Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 августа 2017 года № 167
Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности единого накопительного пенсионного фонда и Правил их представления

(с изменениями от 30.07.2018 г.)

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций», от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» и от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

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 об активах, находящихся во внешнем управлении, согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

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

Подпункт 6 вводится в действие с 1 января 2020 года

6) форму отчета об объемах обязательных пенсионных взносов работодателя и количестве условных пенсионных счетов физических лиц согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

7) форму отчета об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей добровольных пенсионных взносов согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

8) форму отчета об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей обязательных профессиональных пенсионных взносов согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

9) форму отчета об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей обязательных пенсионных взносов по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика/получателя) согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

Подпункт 10 вводится в действие с 1 января 2020 года

10) форму отчета об объемах обязательных пенсионных взносов работодателя и количестве условных пенсионных счетов физических лиц по областям Республики Казахстан (по месту жительства физического лица) согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

11) форму отчета об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей добровольных пенсионных взносов по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика/получателя) согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

12) форму отчета об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей обязательных профессиональных пенсионных взносов по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика/получателя) согласно приложению 12 к настоящему постановлению;

13) форму отчета о пенсионных выплатах по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, добровольным пенсионным взносам согласно приложению 13 к настоящему постановлению;

Подпункт 14 вводится в действие с 1 января 2025 года

14) форму отчета о пенсионных выплатах по обязательным пенсионным взносам работодателя согласно приложению 14 к настоящему постановлению;

15) форму отчета о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов, согласно приложению 15 к настоящему постановлению;

16) форму отчета об операциях обратное репо и репо, совершенных за счет собственных активов, согласно приложению 16 к настоящему постановлению;

17) форму отчета о вкладах и деньгах и эквивалентов денежных средств, размещенных за счет собственных активов, согласно приложению 17 к настоящему постановлению;

18) форму отчета об инвестициях в капитал других юридических лиц согласно приложению 18 к настоящему постановлению;

19) форму отчета о совершенных сделках по инвестированию собственных активов согласно приложению 19 к настоящему постановлению;

20) форму отчета по финансовым инструментам эмитентов, допустивших дефолт, приобретенным за счет пенсионных активов, согласно приложению 20 к настоящему постановлению;

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

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

1) еженедельно - отчетность, предусмотренную подпунктом 3) пункта 1 настоящего постановления, по состоянию на второй рабочий день недели, не позднее третьего рабочего дня недели, следующей за отчетной неделей;

2) ежемесячно:

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

отчетность, предусмотренную подпунктами 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18) и 19) пункта 1 настоящего постановления, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

3) ежеквартально - отчетность, предусмотренную подпунктом 20) пункта 1 настоящего постановления, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

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, за исключением:

подпунктов 6) и 10) пункта 1 настоящего постановления, которые вводятся в действие с 1 января 2020 года;

подпункта 14) пункта 1 настоящего постановления, который вводится в действие с 1 января 2025 года.

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

Отчетность единого накопительного пенсионного фонда включает в себя:

1) отчет о стоимости пенсионных активов;

2) отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов;

3) отчет об активах, находящихся во внешнем управлении;

4) отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей обязательных пенсионных взносов;

5) отчет об объемах обязательных пенсионных взносов работодателя и количестве условных пенсионных счетов физических лиц;

6) отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей добровольных пенсионных взносов;

7) отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей обязательных профессиональных пенсионных взносов;

8) отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей обязательных пенсионных взносов по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика/получателя);

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

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

11) 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);

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

13) отчет о пенсионных выплатах по обязательным пенсионным взносам работодателя;

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

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

16) отчет о вкладах и деньгах и эквивалентов денежных средств, размещенных за счет собственных активов;

17) отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц;

18) отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов;

19) отчет по финансовым инструментам эмитентов, допустивших дефолт, приобретенным за счет пенсионных активов.

Приложение 2 изложено в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.07.18 г. № 161 (см. стар. ред.)

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

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о стоимости пенсионных активов
Отчетный период: за _____20__года

Индекс: 1- ENPF_PA
Периодичность: ежемесячная
Представляет: единый накопительный пенсионный фонд
Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан
Срок представления: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

В случае наличия пенсионных активов, переданных во внешнее управление, не позднее двадцатого числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

Форма

Пенсионные активы, сформированные за счет _____

(в тенге)

№ п/п	Показатель	дата, месяц, год	…	дата, месяц, год
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			
12.2.	доходы (расходы) от изменения стоимости 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 и переводы			
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.	Остаток пенсионных обязательств на конец дня			
21.	Остаток сумм на счетах Резервных фондов на начало дня (заполняется с 1 января 2020 года)			
22.	Остаток сумм на счетах Резервных фондов на конец дня (заполняется с 1 января 2020 года)			
23.	Итого обязательства по пенсионным активам на конец дня ((15)+(17)+(20)+(22)):			
24.	Итого стоимость «чистых» пенсионных активов на конец дня ((13)-(23))			

Примечание к Форме:_____

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

_____ _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

_____ _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель _____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Номер телефона:_____
Дата подписания отчета «___»_____20___года

Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.

Приложение
к форме отчета о стоимости пенсионных активов

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных
Отчет о стоимости пенсионных активов

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о стоимости пенсионных активов» (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

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

4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. С 1 января 2020 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. Информация по показателям «дата, месяц, год» 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 об активах, находящихся во внешнем управлении.

9. Активы, отраженные в строках 7.1. и 7.2. на конец отчетного периода отражаются в примечании к Форме.

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 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.

