Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности единого накопительного пенсионного фонда и Правил их представления

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 августа 2017 года № 167. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 октября 2017 года № 15863.

Примечание ИЗПИ!

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

В соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

Сноска. Преамбула - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.06.2023 № 42 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Утвердить:

1) перечень отчетности единого накопительного пенсионного фонда согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) форму отчета о стоимости пенсионных активов согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) форму отчета о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) форму отчета о пенсионных активах, находящихся во внешнем управлении, согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

5) форму отчета об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

6) форму отчета об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика (получателя)) согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

7) форму отчета о пенсионных выплатах по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, добровольным пенсионным взносам согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

8) форму отчета об объемах выплат пенсий и пенсионных накоплений трудящимся (членам семьи) государств – членов Евразийского экономического союза на территории Республики Казахстан согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

9) форму отчета о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов, согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

10) форму отчета об операциях "обратное репо" и репо, совершенных за счет собственных активов, согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

11) форму отчета о вкладах, деньгах и эквивалентах денежных средств, размещенных за счет собственных активов, согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

12) форму отчета об инвестициях в капитал других юридических лиц согласно приложению 12 к настоящему постановлению;

13) форму отчета о совершенных сделках по инвестированию собственных активов согласно приложению 13 к настоящему постановлению;

14) форму отчета по финансовым инструментам эмитентов, допустивших дефолт, приобретенным за счет пенсионных активов, согласно приложению 14 к настоящему постановлению;

15) форму отчета о стоимости одной условной единицы пенсионных активов, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов согласно приложению 15 к настоящему постановлению;

16) форму отчета о стоимости одной условной единицы условных пенсионных обязательств согласно приложению 16 к настоящему постановлению;

17) форму отчета об активах и обязательствах, классифицированных по секторам экономики (по собственным активам единого накопительного пенсионного фонда), согласно приложению 17 к настоящему постановлению;

18) форму отчета об активах и обязательствах, классифицированных по секторам экономики (по пенсионным активам единого накопительного пенсионного фонда), согласно приложению 18 к настоящему постановлению;

19) форму отчета о выплатах и возврате целевых накоплений согласно приложению 19 к настоящему постановлению;

20) форму отчета о целевых требованиях согласно приложению 20 к настоящему постановлению;

21) Правила представления отчетности единым накопительным пенсионным фондом согласно приложению 21 к настоящему постановлению.

Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.06.2023 № 42 (порядок введения в действие см. п.5); с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 25.12.2023 № 97 (вводится в действие с 01.01.2024).

2. Единый накопительный пенсионный фонд представляет в Национальный Банк Республики Казахстан в электронном формате:

1) ежемесячно:

отчетность, предусмотренную подпунктами 2) и 4) пункта 1 настоящего постановления, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, в случае наличия у единого накопительного пенсионного фонда пенсионных активов, переданных во внешнее управление, – не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

отчетность, предусмотренную подпунктами 3), 5), 6), 7), 9), 10), 11), 12), 13), 15), 16) и 19) пункта 1 настоящего постановления, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

2) ежеквартально:

отчетность, предусмотренную подпунктами 8) и 14) пункта 1 настоящего постановления, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;

отчетность, предусмотренную подпунктами 17) и 18) пункта 1 настоящего постановления, не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

3) ежегодно – отчетность, предусмотренную подпунктом 20) пункта 1 настоящего постановления, не позднее 30 (тридцатого) апреля года, следующего за отчетным годом .

Сноска. Пункт 2 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 25.12.2023 № 97 (вводится в действие с 01.01.2024).

3. Признать утратившим силу постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 227 "Об утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности единым накопительным пенсионным фондом" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8856, опубликованное 15 января 2014 года в газете " Казахстанская правда" № 8 (27629)).

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

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

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

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

5. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

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

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

Сноска. Пункт 7 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.06.2023 № 42 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Председатель
Национального Банка *Д. Акишев*

"СОГЛАСОВАНО"
Председатель Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
_____Н. Айдапкелов
21 сентября 2017 года

Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 августа 2017 года № 167

Перечень отчетности единого накопительного пенсионного фонда

Сноска. Приложение 1 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 25.12.2023 № 97 (вводится в действие с 01.01.2024).

Отчетность единого накопительного пенсионного фонда включает в себя:

1) отчет о стоимости пенсионных активов;

2) отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов;

3) отчет о пенсионных активах, находящихся во внешнем управлении;

4) отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей);

5) отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика (получателя));

6) отчет о пенсионных выплатах по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, добровольным пенсионным взносам;

7) отчет об объемах выплат пенсий и пенсионных накоплений трудящимся (членам семьи) государств – членов Евразийского экономического союза на территории Республики Казахстан;

8) отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов;

9) отчет об операциях "обратное репо" и репо, совершенных за счет собственных активов;

10) отчет о вкладах, деньгах и эквивалентах денежных средств, размещенных за счет собственных активов;

11) отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц;

12) отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов;

13) отчет по финансовым инструментам эмитентов, допустивших дефолт, приобретенным за счет пенсионных активов;

14) отчет о стоимости одной условной единицы пенсионных активов, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов;

15) отчет о стоимости одной условной единицы условных пенсионных обязательств ;

16) отчет об активах и обязательствах, классифицированных по секторам экономики (по собственным активам единого накопительного пенсионного фонда);

17) отчет об активах и обязательствах, классифицированных по секторам экономики (по пенсионным активам единого накопительного пенсионного фонда);

18) отчет о выплатах и возврате целевых накоплений;

19) отчет о целевых требованиях.

Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 августа 2017 года № 167

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

Отчет о стоимости пенсионных активов

Сноска. Приложение 2 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.06.2023 № 42 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс формы административных данных: 1-ENPF_PA
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на "__" _____ 20 ___ года
Круг лиц, представляющих информацию: единый накопительный пенсионный фонд
Срок представления формы административных данных: ежемесячно,
не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем,
в случае наличия пенсионных активов, переданных во внешнее управление,
не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица. Стоимость пенсионных активов

Пенсионные активы, сформированные за счет _____

(в тенге)

№	Показатель	дата	дата
1	2	3	…
1.	Остаток на инвестиционных счетах на начало дня, в том числе:		
1.1.	в тенге		
1.2.	в иностранных валютах		
2.	Поступило денег на инвестиционные счета на конец дня, в том числе:		
2.1.	в тенге		
2.2.	в иностранных валютах		
3.	Выбыло денег с инвестиционных счетов на конец дня, в том числе:		
3.1.	в тенге		
3.2.	в иностранных валютах		
4.	Остаток на инвестиционных счетах на конец дня ((1)+(2)-(3)), в том числе:		

4.1.	в тенге		
4.2.	в иностранных валютах		
5.	Сумма активов, находящихся во внешнем управлении на конец дня, в том числе:		
5.1.	в тенге		
5.2.	в иностранных валютах		
6.	Стоимость прочих активов на начало дня, в том числе:		
6.1.	в тенге		
6.2.	в иностранных валютах		
7.	Стоимость прочих активов на конец дня, в том числе:		
7.1.	в тенге		
7.2.	в иностранных валютах		
8.	Всего стоимость финансовых инвестиций на начало дня, в том числе:		
8.1.	производные финансовые инструменты		
9.	Поступило финансовых инструментов на конец дня		
10.	Выбыло финансовых инструментов на конец дня		
11.	Всего стоимость финансовых инвестиций на конец дня ((8)+(9)-(10)+(12)-(12.4.1)-(12.7)), в том числе:		
11.1.	производные финансовые инструменты		
12.	Начисленный инвестиционный доход (расход) на конец дня, в том числе:		
12.1.	доходы (расходы), связанные с получением вознаграждения по финансовым инструментам		
	доходы (расходы) от изменения стоимости		

12.2.	ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости		
12.3.	доходы (расходы) от изменения стоимости прочих активов		
12.4.	доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты, в том числе:		
12.4.1.	доходы (расходы) от переоценки денег на инвестиционном счете и прочих активов		
12.4.2.	доходы (расходы) от переоценки финансовых инвестиций		
12.5.	доходы (расходы), связанные с восстановлением (формированием) резервов (провизий) на покрытие возможных потерь от обесценения ценных бумаг		
12.6.	прочие доходы (расходы) по финансовым инструментам		
12.7.	прочие доходы (расходы) , не относящиеся к финансовым инструментам		
13.	Итого текущая стоимость пенсионных активов на конец дня ((4)+(5)+(7)+(11))		
14.	Комиссионное вознаграждение от пенсионных активов на конец дня, в том числе:		
14.1.	начисленное		
14.2.	выплаченное		
15.	Остаток задолженности по комиссионному вознаграждению от пенсионных активов		
16.	Комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода на конец дня, в том числе :		

16.1.	начисленное		
16.2.	выплаченное		
17.	Остаток задолженности по комиссионному вознаграждению от инвестиционного дохода		
18.	Начисленные пенсионные обязательства, относящиеся к пенсионным активам, на конец дня, в том числе:		
18.1.	ошибочные (неверно зачисленные) суммы		
18.2.	выплаты, переводы и единовременные изъятия		
18.3.	прочие		
19.	Исполненные пенсионные обязательства, относящиеся к пенсионным активам, на конец дня:		
19.1.	ошибочные (неверно зачисленные) суммы с инвестиционного счета		
19.2.	выплаты и переводы		
19.3.	прочие		
20.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		
21.	Остаток пенсионных обязательств на конец дня		
22.	Остаток сумм на счетах резервных фондов на начало дня		
23.	Остаток сумм на счетах резервных фондов на конец дня		
24.	Итого обязательства по пенсионным активам и нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец дня ((15)+(17)+(20)+(21)+(23)):		
25.	Итого стоимость "чистых" пенсионных активов на конец дня ((13)-(24))		

Наименование _____
Адрес _____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата "_____" _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о стоимости
пенсионных активов

Пояснение по заполнению формы административных данных
"Отчет о стоимости пенсионных активов"
(индекс – 1-ENPF_PA, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о стоимости пенсионных активов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом. Данные в Форме указываются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. С 1 января 2024 года Форма представляется раздельно по пенсионным активам, сформированным за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов, и по пенсионным активам, сформированным за счет обязательных пенсионных взносов работодателя.

В строке "Пенсионные активы, сформированные за счет" указываются сведения по пенсионным активам, сформированным в зависимости от пенсионных взносов: "

обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов" и "обязательных пенсионных взносов работодателя".

6. Форма заполняется за каждый день отчетного месяца. Дата указывается в формате "дд.мм.гггг".

7. В строках 1.2., 2.2., 3.2., 4.2., 5.2., 6.2. и 7.2. отражаются суммы, эквивалентные тенге.

8. Сведения по строке 5 указываются в соответствии с данными Отчета о пенсионных активах, находящихся во внешнем управлении, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

9. Активы, отраженные в строках 7.1. и 7.2. на конец отчетного периода раскрываются в примечании к Форме, предусмотренном в информационной системе.

10. При заполнении строки 9 указываются сведения по финансовым инструментам, которые оцениваются по фактическим затратам. Затраты, понесенные при совершении сделки (непосредственно связанные с приобретением финансовых инструментов), в том числе вознаграждения и комиссионные вознаграждения, уплаченные агентам, консультантам, брокерам (дилерам), сборы фондовых бирж, а также банковские расходы по переводу денег включаются в стоимость данных финансовых инструментов . В стоимость финансовых инструментов также включается вознаграждение, начисленное за период до момента приобретения (при наличии такового).

11. При заполнении строки 10 указываются сведения о реализованных или погашенных финансовых инструментах по фактической стоимости реализации или погашения.

12. Сведения по строке 11 указываются в соответствии с данными Отчета о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

13. При заполнении строки 12.5. резервы (провизии) отражаются на конец дня даты его формирования (восстановления).

14. При заполнении строк 12.6. и 12.7. сведения по полученным прочим доходам и понесенным прочим расходам, включенным в стоимость пенсионных активов на конец отчетного периода, раскрываются в примечании к Форме, предусмотренном в информационной системе.

15. В строке 13 указывается стоимость, отраженная в бухгалтерском учете.

16. В строках 14 и 16 указывается сумма комиссионного вознаграждения.

17. При заполнении строк 15 и 17 указывается остаток задолженности по комиссионному вознаграждению нарастающим итогом с учетом данных на конец отчетного периода.

18. В строках 18.2. и 19.2. указываются суммы переводов пенсионных накоплений в добровольные накопительные пенсионные фонды, в страховые организации, суммы,

выплаченные получателям и другим лицам, суммы подоходного налога с пенсионных выплат по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, добровольным пенсионным взносам.

По обязательным пенсионным взносам работодателя указывается только сумма пенсионных выплат.

19. При заполнении строк 18.3. и 19.3. сведения по прочим обязательствам, включенным в стоимость пенсионных активов на конец отчетного периода, раскрываются в примечании к Форме, предусмотренном в информационной системе.

20. Строки 22 и 23 заполняются с 1 января 2024 года. В строках 22 и 23 указывается остаток суммы на счетах резервных фондов. Данные строки заполняются только при заполнении сведений по обязательным пенсионным взносам работодателя.

21. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 августа 2017 года № 167

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов

Сноска. Приложение 3 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.06.2023 № 42 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс формы административных данных: 1-ENPF_SPPA

Периодичность: ежемесячная

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

Круг лиц, представляющих информацию: единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы административных данных: ежемесячно, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица 1. Ценные бумаги, приобретенные за счет пенсионных активов

Пенсионные активы, сформированные за счет _____

№	Наименование доверительного	Наименование эмитента	Вид экономическо	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентификационный номер	

	управляющего		й деятельности			ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
1.	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан					
1.1.			x			
…			x			
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.						
…						
3.	Ценные бумаги иностранных государств					
3.1.			x			
…			x			
4.	Негосударственные ценные бумаги эмитентов-не резидентов Республики Казахстан					
4.1.			x			

…			x			
5.	Ценные бумаги международных финансовых организаций					
5.1.			x			
…			x			
6.	Паи инвестиционных фондов					
6.1.						
…						
7.	Итого:		x			

продолжение таблицы:

Количество ценных бумаг (штук)	Номинальная стоимость		Код валюты платежа	Цена покупки за одну ценную бумагу		Период		Покупная стоимость ценной бумаги (в тенге)
	Код валюты	стоимость одной ценной бумаги (в тенге)		всего (в тенге)	чистая цена	дата постановки на учет	дата погашения	
8	9	10	11	12	13	14	15	16

продолжение таблицы:

Текущая стоимость ценных бумаг			Справочно (в тенге):			
всего (в тенге)	в валюте номинальной стоимости	в том числе начисленное вознаграждение (в тенге)	сформированные резервы (провизии)	дебиторская задолженность по ценным бумагам	просроченная дебиторская задолженность по ценным бумагам	сформированные резервы (провизии) по просроченной дебиторской задолженности
17	18	19	20	21	22	23

продолжение таблицы:

Категория ценных бумаг	Рейтинг ценной бумаги		Категория списка фондовой биржи		Текущая купонная ставка в портфеле (в процентах)
	на дату постановки на учет	на отчетную дату	на дату постановки на учет	на отчетную дату	
24	25	26	27	28	29

Таблица 2. Ценные бумаги, приобретенные и размещенные по операциям "обратное репо" и репо

	Наименование				Идентификационны	Количество ценных	Код валюты	

№	доверительного управляющего	Наименование эмитента	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	й номер ценной бумаги	бумаг (штук)	номинальной стоимости	Код валюты сделки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Операция "обратное репо"							
1.1.	прямой способ							
1.1.1.								
…								
1.2.	автоматический способ							
1.2.1.								
…								
	Итого:							
2	Операция репо							
2.1.	прямой способ							
2.1.1.								
…								
2.2	автоматический способ							
2.2.1.								
…								
	Итого:							

продолжение таблицы:

Цена открытия за одну ценную бумагу		Цена закрытия за одну ценную бумагу		Период		Текущая стоимость ценных бумаг (в тенге)	Ставка доходности по операции (в процентах)	Примечание
в тенге	в валюте номинальной стоимости	в тенге	в валюте номинальной стоимости	дата открытия операции	дата закрытия операции			
10	11	12	13	14	15	16	17	18

Таблица 3. Вклады, размещенные за счет пенсионных активов

№	Наименование доверительного	Наименование банка	Рейтинг банка		Код валюты вклада	Дата заключения и номер договора банковского вклада	

	управляющего		на дату размещения вклада	на отчетную дату		дата	номер
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:						

продолжение таблицы:

Срок вклада (в днях)	Период выплаты вознаграждения		Ставка вознаграждения (в процентах годовых)		Сумма основного долга по вкладу	
	периодичность	дата	номинальная	эффективная	всего (в тенге)	в иностранной валюте
9	10	11	12	13	14	15

продолжение таблицы:

Текущая стоимость			Страна резидентства	Справочно (в тенге):			
всего (в тенге)	в том числе начисленное вознаграждение			сформированные резервы	дебиторская задолженность по вкладам	просроченная дебиторская задолженность по вкладам	сформированные резервы (провизии) по просроченной дебиторской задолженности
	в тенге	в иностранной валюте					
16	17	18	19	20	21	22	23

Таблица 4. Аффинированные драгоценные металлы

№	Наименование доверительного управляющего	Наименование аффинированного драгоценного металла	Количество тройских унций	Код валюты платежа	Цена покупки за одну тройскую унцию		Суммарная покупная стоимость		Текущая стоимость	
					в тенге	в иностранной валюте	в тенге	в иностранной валюте	в тенге	в иностранной валюте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:									

Таблица 5. Условные требования и обязательства

№	Наименование доверительного	Наименование вида производного финансового	Базовый актив	Код валюты	Идентификационный номер	Сумма требований (обязательств) на дату осуществления	Текущая стоимость на отчетную

	управляющего	инструмента			ценной бумаги	операции с производным инструментом (в тенге)	дату (в тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Условные требования по производным финансовым инструментам						
1.1							
1.1.1							
…							
	Итого:						
2.	Условные обязательства по производным финансовым инструментам						
2.1							
2.1.1							
…							
	Итого:						

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция

по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Приложение

к форме отчета о структуре

инвестиционного портфеля
пенсионных активов

Пояснение по заполнению формы административных данных
"Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов"
(индекс – 1-ENPF_SPPA, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма заполняется единым накопительным пенсионным фондом ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода. В Форму не включаются данные по финансовым инструментам, по которым прекращено признание. Данные в Форме указываются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. С 1 января 2024 года Форма представляется раздельно по пенсионным активам, сформированным за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов и по пенсионным активам, сформированным за счет обязательных пенсионных взносов работодателя.

В строке "Пенсионные активы, сформированные за счет" указываются сведения по пенсионным активам, сформированным в зависимости от пенсионных взносов: " обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов" и "обязательных пенсионных взносов работодателя".

6. По Таблице 1:

1) в Форме указываются данные по ценным бумагам;

2) в графе 2 указываются Национальный Банк Республики Казахстан или наименование управляющего инвестиционным портфелем, которому переданы в доверительное управление пенсионные активы;

3) в графе 3 указывается наименование эмитента ценной бумаги;

4) в графе 4 вид экономической деятельности указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 03 "Общий классификатор видов экономической деятельности". Данная графа заполняется по негосударственным ценным бумагам эмитентов-резидентов Республики Казахстан;

5) в графе 6 указывается вид приобретенной ценной бумаги с указанием ее типа;

6) в графе 7 указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги;

7) в графе 8 указывается количество приобретенных ценных бумаг;

8) в графах 9 и 11 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

9) в графе 10 по облигациям 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;

10) в графах 12 и 13 указывается цена, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера и (или) дилера, полученное подтверждение по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей СВИФТ (SWIFT)). В графе 13 указывается: по долговым ценным бумагам чистая цена в процентном отношении к номинальной стоимости, по долевым ценным бумагам – в абсолютном значении;

11) в графе 14 отражается дата первоначального признания в бухгалтерском учете;

12) в графе 15 указывается дата погашения долговых ценных бумаг;

13) в графе 16 указывается покупная стоимость ценной бумаги, включая расходы, непосредственно связанные с приобретением, включая вознаграждения и комиссионные, уплаченные агентам, консультантам, брокерам и (или) дилерам, сборы фондовых бирж, а также банковские услуги по переводу и уменьшенная на величину оплаченного покупателем продавцу процента (при наличии такового);

14) в графе 17 указывается стоимость ценных бумаг, отраженная в бухгалтерском учете;

15) в графе 20 указывается сумма резервов (провизий), отраженная в бухгалтерском учете;

16) в графе 21 указывается сумма дебиторской задолженности по ценным бумагам, подлежащим к оплате в срок, установленный проспектом выпуска;

17) в графе 22 указывается просроченная дебиторская задолженность по ценным бумагам, которая не оплачена в срок, предусмотренный проспектом выпуска;

18) в графе 23 указывается сумма резервов (провизий) по дебиторской и просроченной задолженности, отраженная в бухгалтерском учете;

19) в графе 24 указывается категория ценной бумаги "оцениваемая по справедливой стоимости", "оцениваемая по амортизированной стоимости";

20) при заполнении граф 25 и 26 отражается рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг эмитента по акциям, рейтинг страны по государственным ценным 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, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318 (далее – Постановление № 385). При отсутствии рейтинга в графах 25 и 26 указывается "нет рейтинга". Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан. В графе 25 отражается рейтинг на дату первоначального признания в бухгалтерском учете;

21) в графах 27 и 28 указывается категория ценных бумаг резидентов Республики Казахстан согласно официальному списку фондовой биржи Республики Казахстан. При отсутствии категории списка фондовой биржи Республики Казахстан в графах 27 и 28 указывается "нет листинга". Данные графы не заполняются по ценным бумагам нерезидентов Республики Казахстан и государственным ценным бумагам Республики Казахстан. В графе 27 отражается категория списка фондовой биржи на дату первоначального признания в бухгалтерском учете;

22) в графе 29 указывается купонная ставка по долговым финансовым инструментам на дату представления Формы.

7. По Таблице 2:

1) в графе 2 указываются Национальный Банк Республики Казахстан или наименование управляющего инвестиционным портфелем, которому переданы в доверительное управление пенсионные активы;

2) в графе 5 указывается вид ценной бумаги, приобретенной (размещенной) по операциям "обратное репо" (репо), с указанием ее типа;

3) в графе 6 указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги;

4) в графе 7 указывается количество приобретенных (размещенных) ценных бумаг по операциям "обратное репо" (репо);

5) в графах 8 и 9 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

6) в графах 10 и 11 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление операции " обратное репо" (репо). В случае оплаты приобретенной (размещенной) ценной бумаги в иностранной валюте заполняются графы 11 и 13 с одновременным отражением эквивалента в национальной валюте – тенге в графах 10 и 12, в случае оплаты приобретенной (размещенной) ценной бумаги в национальной валюте – тенге заполняются графы 10 и 12;

7) в графе 16 указывается стоимость, отраженная в бухгалтерском учете.

8. По Таблице 3:

1) в графе 2 указываются Национальный Банк Республики Казахстан или наименование управляющего инвестиционным портфелем, которому переданы в доверительное управление пенсионные активы;

2) при заполнении граф 4 и 5 отражается рейтинг банка, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 Постановления № 385. В случае отсутствия рейтинга в графах 4 и 5 указывается "нет рейтинга". Данные графы не заполняются по вкладам в Национальном Банке Республики Казахстан;

3) в графе 6 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

4) в графе 9 указывается срок вклада по договору банковского вклада, при продлении вклада срок отражается с учетом продления;

5) в графах 10 и 11 дата и периодичность выплаты накопленного вознаграждения указывается в соответствии с условиями договора банковского вклада;

6) в графах 14 и 15 указывается сумма размещения пенсионных активов во вклад в банке. В случае размещения пенсионных активов во вклад в иностранной валюте заполняется графа 15 с одновременным отражением эквивалента в национальной валюте – тенге в графе 14, в случае размещения пенсионных активов во вклад в национальной валюте – тенге заполняется графа 14;

7) в графе 16 указывается стоимость вкладов, отраженная в бухгалтерском учете;

8) в графе 20 указывается сумма резервов (провизий), отраженная в бухгалтерском учете;

9) в графе 21 указывается сумма дебиторской задолженности по вкладам;

10) в графе 22 указывается просроченная дебиторская задолженность по вкладам;

11) в графе 23 указывается сумма резервов (провизий) по дебиторской и просроченной задолженности, отраженная в бухгалтерском учете;

12) Таблица 3 заполняется с указанием суммы вкладов отдельно по каждому банку и по каждой валюте вклада.

9. По Таблице 4:

1) в графе 2 указываются Национальный Банк Республики Казахстан или наименование управляющего инвестиционным портфелем, которому переданы в доверительное управление пенсионные активы;

2) в графе 5 код валюты платежа указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

3) в графах 6 и 8 цена покупки и покупная стоимость указываются по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату совершения сделки, в графе 11 сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на отчетную дату. В случае приобретения аффинированного драгоценного металла в национальной валюте – тенге, заполняются графы 6, 8 и 10;

4) в графе 10 указывается сумма, отраженная в бухгалтерском учете.

10. По Таблице 5:

1) в графе 2 указываются Национальный Банк Республики Казахстан или наименование управляющего инвестиционным портфелем, которому переданы в доверительное управление пенсионные активы;

2) в графе 4 указывается базовый актив производного финансового инструмента (наименование ценной бумаги и ее эмитента, валюта, ставка вознаграждения, товар и прочие базовые активы);

3) в графе 5 указывается валюта сделки. Код валюты указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

4) в графе 6 указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги, графа 6 заполняется в случае, если базовым активом производного финансового инструмента является ценная бумага;

5) в графе 7 указывается сумма условных требований и обязательств, которая формируется при проведении операции с производными инструментами, в соответствии с требованиями постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 июля 2011 года № 69 "Об утверждении Инструкции по ведению бухгалтерского учета операций с пенсионными активами, осуществляемых единым накопительным пенсионным фондом и добровольными накопительными пенсионными фондами", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7118;

6) в графе 8 указывается рыночная стоимость (стоимость замещения) производного финансового инструмента, которая представляет собой:

по сделкам на покупку – величину превышения текущей рыночной стоимости производного финансового инструмента над номинальной контрактной стоимостью данного производного финансового инструмента (условные требования), величину превышения номинальной контрактной стоимости производного финансового инструмента над текущей рыночной стоимостью данного производного финансового инструмента (условные обязательства);

по сделкам на продажу – величину превышения номинальной контрактной стоимости производного финансового инструмента над текущей рыночной стоимостью данного производного финансового инструмента (условные требования), величину превышения текущей рыночной стоимости производного финансового инструмента над номинальной контрактной стоимостью данного производного финансового инструмента (условные обязательства).

11. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 4
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 августа 2017 года № 167

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Отчет о пенсионных активах, находящихся во внешнем управлении

Сноска. Приложение 4 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.06.2023 № 42 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс формы административных данных: 1-ENPF_A-VNESH
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на "__" _____ 20 ___ года
Круг лиц, представляющих информацию: единый накопительный пенсионный фонд
Срок представления формы административных данных: ежемесячно,
не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем,
в случае наличия пенсионных активов, переданных во внешнее управление,
не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица. Пенсионные активы, находящиеся во внешнем управлении

Пенсионные активы, сформированные за счет _____

№	Наименование внешнего управляющего пенсионными активами	Номер и дата договора доверительного управления	Предполагаемый период управления пенсионными активами	Текущая стоимость пенсионных активов, находящихся в управлении (в тенге)	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Итого:				

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о пенсионных
активах, находящихся
во внешнем управлении

Пояснение по заполнению формы административных данных
"Отчет о пенсионных активах, находящихся во внешнем управлении"
(индекс – 1-ENPF_A-VNESH, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о пенсионных активах, находящихся во внешнем управлении" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. С 1 января 2024 года Форма представляется раздельно по пенсионным активам, сформированным за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов и по пенсионным активам, сформированным за счет обязательных пенсионных взносов работодателя.

В строке "Пенсионные активы, сформированные за счет" указываются сведения по пенсионным активам, сформированным в зависимости от пенсионных взносов: " обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов" и "обязательных пенсионных взносов работодателя".

6. Форма представляется по активам, находящимся в инвестиционном управлении у зарубежной организации, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционным портфелем в соответствии с законодательством иностранного государства, отвечающей требованиям Национального Банка Республики Казахстан, или переданным в доверительное управление управляющим инвестиционным портфелем (далее – управляющий пенсионными активами).

7. Форма заполняется в разрезе каждого управляющего пенсионными активами.

8. В графе 4 указывается период управления пенсионными активами по договору. В случае если в договоре не предусмотрен период управления пенсионными активами, то в графе 4 указывается знак "-".

9. В графе 5 указывается текущая стоимость пенсионных активов, находящихся в управлении на отчетную дату.

10. В случае если в отчетном периоде управляющий пенсионными активами передает всю сумму пенсионных активов другому управляющему, либо возвращает их единому накопительному пенсионному фонду и расторгает договор, то в графах 2, 3 и 4 указываются сведения по данному управляющему пенсионными активами на последний день передачи активов и обязательств и в графе 6 указывается информация о результатах переданных активов (сумма пенсионных активов и куда была передана данная сумма).

11. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 5
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 августа 2017 года № 167

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей)

Сноска. Приложение 5 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 25.12.2023 № 97 (вводится в действие с 01.01.2024).

