

**О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан**

***Утративший силу***

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 сентября 2011 года № 118. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 ноября 2011 года № 7314. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 256

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 256 (вводится в действие с 01.04.2016).

      В целях совершенствования порядка представления финансовой отчетности финансовыми организациями, Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:  
      1. Внести изменения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан, согласно приложению к настоящему постановлению.  
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Председатель*  
      *Национального Банка                        Г. Марченко*

*СОГЛАСОВАНО*  
*Агентство Республики Казахстан*  
*по статистике*  
*Председатель Смаилов А. А.*  
*26 октября 2011 года*  
*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  
*(подпись, дата, гербовая печать*)

Приложение                
к постановлению Правления         
Национального Банка Республики     
Казахстан от 30 сентября 2011 года № 118

**Перечень**  
**изменений, которые вносятся в некоторые**  
**нормативные правовые акты Республики Казахстан**

      Внести в нормативные правовые акты Республики Казахстан следующие изменения:  
      1. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 196.  
      2. В постановление Правления Агентства от 27 ноября 2004 года № 327 «Об утверждении Правил представления отчетности организацией, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3343, опубликованное 28 октября 2005 года в газете «Юридическая газета» № 199-200 (933-934)) следующие изменения:  
      в Правилах представления отчетности организацией, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:  
      пункт 1 изложить в следующей редакции:  
      «1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций»,Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и определяют перечень, формы, сроки и порядок представления отчетности организацией, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг (далее - регистратор), в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган).»;  
      в таблице «Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов» приложения 1:  
      графу 8 изложить в следующей редакции:  
"

|  |
| --- |
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи  (за вычетом резервов на обесценение), в том  числе: |

                                                              ";  
      графу 10 изложить в следующей редакции:  
"

|  |
| --- |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой  стоимости, изменения которых отражаются в  составе прибыли или убытка, в том числе: |

                                                              ";  
      графу 12 изложить в следующей редакции:  
"

|  |
| --- |
| Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за  вычетом резервов на обесценение), в том числе: |

                                                              ".  
      3. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 196.  
      4. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 196.  
      5. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 08.05.2015 № 75 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).  
      6. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 16.07.2014 № 146 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 1                  
к Перечню изменений, которые  
вносятся в некоторые          
нормативные правовые акты     
Республики Казахстан

«Приложение 5                 
к Правилам представления      
отчетности управляющим        
инвестиционным портфелем

Сведения о доходности пая и о количестве пайщиков  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(полное наименование управляющего инвестиционного портфелем)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(полное наименование инвестиционного фонда)  
по состоянию на «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года

                                                  (в тысячах тенге)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Примечание | На конец  отчетного  периода | На начало  отчетного  периода |
| Количество паев, находящихся в  обращении |  |  |  |
| Расчетная стоимость пая (для  паевого инвестиционного фонда) |  |  |  |
| Доходность пая (для паевого  инвестиционного фонда), в %   годовых ((Р1/Р2-1)/N х 365 дней х  100)\* |  |  |  |
| Стоимость акций (для акционерного  инвестиционного фонда) |  |  |  |
| Количество пайщиков юридических  лиц (для паевого инвестиционного  фонда) |  |  |  |
| Количество пайщиков физических  лиц (для паевого инвестиционного  фонда) |  |  |  |

      \* P1 - расчетная стоимость пая на конец отчетного периода;  
      P2 - расчетная стоимость пая на начало отчетного периода;  
      N - количество дней в квартале.  
      Первый руководитель (на период его отсутствия –   
лицо, его замещающее) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                   (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_   
               (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)  
Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
               (должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)  
      Дата подписания отчета «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ года.  
      Место для печати»;

Приложение 2                     
к Перечню изменений, которые     
вносятся в некоторые             
нормативные правовые акты        
Республики Казахстан

«Приложение 7                    
к Правилам представления         
отчетности юридическими лицами,  
осуществляющими деятельность по  
инвестиционному управлению       
пенсионными активами

Отчет об остатках собственных денежных средств и эквивалентов денежных средств  
за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(полное наименование организации,  
осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами)

                                                    (в тысячах тенге)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | дата, месяц,  год | | ... | ... | дата, месяц, год | |
| Сумма | в % к  активам  по  балансу | ... | ... | Сумма | в % к  активам по  балансу |
| 1 | 2 | 4 | 5 | ... | ... | ... | ... |
|  | Денежные  средства и  эквиваленты  денежных  средств,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличные деньги  в кассе |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Деньги на  счетах в банках  и организациях,  осуществляющих  отдельные виды  банковских  операций: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.n |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сумма активов  по балансу |  |  |  |  |  |  |

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

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