

Информация по представлению отчетности банками второго уровня в январе 2022 года

№	Респонденты	НПА	Приложение к ПП	Срок представления по НПА	Срок с учетом продления
1	Банки второго уровня	ПП НБРК №54	Приложение 2 "Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах" (за первый, второй, последний рабочие дни месяца)	ежедневно, не позднее четырех рабочих дней, следующих за отчетным днем	ежедневно, не позднее шести рабочих дней, следующих за отчетным днем
2	Банки второго уровня	ПП НБРК №54	Приложение 2 "Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах"	ежедневно, не позднее трех рабочих дней, следующих за отчетным днем	по отчетности, за период с 30.12.2021г. по 14.01.2022г. - ежедневно, не позднее пяти рабочих дней, следующих за отчетным днем
3	Банки второго уровня	ПП НБРК №54	Приложение 3) "Отчет об отдельных показателях деятельности банка" Приложение 5) "Отчет по межбанковским активам и обязательствам " Приложение 6) "Отчет о структуре портфеля ценных бумаг " Приложение 7) "Отчет об инвестициях банка в капитал других юридических лиц "	ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем	не позднее 21 января (включительно)
4	Банки второго уровня	ПП НБРК №54	Приложение 4) "Отчет о внебиржевых операциях с иностранной валютой "	ежедневно, не позднее рабочего дня, следующего за отчетным днем	по отчетности, за период с 05.01.2022г. по 14.01.2022г. - ежедневно, не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетным днем
5	Банки второго уровня	ПП НБРК №54	Приложение 8) в части сведений о прочих классифицируемых активах	месячно, не позднее одиннадцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем,	не позднее 25 января (включительно)
6	Банки второго уровня	ПП НБРК №54	Приложение 8) "Отчет о прочих классифицируемых активах и крупных дебиторах " в части сведений о крупных дебиторах	ежеквартально, не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом	не позднее 25 января (включительно)
7	Банки второго уровня	ПП НБРК №54	Приложение 9) "Отчет о выданных займах и ставках вознаграждения по ним "	ежемесячно, не позднее одиннадцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем	не позднее 25 января (включительно)
8	Банки второго уровня	ПП НБРК №54	Приложение 10) в части реестра лиц, связанных с банком особыми отношениями	ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем	не позднее 19 января (включительно)
9	Банки второго уровня	ПП НБРК №54	Приложение 10) в части сведений о сделках с лицами, связанными с банком особыми отношениями, и дополнительных сведений о лицах, связанных с банком особыми отношениями, и сделках с ними	ежемесячно, не позднее пятнадцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем	не позднее 28 января (включительно)

10	Банки второго уровня	ПП НБРК №54	Приложение 11) "Отчет об операциях с наличными деньгами "	ежемесячно, не позднее тридцатого числа месяца, следующего за отчетным месяцем	не позднее 31 января (включительно)
11	Банки второго уровня	ПП НБРК №54	Приложение 12) "Отчет по счетам и вкладам клиентов-резидентов "	ежемесячно, не позднее восьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем	не позднее 21 января (включительно)
12	Банки второго уровня	ПП НБРК №54	Приложение 13) "Отчет об основных источниках привлеченных денег "	ежемесячно, не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным месяцем	не позднее 17 января (включительно)
13	Банки второго уровня	ПП НБРК №54	Приложение 14) "Отчет по объемам и ставкам вознаграждений депозитов физических лиц "	ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем	не позднее 25 января (включительно)
14	Банки второго уровня	ПП НБРК №54	Приложение 15) "Отчет мониторинге событий операционного риска, повлекших убытки"	ежеквартально, не позднее тридцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом	не позднее 31 января (включительно)
15	Банки второго уровня	ПП НБРК №49 ¹	«Отчет об обменных операциях, проведенных через обменные пункты»	ежемесячно в срок до 7 (седьмого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным	не позднее 21 января (включительно)
16	Банки второго уровня	ПП НБРК №49	«Отчет о покупке и (или) продаже наличной иностранной валюты на сумму, равную или превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов Соединенных Штатов Америки в эквиваленте»	ежемесячно в срок до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным	не позднее 21 января (включительно)
17	Банки второго уровня	Совместные постановления Правления НБРК от 21 декабря 2020 года № 151, Правления АРРФР от 22 декабря 2020 года № 125 и приказ МФ РК от 22 декабря 2020 года № 1223	Об утверждении Правил снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов	ежемесячно, не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным месяцем - 15 января 2022 года	не позднее 26 января (включительно)
18	Банки второго уровня	ПП НБРК №75	Отчетность о выполнении пруденциальных нормативов: Приложения 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 14), 15), 16), 17), 18) и 19)	не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем	не позднее 19 января (включительно)
19	Банки второго уровня	ПП НБРК №75	Отчетность о выполнении пруденциальных нормативов: Приложения 20) и 21)	не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем	не позднее 24 января (включительно)