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 доходам и понесенным убыткам, включенным в стоимость пенсионных активов на конец отчетного периода, отражаются в примечании к Форме.

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, отражаются в примечании к Форме.

20. Строки 21 и 22 заполняются с 1 января 2020 года. В строках 21 и 22 указываются 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 с нулевыми остатками.

Приложение 3 изложено в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.07.18 г. № 161 (см. стар. ред.)

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

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов
Отчетный период: на «___»_____20__года

Индекс: 2- ENPF_SPPA
Периодичность: еженедельная /ежемесячная

Представляет: единый накопительный пенсионный фонд

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления:

еженедельно, не позднее третьего рабочего дня недели, следующей за отчетной неделей;

ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

Форма

Пенсионные активы, сформированные за счет _____

Таблица 1. Ценные бумаги, приобретенные за счет пенсионных активов

(в тенге)

№ п/п	Наименование эмитента	Вид экономической деятельности	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентификационный номер
1	2	3	4	5	6
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-нерезидентов 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:

Коли-чество ценных бумаг (штук)	Номинальная стоимость		Валюта платежа	Цена покупки за одну ценную бумагу		Период		Покупная стоимость ценной бумаги
	валюта	стоимость одной ценной бумаги		всего (в тенге)	чистая цена	дата постановки на учет	дата погашения	
7	8	9	10	11	12	13	14	15
…								

продолжение таблицы:

Текущая стоимость ценных бумаг			Справочно:			
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
16	17	18	19	20	21	22
…						

продолжение таблицы:

Категория ценных бумаг	Рейтинг		Категория списка фондовой биржи		Текущая купонная ставка в портфеле
	на дату постановки на учет	на отчетную дату	на дату постановки на учет	на отчетную дату	

23	24	25	26	27	28
…					

Таблица 2. Ценные бумаги, приобретенные по операциям обратного репо

(в тенге)

№ п/п	Наименование эмитента	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентификационный номер	Количество ценных бумаг (штук)	Валюта номинальной стоимости	Валюта сделки
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:						

продолжение таблицы:

Цена открытия за одну ценную бумагу		Цена закрытия за одну ценную бумагу		Период		Текущая стоимость ценных бумаг	Ставка доходности по операции
всего (в тенге)	в валюте номинальной стоимости	всего (в тенге)	в валюте номинальной стоимости	дата открытия операции	дата закрытия операции		
9	10	11	12	13	14	15	16
…							

Таблица 3. Вклады, размещенные за счет пенсионных активов

(в тенге)

№ п/п	Наименование банка	Рейтинг банка		Валюта вклада	Дата заключения и номер договора банковского вклада	
		на дату размещения вклада	на отчетную дату		дата	номер
1	2	3	4	5	6	7
	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
8	9	10	11	12	13	14
…						

продолжение таблицы:

Текущая стоимость			Страна резидентства	Справочно:			
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					
15	16	17	18	19	20	21	22
…							

Таблица 4. Аффинированные драгоценные металлы

(в тенге)

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

Таблица 5. Условные требования и обязательства

(в тенге)

№	Наименование вида производного финансового инструмента	Базовый актив	Валюта	Идентификационный номер	Сумма требований (обязательств) на дату осуществления операции с производным инструментом	Текущая стоимость на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7
1.	Условные требования по производным финансовым инструментам					
1.1						
1.1.1						

1.1.n						
2.	Условные обязательства по производным финансовым инструментам					
2.1						
2.1.1						
2.1.n						

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
_____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
_____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Номер телефона:_____
Дата подписания отчета «___»_____20___года

Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.

Приложение
к форме отчета о структуре инвестиционного
портфеля пенсионных активов

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных
Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов» (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

3. Форма заполняется единым накопительным пенсионным фондом по пенсионным активам, находящимся во внутреннем управлении, еженедельно по состоянию на второй рабочий день недели/ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тенге.

4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. С 1 января 2020 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 и правам требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам;

2) в графе 2 указывается наименование эмитента ценной бумаги;

3) в графе 3 вид экономической деятельности указывается в соответствии с общим классификатором видов экономической деятельности ГК РК 03-2007. Данная графа заполняется по негосударственным ценным бумагам эмитентов-резидентов Республики Казахстан;

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

5) в графе 6 указывается идентификационный номер ценной бумаги, в отношении прав требований по обязательствам эмитента, срок обращения которых истек, и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению - идентификатор прав требования;

6) в графе 7 указывается количество приобретенных ценных бумаг;

7) в графах 8 и 10 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов»;

8) в графе 9 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;

9) в графах 11 и 12 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 (SWIFT). В графе 12 указывается: по долговым ценным бумагам чистая цена в процентном отношении к номинальной стоимости, по долевым ценным бумагам - в абсолютном значении;

10) в графе 13 отражается дата первоначального признания в бухгалтерском учете;

11) в графе 14 указывается дата погашения долговых ценных бумаг;

12) в графе 15 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);

13) в графе 16 указывается стоимость ценных бумаг, отраженная в бухгалтерском учете;

14) в графе 19 указывается сумма резервов (провизий), отраженная в бухгалтерском учете;

15) в графе 20 указывается сумма дебиторской задолженности по ценным бумагам, подлежащим к оплате в срок, установленный проспектом выпуска;

16) в графе 21 указывается просроченная дебиторская задолженность по ценным бумагам, которая не оплачена в срок, предусмотренный проспектом выпуска;

17) в графе 22 указывается сумма резервов (провизий) по дебиторской и просроченной задолженности, отраженная в бухгалтерском учете;