Индекс формы административных данных: 1-ENPF_PV

Периодичность: ежемесячная

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

Круг лиц, представляющих информацию: единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы административных данных: ежемесячно,

не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица. Объемы пенсионных накоплений и количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей)

По пенсионным накоплениям, находящимся в доверительном управлении

_____

(наименование управляющего пенсионными активами)

(в тысячах тенге)

Возраст вкладчиков (получателей)	Индивидуальные пенсионные счета (субсчета) вкладчиков (получателей)					
	по учету обязательных пенсионных взносов					
	Мужчины			Женщины		
	Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) с пенсионными накоплениями	Сумма пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) без пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) с пенсионными накоплениями	Сумма пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) без пенсионных накоплений
1	2	3	4	5	6	7
до 20 лет						
21 год						
22 года						
23 года						
24 года						
25 лет						

26 лет						
27 лет						
28 лет						
29 лет						
30 лет						
31 год						
32 года						
33 года						
34 года						
35 лет						
36 лет						
37 лет						
38 лет						
39 лет						
40 лет						
41 год						
42 года						
43 года						
44 года						
45 лет						
46 лет						
47 лет						
48 лет						
49 лет						
50 лет						
51 год						
52 года						
53 года						
54 года						
55 лет						
56 лет						
57 лет						
58 лет						
59 лет						
60 лет						
61 год						
62 года						
63 года						
64 года						
65 лет						
66 лет						
67 лет						

68 лет						
69 лет						
70 лет						
71 год						
72 года						
73 года						
74 года						
75 лет						
76 лет						
77 лет						
78 лет						
79 лет						
80 лет						
81 год и более						
Всего						

продолжение таблицы:

Индивидуальные пенсионные счета (субсчета) вкладчиков (получателей)					
по учету обязательных профессиональных пенсионных взносов					
Мужчины			Женщины		
Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) с пенсионными накоплениями	Сумма пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) без пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) с пенсионными накоплениями	Сумма пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) без пенсионных накоплений
8	9	10	11	12	13

продолжение таблицы:

Индивидуальные пенсионные счета (субсчета) вкладчиков (получателей)					
по учету добровольных пенсионных взносов					
Мужчины			Женщины		
Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) с пенсионными накоплениями	Сумма пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) без пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) с пенсионными накоплениями	Сумма пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) без пенсионных накоплений
14	15	16	17	18	19

продолжение таблицы:

Условные пенсионные счета физических лиц			
по учету обязательных пенсионных взносов работодателя			
Мужчины		Женщины	
Количество условных пенсионных счетов физических лиц	Сумма, числящаяся на условных пенсионных счетах	Количество условных пенсионных счетов физических лиц	Сумма, числящаяся на условных пенсионных счетах
20	21	22	23

Сумма пенсионных накоплений по неидентифицированным вкладчикам составляет _____ тысяч тенге.

Сумма денег на счетах резервных фондов составляет _____ тысяч тенге.

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета об объемах
пенсионных накоплений
и количестве индивидуальных
пенсионных счетов (субсчетов)
вкладчиков (получателей)

Пояснение по заполнению формы административных данных
"Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей)"
(индекс – 1-ENPF_PV, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей)" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом раздельно по пенсионным накоплениям, находящимся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, и по пенсионным накоплениям, находящимся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графах 2, 5, 8, 11, 14 и 17 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей), имеющих пенсионные накопления, находящиеся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, и количество субсчетов вкладчиков (получателей), открываемых в составе индивидуального пенсионного счета и предназначенных для учета пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющего инвестиционным портфелем, раздельно по мужчинам и женщинам (в соответствующих графах), с разбивкой в зависимости от возраста вкладчика (получателя).

6. В графах 3, 6, 9, 12, 15 и 18 указывается сумма пенсионных накоплений на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей), имеющих пенсионные накопления, находящиеся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, и сумма пенсионных накоплений на субсчетах вкладчиков (получателей), открываемых в составе индивидуального пенсионного счета и предназначенных для учета пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющего инвестиционным портфелем, раздельно по мужчинам и женщинам (в соответствующих графах), с разбивкой в зависимости от возраста вкладчика (получателя).

7. В графах 4, 7, 10, 13, 16 и 19 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей), без пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, и количество субсчетов вкладчиков (получателей), открываемых в составе индивидуального пенсионного счета и предназначенных для учета пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющего инвестиционным портфелем, без пенсионных накоплений, раздельно по мужчинам и женщинам, с разбивкой в зависимости от возраста вкладчика (получателя).

8. Сумма пенсионных накоплений по неидентифицированным вкладчикам и сумма денег на счетах резервных фондов указываются в примечании к Форме, предусмотренном в информационной системе.

9. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 6
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 августа 2017 года № 167

Отчет об объемах обязательных пенсионных взносов работодателя и количестве условных пенсионных счетов физических лиц

Сноска. Приложение 6 исключено постановлением Правления Национального Банка РК от 22.02.2021 № 10 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 6
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 августа 2017 года № 167

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) по областям Республики Казахстан
(по месту жительства вкладчика (получателя))

Сноска. Приложение 6 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 25.12.2023 № 97 (вводится в действие с 01.01.2024).

Индекс формы административных данных: 1-ENPF_PV_OBL
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на "__" _____ 20 ___ года
Круг лиц, представляющих информацию: единый накопительный пенсионный фонд
Срок представления формы административных данных: ежемесячно,
не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица. Объемы пенсионных накоплений и количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика (получателя))

По пенсионным накоплениям, находящимся в доверительном управлении

_____

(наименование управляющего пенсионными активами)

(в тысячах тенге)

№	Область или город республиканского значения		Индивидуальные пенсионные счета (субсчета) вкладчиков (получателей)					
			по учету обязательных пенсионных взносов			по учету обязательных профессиональных пенсионных взносов		
	Наименование	Код по классификатору административно-территориальных объектов	Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) с пенсионными накоплениями	Сумма пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) без пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) с пенсионными накоплениями	Сумма пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) без пенсионных накоплений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Не указан регион							
	Всего							

продолжение таблицы:

Индивидуальные пенсионные счета (субсчета) вкладчиков (получателей)			Условные пенсионные счета физических лиц		
по учету добровольных пенсионных взносов			по учету обязательных пенсионных взносов работодателя		
Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) с пенсионными накоплениями	Сумма пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) без пенсионных накоплений	Количество условных пенсионных счетов физических лиц с пенсионными накоплениями	Сумма пенсионных накоплений	Количество условных пенсионных счетов физических лиц без пенсионных накоплений
10	11	12	13	14	15

Сумма пенсионных накоплений по неидентифицированным вкладчикам составляет

_____ тысяч тенге.
Сумма денег на счетах резервных фондов составляет _____ тысяч тенге.
Наименование _____
Адрес _____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата "_____" _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета об объемах
пенсионных накоплений
и количестве индивидуальных
пенсионных счетов (субсчетов)
вкладчиков (получателей)
по областям Республики Казахстан
(по месту жительства вкладчика
(получателя))

Пояснение по заполнению формы административных данных "Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика (получателя))" (индекс – 1-ENPF_PV_OBL, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика (получателя))" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом раздельно по пенсионным накоплениям, находящимся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, и по пенсионным накоплениям, находящимся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем,

по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 2 указывается код области (города республиканского значения) в соответствии с классификатором административно-территориальных объектов (КАТО), размещенном на официальном интернет-ресурсе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

6. В графах 4, 7 и 10 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей), имеющих пенсионные накопления, находящиеся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, и количество субсчетов вкладчиков (получателей), открываемых в составе индивидуального пенсионного счета и предназначенных для учета пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющего инвестиционным портфелем, с разбивкой в зависимости от места жительства вкладчика (получателя).

7. В графах 5, 8 и 11 указывается сумма пенсионных накоплений на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей), имеющих пенсионные накопления, находящиеся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, и сумма пенсионных накоплений на субсчетах вкладчиков (получателей), открываемых в составе индивидуального пенсионного счета и предназначенных для учета пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющего инвестиционным портфелем, с разбивкой в зависимости от места жительства вкладчика (получателя).

8. В графах 6, 9 и 12 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей), без пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, и количество субсчетов вкладчиков (получателей), открываемых в составе индивидуального пенсионного счета и предназначенных для учета пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющего инвестиционным портфелем, без пенсионных накоплений, с разбивкой в зависимости от места жительства вкладчика (получателя).

9. Сумма пенсионных накоплений по неидентифицированным вкладчикам и сумма денег на счетах резервных фондов указываются в примечании к Форме, предусмотренном в информационной системе.

10. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 7
к постановлению Правления

Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 августа 2017 года № 167

Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) добровольных пенсионных взносов

Сноска. Приложение 7 исключено постановлением Правления Национального Банка РК от 22.02.2021 № 10 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 7
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 августа 2017 года № 167

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Отчет о пенсионных выплатах по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, добровольным пенсионным взносам

Сноска. Приложение 13 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.06.2023 № 42 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс формы административных данных: 1-ENPF_Vyplaty
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на "__" _____ 20 ___ года
Круг лиц, представляющих информацию: единый накопительный пенсионный фонд
Срок представления формы административных данных: ежемесячно,
не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица. Пенсионные выплаты по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, добровольным пенсионным взносам

(в тысячах тенге)

Код строки	Наименование статей	За период с начала текущего года			За аналогичный период предыдущего года		
		количество вкладчиков (		сумма	количество вкладчиков (		сумма

		получателей)	количество выплат		получателей)	количество выплат	
1	2	3	4	5	6	7	8
100	Выплаты пенсионных накоплений						
	за счет:						
101	обязательных пенсионных взносов:						
102	по возрасту						
	в том числе по странам Евразийского Экономического Союза (далее – ЕАЭС):						
1021							
…							
103	по инвалидности						
	в том числе по странам ЕАЭС:						
1031							
…							
104	в связи с выездом за пределы Республики Казахстан						
105	наследникам						
	в том числе по странам ЕАЭС:						
1051							
…							
106	на погребение						
107	другим лицам						
	на улучшение						

108	жилищных условий						
109	на оплату лечения						
	за счет:						
200	обязательных профессиональных пенсионных взносов:						
201	по возрасту						
	в том числе по странам ЕАЭС:						
2011							
…							
202	по инвалидности						
	в том числе по странам ЕАЭС:						
2021							
…							
203	в связи с выездом за пределы Республики Казахстан						
204	наследникам						
	в том числе по странам ЕАЭС:						
2041							
…							
205	на погребение						
206	другим лицам						
207	на улучшение жилищных условий						
208	на оплату лечения						
	за счет:						

300	добровольных пенсионных взносов:						
301	при достижении пятидесятилетнего возраста						
	в том числе по странам ЕАЭС:						
3011							
…							
302	по инвалидности						
	в том числе по странам ЕАЭС:						
3021							
…							
303	в связи с выездом за пределы Республики Казахстан						
304	наследникам						
	в том числе по странам ЕАЭС:						
3041							
…							
305	на погребение						
306	другим лицам						
400	Перевод пенсионных накоплений в страховую организацию						
	за счет:						
401	обязательных пенсионных взносов:						

402	по возрасту						
403	по инвалидности						
404	при заключении договора пенсионного аннуитета						
405	при недостаточности пенсионных накоплений за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов						
	за счет:						
500	обязательных профессиональных пенсионных взносов:						
501	по возрасту						
502	по инвалидности						
503	при заключении договора пенсионного аннуитета						
504	при недостаточности пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов						
	за счет:						
600	добровольных						

	пенсионных взносов:						
601	по возрасту						
602	по инвалидности						
603	при недостаточности пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов						
604	при недостаточности пенсионных накоплений за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов						
700	Другие пенсионные выплаты						
1000	Всего						

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о пенсионных
выплатах по обязательным
пенсионным взносам, обязательным

профессиональным пенсионным
взносам, добровольным
пенсионным взносам

Пояснение по заполнению формы административных данных
"Отчет о пенсионных выплатах по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, добровольным пенсионным взносам"
(индекс – 1-ENPF_Vyplaty, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о пенсионных выплатах по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, добровольным пенсионным взносам" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 3 указывается количество вкладчиков (получателей), со счетов которых произведены выплаты за период с начала года (накопленным итогом).

6. В графе 4 указывается количество произведенных выплат вкладчикам (получателям) за период с начала года (накопленным итогом). Информация по количеству выплат отражается, исходя из произведенных выплат (транзакций) вкладчикам (получателям).

7. В графе 5 указывается сумма выплат за период с начала года (накопленным итогом).

8. В графе 6 указывается количество вкладчиков (получателей), со счетов которых произведены выплаты за аналогичный период предыдущего года.

9. В графе 7 указывается количество произведенных выплат вкладчикам (получателям) за аналогичный период предыдущего года. Информация по количеству выплат отражается, исходя из произведенных выплат (транзакций) вкладчикам (получателям).

10. В графе 8 указывается сумма выплат за аналогичный период предыдущего года.

11. В строках с кодом 405, 504, 603 и 604 количество вкладчиков (получателей) отражается справочно и не суммируется в строках с кодом 401, 500 и 600.

12. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 8
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 августа 2017 года № 167

Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) обязательных профессиональных пенсионных взносов

Сноска. Приложение 8 исключено постановлением Правления Национального Банка РК от 22.02.2021 № 10 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 8
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 августа 2017 года № 167

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Отчет об объемах выплат пенсий и пенсионных накоплений трудящимся (членам семьи) государств – членов Евразийского экономического союза на территории Республики Казахстан

Сноска. Постановление дополнено приложением 13-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 21.06.2021 № 60 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.06.2023 № 42 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс формы административных данных: 1-ENPF_Vyplaty_EEK
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на "__" _____ 20 ___ года
Круг лиц, представляющих информацию: единый накопительный пенсионный фонд
Срок представления формы административных данных: ежеквартально,
не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом

Форма

Таблица. Объемы выплат пенсий и пенсионных накоплений трудящимся (членам семьи) государств – членов Евразийского экономического союза на территории Республики Казахстан

(в тысячах тенге)

Код строки	Наименование статей	За период с начала текущего года			За аналогичный период предыдущего года		
		количество вкладчиков (получателей)	количество выплат	сумма	количество вкладчиков (получателей)	количество выплат	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
100	Выплаты пенсионных накоплений						
101	по возрасту						
	в том числе по странам Евразийского Экономического Союза (далее – ЕАЭС):						
1011							
…							
102	по инвалидности						
	в том числе по странам ЕАЭС:						
1021							
…							
103	наследникам						
	в том числе по странам ЕАЭС:						
1031							
…							
104	Прочие пенсионные выплаты						

	в том числе по странам ЕАЭС:						
1041							
…							
1000	Всего						

Наименование _____

Адрес_____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета об объемах
выплат пенсий и пенсионных
накоплений трудящимся
(членам семьи)
государств–членов
Евразийского экономического
союза на территории
Республики Казахстан

Пояснение по заполнению формы административных данных
"Отчет об объемах выплат пенсий и пенсионных накоплений трудящимся
(членам семьи) государств – членов Евразийского экономического союза на территории Республики Казахстан"
(индекс – 1-ENPF_Vyplaty_EEK, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет об объемах выплат пенсий и пенсионных накоплений трудящимся (членам семьи) государств – членов Евразийского экономического союза на территории Республики Казахстан" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма заполняется ежеквартально единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах

тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 3 указывается количество вкладчиков (получателей), которым были произведены выплаты за период с начала года (накопленным итогом).