¹ ПП НБРК от 4 апреля 2019 года № 49 "об утверждении Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан"

20	Банки второго уровня	ПП НБРК №75	Приложение 13) "Отчет о валютной позиции"	не позднее пятого рабочего дня недели, следующей за отчетной неделей	не позднее седьмого рабочего дня, следующего за отчетной неделей
21	Крупные участники банков второго уровня, банковские холдинги	ПП НБРК №315	Сведения по крупным участникам и банковским холдингам: Приложения 4), 5) и 7)	ежеквартально, не позднее тридцати календарных дней, следующих за отчетным кварталом	не позднее 31 января (включительно)
22	Крупные участники банков второго уровня, банковские холдинги	ПП НБРК №315	Сведения по крупным участникам и банковским холдингам: Приложение 6)	ежеквартально, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом	не позднее 20 января (включительно)
23	Банки, банковские холдинги	п.19 ст.17-1 Закона о банках (представляется в Уполномоченный орган - АРРФР)	Список всех своих крупных участников или банковских холдингов (для банков) с указанием количества принадлежащих им размещенных акций (за вычетом привилегированных и выкупленных) или долей участия в уставном капитале банка или банковского холдинга, а также их процентного соотношения	ежеквартально, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом	не позднее 20 января (включительно)
24	Банки второго уровня	ПП НБРК №313	Приложения 5) "Отчет об обслуживании займа ", 6) "Отчет о провизиях и оценке рисков "	ежемесячно, до десятого рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом	не позднее 24 января (включительно)
25	Банки второго уровня	ПП НБРК №313	Приложения 2) "Отчет о субъекте кредитной истории ", 3) "Отчет о договоре займа ", 4) "Отчет об обеспечении "	в течение десяти рабочих дней со дня изменения или получения данных	в течение двенадцати рабочих дней со дня изменения или получения данных
26	Организации, осуществляющие брокерскую (дилерскую) деятельность (банки второго уровня)	ПП НБРК № 211	Отчетность лицензиатов, осуществляющими деятельность на рынке ценных бумаг: Приложения 19), 22)	ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем	не позднее 20 января (включительно)
27	Организации, осуществляющие брокерскую (дилерскую) деятельность (банки второго уровня)	ПП НБРК № 211	Отчетность лицензиатов, осуществляющими деятельность на рынке ценных бумаг: Приложения 20), 21), 23)-25)	ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом	не позднее 31 января (включительно)
28	банки-кастодианы доверительных управляющих пенсионными активами	ПП НБРК № 211	Отчетность лицензиатов, осуществляющими деятельность на рынке ценных бумаг: Приложения 30)-33)	ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем	не позднее 20 января (включительно)
29	банки-кастодианы	ПП НБРК № 211	Отчетность лицензиатов, осуществляющими деятельность на рынке ценных бумаг: Приложения 24), 25), 28), 29)	ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом	не позднее 31 января (включительно)

