организации,  осуществляющей отдельные виды банковских операций определить контрагента) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Продажа ценных бумаг лицам, связанным особыми отношениями с организацией,  осуществляющей отдельные виды банковских операций (за исключением сделок,  заключенных на организованном рынке, методами, не позволяющими организации,  осуществляющей отдельные виды банковских операций определить контрагента) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Покупка ценных бумаг на условиях их обратной продажи у лиц, связанных особыми  отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций  (за исключением сделок, заключенных на организованном рынке, методами, не  позволяющими организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций  определить контрагента) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Продажа ценных бумаг на условиях их обратной покупки лицам, связанным особыми  отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций  (за исключением сделок, заключенных на организованном рынке, методами, не  позволяющими организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций  определить контрагента) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Покупка производных финансовых инструментов | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Продажа производных финансовых инструментов | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Покупка иностранной валюты (спот, форвард) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Продажа иностранной валюты (спот, форвард) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Субординированный долг, принятый от лица, связанного особыми отношениями с  организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Субординированный долг, выданный лицу, связанному особыми отношениями с  организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Покупка имущества у лица, связанного особыми отношениями с организацией,  осуществляющей отдельные виды банковских операций | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Принятие в залог имущества у лица, связанного особыми отношениями с  организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Продажа имущества лицу, связанному особыми отношениями с организацией,  осуществляющей отдельные виды банковских операций | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Прием в залог финансовых инструментов, выпущенных лицами, связанными особыми  отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Будущее требование организации, осуществляющей отдельные виды банковских  операций к лицу, связанному особыми отношениями с организацией, осуществляющей  отдельные виды банковских операций | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Выданные гарантии в пользу лица, связанного особыми отношениями с  организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Принятие гарантий от лица, связанного особыми отношениями с организацией,  осуществляющей отдельные виды банковских операций | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Страховые премии (взносы), оплаченные организацией, осуществляющей отдельные  виды банковских операций по договорам страхования, заключенным со страховой  (перестраховочной) организацией, являющейся лицом, связанным особыми отношениями  с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Страховые выплаты, полученные организацией, осуществляющей отдельные виды  банковских операций от страховой (перестраховочной) организации, являющейся  лицом, связанным особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные  виды банковских операций | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Выданные аккредитивы в пользу лица, связанного особыми отношениями с  организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 26. Полученные аккредитивы от лица, связанного особыми отношениями с  организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Иные виды сделок (сделки, указание которых не предусмотрено выше) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

      Общая сумма сделок организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций с лицами, связанными особыми отношениями с ней, суммы которых по каждому виду операций организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций с лицом, связанным особыми отношениями с ней, не превышает 0,001 процент в совокупности от размера собственного капитала организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций рассчитываемого в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 июля 2004 года № 200 «Об установлении пруденциальных нормативов для Национального оператора почты, а также форм и сроков представления отчетов об их выполнении» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2988), постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 48 «Об утверждении Инструкции о нормативных значениях, методике расчетов пруденциальных нормативов для ипотечных организаций, дочерних организаций национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса, а также форм и сроков представления отчетности об их выполнении» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4158), постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 марта 2010 года № 41 «Об утверждении Правил расчета пруденциальных нормативов для организатора торгов» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6207) по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге.  
      Общая сумма займов клиентов организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций застрахованных у страховой (перестраховочной) организации, являющейся лицом, связанным особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций по состоянию на отчетную дату составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге.  
      Организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций подтверждает, что в отчетном периоде льготные условия лицам, связанным особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций не предоставлялись и других сделок с лицами, связанными особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций кроме указанных в настоящей Информации, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций не осуществлялось.

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его  
замещающее) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
      (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                    (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)  
Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
              (должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)  
Дата подписания отчета «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ года.  
Место для печати

      Указания по заполнению таблицы:  
      1) в таблице указываются сведения обо всех сделках организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций с лицами, связанными особыми отношениями с ней, сумма которых по каждому виду операций организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций с лицом, связанным особыми отношениями с ней, превышает 0,001 процент в совокупности от размера собственного капитала организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, рассчитываемого в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 июля 2004 года № 200 «Об установлении пруденциальных нормативов для Национального оператора почты, а также форм и сроков представления отчетов об их выполнении» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2988), постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 48 «Об утверждении Инструкции о нормативных значениях, методике расчетов пруденциальных нормативов для ипотечных организаций, дочерних организаций национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса, а также форм и сроков представления отчетности об их выполнении» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4158), постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 марта 2010 года № 41 «Об утверждении Правил расчета пруденциальных нормативов для организатора торгов» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6207) по состоянию на соответствующую отчетную дату, в том числе о сделках, указанных в таблице (но, не ограничиваясь ими);  
      2) если условия сделки не предполагают наличие обеспечения, выплату вознаграждения или начисление провизий, то графы 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 не подлежат заполнению;  
      3) в графе 2 для физического лица фамилия, имя указывается обязательно, при наличии отчество;  
      4) в графе 15 качество обеспечения в баллах оценивается в соответствии с Правилами классификации активов, условных обязательств и создания провизий (резервов) против них, утвержденными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 декабря 2006 года № 296 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4580);  
      5) в графе 24 указывается сумма начисленного дохода/расхода, накопленного с начала текущего года;  
      6) по строке «23. Страховые премии (взносы), оплаченные организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций по договорам страхования, заключенным со страховой (перестраховочной) организацией, являющейся лицом, связанным особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций» в графе 9 указывается страховая сумма по договору страхования.

Приложение 11           
к постановлению Правления     
Агентства Республики       
Казахстан по регулированию и   
надзору финансового рынка и    
финансовых организаций       
от 27 ноября 2004 года № 334

      Сноска. Правила дополнены приложением 11 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 121 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

**Реестр лиц, связанных с небанковской организацией**  
**особыми отношениями**  
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  
**(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды**  
**банковских операций) по состоянию на «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Бизнес – идентификационный  номер (для юридического  лица), индивидуальный  идентификационный номер  (для физического лица) или  регистрационный номер  налогоплательщика | Наименование (фамилия,  имя, при наличии  отчество) лица | Признак, в соответствии с  которым лицо отнесено к  лицу, связанному особыми  отношениями с организацией,  осуществляющей отдельные  виды банковских операций |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его  
замещающее) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
              (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                    (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)  
Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
              (должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)  
Дата подписания отчета «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ года.  
Место для печати

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