18) в графе 23 указывается категория ценной бумаги «оцениваемая по справедливой стоимости», «оцениваемая по амортизированной стоимости»;

19) при заполнении граф 24 и 25 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, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг» (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318) (далее - Постановление № 385). При отсутствии рейтинга в графах 24 и 25 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан. В графе 24 отражается рейтинг на дату первоначального признания в бухгалтерском учете;

20) в графах 26 и 27 указывается категория ценных бумаг резидентов Республики Казахстан согласно официальному списку фондовой биржи Республики Казахстан. При отсутствии категории списка фондовой биржи Республики Казахстан в графах 26 и 27 указывается «нет листинга». Данные графы не заполняются по ценным бумагам нерезидентов Республики Казахстан и государственным ценным бумагам Республики Казахстан. В графе 26 отражается категория списка фондовой биржи на дату первоначального признания в бухгалтерском учете;

21) в графе 28 указывается купонная ставка по долговым финансовым инструментам на дату представления Формы.

7. По таблице 2:

1) в графе 4 указывается вид ценной бумаги, приобретенной по операциям обратное репо, с указанием ее типа;

2) в графе 6 указывается количество приобретенных ценных бумаг по операциям обратное репо;

3) в графах 7 и 8 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов»;

4) в графах 9 и 10 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление операции обратного репо. В случае оплаты приобретенной ценной бумаги в иностранной валюте заполняются графы 10 и 12 с одновременным отражением эквивалента в национальной валюте - тенге в графах 9 и 11, в случае оплаты приобретенной ценной бумаги в национальной валюте - тенге заполняются графы 9 и 11;

5) в графе 15 указывается стоимость, отраженная в бухгалтерском учете.

8. По таблице 3:

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

2) в графе 5 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов»;

3) в графе 8 указывается срок вклада по договору банковского вклада, при пролонгации вклада срок отражается с учетом пролонгации;

4) в графах 9 и 10 дата и периодичность выплаты накопленного вознаграждения указывается в соответствии с условиями договора банковского вклада;

5) в графах 13 и 14 указывается сумма размещения пенсионных активов во вклад в банке. В случае размещения пенсионных активов во вклад в иностранной валюте заполняется графа 14 с одновременным отражением эквивалента в национальной валюте - тенге в графе 13, в случае размещения пенсионных активов во вклад в национальной валюте - тенге заполняется графа 13;

6) в графе 15 указывается стоимость вкладов, отраженная в бухгалтерском учете;

7) в графе 19 указывается сумма резервов (провизий), отраженная в бухгалтерском учете;

8) в графе 20 указывается сумма дебиторской задолженности по вкладам;

9) в графе 21 указывается просроченная дебиторская задолженность по вкладам;

10) в графе 22 указывается сумма резервов (провизий) по дебиторской и просроченной задолженности, отраженная в бухгалтерском учете;

11) таблица заполняется с указанием суммы вкладов отдельно по каждому банку и по каждой валюте вклада.

9. По таблице 4:

1) в графе 4 валюта платежа указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов»;

2) в графах 5 и 7 цена покупки и покупная стоимость указываются по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату совершения сделки, в графе 10 сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на отчетную дату. В случае приобретения аффинированного драгоценного металла в национальной валюте - тенге, заполняются графы 5, 7 и 9;

3) в графе 9 указывается сумма, отраженная в бухгалтерском учете.

10. По таблице 5:

1) в графе 3 указывается базовый актив производного финансового инструмента (наименование ценной бумаги и ее эмитента, валюта, ставка вознаграждения, товар и прочие базовые активы);

2) в графе 4 указывается валюта сделки. Код валюты указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов»;

3) графа 5 заполняется в случае, если базовым активом производного финансового инструмента является ценная бумага;

4) в графе 6 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);

5) в графе 7 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 с нулевыми остатками.

Приложение 4 изложено в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.07.18 г. № 161 (см. стар. ред.)

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

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об активах, находящихся во внешнем управлении
Отчетный период: на «___»_____20__года

Индекс: 3- ENPF_A-VNESH
Периодичность: ежемесячная
Представляет: единый накопительный пенсионный фонд
Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан
Срок представления: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

В случае наличия пенсионных активов, переданных во внешнее управление, не позднее двадцатого числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

Форма

Пенсионные активы, сформированные за счет _____

(в тенге)

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

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

_____ _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
_____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Номер телефона:_____
Дата подписания отчета «___»_____20___года

Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.

Приложение
к форме отчета об активах, находящихся
во внешнем управлении

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных
Отчет об активах, находящихся во внешнем управлении

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об активах, находящихся во внешнем управлении» (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

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

4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. С 1 января 2020 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 (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, 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 с нулевыми остатками.

Приложение 5 изложено в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.07.18 г. № 161 (см. стар. ред.)

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

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей обязательных пенсионных взносов
Отчетный период: на «___»_____20__года

Индекс: 4- ENPF_OPV
Периодичность: ежемесячная
Представляет: единый накопительный пенсионный фонд
Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан
Срок представления: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

Форма
(в тысячах тенге)

Возраст вкладчиков/получателей	Индивидуальные пенсионные счета вкладчиков/получателей, заключивших договор о пенсионном обеспечении						Индивидуальные пенсионные счета вкладчиков/получателей, не имеющих договоров о пенсионном обеспечении		
	Мужчины			Женщины					
	Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/полу	Сумма пенсионных накопл ени	Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/полу	Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/полу	Сумма пенсионных накопл ени	Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/полу	Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/полу	Сумма пенсионных накопл ени	Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/полу

	чателей с пенсионными накоплениями	й	чателей без пенсионных накоплений	чателей с пенсионными накоплениями	й	чателей без пенсионных накоплений	чателей с пенсионными накоплениями	й	чателей без пенсионных накоплений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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									

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
_____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
_____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Номер телефона:_____
Дата подписания отчета «___»_____20___года

Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.