30	Банки второго уровня, АО «Банк развития Казахстана»	ПП НБРК № 139	Приложение 1 "Сведения по показателям для формирования обзора финансового сектора "	ежедневно, не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за отчетным днем ежемесячно, не позднее 7 (семи) рабочих дней, следующих за последним днем отчетного месяца	по ежедневной отчетности, за период с 30.12.2021г. по 14.01.2022г. - ежедневно, не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за отчетным днем; ежемесячно, не позднее 7 (семи) рабочих дней, следующих за последним днем отчетного месяца
31	Банки второго уровня, АО «Банк развития Казахстана»	ПП НБРК № 139	Приложение 2 "Сведения по операциям с филиалами и представительствами иностранных компаний "	ежемесячно, не позднее 7 (семи) рабочих дней, следующих за последним днем отчетного месяца	не позднее 20 января (включительно)
32	Банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов в РК, АО «Банк Развития Казахстана»	Приказ БНС №36	Приложения 13 Отчет о состоянии финансовых требований к нерезидентам и обязательств перед ними (9-ПБ)	не позднее 20 числа первого месяца после отчетного периода	не позднее 25 января (включительно)
33	Банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов в РК и АО «Банк Развития Казахстана»; брокеры и (или) дилеры; организации по управлению инвестиционным портфелем; номинальные держатели и регистраторы ценных бумаг; организации, осуществляющие инвестиционное управление пенсионными активами; ЕНПФ - по собственным активам и по пенсионным активам, находящимся в доверительном управлении НБРК; добровольный	Приказ БНС №36	Приложения 21 Отчет о международных операциях по ценным бумагам с нерезидентами (15-ПБ)	не позднее 20 числа первого месяца после отчетного периода	не позднее 25 января (включительно)

	накопительный пенсионный фонд				
34	Банки второго уровня, АО «Банк Развития Казахстана»	ППП НБРК №64 от 10.04.2019	<p>Приложение 7-9 к Правилам мониторинга валютных операций в РК</p> <p>7) Отчет об условиях привлечения уполномоченным банком финансовых займов от нерезидентов (ПР-7)</p> <p>8) Отчет об освоении и обслуживании финансовых займов, привлеченных уполномоченным банком от нерезидентов, по которым имеются непогашенные обязательства на начало и (или) конец отчетного периода (11-ОБ)</p> <p>9) Отчет о проведенных валютных операциях (ПР-9)</p>	<p>7-8) до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом</p> <p>9) до 18 (восемнадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом</p>	не позднее 21 января (включительно)
35	Банки второго уровня, АО «Банк Развития Казахстана»	ППП НБРК №294 от 29.11.2018	<p>Приложение 1-4, 6 к Правилам мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан</p> <p>1) Сводный отчет о движении денег в иностранной валюте по банковским счетам клиентов и переводам без открытия и (или) использования банковского счета (1-INV)</p> <p>2) Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты банком и его клиентами (2-INV)</p> <p>3) Отчет о движении денег на банковских счетах клиентов в иностранной валюте (3-INV)</p> <p>4) Отчет об операциях клиентов банка с крупными объемами покупки иностранной валюты (4-INV)</p> <p>6) Отчет о движении наличной иностранной валюты (6-INV)</p>	ежемесячно до 15 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным	не позднее 21 января (включительно)