6. В графе 4 указывается количество произведенных выплат вкладчикам (получателям) за период с начала года (накопленным итогом). Информация по количеству выплат отражается, исходя из произведенных выплат (транзакций) вкладчикам (получателям).

7. В графе 5 указывается сумма выплат за период с начала года (накопленным итогом).

8. В графе 6 указывается количество вкладчиков (получателей), которым были произведены выплаты за аналогичный период предыдущего года.

9. В графе 7 указывается количество произведенных выплат вкладчикам (получателям) за аналогичный период предыдущего года. Информация по количеству выплат отражается, исходя из произведенных выплат (транзакций) вкладчикам (получателям).

10. В графе 8 указывается сумма выплат за аналогичный период предыдущего года.

11. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 9
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 августа 2017 года № 167

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

Сноска. Приложение 15 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.06.2023 № 42 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс формы административных данных: 1-ENPF_CBSA
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на "__" _____ 20 ___ года

Круг лиц, представляющих информацию: единый накопительный пенсионный фонд
Срок представления формы административных данных: ежемесячно,
не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица. Ценные бумаги, приобретенные за счет собственных активов

(в тысячах тенге)

№	Наименование эмитента	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Количество ценных бумаг (штук)		
					всего	в том числе ценные бумаги с обременением и ценные бумаги, являющиеся предметом операций репо	
						всего	в том числе ценные бумаги, являющиеся предметом операций 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.							
…							
	ценные бумаги юридически						

2.2.	х лиц, за исключением банков второго 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 инвестиционных фондов						
6.1.							
…							
7.	Итого						

продолжение таблицы:

Номинальная стоимость		Код валюты платежа	Цена покупки за одну ценную бумагу	Период		Покупная стоимость ценной бумаги
код валюты	стоимость одной ценной бумаги			дата постановки на учет	дата погашения	
9	10	11	12	13	14	15

продолжение таблицы:

Балансовая стоимость ценных бумаг								Рейтинг ценной бумаги	
Всего				в том числе по ценным бумагам с обременением и ценным бумагам, являющимся предметом операций репо		Справочно: сформированные резервы (провизии)	Учетная категория	на дату постановки на учет	на отчетную дату
всего	дисконт, премия	начисленное вознаграждение	положительная (отрицательная) корректировка	всего	в том числе по ценным бумагам, являющимся предметом операций репо				
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

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-ENPF_CBSA, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются данные по ценным бумагам и правам требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам. По депозитарным распискам указываются сведения ее базового актива.

6. В графах 2 и 3 указывается наименование эмитента ценной бумаги и страна его резидентства.

7. В графе 4 указывается вид приобретенной ценной бумаги с указанием ее типа.

8. В графе 5 указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор 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.

9. В графе 6 указывается количество приобретенных ценных бумаг.

10. В графах 9 и 11 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

11. В графе 10 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. Графа 10 заполняется по долговым ценным бумагам.

12. В графе 12 указывается цена, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера и (или) дилера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей СВИФТ (SWIFT)).

13. В графе 13 указывается дата первоначального признания в бухгалтерском учете, в формате "дд.мм.гггг".

14. В графе 14 указывается срок погашения долговых ценных бумаг, в формате " дд.мм.гггг".

15. В графе 15 указывается покупная стоимость ценных бумаг, включая расходы, непосредственно связанные с приобретением, включая вознаграждения и комиссионные, уплаченные агентам, консультантам, брокерам (дилерам), сборы фондовых бирж, а также банковские услуги по переводу и уменьшенная на величину оплаченного покупателем продавцу процента (при наличии такового).

16. В графе 16 указывается стоимость ценных бумаг, отраженная в бухгалтерском учете.

17. В графе 20 указывается стоимость ценных бумаг с обременением и ценных бумаг, являющихся предметом операций репо, в тысячах тенге, указанная в бухгалтерском учете.

18. В графе 21 указывается стоимость ценных бумаг, являющихся предметом операций репо, в тысячах тенге, указанная в бухгалтерском учете.

19. В графе 22 указывается размер резервов (провизий), сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Размер резервов (провизий) указывается в абсолютном выражении со знаком плюс.

20. В графе 23 в качестве категории ценной бумаги указывается символ:

1 – "имеющиеся в наличии для продажи",

2 – "учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток",

3 – "удерживаемые до погашения".

21. При заполнении граф 24 и 25 указывается рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг эмитента по акциям, рейтинг страны по государственным ценным 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, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг", зарегистрированного 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.

22. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 10
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 августа 2017 года № 167

Отчет об объемах обязательных пенсионных взносов работодателя и количестве условных пенсионных счетов физических лиц по областям Республики Казахстан (по месту жительства физического лица)

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

Приложение 10
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 августа 2017 года № 167

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Отчет об операциях "обратное репо" и репо, совершенных за счет собственных активов

Сноска. Приложение 16 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.06.2023 № 42 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс формы административных данных: 1-ENPF_REPO_SA
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на "__" _____ 20 ___ года
Круг лиц, представляющих информацию: единый накопительный пенсионный фонд
Срок представления формы административных данных: ежемесячно,
не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица. Операции "обратное репо" и репо, совершенные за счет собственных активов

(в тысячах тенге)

№	Наименование эмитента	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Код валюты номинальной стоимости	Период	
							дата открытия операции	дата закрытия операции
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Операции "обратное репо"							
1.1.	прямой способ							

1.1.1.								
…								
1.2.	автоматический способ							
1.2.1.								
…								
2.	Операции репо							
2.1.	прямой способ							
2.1.1.								
…								
2.2.	автоматический способ							
2.2.1.								
…								

продолжение таблицы:

Срок операции в днях	Ставка вознаграждения	Балансовая стоимость	Справочно: сформированные резервы	Рейтинг ценной бумаги		Категория списка фондовой биржи	
				на дату заключения сделки	на отчетную дату	на дату заключения сделки	на отчетную дату
10	11	12	13	14	15	16	17

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

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

Пояснение по заполнению формы административных данных
"Отчет об операциях "обратное репо" и репо, совершенных за счет собственных активов"
(индекс – 1-ENPF_REPO_SA, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет об операциях "обратное репо" и репо, совершенных за счет собственных активов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 4 указывается вид ценной бумаги, переданной и (или) приобретенной по операциям репо и (или) "обратное репо" с указанием ее типа.

6. В графе 5 указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги.

7. В графе 6 указывается количество переданных и (или) приобретенных ценных бумаг по операциям репо и (или) "обратное репо".

8. В графе 7 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

9. При заполнении граф 14 и 15 отражается рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг эмитента по акциям, рейтинг страны по государственным ценным 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, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг", зарегистрированного 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 графе 14 отражается рейтинг на дату первоначального признания в бухгалтерском учете.

10. В графах 16 и 17 указывается категория ценных бумаг резидентов Республики Казахстан согласно официальному 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.

11. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 11
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 августа 2017 года № 167

Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) добровольных пенсионных взносов по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика (получателя))

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

Приложение 11
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 августа 2017 года № 167

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, деньгах и эквивалентах денежных средств, размещенных за счет собственных активов

Сноска. Приложение 17 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.06.2023 № 42 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс формы административных данных: 1-ENPF_Vklady_SA
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на "__" _____ 20 ___ года
Круг лиц, представляющих информацию: единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы административных данных: ежемесячно,
не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица. Вклады, деньги и эквиваленты денежных средств, размещенные за счет собственных активов

(в тысячах тенге)

№	Наименование организации	Рейтинг банка (организации)		Код валюты	Дата заключения и номер договора банковского вклада		Срок вклада (в днях)
		на дату размещения	на отчетную дату		дата	номер	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Деньги в кассе						
2.	Деньги в пути						
2.1.							
…							
3.	Деньги на счетах в банках второго уровня						
3.1.							
…							
4.	Деньги на счетах в организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций						
4.1.							
…							
5.	Прочие деньги и эквиваленты денежных средств						
5.1.							
…							
	Всего денеги						

6.	эквиваленто в денежных средств						
7.	Вклады до востребовани ия						
7.1.							
…							
8.	Срочные вклады в банках второго уровня Республики Казахстан						
8.1.							
…							
9.	Условные вклады						
9.1.							
…							
10.	Срочные вклады в организация х-нерезиден тах						
10.1.							
…							
11.	Вклады, всего						

продолжение таблицы:

Ставка вознаграждения по вкладу (в процентах годовых)		Сумма, внесенная во вклад		Балансовая стоимость		Справочно: сформирова н н ы е резервы (провизии)	Примечание
номинальна я	эффективна я	в тенге	в иностранно й валюте	всего	в том числе начисленно е вознагражд ение по вкладу		
9	10	11	12	13	14	15	16

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

_____ _____

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

Приложение
к форме отчета о вкладах,
деньгах и эквивалентах
денежных средств, размещенных
за счет собственных активов

Пояснение по заполнению формы административных данных
"Отчет о вкладах, деньгах и эквивалентах денежных средств, размещенных за счет собственных активов"
(индекс – 1-ENPF_Vklady_SA, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о вкладах, деньгах и эквивалентах денежных средств, размещенных за счет собственных активов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. При заполнении граф 3 и 4 указывается рейтинг банка или организации, 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, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня

рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318. При отсутствии рейтинга в графах 4 и 5 указывается "нет рейтинга". Данные графы не заполняются по Национальному Банку Республики Казахстан.

6. В графе 5 указываются коды валют в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

7. В графах 5 и 13 заполняются строки 1, 2, 3, 4, 5 и 6.

8. В графе 8 указывается срок вклада по договору банковского вклада, при продлении вклада срок указывается с учетом продления.

9. В графах 11 и 12 указывается сумма размещения собственных активов во вклад. В случае размещения активов во вклад в тенге заполняется графа 11. В случае размещения активов во вклад в иностранной валюте заполняется графа 12 с одновременным отражением эквивалента в тенге в графе 11. Графа 11 заполняется в тысячах тенге, графа 12 – в тысячах единиц иностранной валюты.

10. Форма составляется с указанием суммы вкладов и денег отдельно по каждой валюте, банку и организации, а также по каждому счету и вкладу.

11. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 12
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 августа 2017 года № 167

Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) обязательных профессиональных пенсионных взносов по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика (получателя))

Сноска. Приложение 12 исключено постановлением Правления Национального Банка РК от 22.02.2021 № 10 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 12
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 августа 2017 года № 167

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

Сноска. Приложение 18 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.06.2023 № 42 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс формы административных данных: 1-ENPF_IKDU
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на "__" _____ 20 ___ года
Круг лиц, представляющих информацию: единый накопительный пенсионный фонд
Срок представления формы административных данных: ежемесячно,
не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица. Инвестиции в капитал других юридических лиц

(в тысячах тенге)

№	Наименование юридического лица	Покупная стоимость	Балансовая стоимость		Доля в уставном капитале (в процентах)	Дата приобретения	Примечание
			всего	в том числе начисленные дивиденды			
1	2	3	4	5	6	7	8

Наименование _____
Адрес _____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата "_____" _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета
об инвестициях в капитал
других юридических лиц

Пояснение по заполнению формы административных данных
"Отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц"
(индекс – 1-ENPF_IKDU, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом 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 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме отражаются сведения о размере инвестиций единого накопительного пенсионного фонда в капитал ассоциированных организаций, а также других юридических лиц.

6. В графе 3 отражается покупная стоимость акций на дату приобретения.

7. В графе 4 указывается балансовая стоимость инвестиций в капитал других юридических лиц, отраженная в бухгалтерском учете.

8. В графе 5 указывается сумма дивидендов, начисленных по инвестициям в капитал других юридических лиц.

9. В графе 7 отражается дата первоначального признания в бухгалтерском учете.

10. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 13
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 августа 2017 года № 167

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов

Сноска. Приложение 19 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.06.2023 № 42 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс формы административных данных: 1-ENPF_DEALINGS_SA
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на "__" _____ 20 ___ года
Круг лиц, представляющих информацию: единый накопительный пенсионный фонд
Срок представления формы административных данных: ежемесячно,
не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица 1. Ценные бумаги, приобретенные за счет собственных активов

(в тенге)

№	Дата заключения сделки (регистрации операции)	Установленная дата расчетов по сделке	Фактическая дата расчетов по сделке	Наименование брокера и (или) дилера	Вид сделки	Рынок
1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы:

Вид ценной бумаги и наименование ее эмитента	Идентификационный номер ценной бумаги	Код валюты номинальной стоимости	Номинальная стоимость одной ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Код валюты платежа	Цена покупки (продажи) за одну ценную бумагу
8	9	10	11	12	13	14

продолжение таблицы:

Минимальная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки	Максимальная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки	Рыночная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки	Доходность по ценным бумагам (в процентах)	Сумма сделки	Наименование контрпартнера	Рейтинг контрапартнера
15	16	17	18	19	20	21

Таблица 2. Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан и в банках второго уровня

(в тенге)

№	Дата перевода денег	Наименование банка	Операции по вкладу	Сумма операции	Дата заключения и номер договора банковского вклада	Срок вклада (в днях)	Ставка вознаграждения (в процентах годовых)	Код валюты вклада	Сумма вклада
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Таблица 3. Аффинированные драгоценные металлы, приобретенные за счет собственных активов

(в тенге)

№	Дата совершения сделки	Наименование контрагента	Оплата услуг	Вид сделки	Вид аффинированного драгоценного металла	Объем сделки (единиц)	Код валюты платежа	Цена покупки за одну единицу	Сумма сделки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Таблица 4. Производные финансовые инструменты, приобретенные за счет собственных активов

(в тенге)

№	Дата заключения сделки	Наименование брокера и (или) дилера	Дата постановки финансовых инструментов на учет	Дата расчетов по сделке	Вид производного финансового инструмента	Идентификационный номер ценной бумаги	Рынок	Базовый актив и его рейтинг	Контрагент и его рейтинг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

продолжение таблицы:

Описание условий сделки					Объект хеджирования	Номер и дата инвестиционного решения	Вариационная маржа на дату заключения сделки, тенге	Начальная маржа на дату заключения сделки, процентов	Режим торгов	Примечание
Вид сделки	Количество финансовых инструментов, штук	Цена сделки, тенге	Сумма сделки, тысяч тенге	Код валюты сделки						
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Приложение

к форме отчета о совершенных
сделках по инвестированию
собственных активов

Пояснение по заполнению формы административных данных
"Отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов"
(индекс – 1-ENPF_DEALINGS_SA, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом за отчетный период (месяц). Данные в Форме указываются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. По Таблице 1:

1) в графе 6 указывается вид сделки (покупка, продажа, погашение, погашение купона, выплата дивидендов, операция "обратное репо" – открытие (закрытие) и прочее);

2) в графе 7 указывается организатор торгов, в торговой системе которого осуществлена сделка либо, что сделка совершена на неорганизованном рынке;

3) в графе 8 указываются наименование эмитента и вид ценных бумаг, допущенных к торгам на торговых площадках организаторов торгов ценными бумагами;

4) в графе 9 указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги;

5) в графах 10 и 13 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

6) в графе 14 указывается цена в валюте платежа с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера-дилера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и

совершения платежей СВИФТ (SWIFT)), с учетом выплаченного продавцу вознаграждения. В случае отсутствия в первичном документе цены, выраженной в валюте, указывается цена, выраженная в процентах от номинальной стоимости;

7) в графах 15 и 16 указываются цены по сделкам по покупке (продаже) акций (депозитарных расписок), заключенным на международных (иностранных) фондовых биржах, на которых обращается данный финансовый инструмент, по данным информационно-аналитических систем Блумберг (Bloomberg) либо РЕЙТЕР (REUTERS) в валюте номинальной стоимости;

8) в графе 18 указывается доходность по ценным бумагам в процентах (по сделке с облигацией – доходность, сложившаяся в результате отчуждения либо приобретения в торговой системе организатора торгов ценными бумагами; по операциям "обратное репо" – доходность, сложившаяся в результате совершения сделки в секторе автоматического репо);

9) в графе 19 указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой;

10) графы 20 и 21 заполняются по сделкам, заключенным на международных (иностранных) рынках ценных бумаг.