Приложение
к форме отчета об объемах пенсионных накоплений
и количестве индивидуальных пенсионных счетов
вкладчиков/получателей обязательных пенсионных взносов

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных
Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей обязательных пенсионных взносов

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей обязательных пенсионных взносов» (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

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 в отчете округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графах 2 и 5 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей, заключивших договор о пенсионном обеспечении и имеющих пенсионные накопления раздельно по мужчинам и женщинам (в соответствующих графах), с разбивкой в зависимости от возраста вкладчика/получателя.

Сумма пенсионных накоплений по ним указывается в графах 3 и 6 соответственно.

6. В графах 4 и 7 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей, заключивших договор о пенсионном обеспечении и не имеющих пенсионные накопления раздельно по мужчинам и женщинам, с разбивкой в зависимости от возраста вкладчика/получателя.

7. В графе 8 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей, имеющих пенсионные накопления и не имеющих договоров о пенсионном обеспечении, в зависимости от возраста вкладчика/получателя. Сумма пенсионных накоплений по ним указывается в графе 9.

8. В графе 10 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей без пенсионных накоплений и не имеющих договоров о пенсионном обеспечении, в зависимости от возраста вкладчика/получателя.

9. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 6 вводится в действие с 1 января 2020 года

Приложение 6 изложено в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.07.18 г. № 161 (см. стар. ред.)

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

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об объемах обязательных пенсионных взносов работодателя и количестве условных пенсионных счетов физических лиц
Отчетный период: на «___»_____20__года

Индекс: 4- ENPF_OPVR
Периодичность: ежемесячная
Представляет: единый накопительный пенсионный фонд
Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан
Срок представления: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

Форма
(в тысячах тенге)

Возраст физического лица	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
1	2	3	4	5
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				

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

_____ _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

_____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Номер телефона:_____
Дата подписания отчета «___»_____20___года

Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.

Приложение
к форме отчета об объемах обязательных пенсионных взносов
работодателя и количестве условных пенсионных счетов физических лиц

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных
Отчет об объемах обязательных пенсионных взносов работодателя и количестве условных пенсионных счетов физических лиц

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об объемах обязательных пенсионных взносов работодателя и количестве условных пенсионных счетов физических лиц» (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

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 в отчете округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графах 2 и 4 указывается количество условных пенсионных счетов физических лиц, открытых на имя физического лица раздельно по мужчинам и женщинам (в соответствующих графах), с разбивкой в зависимости от возраста физического лица.

6. В графах 3 и 5 указывается сумма, числящаяся на условных пенсионных счетах, раздельно по мужчинам и женщинам, с разбивкой в зависимости от возраста физического лица.

7. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 7 изложено в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.07.18 г. № 161 (см. стар. ред.)

Приложение 7
к постановлению Правления
Национального Банка

Республики Казахстан
от 28 августа 2017 года № 167

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей добровольных пенсионных взносов
Отчетный период: на «___»_____20__года

Индекс: 5- ENPF_DPV
Периодичность: ежемесячная
Представляет: единый накопительный пенсионный фонд
Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан
Срок представления: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

Форма
(в тысячах тенге)

Возраст вкладчиков/ получателей	Мужчины			Женщины		
	Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/ получателей с пенсионными накоплениями	Сумма пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/ получателей без пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/ получателей с пенсионными накоплениями	Сумма пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов 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						

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

_____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
_____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Номер телефона:_____
Дата подписания отчета «___»_____20___года

Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.

Приложение
к форме отчета об объемах пенсионных накоплений и
количестве индивидуальных пенсионных счетов
вкладчиков/получателей добровольных пенсионных взносов

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных
Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей добровольных пенсионных взносов

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей добровольных пенсионных взносов» (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

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 в отчете округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графах 2 и 5 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей, заключивших договор о пенсионном обеспечении и имеющих пенсионные накопления раздельно по мужчинам и женщинам (в соответствующих графах), с разбивкой в зависимости от возраста вкладчика/получателя. Сумма пенсионных накоплений по ним указывается в графах 3 и 6 соответственно.

6. В графах 4 и 7 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей, заключивших договор о пенсионном обеспечении и не имеющих

пенсионные накопления, раздельно по мужчинам и женщинам (в соответствующих графах), с разбивкой в зависимости от возраста вкладчика/получателя.

7. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 8 изложено в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.07.18 г. № 161 (см. стар. ред.)

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

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей обязательных профессиональных пенсионных взносов
Отчетный период: на «___»_____20__года

Индекс: 6- ENPF_OPPV
Периодичность: ежемесячная
Представляет: единый накопительный пенсионный фонд
Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан
Срок представления: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

Форма
(в тысячах тенге)

Возраст вкладчиков/ получателей	Мужчины			Женщины		
	Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/ получателей с пенсионными накоплениями	Сумма пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/ получателей без пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/ получателей с пенсионными накоплениями	Сумма пенсионных накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов 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						

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
_____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
_____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Номер телефона:_____
Дата подписания отчета «___»_____20___года

Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.