36	Банки второго уровня, АО «Банк Развития Казахстана»	ПП НБРК № 42 от 30.03.2019	<p>Приложения 4, 6, 13, 14 к Правилам осуществления экспортно-импортного валютного контроля в РК</p> <p>4) Информация по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером (EICC_1)</p> <p>6) Информация об исполнении обязательств по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером (EICC_2)</p> <p>13) Лицевая карточка банковского контроля (EICC_3)</p> <p>14) Информация об осуществленных платежах и (или) переводах денег по экспорту или импорту на сумму, превышающую 100 000 (сто тысяч) долларов США в эквиваленте</p>	<p>4) в течение 3 (трех) рабочих дней:</p> <p>1) после дня присвоения учетного номера, снятия с учетной регистрации, возобновления процедур контроля выполнения требования репатриации по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером, направления извещения в соответствии с пунктом 32 Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан, получения запроса уполномоченного банка (его филиала), являющегося новым банком учетной регистрации о представлении информации об исполнении обязательств по валютному договору по экспорту или импорту;</p> <p>2) после дня принятия документов, подтверждающих внесение изменений и (или) дополнений в валютный договор по экспорту или импорту с учетным номером.</p> <p>в течение 3 (трех) рабочих дней:</p> <p>1) после дня присвоения учетного номера, снятия с учетной регистрации, возобновления процедур контроля выполнения требования репатриации по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером, направления извещения в соответствии с пунктом 32 Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан, получения запроса уполномоченного банка (его филиала), являющегося новым банком учетной регистрации о представлении информации об исполнении обязательств по валютному договору по экспорту или импорту;</p> <p>2) после дня принятия документов, подтверждающих внесение изменений и (или) дополнений в валютный договор по экспорту или импорту с учетным номером.</p>	для отчетов, подлежащих сдаче в период с 05.01.2022г. по 19.01.2022г. - не позднее 25 января (включительно)
----	-----------------------------------------------------	----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>6) 1) в случае исполнения обязательств по валютным договорам по экспорту или импорту в отчетном месяце путем осуществления платежей и (или) переводов денег через банковские счета экспортера или импортера в уполномоченном банке (его филиале) без использования платежных карточек – в срок до 15 (пятнадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом;</p> <p>2) в случае исполнения обязательств по валютным договорам по экспорту или импорту путем осуществления платежей и (или) переводов денег с использованием платежной карточки и (или) иным способом – в срок до 15 (пятнадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за месяцем представления подтверждающих информации и (или) документов экспортером или импортером либо банком, не являющимся банком учетной регистрации валютного договора.</p> <p>13) в срок до последнего числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом</p> <p>14) в срок до 15 (пятнадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом</p>	
37	Банки второго уровня, АО «Банк Развития Казахстана»	ПП НБРК №40 от 30.03.2019	Приложение 1 к Правилам осуществления валютных операций в РК Карточка по нарушению № _____ (KN1)	в срок до последнего числа месяца, следующего за отчетным	не позднее 31 января (включительно)
38	Банки второго уровня, АО «Банк Развития Казахстана»	Приказ БНС №36	Отчет о кредитах, выданных нерезидентам (Форма 17-ПБ)	не позднее 25 числа первого месяца после отчетного периода	не позднее 31 января (включительно)
39	Банки второго уровня	ПП НБРК № 213	Приложения 1), 7)	ежеквартально не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом	не позднее 24 января (включительно)

40	Банки второго уровня	ПП НБРК № 213	Приложения 2), 3), 4), 5), 6)	ежемесячно не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем	не позднее 24 января (включительно)
41	Банки второго уровня	ПП НБРК № 213	Приложение 13)	ежемесячно не позднее пятнадцатого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем	не позднее 24 января (включительно)
42	Банки второго уровня	ПП НБРК № 213	Приложение 9)и 10)	ежеквартально не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом	не позднее 24 января (включительно)

Информация по представлению отчетности субъектами рынка ценных бумаг в январе 2022 года