6. По Таблице 2:

1) в графе 2 в случае внесения вклада указывается дата перевода денег с инвестиционного счета единого накопительного пенсионного фонда на текущий счет в Национальном Банке Республики Казахстан или банке второго уровня, либо дата досрочного возврата или в случае расторжения договора – дата возврата денег на инвестиционный счет;

2) в графе 4 указываются операции по вкладу (внесение во вклад денег, выплата вознаграждения по вкладу, досрочный возврат вклада или возврат вклада по истечении срока договора банковского вклада);

3) в графе 10 указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.

7. По Таблице 3:

1) в графе 2 указывается дата заключения сделки (trade date);

2) в графе 5 указывается вид сделки (покупка, продажа и прочее);

3) в графе 6 указываются наименование видов аффинированных драгоценных металлов;

4) в графе 8 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

5) в графе 10 указывается сумма с точностью до двух знаков после запятой.

8. По Таблице 4:

1) в графе 2 указывается дата заключения сделки в формате "дд.мм.гггг";

2) в графе 4 указывается дата первоначального признания финансовых инструментов в бухгалтерском учете в формате "дд.мм.гггг";

3) в графе 5 указывается дата расчетов по сделке в формате "дд.мм.гггг";

4) в графе 6 указывается вид производного финансового инструмента (опцион, фьючерс, форвард, своп и другие производные финансовые инструменты);

5) в графе 7 указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги в случае, если базовым активом производного финансового инструмента является ценная бумага;

6) в графе 8 указывается наименование организатора торгов, в торговой системе которой осуществлена сделка, и страна ее резидентства в формате "наименование фондовой биржи (страна)" либо то, что сделка совершена не на фондовой бирже в формате "неорганизованный рынок";

7) в графе 9 указывается базовый актив производного финансового инструмента (наименование ценной бумаги и ее эмитента, валюта, процентная ставка, товар и прочие базовые активы) и рейтинг базового актива, присвоенный рейтинговым агентством (при наличии) в формате "базовый актив (рейтинг) (рейтинговое агентство)". В случае если у базового актива рейтинги отсутствуют, то указывается базовый актив и указание на то, что рейтинг отсутствует в формате "базовый актив (рейтинга нет)";

8) в графе 10 в случае если сделка заключена не на фондовой бирже, указывается контрагент, страна его резидентства, а также рейтинг, присвоенный данному контрагенту в формате "контрагент/страна/рейтинг (рейтинговое агентство)". В случае отсутствия рейтинга у контрагента, указывается информация в формате "контрагент/ страна/рейтинга нет";

9) в графе 11 указывается вид сделки (покупка, продажа и прочее);

10) в графе 16 если сделка заключена с целью хеджирования, указываются слова "да " и реквизиты объекта хеджирования (национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги, количество, стоимость, объем, валюта) в формате "да/ реквизиты объекта хеджирования". Если сделка заключена не с целью хеджирования, указывается слово "нет";

11) в графе 17 указываются номер и дата принятия инвестиционным комитетом инвестиционного решения о совершении сделки;

12) в графе 18 при наличии указывается вариационная маржа – денежное выражение изменения обязательств участника торгов, рассчитываемое фондовой биржей и учитывающее изменение котировки срочного контракта;

13) в графе 19 при наличии указывается начальная маржа – доля от суммарной рыночной стоимости базового актива, определяемая фондовой биржей, которую клиент должен внести за каждую открытую позицию;

14) в графе 20 указывается режим торгов в формате T+0 или T+n, либо описывается другой режим торгов, предусмотренный правилами фондовой биржи;

15) в графе 21 указываются условия возникновения требований и обязательств у сторон сделки.

9. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 14
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 августа 2017 года № 167

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Отчет по финансовым инструментам эмитентов, допустивших дефолт, приобретенным за счет пенсионных активов

Сноска. Приложение 20 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.06.2023 № 42 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс формы административных данных: 1-ENPF_DEFAULT_PA
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на "__" _____ 20 ___ года
Круг лиц, представляющих информацию: единый накопительный пенсионный фонд
Срок представления формы административных данных: ежеквартально,
не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом

Форма

Таблица. Финансовые инструменты эмитентов, допустивших дефолт, приобретенные за счет пенсионных активов

Пенсионные активы, сформированные за счет _____

(в тенге)

№	Наименование эмитента	Вид ценной бумаги или номер договора вклада	Идентификационный номер ценной бумаги	Идентификатор права требования	Количество ценных бумаг (штук)	Дата погашения	Дата прекращения признания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого						

продолжение таблицы:

Размер задолженности					Вид урегулирования

по основному долгу	по вознаграждению	пеня по основному долгу	пеня по вознаграждению	Всего задолженности	и суммы задолженностей
9	10	11	12	13	14

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета
по финансовым инструментам
эмитентов, допустивших
дефолт, приобретенным
за счет пенсионных активов

Пояснение по заполнению формы административных данных "Отчет по финансовым инструментам эмитентов, допустивших дефолт, приобретенным за счет пенсионных активов" (индекс – 1-ENPF_DEFAULT_PA, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет по финансовым инструментам эмитентов, допустивших дефолт, приобретенным за счет пенсионных активов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма заполняется ежеквартально единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. С 1 января 2024 года Форма представляется раздельно по пенсионным активам, сформированным за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов и по пенсионным активам, сформированным за счет обязательных пенсионных взносов работодателя.

В строке "Пенсионные активы, сформированные за счет" указываются сведения по пенсионным активам, сформированным в зависимости от пенсионных взносов: " обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов" или "обязательных пенсионных взносов работодателя".

6. В графе 3 указывается вид приобретенной ценной бумаги с указанием ее типа или номера договора вклада.

7. В графе 4 указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги.

8. В графе 5 указывается идентификатор права требования при наличии.

9. В графе 6 указывается количество приобретенных ценных бумаг.

10. В графе 7 указывается дата погашения финансового инструмента.

11. В графе 8 отражается дата прекращения признания финансового инструмента в бухгалтерском учете.

12. Графа 13 является суммой граф 9, 10, 11 и 12.

13. В графе 14 указываются вид урегулирования задолженности: реабилитация (реструктуризация, банкротство, исполнительное производство, внесудебное урегулирование), а также суммы задолженностей, определенные решением суда, в соответствии с заключенными соглашениям о погашении задолженности, признанные в реестре требований кредиторов.

14. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 15
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 августа 2017 года № 167

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

Отчет о стоимости одной условной единицы пенсионных активов, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов

Сноска. Постановление дополнено приложением 20-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 19.03.2020 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.06.2023 № 42 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс формы административных данных: 1-ENPF_UEA
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на "__" _____ 20 ___ года
Круг лиц, представляющих информацию: единый накопительный пенсионный фонд
Срок представления формы административных данных: ежемесячно,
не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица. Стоимость одной условной единицы пенсионных активов, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении _____

(в тенге)

Дата	Пенсионные взносы	Переводы из добровольных накопительных пенсионных фондов, из доверительного управления от управляющих инвестиционным портфелем и Национального Банка Республики Казахстан	Пеня, полученная за несвоевременное перечисление пенсионных взносов и за несвоевременное инвестирование пенсионных активов	Выплаты и переводы, изъятия на улучшение жилищных условий и (или) оплату лечения, в том числе переводы в доверительное управление управляющим инвестиционным портфелем и Национальному Банку Республики Казахстан	Обязательства по возвратам пенсионных взносов и (или) пени, полученной за несвоевременное перечисление пенсионных взносов
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы:

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Текущая стоимость "чистых" пенсионных активов	Количество условных единиц	Стоимость одной условной единицы пенсионных активов	Комиссионное вознаграждение от пенсионных активов	Комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода (убытка)	Инвестиционный доход (убыток) по пенсионным активам, начисленный за день
7	8	9	10	11	12	13

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о стоимости
одной условной единицы
пенсионных активов,
сформированных за счет
обязательных пенсионных взносов,
обязательных профессиональных
пенсионных взносов и
добровольных пенсионных взносов

Пояснение по заполнению формы административных данных "Отчет о стоимости одной условной единицы пенсионных активов, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов" (индекс – 1-ENPF_UEA, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о стоимости одной условной единицы пенсионных активов, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом раздельно по пенсионным активам, находящимся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, и по пенсионным активам, находящимся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем. Данные в Форме указываются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 1 указывается дата в формате "дд.мм.гггг".

6. В графе 7 указывается сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) на конец первого рабочего дня недели и на конец последнего календарного дня месяца, подлежащая включению в расчет стоимости одной условной единицы пенсионных активов, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

7. В графе 9 указывается количество условных единиц с точностью до трех знаков после запятой.

8. В графе 10 указывается стоимость одной условной единицы пенсионных активов с точностью до семи знаков после запятой.

9. Графы 11, 12 и 13 заполняются справочно.

10. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 16
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 августа 2017 года № 167

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Отчет о стоимости одной условной единицы условных пенсионных обязательств

Сноска. Приложение 16 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.06.2023 № 42 (вводится в действие с 01.01.2024).

Индекс формы административных данных: 1-ENPF_UEO
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на "__" _____ 20 ___ года
Круг лиц, представляющих информацию: единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы административных данных: ежемесячно,
не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица. Стоимость одной условной единицы условных пенсионных обязательств

(в тенге)

Дата	Пенсионные взносы, поступило	Пеня за несвоевременное перечисление пенсионных взносов	Выплаты, начислено	Обязательства по возвратам пенсионных взносов и (или) пени, полученной за несвоевременное перечисление пенсионных взносов
1	2	3	4	5

продолжение таблицы:

Комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода	Текущая стоимость условных пенсионных обязательств	Количество условных единиц	Стоимость одной условной единицы условных пенсионных обязательств	Инвестиционный доход по условным пенсионным обязательствам, начисленный за день
6	7	8	9	10

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о стоимости
одной условной единицы
условных пенсионных обязательств

Пояснение по заполнению формы административных данных
"Отчет о стоимости одной условной единицы условных пенсионных обязательств"
(индекс – 1-ENPF_UEO, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о стоимости одной условной единицы условных пенсионных обязательств" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом. Данные в Форме указываются в тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 1 указывается дата в формате "дд.мм.гггг".

6. Графа 8 указывается количество условных единиц с точностью до трех знаков после запятой.

7. Графа 9 указывается стоимость одной условной единицы условных пенсионных обязательств с точностью до семи знаков после запятой.

8. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 17
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 августа 2017 года № 167

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Отчет об активах и обязательствах, классифицированных по секторам экономики (по собственным активам единого накопительного пенсионного фонда)

Сноска. Постановление дополнено приложением 17 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 29.06.2023 № 42 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс формы административных данных: 1-ENPF-AL(OA)
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на "__" _____ 20 ___ года
Круг лиц, представляющих информацию: единый накопительный пенсионный фонд

Срок представления формы административных данных: ежеквартально,
не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Форма

Таблица 1. Активы

(в тысячах тенге)

Код строки	Наименование показателя	Всего (на конец отчетного периода)	в том числе	
			в национальной валюте	в иностранной валюте
1	2	3	4	5
1	Деньги и эквиваленты денежных средств			
1.15.01	Наличность в кассе			
1.15.02	Деньги в пути			
1.14.03	Деньги на текущих счетах в других депозитных организациях			
1.15.04	Деньги на текущих счетах в других финансовых организациях			
1.20.05	Деньги на текущих счетах у нерезидентов			
1.14.06	Деньги на сберегательных счетах в других депозитных организациях			
1.15.07	Деньги на сберегательных счетах в других финансовых организациях			
1.20.08	Деньги на сберегательных счетах у нерезидентов			
1.14.09	Прочие деньги в других депозитных организациях			
1.15.10	Прочие деньги в других финансовых организациях			
	Прочие деньги в государственных			

1.16.11	нефинансовых организациях			
1.17.12	Прочие деньги в негосударственных нефинансовых организациях			
1.20.13	Прочие деньги у нерезидентов			
2	Аффинированные драгоценные металлы			
2.14.01	Аффинированные драгоценные металлы в других депозитных организациях			
2.15.02	Аффинированные драгоценные металлы в пути			
2.14.03	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах в других депозитных организациях			
3	Вклады размещенные			
3.13.01	Вклады, размещенные в Национальном Банке Республики Казахстан			
3.14.02	Краткосрочные вклады, размещенные на одну ночь в других депозитных организациях			
3.15.03	Краткосрочные вклады, размещенные на одну ночь в других финансовых организациях			
3.20.04	Краткосрочные вклады, размещенные на одну ночь у нерезидентов			

3.14.05	Краткосрочные вклады до востребования, размещенные в других депозитных организациях			
3.15.06	Краткосрочные вклады до востребования, размещенные в других финансовых организациях			
3.20.07	Краткосрочные вклады до востребования, размещенные у нерезидентов			
3.14.08	Краткосрочные вклады, размещенные в других депозитных организациях			
3.15.09	Краткосрочные вклады, размещенные в других финансовых организациях			
3.20.10	Краткосрочные вклады, размещенные у нерезидентов			
3.14.11	Краткосрочные условные вклады, размещенные в других депозитных организациях			
3.15.12	Краткосрочные условные вклады, размещенные в других финансовых организациях			
3.20.13	Краткосрочные условные вклады, размещенные у нерезидентов			
3.14.14	Долгосрочные вклады, размещенные в других депозитных организациях			

3.15.15	Долгосрочные вклады, размещенные в других финансовых организациях			
3.20.16	Долгосрочные вклады, размещенные у нерезидентов			
3.14.17	Долгосрочные условные вклады, размещенные в других депозитных организациях			
3.15.18	Долгосрочные условные вклады, размещенные в других финансовых организациях			
3.20.19	Долгосрочные условные вклады, размещенные у нерезидентов			
3.1	Минус: резервы на обесценение			
4	Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка			
4.11.01	Ценные бумаги, выпущенные Правительством Республики Казахстан			
4.12.02	Ценные бумаги, выпущенные региональными и местными органами управления			
4.13.03	Ценные бумаги, выпущенные Национальным Банком Республики Казахстан			
	Ценные бумаги, выпущенные другими			