Приложение
к форме отчета об объемах пенсионных накоплений и
количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/
получателей обязательных профессиональных пенсионных взносов

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных
Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей обязательных профессиональных пенсионных взносов

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей обязательных профессиональных пенсионных взносов» (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

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 в отчете округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графах 2 и 5 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей, заключивших договор о пенсионном обеспечении и имеющих пенсионные накопления, раздельно по мужчинам и женщинам (в соответствующих графах), с разбивкой в зависимости от возраста вкладчика/получателя. Сумма пенсионных накоплений по ним указывается в графах 3 и 6 соответственно.

6. В графах 4 и 7 указывается количество вкладчиков/получателей, заключивших договор о пенсионном обеспечении и не имеющих пенсионные накопления, раздельно по мужчинам и женщинам (в соответствующих графах), с разбивкой в зависимости от возраста вкладчика/получателя.

7. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 9 изложено в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.07.18 г. № 161 (см. стар. ред.)

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

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей обязательных пенсионных взносов по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика/получателя)
Отчетный период: на «___»_____20__года

Индекс: 7- ENPF_OPV_OBL
Периодичность: ежемесячная
Представляет: единый накопительный пенсионный фонд
Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан
Срок представления: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

Форма
(в тысячах тенге)

Наименование области/города	Индивидуальные пенсионные счета вкладчиков/получателей, заключивших договор о пенсионном обеспечении			Индивидуальные пенсионные счета вкладчиков/получателей, не имеющих договоров о пенсионном обеспечении		
	Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/	Сумма накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/	Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/	Сумма накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/

	получателей с пенсионными накоплениями		получателей без пенсионных накоплений	получателей с пенсионными накоплениями		получателей без пенсионных накоплений
1	2	3	4	5	6	7
Акмолинская						
Актюбинская						
Алматинская						
Атырауская						
Восточно-Казахстанская						
Жамбылская						
Западно-Казахстанская						
Карагандинская						
Кызылординская						
Костанайская						
Мангистауская						
Павлодарская						
Северо-Казахстанская						
Туркестанская						
город Астана						
город Алматы						
город Шымкент						
Не указан регион						
Всего						

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

_____ _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
_____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Номер телефона: _____
Дата подписания отчета «___»_____20___года

Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.

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

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных
Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей обязательных пенсионных взносов по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика/получателя)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей обязательных пенсионных взносов по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика/получателя)» (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

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 в отчете округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 2 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей, заключивших договор о пенсионном обеспечении и имеющих пенсионные накопления, с разбивкой в зависимости от места жительства вкладчика/получателя. Сумма пенсионных накоплений по ним указывается в графе 3.

6. В графе 4 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей, заключивших договор о пенсионном обеспечении и не имеющих

пенсионные накопления, с разбивкой в зависимости от места жительства вкладчика/получателя.

7. В графе 5 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей, имеющих пенсионные накопления, и не имеющих договоров о пенсионном обеспечении, с разбивкой в зависимости от места жительства вкладчика/получателя. Сумма пенсионных накоплений по ним указывается в графе 6.

8. В графе 7 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей без пенсионных накоплений и не имеющих договоров о пенсионном обеспечении, с разбивкой в зависимости от места жительства вкладчика/получателя.

9. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 10 вводится в действие с 1 января 2020 года
Приложение 10 изложено в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.07.18 г. № 161 (см. стар. ред.)

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

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об объемах обязательных пенсионных взносов работодателя и количестве условных пенсионных счетов физических лиц по областям Республики Казахстан (по месту жительства физического лица)
Отчетный период: на «___»_____20__года

Индекс: 7- ENPF_OPVR_OBL
Периодичность: ежемесячная
Представляет: единый накопительный пенсионный фонд
Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан
Срок представления: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

Форма
(в тысячах тенге)

Наименование области/города	Количество условных пенсионных счетов физических лиц	Сумма, числящаяся на условных пенсионных счетах
1	2	3
Акмолинская		
Актюбинская		
Алматинская		
Атырауская		
Восточно-Казахстанская		
Жамбылская		
Западно-Казахстанская		
Карагандинская		

Кызылординская		
Костанайская		
Мангистауская		
Павлодарская		
Северо-Казахстанская		
Туркестанская		
город Астана		
город Алматы		
город Шымкент		
Не указан регион		
Всего		

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
_____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
_____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Номер телефона:_____
Дата подписания отчета «___»_____20___года

Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.

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

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных
Отчет об объемах обязательных пенсионных взносов работодателя и количестве условных пенсионных счетов физических лиц по областям Республики Казахстан (по месту жительства физического лица)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об объемах обязательных пенсионных взносов работодателя и количестве условных пенсионных счетов физических лиц по областям Республики Казахстан (по месту жительства физического лица)» (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

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 в отчете округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 2 указывается количество условных пенсионных счетов физических лиц, открытых на имя физического лица, с разбивкой по регионам. Сумма обязательных пенсионных взносов работодателя, числящаяся на условных пенсионных счетах, указывается в графе 3.

6. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 11 изложено в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.07.18 г. № 161 (см. стар. ред.)

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

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей добровольных пенсионных взносов по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика/получателя)
Отчетный период: на «___»_____20__года

Индекс: 7- ENPF_DPV_OBL
Периодичность: ежемесячная
Представляет: единый накопительный пенсионный фонд
Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан
Срок представления: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

Форма
(в тысячах тенге)

Наименование области/города	Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей с пенсионными накоплениями	Сумма накоплений	Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей без пенсионных накоплений
1	2	3	4
Акмолинская			
Актюбинская			
Алматинская			
Атырауская			
Восточно-Казахстанская			

Жамбылская			
Западно-Казахстанская			
Карагандинская			
Кызылординская			
Костанайская			
Мангистауская			
Павлодарская			
Северо-Казахстанская			
Туркестанская			
город Астана			
город Алматы			
город Шымкент			
Не указан регион			
Всего			

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
_____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
_____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Номер телефона:_____
Дата подписания отчета «___»_____20___года

Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.