№№	Респонденты	НПА	Приложение к ПП	Срок представления по НПА	Срок с учетом продления
1	Организации, осуществляющие деятельность по управлению инвестиционным портфелем	ПП НБРК № 41	Приложения 15,16,17,18 15) бухгалтерский баланс 16) отчет о прибылях и убытках 17) бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов) 18) отчет о прибылях и убытках по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)	не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем	не позднее 20 января (включительно)
2	Организации, осуществляющие брокерскую (дилерскую) деятельность (не являющиеся банками второго уровня)	ПП НБРК № 41	Приложения 15,16 15) бухгалтерский баланс 16) отчет о прибылях и убытках	не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем	не позднее 20 января (включительно)
3	Доверительные управляющие пенсионными активами	ПП НБРК № 41	Приложения 19,20, 19) отчет о чистых пенсионных активах 20) отчет об изменениях в чистых пенсионных активах	не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем	не позднее 20 января (включительно)

4	<p>Организации, осуществляющие деятельность по управлению инвестиционным портфелем, совмещающие с БД</p>	<p>ПП НБРК № 211</p>	<p>Приложения 2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,16,17,18,22,26 2) отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов 3) отчет об операциях обратное репо и репо, совершенных за счет собственных активов 4) отчет о вкладах и деньгах, учитываемых в составе собственных активов 5) отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц за счет собственных активов 6) отчет о выданных займах и дебиторской задолженности, учитываемых в составе собственных активов и активов клиентов 7) отчет по инвестиционным фондам 8) отчет о структуре инвестиционного портфеля, приобретенного за счет активов клиентов 9) отчет о структуре иного имущества инвестиционного фонда 10) отчет об инвестициях инвестиционного фонда и прочих клиентов в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами 15) отчет о заключенных сделках по инвестированию активов клиентов 16) отчет о заключенных сделках по инвестированию собственных активов 17) отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов в производные финансовые инструменты 18) отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов с аффилированными лицами 22) отчет об остатках денег, находящихся на счетах брокера 26) отчет о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем и (или) брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг</p>	<p>не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем</p>	<p>не позднее 20 января (включительно)</p>
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

5	Организации, осуществляющие деятельность по управлению инвестиционным портфелем	ПП НБРК № 211	<p>Приложения 2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,16,17,18,26</p> <p>2) отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов</p> <p>3) отчет об операциях обратное репо и репо, совершенных за счет собственных активов</p> <p>4) отчет о вкладах и деньгах, учитываемых в составе собственных активов</p> <p>5) отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц за счет собственных активов</p> <p>6) отчет о выданных займах и дебиторской задолженности, учитываемых в составе собственных активов и активов клиентов</p> <p>7) отчет по инвестиционным фондам</p> <p>8) отчет о структуре инвестиционного портфеля, приобретенного за счет активов клиентов</p> <p>9) отчет о структуре иного имущества инвестиционного фонда</p> <p>10) отчет об инвестициях инвестиционного фонда и прочих клиентов в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами</p> <p>15) отчет о заключенных сделках по инвестированию активов клиентов</p> <p>16) отчет о заключенных сделках по инвестированию собственных активов</p> <p>17) отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов в производные финансовые инструменты</p> <p>18) отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов с аффилированными лицами</p> <p>26) отчет о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем и (или) брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг</p>	не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем	не позднее 20 января (включительно)
6	Организации, осуществляющие брокерскую (дилерскую) деятельность	ПП НБРК № 211	<p>Приложение 19</p> <p>19) отчет о сделках (операциях) с финансовыми инструментами, совершенных (зарегистрированных) на неорганизованном рынке Республики Казахстан и международных (иностраных) рынках ценных бумаг</p>	не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем	не позднее 14 января (включительно)