4.14.04	депозитными организациями, в том числе			
4.14.04.01	Долевые ценные бумаги			
4.14.04.02	Долговые ценные бумаги			
4.15.05	Ценные бумаги, выпущенные другими финансовыми организациями, в том числе			
4.15.05.01	Долевые ценные бумаги			
4.15.05.02	Долговые ценные бумаги			
4.16.06	Ценные бумаги, выпущенные государственными нефинансовыми организациями, в том числе			
4.16.06.01	Долевые ценные бумаги			
4.16.06.02	Долговые ценные бумаги			
4.17.07	Ценные бумаги, выпущенные негосударственным и нефинансовыми организациями, в том числе			
4.17.07.01	Долевые ценные бумаги			
4.17.07.02	Долговые ценные бумаги			
4.18.08	Ценные бумаги, выпущенные некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства , в том числе			
4.18.08.01	Долевые ценные бумаги			
4.18.08.02	Долговые ценные бумаги			
	Ценные бумаги, выпущенные			

4.20.09	нерезидентами, в том числе			
4.20.09.01	Долевые ценные бумаги			
4.20.09.02	Долговые ценные бумаги			
5	Производные финансовые инструменты			
5.11.01	Операции с производными финансовыми инструментами с Правительством Республики Казахстан			
5.12.02	Операции с производными финансовыми инструментами с региональными и местными органами управления			
5.13.03	Операции с производными финансовыми инструментами с Национальным Банком Республики Казахстан			
5.14.04	Операции с производными финансовыми инструментами с другими депозитными организациями			
5.15.05	Операции с производными финансовыми инструментами с другими финансовыми организациями			
5.16.06	Операции с производными финансовыми инструментами с государственными нефинансовыми организациями			

5.17.07	Операции с производными финансовыми инструментами с негосударственным и нефинансовыми организациями			
5.18.08	Операции с производными финансовыми инструментами с некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства			
5.19.09	Операции с производными финансовыми инструментами с домашними хозяйствами			
5.20.10	Операции с производными финансовыми инструментами с нерезидентами			
6	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
6.11.01	Ценные бумаги, выпущенные Правительством Республики Казахстан			
6.12.02	Ценные бумаги, выпущенные региональными и местными органами управления			
6.13.03	Ценные бумаги, выпущенные Национальным Банком Республики Казахстан			
6.14.04	Ценные бумаги, выпущенные другими			

	депозитными организациями, в том числе			
6.14.04.01	Долевые ценные бумаги			
6.14.04.02	Долговые ценные бумаги			
6.15.05	Ценные бумаги, выпущенные другими финансовыми организациями, в том числе			
6.15.05.01	Долевые ценные бумаги			
6.15.05.02	Долговые ценные бумаги			
6.16.06	Ценные бумаги, выпущенные государственными нефинансовыми организациями, в том числе			
6.16.06.01	Долевые ценные бумаги			
6.16.06.02	Долговые ценные бумаги			
6.17.07	Ценные бумаги, выпущенные негосударственными нефинансовыми организациями, в том числе			
6.17.07.01	Долевые ценные бумаги			
6.17.07.02	Долговые ценные бумаги			
6.18.08	Ценные бумаги, выпущенные некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства, в том числе			
6.18.08.01	Долевые ценные бумаги			
6.18.08.02	Долговые ценные бумаги			
	Ценные бумаги, выпущенные			

6.20.09	нерезидентами, в том числе			
6.18.09.01	Долевые ценные бумаги			
6.18.09.02	Долговые ценные бумаги			
6.1	Минус: резервы на обесценение			
7	Операции "обратное репо"			
7.11.01	Операции "обратное репо" с Правительством Республики Казахстан			
7.13.02	Операции "обратное репо" с Национальным Банком Республики Казахстан			
7.14.03	Операции "обратное репо" с другими депозитными организациями			
7.15.04	Операции "обратное репо" с другими финансовыми организациями			
7.16.05	Операции "обратное репо" с государственными нефинансовыми организациями			
7.17.06	Операции "обратное репо" с негосударственными нефинансовыми организациями			
7.18.07	Операции "обратное репо" с некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства			
7.19.08	Операции "обратное репо" с домашними хозяйствами			
7.20.09	Операции "обратное репо" с нерезидентами			

8	Авансы выданные			
8.11.01	Авансы, выданные Правительству Республики Казахстан под поставку имущества, выполнение работ и оказание услуг			
8.12.02	Авансы, выданные региональными и местными органами управления под поставку имущества, выполнение работ и оказание услуг			
8.14.03	Авансы, выданные другим депозитным организациям под поставку имущества, выполнение работ и оказание услуг			
8.15.04	Авансы, выданные другим финансовым организациям под поставку имущества, выполнение работ и оказание услуг			
8.16.05	Авансы, выданные государственным нефинансовым организациям под поставку имущества, выполнение работ и оказание услуг			
8.17.06	Авансы, выданные негосударственным нефинансовым организациям под поставку имущества, выполнение работ и оказание услуг			
8.18.07	Авансы, выданные некоммерческим организациям, обслуживающим домашние хозяйства под поставку имущества, выполнение работ и оказание услуг			
	Авансы, выданные домашним			

8.19.08	хозяйствам под поставку имущества, выполнение работ и оказание услуг			
8.20.09	Авансы, выданные нерезидентам под поставку имущества, выполнение работ и оказание услуг			
8.11.10	Прочие авансы, выданные Правительству Республики Казахстан			
8.12.11	Прочие авансы, выданные региональными и местными органами управления			
8.14.12	Прочие авансы, выданные другим депозитным организациям			
8.15.13	Прочие авансы, выданные другим финансовым организациям			
8.16.14	Прочие авансы, выданные государственным нефинансовым организациям			
8.17.15	Прочие авансы, выданные негосударственным нефинансовым организациям			
8.18.16	Прочие авансы, выданные некоммерческим организациям, обслуживающим домашние хозяйства			
8.19.17	Прочие авансы, выданные домашним хозяйствам			
8.20.18	Прочие авансы, выданные нерезидентам			

9	Расходы будущих периодов			
10	Комиссионные вознаграждения			
10.19.01	Начисленные комиссионные доходы (убытки) от инвестиционного дохода			
10.19.02	Начисленные комиссионные доходы от пенсионных активов			
11	Запасы			
12	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости			
12.11.01	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости, выпущенные Правительством Республики Казахстан			
12.12.02	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости, выпущенные региональными и местными органами управления			
12.13.03	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости, выпущенные Национальным Банке Республики Казахстан			
12.14.04	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости, выпущенные другими депозитными организациями			

12.15.05	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости, выпущенные другими финансовыми организациями			
12.16.06	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости, выпущенные государственными нефинансовыми организациями			
12.17.07	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости, выпущенные негосударственным и нефинансовыми организациями			
12.18.08	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости, выпущенные некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства			
12.20.09	Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости, выпущенные нерезидентами			
12.1	Минус: резервы на обесценение			
13	Инвестиционное имущество			
14	Инвестиции в капитал других юридических лиц			
14.14.01	Инвестиции в капитал других депозитных организаций			

14.15.02	Инвестиции в капитал других финансовых организаций			
14.16.03	Инвестиции в капитал государственных нефинансовых организаций			
14.17.04	Инвестиции в капитал негосударственных нефинансовых организаций			
14.18.05	Инвестиции в капитал некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства			
14.20.06	Инвестиции в капитал нерезидентов			
15	Дебиторская задолженность			
15.11.01	Задолженность покупателей и заказчиков (Правительство Республики Казахстан)			
15.12.02	Задолженность покупателей и заказчиков (региональные и местные органы управления)			
15.16.03	Задолженность покупателей и заказчиков (государственные нефинансовые организации)			
15.17.04	Задолженность покупателей и заказчиков (негосударственные нефинансовые организации)			
	Задолженность покупателей и			

15.18.05	заказчиков (некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства)			
15.19.06	Задолженность покупателей и заказчиков (домашние хозяйства)			
15.20.07	Задолженность покупателей и заказчиков (нерезидент)			
15.15.08	Задолженность дочерних (зависимых) организаций (другие финансовые организации)			
15.17.09	Задолженность дочерних (зависимых) организаций (негосударственные нефинансовые организации)			
15.11.10	Задолженность по аренде Правительства Республики Казахстан			
15.12.11	Задолженность по аренде региональных и местных органов управления			
15.13.12	Задолженность по аренде Национального Банка Республики Казахстан			
15.14.13	Задолженность по аренде других депозитных организаций			
15.15.14	Задолженность по аренде других финансовых организаций			

15.16.15	Задолженность по аренде государственных нефинансовых организаций			
15.17.16	Задолженность по аренде негосударственных нефинансовых организаций			
15.18.17	Задолженность по аренде некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства			
15.19.18	Задолженность по аренде домашних хозяйств			
15.20.19	Задолженность по аренде нерезидентов			
15.11.20	Вознаграждения к получению от Правительства Республики Казахстан			
15.12.21	Вознаграждения к получению от региональных и местных органов управления			
15.14.22	Вознаграждения к получению от других депозитных организаций			
15.15.23	Вознаграждения к получению от других финансовых организаций			
15.16.24	Вознаграждения к получению от государственных нефинансовых организаций			
15.17.25	Вознаграждения к получению от негосударственных нефинансовых организаций			

15.18.26	Вознаграждения к получению от некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства			
15.19.27	Вознаграждения к получению от домашних хозяйств			
15.20.28	Вознаграждения к получению от нерезидентов			
15.1	Минус: резервы на обесценение			
16	Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи			
17	Нематериальные активы			
18	Основные средства			
19	Активы в форме права пользования			
20	Текущий налоговый актив			
21	Отложенный налоговый актив			
22	Прочая дебиторская задолженность			
22.14.01	Расчеты с брокерами (другие депозитные организации)			
22.15.02	Расчеты с брокерами (другие финансовые организации)			
22.17.03	Расчеты с брокерами (негосударственные нефинансовые организации)			
22.20.04	Расчеты с брокерами (нерезиденты)			
	Расчеты с акционерами (Правительство			

22.11.05	Республики Казахстан)			
22.14.06	Расчеты с акционерами (другие депозитные организации)			
22.15.07	Расчеты с акционерами (другие финансовые организации)			
22.16.08	Расчеты с акционерами (государственные нефинансовые организации)			
22.17.09	Расчеты с акционерами (негосударственные нефинансовые организации)			
22.18.10	Расчеты с акционерами (некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства)			
22.19.11	Расчеты с акционерами (домашние хозяйства)			
22.20.12	Расчеты с акционерами (нерезиденты)			
22.11.13	Предоплата вознаграждения по полученным займам от Правительства Республики Казахстан			
22.12.14	Предоплата вознаграждения по полученным займам от региональных и местных органов управления			
22.13.15	Предоплата вознаграждения по полученным займам			

	от Национального Банка Республики Казахстан			
22.14.16	Предоплата вознаграждения по полученным займам от других депозитных организаций			
22.15.17	Предоплата вознаграждения по полученным займам от других финансовых организаций			
22.16.18	Предоплата вознаграждения по полученным займам от государственных нефинансовых организаций			
22.20.19	Предоплата вознаграждения по полученным займам от нерезидентов			
22.11.20	Финансовые активы, переданные в доверительное управление Правительству Республики Казахстан			
22.13.21	Финансовые активы, переданные в доверительное управление Национальному Банку Республики Казахстан			
22.14.22	Финансовые активы, переданные в доверительное управление другим депозитным организациям			
22.15.23	Финансовые активы, переданные в доверительное управление другим финансовым организациям			

22.20.24	Финансовые активы, переданные в доверительное управление нерезидентам			
22.11.25	Начисленная неустойка (штраф, пеня) к Правительству Республики Казахстан			
22.12.26	Начисленная неустойка (штраф, пеня) к региональным и местным органам управления			
22.13.27	Начисленная неустойка (штраф, пеня) к Национальному Банку Республики Казахстан			
22.14.28	Начисленная неустойка (штраф, пеня) к другим депозитным организациям			
22.15.29	Начисленная неустойка (штраф, пеня) к другим финансовым организациям			
22.16.30	Начисленная неустойка (штраф, пеня) к государственным нефинансовым организациям			
22.17.31	Начисленная неустойка (штраф, пеня) к негосударственным нефинансовым организациям			
22.19.32	Начисленная неустойка (штраф, пеня) к домашним хозяйствам			
	Начисленная неустойка (штраф,			

22.20.33	пеня) к нерезидентам			
22.19.34	Задолженность работников и других лиц-резидентов			
22.20.35	Задолженность работников и других лиц-нерезидентов			
22.11.36	Прочая дебиторская задолженность Правительства Республики Казахстан			
22.12.37	Прочая дебиторская задолженность местных органов управления			
22.13.38	Прочая дебиторская задолженность Национального Банка Республики Казахстан			
22.14.39	Прочая дебиторская задолженность других депозитных организаций			
22.15.40	Прочая дебиторская задолженность других финансовых организаций			
22.16.41	Прочая дебиторская задолженность государственных нефинансовых организаций			
22.17.42	Прочая дебиторская задолженность негосударственных нефинансовых организаций			
22.18.43	Прочая дебиторская задолженность некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства			
22.19.44	Прочая дебиторская задолженность домашних хозяйств			

22.20.45	Прочая дебиторская задолженность нерезидентов			
22.1	Минус: резервы на обесценение			
23	Прочие активы, в том числе			
23.01	Финансовые активы			
23.02	Нефинансовые активы			
24	Итого активы			

Таблица 2. Обязательства

(в тысячах тенге)

Код строки	Наименование показателя	Всего (на конец отчетного периода)	в том числе	
			в национальной валюте	в иностранной валюте
1	2	3	4	5
25	Производные финансовые инструменты			
25.11.01	Операции с производными финансовыми инструментами с Правительством Республики Казахстан			
25.12.02	Операции с производными финансовыми инструментами с региональными и местными органами управления			
25.13.03	Операции с производными финансовыми инструментами с Национальным Банком Республики Казахстан			
25.14.04	Операции с производными финансовыми инструментами с другими депозитными организациями			

25.15.05	Операции с производными финансовыми инструментами с другими финансовыми организациями			
25.16.06	Операции с производными финансовыми инструментами с государственными нефинансовыми организациями			
25.17.07	Операции с производными финансовыми инструментами с негосударственными нефинансовыми организациями			
25.18.08	Операции с производными финансовыми инструментами с некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства			
25.19.09	Операции с производными финансовыми инструментами с домашними хозяйствами			
25.20.10	Операции с производными финансовыми инструментами с нерезидентами			
26	Обязательства по аренде			
26.11.01	Обязательства по аренде к Правительству Республики Казахстан			
26.12.02	Обязательства по аренде к региональным и местным органам управления			