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

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных
Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей добровольных пенсионных взносов по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика/получателя)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов

вкладчиков/получателей добровольных пенсионных взносов по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика/получателя)» (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

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 в отчете округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 2 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей, заключивших договор о пенсионном обеспечении и имеющих пенсионные накопления, с разбивкой в зависимости от места жительства вкладчика/получателя. Сумма пенсионных накоплений по ним указывается в графе 3.

6. В графе 4 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей, заключивших договор о пенсионном обеспечении и не имеющих пенсионные накопления, с разбивкой в зависимости от места жительства вкладчика/получателя.

7. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 12 изложено в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.07.18 г. № 161 (см. стар. ред.)

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

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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)
Отчетный период: на «___»_____20__года

Индекс: 7- ENPF_OPPV_OBL
Периодичность: ежемесячная
Представляет: единый накопительный пенсионный фонд
Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан
Срок представления: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

Форма
(в тысячах тенге)

Наименование области/города	Количество индивидуальных	Сумма накоплений	Количество индивидуальных

	пенсионных счетов вкладчиков/получателей с пенсионными накоплениями		пенсионных счетов вкладчиков/получателей без пенсионных накоплений
1	2	3	4
Акмолинская			
Актюбинская			
Алматинская			
Атырауская			
Восточно-Казахстанская			
Жамбылская			
Западно-Казахстанская			
Карагандинская			
Кызылординская			
Костанайская			
Мангистауская			
Павлодарская			
Северо-Казахстанская			
Туркестанская			
город Астана			
город Алматы			
город Шымкент			
Не указан регион			
Всего			

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
_____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
_____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Номер телефона:_____
Дата подписания отчета «___»_____20___года

Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.

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

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных
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)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «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)» (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

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 в отчете округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 2 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей, заключивших договор о пенсионном обеспечении и имеющих пенсионные накопления, с разбивкой в зависимости от места жительства вкладчика/получателя. Сумма пенсионных накоплений по ним указывается в графе 3.

6. В графе 4 указывается количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков/получателей, заключивших договор о пенсионном обеспечении и не имеющих пенсионные накопления с разбивкой в зависимости от места жительства вкладчика/получателя.

7. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 13 изложено в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.07.18 г. № 161 (см. стар. ред.)

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

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о пенсионных выплатах по обязательным пенсионным взносам, обязательным

профессиональным пенсионным взносам, добровольным пенсионным взносам
Отчетный период: на «___»_____20__года

Индекс: 8- ENPF_Vyplaty
Периодичность: ежемесячная
Представляет: единый накопительный пенсионный фонд
Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан
Срок представления: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

Форма
(в тысячах тенге)

Наименование статей	Символ	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
Выплаты пенсионных накоплений	100						
за счет:							
обязательных пенсионных взносов:	101						
по возрасту	102						
по инвалидности	103						
в связи с выездом за пределы Республики Казахстан	104						
наследникам	105						
на погребение	106						
другим лицам	107						
за счет:							
обязательных профессиональных пенсионных взносов:	200						
по возрасту	201						

по инвалидности	202						
в связи с выездом за пределы Республики Казахстан	203						
наследникам	204						
на погребение	205						
другим лицам	206						
за счет:							
добровольных пенсионных взносов:	300						
при достижении пятидесятилетнего возраста	301						
по инвалидности	302						
в связи с выездом за пределы Республики Казахстан	303						
наследникам	304						
на погребение	305						
другим лицам	306						
Перевод пенсионных накоплений в страховую организацию	400						
за счет:							
обязательных пенсионных взносов:	401						
по возрасту	402						

по инвалидности	403						
при достаточности пенсионных накоплений для обеспечения выплаты не ниже размера минимальной пенсии и достижении возраста установленного подпунктом 2) пункта 1 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»	404						
при недостаточности пенсионных накоплений за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов	405						
за счет:							
обязательных профессиональных пенсионных	500						

взносов:							
по возрасту	501						
по инвалидности	502						
при достаточности пенсионных накоплений для обеспечения выплаты не ниже размера минимальной пенсии и достижении возраста установленного подпунктом 1) пункта 1 статьи 32 Закона Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»	503						
при недостаточности пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов	504						
за счет:							
добровольных пенсионных взносов:	600						
по возрасту	601						

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

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
_____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
_____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Номер телефона:_____
Дата подписания отчета «___»_____20___года

Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.

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

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных
Отчет о пенсионных выплатах по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, добровольным пенсионным взносам

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора 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 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

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 в отчете округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание 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 405, 504, 603 и 604 количество вкладчиков/получателей отражается справочно и не суммируется в строках 401, 500, 600.

12. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 14 вводится в действие с 1 января 2025 года
Приложение 14 изложено в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.07.18 г. № 161 (см. стар. ред.)

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

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о пенсионных выплатах по обязательным пенсионным взносам работодателя
Отчетный период: на «___»_____20__года

Индекс: 8- ENPF_Vyplaty_OPVR
Периодичность: ежемесячная
Представляет: единый накопительный пенсионный фонд
Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан
Срок представления: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

Форма
(в тысячах тенге)

Наименование статей	Символ	За период с начала текущего года			За аналогичный период предыдущего года		
		количество физических лиц	количество выплат	сумма	количество физических лиц	количество выплат	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты пенсионных накоплений	100						
по возрасту	110						
по инвалидности	111						
другим лицам	112						
Всего пенсионные выплаты по обязательным пенсионным взносам работодателя:	1000						

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
_____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
_____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Номер телефона:_____

Дата подписания отчета «___»_____20___года

Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.