7	Организации, осуществляющие брокерскую (дилерскую) деятельность (не являющиеся банками второго уровня)	ПП НБРК № 211	Приложения 2,3,4,5,6,22,26 2) отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов 3) отчет об операциях обратное репо и репо, совершенных за счет собственных активов 4) отчет о вкладах и деньгах, учитываемых в составе собственных активов 5) отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц за счет собственных активов 6) отчет о выданных займах и дебиторской задолженности, учитываемых в составе собственных активов и активов клиентов 22) отчет об остатках денег, находящихся на счетах брокера 26) отчет о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем и (или) брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг	не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем	не позднее 20 января (включительно)
8	Организации, осуществляющие брокерскую (дилерскую) деятельность (банки второго уровня)	ПП НБРК № 211	Приложение 22 22) отчет об остатках денег, находящихся на счетах брокера	не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем	не позднее 20 января (включительно)
9	Доверительные управляющие пенсионными активами	ПП НБРК № 211	Приложения 11,12,27,27-1,27-3 11) отчет о стоимости пенсионных активов 12) отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов 27) отчет о соблюдении лимитов инвестирования 27-1) отчет о стоимости одной условной единицы пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении 27-3) отчет о коэффициентах номинальной доходности пенсионных активов	не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем	не позднее 20 января (включительно)
10	Кастодианы доверительных управляющих пенсионными активами	ПП НБРК № 211	Приложения 30,31,32,33 30) отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в национальной валюте 31) отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в иностранной валюте 32) отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов 33) отчет о начисленных и выплаченных комиссионных вознаграждениях	не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем	не позднее 20 января (включительно)

11	Организации, осуществляющие брокерскую (дилерскую) деятельность; Организации, осуществляющие деятельность по управлению инвестиционным портфелем	ППП НБРК № 211	Приложения 20,21,23,24,25 20) сведения об организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан 21) отчет о сделках с производными финансовыми инструментами 23) отчет об оказании услуг брокером и (или) дилером 24) отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании 25) отчет о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся в номинальном держании	не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом	без изменений
12	Единый оператор	ППП НБРК № 211	Приложения 24,25 24) отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании 25) отчет о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся в номинальном держании	не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом	без изменений
13	Кастодианы	ППП НБРК № 211	Приложения 24,25,28,29 24) отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании 25) отчет о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся в номинальном держании 28) отчет о заблокированных (неисполненных) поручениях клиентов 29) отчет о количестве клиентов кастодиана	не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом	без изменений

14	Крупные участники организаций, осуществляющих деятельность по управлению инвестиционным портфелем	ПП НБРК № 315	<p>Приложения 5,6,7,9(неконс)</p> <p>5) сведения об организациях, в которых крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом, банковский холдинг и страховой холдинг является участником (акционером)</p> <p>6) сведения о крупных участниках (акционерах) крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга, а также сведений о лицах, осуществляющих контроль над крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом, банковским холдингом, страховым холдингом</p> <p>7) сведения о сделках со связанными, в том числе аффилированными лицами, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих по состоянию на отчетную дату, и реестра связанных, в том числе аффилированных лиц</p> <p>9) неконсолидированная финансовая отчетность и пояснительная записка к ней</p>	не позднее тридцати календарных дней, следующих за отчетным кварталом	без изменений
15	Организации, осуществляющие брокерскую (дилерскую) деятельность; Организации, осуществляющие деятельность по управлению инвестиционным портфелем; номинальные держатели и регистраторы ценных бумаг; Доверительные управляющие пенсионными активами	Приказ БНС №36	Отчет о международных операциях по ценным бумагам с нерезидентами (15-ПБ)	не позднее 20 числа первого месяца после отчетного периода	не позднее 25 января (включительно)

16	профессиональные участники рынка ценных бумаг, являющиеся уполномоченными банками	ПП НБРК №64 от 10.04.2019	Приложение 9 к Правилам мониторинга валютных операций в РК Отчет о проведенных валютных операциях (ПР-9)	до 18 (восемнадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом	не позднее 21 января (включительно)
17	профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на организацию обменных операций с иностранной валютой, не являющиеся банками	ПП НБРК №294 от 29.11.2018	Приложение 5 к Правилам мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на обменные операции с иностранной валютой, не являющимся банком (5-INV)	ежемесячно до 15 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным	не позднее 21 января (включительно)

Информация по представлению отчетности страховыми (перестраховочными) организациями и страховыми группами в январе 2022 года