26.13.03	Обязательства по аренде к Национальному Банку Республики Казахстан			
26.14.04	Обязательства по аренде к другим депозитным организациям			
26.15.05	Обязательства по аренде к другим финансовым организациям			
26.16.06	Обязательства по аренде к государственным нефинансовым организациям			
26.17.07	Обязательства по аренде к негосударственным нефинансовым организациям			
26.18.08	Обязательства по аренде к некоммерческим организациям, обслуживающим домашние хозяйства			
26.19.09	Обязательства по аренде к домашним хозяйствам			
26.20.10	Обязательства по аренде к нерезидентам			
27	Операции репо			
27.11.01	Операции репо с Правительством Республики Казахстан			
27.13.02	Операции репо с Национальным Банком Республики Казахстан			
27.14.03	Операции репо с другими депозитными организациями			
	Операции репо с другими			

27.15.04	финансовыми организациями			
27.16.05	Операции репо с государственными нефинансовыми организациями			
27.17.06	Операции репо с негосударственным и нефинансовыми организациями			
27.18.07	Операции репо с некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства			
27.19.08	Операции репо с домашними хозяйствами			
27.20.09	Операции репо с нерезидентами			
28	Займы полученные			
28.11.01	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан			
28.12.02	Краткосрочные займы, полученные от региональных и местных органов управления			
28.14.03	Краткосрочные займы, полученные от других депозитных организаций			
28.15.04	Краткосрочные займы, полученные от других финансовых организаций			
28.20.05	Краткосрочные займы, полученные от нерезидентов			
28.11.06	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан			

28.12.07	Долгосрочные займы, полученные от региональных и местных органов управления			
28.14.08	Долгосрочные займы, полученные от других депозитных организаций			
28.15.09	Долгосрочные займы, полученные от других финансовых организаций			
28.20.10	Долгосрочные займы, полученные от нерезидентов			
29	Кредиторская задолженность			
29.11.01	Задолженность поставщикам и подрядчикам (Правительство Республики Казахстан)			
29.12.02	Задолженность поставщикам и подрядчикам (региональные и местные органы управления)			
29.16.03	Задолженность поставщикам и подрядчикам (государственные нефинансовые организации)			
29.17.04	Задолженность поставщикам и подрядчикам (негосударственные нефинансовые организации)			
29.18.05	Задолженность поставщикам и подрядчикам (некоммерческие организации,			

	обслуживающие домашние хозяйства)			
29.19.06	Задолженность поставщикам и подрядчикам (домашние хозяйства)			
29.20.07	Задолженность поставщикам и подрядчикам (нерезидент)			
29.15.08	Задолженность дочерним (зависимым) организациям (другие финансовые организации)			
29.17.09	Задолженность дочерним (зависимым) организациям (негосударственные нефинансовые организации)			
29.19.10	Задолженность работникам и другим лицам-резидентам			
29.20.11	Задолженность работникам и другим лицам-нерезидентам			
29.11.12	Задолженность по аренде к Правительству Республики Казахстан			
29.12.13	Задолженность по аренде к региональным и местным органам управления			
29.13.14	Задолженность по аренде к Национальному Банку Республики Казахстан			
	Задолженность по аренде к другим			

29.14.15	депозитным организациям			
29.15.16	Задолженность по аренде к другим финансовым организациям			
29.16.17	Задолженность по аренде к государственным нефинансовым организациям			
29.17.18	Задолженность по аренде к негосударственным нефинансовым организациям			
29.18.19	Задолженность по аренде к некоммерческим организациям, обслуживающим домашние хозяйства			
29.19.20	Задолженность по аренде к домашним хозяйствам			
29.20.21	Задолженность по аренде к нерезидентам			
29.11.22	Вознаграждения к выплате Правительству Республики Казахстан			
29.12.23	Вознаграждения к выплате региональным и местным органам управления			
29.14.24	Вознаграждения к выплате другим депозитным организациям			
29.15.25	Вознаграждения к выплате другим финансовым организациям			
29.20.26	Вознаграждения к выплате нерезидентам			
	Текущая часть кредиторской			

29.11.27	задолженности перед Правительством Республики Казахстан			
29.12.28	Текущая часть кредиторской задолженности перед региональными и местными органами управления			
29.13.29	Текущая часть кредиторской задолженности перед Национальным Банком Республики Казахстан			
29.14.30	Текущая часть кредиторской задолженности перед другими депозитными организациями			
29.15.31	Текущая часть кредиторской задолженности перед другими финансовыми организациями			
29.16.32	Текущая часть кредиторской задолженности перед государственными нефинансовыми организациями			
29.17.33	Текущая часть кредиторской задолженности перед негосударственными и нефинансовыми организациями			
29.18.34	Текущая часть кредиторской задолженности перед некоммерческими			

	организациями, обслуживающими домашние хозяйства			
29.19.35	Текущая часть кредиторской задолженности перед домашними хозяйствами			
29.11.36	Прочая кредиторская задолженность перед Правительством Республики Казахстан			
29.12.37	Прочая кредиторская задолженность перед региональными и местными органами управления			
29.13.38	Прочая кредиторская задолженность перед Национальным Банком Республики Казахстан			
29.14.39	Прочая кредиторская задолженность перед другими депозитными организациями			
29.15.40	Прочая кредиторская задолженность перед другими финансовыми организациями			
29.16.41	Прочая кредиторская задолженность перед государственными нефинансовыми организациями			
29.17.42	Прочая кредиторская задолженность перед			

	негосударственным и нефинансовыми организациями			
29.18.43	Прочая кредиторская задолженность перед некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства			
29.19.44	Прочая кредиторская задолженность перед домашними хозяйствами			
29.20.45	Прочая кредиторская задолженность перед нерезидентами			
30	Авансы полученные			
30.14.01	Предоплата вознаграждения по размещенным вкладам в других депозитных организациях			
30.15.02	Предоплата вознаграждения по размещенным вкладам в других финансовых организациях			
30.20.03	Предоплата вознаграждения по размещенным вкладам у нерезидентов			
30.11.04	Прочие авансы, полученные от Правительства Республики Казахстан			
30.12.05	Прочие авансы, полученные от региональных и местных органов управления			
	Прочие авансы, полученные от			

30.13.06	Национального Банка Республики Казахстан			
30.14.07	Прочие авансы, полученные от других депозитных организациях			
30.15.08	Прочие авансы, полученные от других финансовых организаций			
30.16.09	Прочие авансы, полученные от государственных нефинансовых организаций			
30.17.10	Прочие авансы, полученные от негосударственных нефинансовых организаций			
30.18.11	Прочие авансы, полученные от некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства			
30.19.12	Прочие авансы, полученные от домашних хозяйств			
30.20.13	Прочие авансы, полученные от нерезидентов			
31	Резервы			
31.11.01	Гарантийные обязательства, принятые от Правительства Республики Казахстан			
31.12.02	Гарантийные обязательства, принятые от региональных и местных органов управления			
31.13.03	Гарантийные обязательства, принятые от			

	Национального Банка Республики Казахстан			
31.14.04	Гарантийные обязательства, принятые от других депозитных организациях			
31.15.05	Гарантийные обязательства, принятые от других финансовых организаций			
31.16.06	Гарантийные обязательства, принятые от государственных нефинансовых организаций			
31.17.07	Гарантийные обязательства, принятые от негосударственных нефинансовых организаций			
31.18.08	Гарантийные обязательства, принятые от некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства			
31.19.09	Гарантийные обязательства, принятые от домашних хозяйств			
31.20.10	Гарантийные обязательства, принятые от нерезидентов			
31.19.11	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам (резидент)			
31.20.12	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам (нерезидент)			

31.11.13	Обязательства по претензионно-исковой работе перед Правительством Республики Казахстан			
31.12.14	Обязательства по претензионно-исковой работе перед региональными и местными органами управления			
31.13.15	Обязательства по претензионно-исковой работе перед Национальным Банком Республики Казахстан			
31.14.16	Обязательства по претензионно-исковой работе перед другими депозитными организациями			
31.15.17	Обязательства по претензионно-исковой работе перед другими финансовыми организациями			
31.16.18	Обязательства по претензионно-исковой работе перед государственными нефинансовыми организациями			
31.17.19	Обязательства по претензионно-исковой работе перед негосударственными нефинансовыми организациями			
31.18.20	Обязательства по претензионно-исковой работе перед некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства			
31.19.21	Обязательства по претензионно-исковой работе перед			

	домашними хозяйствами			
31.20.22	Обязательства по претензионно-исковой работе перед нерезидентами			
31.11.23	Прочие оценочные обязательства к Правительству Республики Казахстан			
31.12.24	Прочие оценочные обязательства к региональным и местным органам управления			
31.13.25	Прочие оценочные обязательства к Национальному Банку Республики Казахстан			
31.14.26	Прочие оценочные обязательства к другим депозитным организациям			
31.15.27	Прочие оценочные обязательства к другим финансовым организациям			
31.16.28	Прочие оценочные обязательства к государственным нефинансовым организациям			
31.17.29	Прочие оценочные обязательства к негосударственным нефинансовым организациям			
31.18.30	Прочие оценочные обязательства к некоммерческим организациям, обслуживающими домашние хозяйства			
31.19.31	Прочие оценочные обязательства к домашним хозяйствам			

31.20.32	Прочие оценочные обязательства к нерезидентам			
32	Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям			
32.11.01	Расчеты по дивидендам и доходам участников с Правительством Республики Казахстан			
32.13.02	Расчеты по дивидендам и доходам участников с Национальным Банком Республики Казахстан			
32.14.03	Расчеты по дивидендам и доходам участников с другими депозитными организациями			
32.15.04	Расчеты по дивидендам и доходам участников с другими финансовыми организациями			
32.16.05	Расчеты по дивидендам и доходам участников с государственными нефинансовыми организациями			
32.17.06	Расчеты по дивидендам и доходам участников с негосударственными нефинансовыми организациями			
32.18.07	Расчеты по дивидендам и доходам участников с некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства			

32.19.08	Расчеты по дивидендам и доходам участников с домашними хозяйствами			
32.20.09	Расчеты по дивидендам и доходам участников с нерезидентами			
33	Начисленные расходы по расчетам с персоналом			
33.19.01	Расчеты с персоналом (резидентами) по оплате труда			
33.20.02	Расчеты с персоналом (нерезидентами) по оплате труда			
34	Доходы будущих периодов			
35	Отложенное налоговое обязательство			
35.11.01	Отсроченный корпоративный подоходный налог			
36	Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет			
37	Прочие обязательства			
37.11.01	Прочие обязательства перед Правительством Республики Казахстан			
37.12.02	Прочие обязательства перед региональными и местными органами управления			
37.13.03	Прочие обязательства перед			

	Национальным Банком Республики Казахстан			
37.14.04	Прочие обязательства перед другими депозитными организациями			
37.15.05	Прочие обязательства перед другими финансовыми организациями			
37.16.06	Прочие обязательства перед государственными нефинансовыми организациями			
37.17.07	Прочие обязательства перед негосударственным и нефинансовыми организациями			
37.18.08	Прочие обязательства перед некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства			
37.19.09	Прочие обязательства перед домашними хозяйствами			
37.20.10	Прочие обязательства перед нерезидентами			
38	Итого обязательства			

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Приложение

к форме отчета
об активах и обязательствах,
классифицированных
по секторам экономики
(по собственным активам
единого накопительного
пенсионного фонда)

Пояснение по заполнению формы административных данных "Отчет об активах и обязательствах, классифицированных по секторам экономики (по собственным активам единого накопительного пенсионного фонда)" (индекс – 1-ENPF-AL(OA), периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет об активах и обязательствах, классифицированных по секторам экономики (по собственным активам единого накопительного пенсионного фонда)" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма заполняется ежеквартально единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма содержит данные по всем статьям разделов "Активы" и "Обязательства" бухгалтерского баланса единого накопительного пенсионного фонда по собственным активам по состоянию на отчетную дату.

Общий объем активов, отражаемых в Таблице 1, соответствует общей сумме активов бухгалтерского баланса по собственным активам на ту же отчетную дату.

Общий объем обязательств, отражаемых в Таблице 2, соответствует общей сумме обязательств бухгалтерского баланса по собственным активам на ту же отчетную дату.

6. Код строки (показателя) Таблиц 1 и 2 Формы определяется по следующей структуре:

1) первая часть соответствует номеру основной статьи бухгалтерского баланса;

2) вторая часть состоит из двух цифр – кода признака резидентства и кода сектора экономики;

3) третья часть – порядковый номер показателя.

Коды для признака резидентства и сектора экономики указываются в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203 "Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365.

Активы и обязательства единого накопительного пенсионного фонда по отношению к нерезидентам по секторам экономики не разделяются. В данном случае код сектора экономики по отношению к нерезиденту указывается – "0".

Пример: код строки 15.15.08, где первая цифра "15" – номер основной статьи баланса, вторая цифра "15" – резидент, другие финансовые организации и третья цифра "08" – порядковый номер.

7. Арифметико-логический контроль:

1) данные по графе 3 по всем строкам равны сумме данных по графам 4 и 5;

2) показатель "итого активы" по строке с кодом "24" равен сумме показателей по строкам с кодами "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15" , "16", "17", "18", "19", "20", "21", "22" и "23";

3) показатель "итого обязательства" по строке с кодом "38" равен сумме показателей по строкам с кодами "25", "26", "27", "28", "29", "30", "31", "32", "33", "34", "35", "36" и "37".