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

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных
Отчет о пенсионных выплатах по обязательным пенсионным взносам работодателя

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о пенсионных выплатах по обязательным пенсионным взносам работодателя» (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

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 в отчете округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 3 указывается количество физических лиц, которым осуществлены выплаты за период с начала года (накопленным итогом).

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

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

8. В графе 6 указывается количество физических лиц, со счетов которых произведены выплаты за аналогичный период предыдущего года.

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

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

11. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 15 изложено в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.07.18 г. № 161 (см. стар. ред.)

Приложение 15
к постановлению Правления
Национального Банка

Республики Казахстан
от 28 августа 2017 года № 167

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов
Отчетный период: на «___»_____20__года

Индекс: 1- ENPF_CBSA
Периодичность: ежемесячная
Представляет: единый накопительный пенсионный фонд
Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан
Срок представления: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

Форма
(в тысячах тенге)

№ п/п	Наименование эмитента	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Идентификационный номер	Количество ценных бумаг (штук)		
					всего	в том числе обремененные ценные бумаги	
						обремененные ценные бумаги, всего	в том числе ценные бумаги, переданные в репо
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан						
1.1.							
…							
2.	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан						
2.1.	ценные бумаги банков второго уровня						
2.1.1.							
…							
2.2.	ценные бумаги юридических						

	лиц, за исключением банков 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		Валюта платежа	Цена покупки за одну ценную бумагу	Период		Покупная стоимость ценной бумаги
валюта	стоимость одной ценной бумаги			дата постановки на учет	дата погашения	
9	10	11	12	13	14	15
…						

продолжение таблицы:

Балансовая стоимость ценных бумаг				Рейтинг	
Всего	в том числе обремененные	Справочно:	Учетная	на дату	на отчет

				ценные бумаги		сформированные резервы (провизии)	категория	постановки на учет	ную дату
всего	дисконт, премия	начисленное вознаграждение	положительная/ отрицательная корректировка	обремененные ценные бумаги, всего	в том числе ценные бумаги, переданные в репо				
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
…									

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
_____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
_____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Номер телефона:_____
Дата подписания отчета «___»_____20___года

Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.

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

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных
Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов» (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

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 в отчете округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание 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 идентификационный номер ценной бумаги, в отношении прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению - идентификатор прав требования.

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 4217-2012 «Коды для обозначения 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 (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 обремененных ценных бумаг, указанная в бухгалтерском учете.

18. В графе 21 указывается стоимость ценных бумаг, обремененных договорами репо, 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 сраны 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, 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 с нулевыми остатками.

Приложение 16 изложено в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.07.18 г. № 161 (см. стар. ред.)

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

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об операциях обратное репо и репо, совершенных за счет собственных активов
Отчетный период: на «___»_____20__года

Индекс: 1- ENPF_REPO_SA
Периодичность: ежемесячная
Представляет: единый накопительный пенсионный фонд
Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан
Срок представления: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

Форма
(в тысячах тенге)

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

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
_____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
_____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Номер телефона:_____
Дата подписания отчета «___»_____20___года

Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.

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

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных
Отчет об операциях обратное репо и репо, совершенных за счет собственных активов

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об

операциях обратное репо и репо, совершенных за счет собственных активов» (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

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 в отчете округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание 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 6 указывается количество переданных и (или) приобретенных ценных бумаг по операциям репо и (или) обратное репо.

7. В графе 7 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов».

8. 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, 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.

9. 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.

10. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 17 изложено в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.07.18 г. № 161 (см. стар. ред.)

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

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о вкладах и деньгах и эквивалентов денежных средств, размещенных за счет собственных активов
Отчетный период: на «___»_____20__года

Индекс: 1- ENPF_Vklady_SA
Периодичность: ежемесячная
Представляет: единый накопительный пенсионный фонд
Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан
Срок представления: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

Форма
(в тысячах тенге)

№ п/п	Наименование организации	Рейтинг		Валюта	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 денежные эквиваленты						
5.1.							
…							
6.	Всего денег и эквивалентов денежных средств						
7.	Вклады до востребования						
7.1.							

…							
8.	Срочные вклады в банках второго уровня Республики Казахстан						
8.1.							
…							
9.	Условные вклады						
9.1.							
…							
10.	Срочные вклады в организациях-нерезидентах						
10.1.							
…							
11.	Вклады всего						

продолжение таблицы:

Ставка вознаграждения по вкладу (в процентах годовых)		Сумма, внесенная во вклад		Балансовая стоимость		Справочно: сформированные резервы (провизии)	Примечание
номинальная	эффективная	в тенге	в иностранной валюте	всего	в том числе начисленное вознаграждение по вкладу		
9	10	11	12	13	14	15	16
…							

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
_____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
_____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Номер телефона:_____
Дата подписания отчета «___»_____20___года

Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.

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

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о вкладах и деньгах и эквивалентов денежных средств, размещенных за счет собственных активов

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о вкладах и деньгах и эквивалентов денежных средств, размещенных за счет собственных активов» (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

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 в отчете округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание 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, 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 коды валют в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 «Коды для обозначения 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 пролонгации вклада срок указывается с учетом пролонгации.

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 с нулевыми остатками.

11. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 18 изложено в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.07.18 г. № 161 (см. стар. ред.)