№№	Респонденты	НПА	Приложение к ПП	Срок представления по НПА	Срок с учетом продления
1	Страховые (перестраховочные) организации	ПП НБРК № 275	<p>Приложения: 2) отчет о денежных средствах и банковских вкладах, 3) отчет о ценных бумагах, 4) отчет о структуре инвестиционного портфеля, приобретенного за счет активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях, 5) отчет о заключенных сделках по инвестированию активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях, 6) отчет о совершенных сделках по инвестированию активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях, в производные финансовые инструменты, 9) отчет об операциях обратное репо, репо, 10) отчет о договорах страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях, 11) отчет об инвестициях инвестиционного фонда (инвестиционного портфеля) в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами, 12) отчет о суммах к получению от перестраховщиков, страховых премиях к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников, 13) отчет об инвестиционном имуществе и основных средствах, 14) отчет о расчете страховых резервов по отрасли «общее страхование», 15) отчет о расчете страховых резервов по отрасли «страхование жизни», 16) отчет о страховых премиях, 17) отчет о крупных договорах страхования (перестрахования), страховых выплатах и крупных заявленных требованиях, 18) отчет о страховых выплатах, 19) отчет по объему обязательств, 20) отчет о расчете комбинированного коэффициента страховой (перестраховочной) организации, 21) отчет о расчете коэффициента убыточности страховой (перестраховочной) организации по полисам, 22) отчет о перестраховочной деятельности, 24) отчет о прочей дебиторской и кредиторской задолженностях, 25) отчет о сравнении сроков активов и обязательств в национальной и иностранной валютах, 26) отчет об</p>	в срок не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем	не позднее 20 января (включительно)

			<p>остатках по внебалансовым счетам, 38) отчет о классификации страховых премий и страховых выплат по видам экономической деятельности, 39) отчет о страховых премиях и страховых выплатах, принятых и осуществленных по договорам страхования по регионам Республики Казахстан, 40) отчет о займах, предоставленных страхователям (для страховых (перестраховочных) организаций, осуществляющих деятельность в отрасли «страхование жизни»</p>		
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

2	Страховые (перестраховочные) организации	ПП НБРК № 275	Приложения 23) отчет о сделках и договорах страхования (перестрахования), заключенных с лицами, связанными со страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией особыми отношениями, 27) отчет по действующим договорам страхования (перестрахования) по отрасли «общее страхование», 28) отчет по убыткам, 29) отчет по статистике страховых выплат, 30) отчет по действующим договорам страхования (перестрахования) по отрасли «страхование жизни», 31) отчет по действующим договорам пенсионного аннуитета и иных видов аннуитетного страхования, 32) отчет по действующим договорам аннуитета, заключенным в рамках обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, 33) отчет о договорах страхования (перестрахования), вступивших в силу за последние 12 (двенадцать) месяцев, 34) отчет по стоимости прогнозируемых выплат, 35) отчет о расчете резерва произошедших, но не заявленных убытков методом цепной лестницы без поправки на инфляцию, 36) отчет о расчете резерва произошедших, но не заявленных убытков методом цепной лестницы с поправкой на инфляцию, 37) отчет о расчете резерва произошедших, но не заявленных убытков методом Борнхьюттера-Фергюсона	в срок не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом	не позднее 28 января (включительно)
3	Страховые (перестраховочные) организации	ПП НБРК № 223	Приложения 3) отчет о расчете резерва непредвиденных рисков страховой (перестраховочной) организацией, 2) отчет о выполнении пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организацией (Таблица 1, Таблица 2, Таблица 3, Таблица 4, Таблица 5, Таблица 6)	не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом,	не позднее 28 января (включительно)
4	Страховые (перестраховочные) организации	ПП НБРК № 41	Приложения 9) бухгалтерский баланс, 10) отчет о прибылях и убытках, 17) бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов), 18) отчет о прибылях и убытках по активам инвестиционного фонда (прочих клиентов)	не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем	не позднее 20 января (включительно)
5	Страховые (перестраховочные) организации	ПП АФН РК № 25	Приложение 2) Реестр страховых агентов	не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом	не позднее 20 января (включительно)