Приложение 18
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 августа 2017 года № 167

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

Отчет об активах и обязательствах, классифицированных по секторам экономики (по пенсионным активам единого накопительного пенсионного фонда)

Сноска. Постановление дополнено приложением 18 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 29.06.2023 № 42 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс формы административных данных: 2-ENPF-AL(PA)
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на "__" _____ 20 ___ года
Круг лиц, представляющих информацию: единый накопительный пенсионный фонд
Срок представления формы административных данных: ежеквартально,
не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Форма

Таблица 1. Активы

(в тысячах тенге)

Код строки	Наименование показателя	Всего (на конец отчетного периода)	в том числе	
			в национальной валюте	в иностранной валюте
1	2	3	4	5
1	Деньги и эквиваленты денежных средств			
1.13.01	Деньги (пенсионные активы) на текущих счетах (счет взносов) в Национальном Банке Республики Казахстан			
1.13.02	Деньги (пенсионные активы) на текущих счетах (инвестиционный счет) в Национальном Банке Республики Казахстан			
1.14.03	Деньги (пенсионные активы) на текущих счетах (инвестиционный счет) в других депозитных организациях			
1.15.04	Деньги (пенсионные активы) на текущих счетах (инвестиционный счет) в других финансовых организациях			
	Деньги (пенсионные активы)			

1.13.05	на текущих счетах (счет выплат) в Национальном Банке Республики Казахстан			
1.14.06	Деньги (пенсионные активы) на текущих счетах (счет выплат) в других депозитных организациях			
1.15.07	Деньги (пенсионные активы) на текущих счетах (счет выплат) в других финансовых организациях			
2	Аффинированные драгоценные металлы			
2.14.01	Аффинированные драгоценные металлы в других депозитных организациях			
2.20.02	Аффинированные драгоценные металлы у нерезидентов			
2.14.03	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах в других депозитных организациях			
2.20.04	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах у нерезидентов			
3	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан и банках второго уровня			
	Вклады, размещенные в			

3.13.01	Национальном Банке Республики Казахстан			
3.14.02	Вклады, размещенные в других депозитных организациях			
3.10.03	Вклады, размещенные в нерезидентах			
3.1	Минус: резервы на обесценение			
4	Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости			
4.11.01	Ценные бумаги, выпущенные Правительством Республики Казахстан			
4.12.02	Ценные бумаги, выпущенные региональными и местными органами управления			
4.13.03	Ценные бумаги, выпущенные Национальным Банком Республики Казахстан			
4.14.04	Ценные бумаги, выпущенные другими депозитными организациями, в том числе			
4.14.04.01	Долевые ценные бумаги			
4.14.04.02	Долговые ценные бумаги			
4.15.05	Ценные бумаги, выпущенные другими финансовыми организациями, в том числе			
4.15.05.01	Долевые ценные бумаги			

4.15.05.02	Долговые ценные бумаги			
4.16.06	Ценные бумаги, выпущенные государственными нефинансовыми организациями, в том числе			
4.16.06.01	Долевые ценные бумаги			
4.16.06.02	Долговые ценные бумаги			
4.17.07	Ценные бумаги, выпущенные негосударственными нефинансовыми организациями, в том числе			
4.17.07.01	Долевые ценные бумаги			
4.17.07.02	Долговые ценные бумаги			
4.20.08	Ценные бумаги, выпущенные нерезидентами, в том числе			
4.20.08.01	Долевые ценные бумаги			
4.20.08.02	Долговые ценные бумаги			
5	Требования по операциям " обратное репо"			
5.11.01	Требования по операциям " обратное репо" к Правительству Республики Казахстан			
5.13.02	Требования по операциям " обратное репо" к Национальному Банку Республики Казахстан			
5.14.03	Требования по операциям " обратное репо" к другим депозитным организациям			

5.15.04	Требования по операциям " обратное репо" к другим финансовым организациям			
5.16.05	Требования по операциям " обратное репо" к государственным нефинансовым организациям			
5.17.06	Требования по операциям " обратное репо" к негосударственным нефинансовым организациям			
5.20.07	Требования по операциям " обратное репо" к нерезидентам			
6	Производные финансовые инструменты			
6.11.01	Операции с производными финансовыми инструментами с Правительством Республики Казахстан			
6.12.02	Операции с производными финансовыми инструментами с региональными и местными органами управления			
6.13.03	Операции с производными финансовыми инструментами с Национальным Банком Республики Казахстан			
6.14.04	Операции с производными финансовыми инструментами с другими депозитными организациями			

6.15.05	Операции с производными финансовыми инструментами с другими финансовыми организациями			
6.16.06	Операции с производными финансовыми инструментами с государственными нефинансовыми организациями			
6.17.07	Операции с производными финансовыми инструментами с негосударственными нефинансовыми организациями			
6.20.08	Операции с производными финансовыми инструментами с нерезидентами			
7	Активы, находящиеся во внешнем управлении			
8	Дебиторская задолженность			
8.11.01	Задолженность Правительства Республики Казахстан			
8.12.02	Задолженность региональных и местных органов управления			
8.13.03	Задолженность Национального Банка Республики Казахстан			
8.14.04	Задолженность других депозитных организаций			
8.15.05	Задолженность других финансовых организаций			

8.16.06	Задолженность государственных нефинансовых организаций			
8.17.07	Задолженность негосударственных нефинансовых организаций			
8.20.08	Задолженность нерезидентов			
9	Требования по получению отрицательной разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности			
10	Требования по возмещению отрицательного комиссионного вознаграждения от инвестиционного дохода			
11	Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости			
11.11.01	Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, выпущенные Правительством Республики Казахстан			
11.12.02	Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, выпущенные региональными и местными органами управления			
11.13.03	Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, выпущенные			

	Национальным Банком Республики Казахстан			
11.14.04	Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, выпущенные другими депозитными организациями			
11.15.05	Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, выпущенные другими финансовыми организациями			
11.16.06	Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, выпущенные государственными нефинансовыми организациями			
11.17.07	Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, выпущенные негосударственными нефинансовыми организациями			
11.20.08	Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, выпущенные нерезидентами			
11.1	Минус: резервы на обесценение			
12	Прочие активы, в том числе			
12.01	Финансовые активы			
12.02	Нефинансовые активы			
13	Итого активы			

Таблица 2. Обязательства

(в тысячах тенге)

Код строки	Наименование показателя	Всего (на конец отчетного периода)	в том числе	
			в национальной валюте	в иностранной валюте
1	2	3	4	5
14	Обязательства по пенсионным выплатам, единовременным изъятиям в целях улучшения жилищных условий и (или) лечения			
14.19.01	Обязательства по выплате пенсионных накоплений			
14.15.02	Обязательства по переводу пенсионных накоплений в другие накопительные пенсионные фонды			
14.15.03	Обязательства по переводу пенсионных накоплений в страховые организации			
14.19.04	Обязательства по единовременным изъятиям в целях улучшения жилищных условий и (или) оплату лечения			
15	Кредиторская задолженность по комиссионным вознаграждениям			
15.15.01	Начисленные комиссионные вознаграждения от инвестиционного дохода (убытка)			
15.15.02	Начисленные комиссионные			

	вознаграждения от пенсионных активов			
16	Кредиторская задолженность по индивидуальному подоходному налогу с пенсионных выплат			
17	Производные финансовые инструменты			
17.11.01	Операции с производными финансовыми инструментами с Правительством Республики Казахстан			
17.12.02	Операции с производными финансовыми инструментами с региональными и местными органами управления			
17.13.03	Операции с производными инструментами с Национальным Банком Республики Казахстан			
17.14.04	Операции с производными финансовыми инструментами с другими депозитными организациями			
17.15.05	Операции с производными финансовыми инструментами с другими финансовыми организациями			
17.16.06	Операции с производными финансовыми инструментами с			

	государственными нефинансовыми организациями			
17.17.07	Операции с производными финансовыми инструментами с негосударственным и нефинансовыми организациями			
17.20.08	Операции с производными финансовыми инструментами с нерезидентами			
18	Обязательства по операциям репо			
19	Прочие обязательства			
19.19.01	Обязательства по возврату ошибочно зачисленных сумм пенсионных взносов			
19.19.02	Прочие суммы до выяснения			
19.00.03	Прочие обязательства			
20	Итого обязательства			
21	Итого чистые активы			

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____ _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "_____" _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета об активах
и обязательствах,
классифицированных
по секторам экономики

(по пенсионным активам
единого накопительного
пенсионного фонда)

Пояснение по заполнению формы административных данных
"Отчет об активах и обязательствах, классифицированных по секторам экономики
(по пенсионным активам единого накопительного пенсионного фонда)"
(индекс – 2-ENPF-AL(PA), периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет об активах и обязательствах, классифицированных по секторам экономики (по пенсионным активам единого накопительного пенсионного фонда)" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма заполняется ежеквартально единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма содержит данные по всем статьям разделов "Активы" и "Обязательства" отчета о чистых пенсионных активах единого накопительного пенсионного фонда по состоянию на отчетную дату.

Общий объем активов, отражаемых в Таблице 1, соответствует общей сумме активов отчета о чистых пенсионных активах на ту же отчетную дату.

Общий объем обязательств, отражаемых в Таблице 2, соответствует общей сумме обязательств отчета о чистых пенсионных активах на ту же отчетную дату.

Сумма статьи "итого чистые активы" соответствует сумме статьи "итого чистые активы" отчета о чистых пенсионных активах на ту же отчетную дату.

6. Код строки (показателя) Таблиц 1 и 2 Формы определяются по следующей структуре:

1) первая часть соответствует номеру основной статьи отчета о чистых пенсионных активах;

2) вторая часть состоит из двух цифр – кода признака резидентства и кода сектора экономики;

3) третья часть – порядковый номер показателя.

Коды для признака резидентства и сектора экономики указываются в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203 "Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365.

Активы и обязательства единого накопительного пенсионного фонда по отношению к нерезидентам по секторам экономики не разделяются. В данном случае код сектора экономики по отношению к нерезиденту указывается – "0".

Пример: код строки 15.15.08, где первая цифра "15" – номер основной статьи отчета о чистых пенсионных активах, вторая цифра "15" – резидент, другие финансовые организации и третья цифра "08" – порядковый номер.

9. Арифметико-логический контроль:

1) данные по графе 3 по всем строкам равны сумме данных по графам 4 и 5;

2) показатель "итого активы" по строке с кодом "12" равен сумме показателей по строкам с кодами "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10" и "11";

3) показатель "итого обязательства" по строке с кодом "18" равен сумме показателей по строкам с кодами "13", "14", "15", "16" и "17";

4) показатель "итого чистые активы" по строке с кодом "19" равен разнице показателей по строкам с кодами "12" и "18".

Приложение 19
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 августа 2017 года № 167

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

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

Отчет о выплатах и возврате целевых накоплений

Сноска. Приложение 19 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 25.12.2023 № 97 (вводится в действие с 01.01.2024).

Индекс формы административных данных: 1-ENPF_VVCN

Периодичность: ежемесячная

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

Круг лиц, представляющих информацию: единый накопительный пенсионный фонд
Срок представления формы административных данных: ежемесячно,
не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

Таблица. Выплаты и возврат целевых накоплений

Код строки	Наименование статей	За отчетный месяц			За период с начала года
		количество получателей (человек)	количество выплат (единиц)	сумма (в долларах США)	количество получателей (человек)
1	2	3	4	5	6
100	Выплаты целевых накоплений, в том числе:				
101	для улучшения жилищных условий				
102	для оплаты образования				
103	наследникам				
200	Возврат целевых накоплений	X	X		X

Наименование _____
Адрес _____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____ _____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Дата "_____" _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о выплатах
и возврате целевых накоплений

Пояснение по заполнению формы административных данных
"Отчет о выплатах и возврате целевых накоплений"
(индекс – 1-ENPF_VVCN, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о выплатах и возврате целевых накоплений" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма заполняется ежемесячно единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 3 указывается количество получателей, которым произведены выплаты целевых накоплений за отчетный месяц, в единицах.

6. В графе 4 указывается количество произведенных за отчетный месяц выплат целевых накоплений получателям, в единицах. Информация по количеству выплат целевых накоплений отражается, исходя из произведенных выплат целевых накоплений (транзакций) получателям.

7. В графе 5 указывается сумма выплат или возврата целевых накоплений за отчетный месяц в долларах Соединенных Штатов Америки.

8. В графе 6 указывается количество получателей, которым произведены выплаты целевых накоплений за период с начала года (накопленным итогом), в единицах.

9. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 20
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 августа 2017 года № 167

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Отчет о целевых требованиях

Сноска. Постановление дополнено приложением 20 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 25.12.2023 № 97 (вводится в действие с 01.01.2024).

Индекс формы административных данных: 1-ENPF_CT

Периодичность: ежегодная
Отчетный период: по состоянию на "__" _____ 20 ___ года
Круг лиц, представляющих информацию: единый накопительный пенсионный фонд
Срок представления формы административных данных: ежегодно,
не позднее 30 (тридцатого) апреля года, следующего за отчетным годом

Форма

Таблица. Целевые требования

Год рождения участников	Количество участников	Сумма целевых требований на конец года, предшествующего отчетному году (в долларах США)	Сумма дохода, начисленного на сумму целевых требований на конец года, предшествующего отчетному году (в долларах США)	Сумма целевых требований от суммы пятидесяти процентов от усредненного инвестиционного дохода Национального Фонда Республики Казахстан в отчетном году (в долларах США)	Сумма целевых требований по состоянию на конец отчетного года (в долларах США)
1	2	3	4	5	6

Сумма пятидесяти процентов от усредненного инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан составляет _____ долларов США.
Сумма дохода, начисленного на ранее сформированные целевые требования участников целевых требований составляет _____ долларов США.
Сумма пятидесяти процентов от усредненного инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан с учетом корректировки составляет _____ долларов США.
Ставка усредненного инвестиционного дохода составляет _____ процентов.
Общее количество участников целевых требований на конец отчетного года составляет _____ человек.
Наименование _____
Адрес _____
Телефон _____
Адрес электронной почты _____
Исполнитель _____ _____ _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета
_____ _____

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

Приложение
к форме отчета
о целевых требованиях

Пояснение по заполнению формы административных данных
"Отчет о целевых требованиях"
(индекс – 1-ENPF_CT, периодичность – ежегодная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Отчет о целевых требованиях" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

3. Форма заполняется ежегодно единым накопительным пенсионным фондом по состоянию на конец отчетного периода.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 1 указываются годы рождения участников целевых требований.

6. В графе 2 указывается количество участников целевых требований соответствующего года рождения в единицах.

7. В графе 3 указывается сумма целевых требований на конец года, предшествовавшего отчетному году, в долларах Соединенных Штатов Америки (далее – доллары США).

8. В графе 4 указывается сумма дохода, начисленного на сумму целевых требований на конец года, предшествовавшего отчетному году, в долларах США.

9. В графе 5 указывается сумма целевых требований от суммы пятидесяти процентов от усредненного инвестиционного дохода Национального Фонда Республики Казахстан за отчетный период, в долларах США.

10. В графе 6 указывается сумма целевых требований по состоянию на конец отчетного года, равная сумме значений граф 3, 4 и 5, в долларах США.

11. Сумма пятидесяти процентов от усредненного инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан, сумма дохода, начисленного на ранее сформированные целевые требования участников целевых требований, сумма пятидесяти процентов от усредненного инвестиционного дохода Национального фонда

Республики Казахстан с учетом корректировки, ставка усредненного инвестиционного дохода и общее количество участников целевых требований на конец отчетного года указываются в примечании к Форме, предусмотренном в информационной системе.

12. В случае отсутствия сведений Форма представляется без заполнения.

Приложение 21
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 августа 2017 года № 167

Правила представления отчетности единым накопительным пенсионным фондом

Сноска. Постановление дополнено приложением 21 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 25.12.2023 № 97 (вводится в действие с 01.01.2024).

1. Правила представления отчетности единым накопительным пенсионным фондом (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и определяют порядок представления отчетности единым накопительным пенсионным фондом (далее – Фонд) в Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк).

2. Отчетность представляется Фондом в электронном виде посредством использования информационной системы "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан".

3. Отчетность, удостоверенная посредством электронной цифровой подписи руководителем Фонда или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем, хранится в электронном формате.

4. Полнота и достоверность данных в отчетности обеспечивается руководителем Фонда или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета.

5. Данные в отчетности указываются в национальной валюте Республики Казахстан – тенге, а также в долларах Соединенных Штатов Америки.

6. В целях формирования отчетности активы в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному в соответствии с порядком, установленным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 "О порядке определения рыночного курса обмена валюты", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378.

7. Понятия "резидент" и "нерезидент" используются в значениях, определенных Законом Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле".

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