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

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц
Отчетный период: на «___»_____20__года

Индекс: 1- ENPF_IKDU
Периодичность: ежемесячная
Представляет: единый накопительный пенсионный фонд
Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан
Срок представления: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

Форма
(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
1.							
2.							
…							

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
_____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
_____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Номер телефона:_____
Дата подписания отчета «___»_____20___года

Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.

Приложение
к форме отчета об инвестициях в
капитал других юридических лиц

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных
Отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц» (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

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 в отчете округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание 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 с нулевыми остатками.

Приложение 19 изложено в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.07.18 г. № 161 (см. стар. ред.)

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

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов
Отчетный период: за _____20__года

Индекс: 1- ENPF_DEALINGS_SA
Периодичность: ежемесячная
Представляет: единый накопительный пенсионный фонд

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

Форма

Таблица 1. Ценные бумаги, приобретенные за счет собственных активов

(в тенге)

№	Дата совершения сделки	Наименование брокера и (или) дилера	Оплата услуг			Вид сделки	Рынок
			брокера и (или) дилера	банка	организатора торгов		
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы:

Вид ценной бумаги и наименование ее эмитента	Идентификационный номер	Валюта номинальной стоимости	Номинальная стоимость одной ценной бумаги	Объем сделки (штук ценных бумаг)	Валюта платежа	Цена покупки (продажи) за одну ценную бумагу
9	10	11	12	13	14	15

продолжение таблицы:

Минимальная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки	Максимальная цена за одну ценную бумагу на дату заключения сделки	Доходность по ценным бумагам (в процентах)	Сумма сделки	Наименование контрпартнера	Рейтинг контрапартнера
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	Дата заключения и номер договора банковского вклада	Срок вклада (в днях)	Ставка вознаграждения (в процентах годовых)	Валюта вклада	Сумма вклада
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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)	Валюта 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, тыс. тенге	Валюта сделки						
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

_____ _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

_____ _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель _____ _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Номер телефона:___
Дата подписания отчета «___»_____20___года

Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.

Приложение
к форме отчета о совершенных сделках
по инвестированию собственных активов

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных
Отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов» (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

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

4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. По таблице 1:

1) в графе 2 в случае совершения сделки на международном (иностранном) рынке ценных бумаг, указывается дата ее заключения (trade date);

2) в графе 7 указывается вид сделки (покупка, продажа, погашение, погашение купона, выплата дивидендов, операция обратного репо - открытие (закрытие) и прочее);

3) в графе 8 указывается организатор торгов, в торговой системе которого осуществлена сделка либо, что сделка совершена на неорганизованном рынке;

4) в графе 9 указываются наименование эмитента и вид ценных бумаг, допущенных к торгам на торговых площадках организаторов торгов ценными бумагами;

5) в графах 11 и 14 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов»;

6) в графе 15 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 системе 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 16 и 17 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 Bloomberg либо REUTER 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 обратного 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 9 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 4217-2012 «Коды для обозначения 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 идентификационный номер 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 (идентификационный номер 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 биржей и учитывающее изменение котировки срочного контракта;

13) в графе 19 при наличии указывается начальная маржа - доля от суммарной рыночной стоимости базового актива, определяемая 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 биржи;

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

9. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 20 изложено в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.07.18 г. № 161 (см. стар. ред.)

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

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет по финансовым инструментам эмитентов, допустивших дефолт, приобретенным за счет пенсионных активов
Отчетный период: на «___» _____20__года

Индекс: 9- ENPF_DEFAULT_PA
Периодичность: ежеквартальная
Представляет: единый накопительный пенсионный фонд
Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан
Срок представления: ежеквартально, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

Форма

Пенсионные активы, сформированные за счет _____

(в тенге)

№	Наименование эмитента	Вид ценной бумаг	Идентификационный номер	Идентификатор права требования	Количество ценных бумаг	Дата погашения	Дата прекращения признани

		и или номер договора вклада			(штук)		я
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого						

продолжение таблицы:

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

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
_____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
_____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Исполнитель _____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Номер телефона:_____
Дата подписания отчета «___»_____20___года

Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.

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

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных
Отчет по финансовым инструментам эмитентов, допустивших дефолт, приобретенным за счет пенсионных активов

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет по финансовым инструментам эмитентов, допустивших дефолт, приобретенным за счет пенсионных активов» (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

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

4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. С 1 января 2020 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 номер договора вклада.

7. В графе 4 указывается идентификационный номер ценных бумаг.

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 с нулевыми остатками.

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

Правила представления отчетности единым накопительным пенсионным фондом

1. Правила представления отчетности единым накопительным пенсионным фондом (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и определяют порядок представления отчетности единым накопительным пенсионным фондом (далее - Фонд) в Национальный Банк Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган).

Пункт 2 изложен в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.07.18 г. № 161 (см. стар. ред.)

2. Отчетность на бумажном носителе по состоянию на отчетную дату подписывается первым руководителем Фонда, главным бухгалтером Фонда, или лицами, уполномоченными на подписание отчета Фонда, исполнителем и хранится в Фонде.

3. Отчетность в электронном формате представляется в уполномоченный орган с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающей конфиденциальность и некорректируемость представляемых данных.

4. Идентичность данных, представляемых в электронном формате, данным на бумажном носителе, обеспечивается первым руководителем Фонда (на период его отсутствия - лицом, его замещающим) и главным бухгалтером Фонда.

5. Данные в отчетности указываются в национальной валюте Республики Казахстан - тенге.

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 «Об установлении порядка определения и применения рыночного курса обмена валют», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378.