6	Страховые брокеры	ПП НБРК № 275	Приложения 12) отчет о суммах к получению от перестраховщиков, страховых премиях к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников, 42) отчет о заключенных договорах страхования, перестрахования с участием страховых брокеров Республики Казахстан, 43) отчет о договорах перестрахования с участием страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, являющихся аффилированными лицами страхового брокера Республики Казахстан, и об условиях размещения страховым брокером-нерезидентом Республики Казахстан страховых рисков на перестрахование перестраховочным организациям-нерезидентам Республики Казахстан	в срок не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом	не позднее 20 января (включительно)
7	Страховые брокеры	ПП НБРК № 41	Приложения: 7) бухгалтерский баланс, 8) отчет о прибылях и убытках	не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом	не позднее 20 января (включительно)
8	Фонд гарантирования страховых выплат	ПП НБРК № 261	Приложения: 2) отчет об остатках денег, 3) отчет о размещенных вкладах, 4) отчет о ценных бумагах, 5) отчет об операциях обратное репо, репо, 6) отчет о дебиторской задолженности, 7) отчет о резерве гарантирования страховых выплат и резерве возмещения вреда, 8) отчет о кредиторской задолженности, 9) сведения об акционерах, 10) отчет о доходах (расходах) от инвестиционной деятельности, 11) отчет об общих и административных расходах, 12) отчет о расходах по осуществлению гарантийных выплат, выплат по возмещению вреда жизни, здоровью потерпевшего и (или) расходов на погребение, 13) отчет об активах, 14) Отчет об активах, приобретенных за счет резервов, 15) Отчет о соблюдении лимитов инвестирования активов, 16) отчет о соблюдении лимитов инвестирования за счет резервов	до пятого рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.	не позднее 20 января (включительно)

9	Страховые группы	ПП НБРК № 315	Приложения 4) Сведения о должностных лицах крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга, 5) Сведения об организациях, в которых крупный участник банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом, банковский холдинг, страховой холдинг является участником (акционером), 6) Сведения о крупных участниках (акционерах) крупного участника банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющегося юридическим лицом, банковского холдинга, страхового холдинга, а также сведения о лицах, осуществляющих контроль над крупным участником банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом, банковским холдингом, страховым холдингом, 7) Сведения о сделках со связанными, в том числе аффилированными лицами, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих по состоянию на отчетную дату и реестр связанных, в том числе аффилированных лиц, 9-1) Консолидированная и неконсолидированная финансовая отчетность и пояснительная записка к ней (для неконсолидированной финансовой отчетности)	не позднее тридцати календарных дней, следующих за отчетным кварталом	Без изменений
10	Страховые (перестраховочные) организации	Приказ БНС №36	Приложение: 33) отчет о требованиях и обязательствах по секторам экономики», 34) отчет о требованиях и обязательствах по секторам экономики	ежеквартально, до 25 числа (включительно) после отчетного периода	не позднее 28 января (включительно)
11	Страховые (перестраховочные) организации	Приказ БНС №36	Отчет о страховании (перестраховании) нерезидентов и перестраховании рисков у нерезидентов по отрасли «общее страхование» (11-ПБ-ОС)	не позднее 20 числа первого месяца после отчетного периода	не позднее 28 января (включительно)
12	Страховые (перестраховочные) организации	Приказ БНС №36	Отчет о страховании (перестраховании) нерезидентов и перестраховании рисков у нерезидентов по отрасли «страхование жизни» (11-ПБ-СЖ)	не позднее 20 числа первого месяца после отчетного периода	не позднее 28 января (включительно)