Приложение 31

к [приказу](jl:39543164.0%20) руководителя

Бюро национальной статистики

Агентства по стратегическому

планированию и реформам

Республики Казахстан

от 24 ноября 2021 года № 36

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Ақпаратты алушы органдар құпиялылығына кепілдік береді**  Конфиденциальность гарантируется органами получателями информации |  |
| **Ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны**  Статистическая форма ведомственного статистического наблюдения |  |
| **Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне тапсырылады.**  Представляется Национальному Банку Республики Казахстан. |

**Зейнетақы активтері бойынша экономика секторларына қарай жіктелген талаптар мен міндеттемелер туралы есеп**

Отчет о требованиях и обязательствах по пенсионным активам, классифицированных по секторам экономики

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Индексі**  Индекс | НПФ-ПА | **тоқсандық**  квартальная | **есепті кезең**  отчетный период |  | **тоқсан**  квартал |  | **жыл**  год |
| **Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары ұсынады.**  Представляют единый накопительный пенсионный фонд и добровольные накопительные пенсионные фонды. | | | | | |  |  |
| **Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-не (қоса алғанда) дейін**  Срок представления – до 25 числа (включительно) месяца после отчетного периода | | | | | |  |  |
| **БСН коды**  Код БИН |  | | | | | |  |

Раздел 1. Активы в тысячах тенге

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Код строки** | **Всего (на конец отчетного периода)** | **В том числе** | |
| **в национальной валюте** | **в иностранной валюте** |
| **А** | **Б** | **1** | **2** | **3** |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 1 |  |  |  |
| Денежные средства (пенсионные активы) на текущих счетах (счет взносов) в центральном (национальном) банке | 1.13.01 |  |  |  |
| Денежные средства (пенсионные активы) на текущих счетах (инвестиционный счет) в центральном (национальном) банке | 1.13.02 |  |  |  |
| Денежные средства (пенсионные активы) на текущих счетах (инвестиционный счет) в других депозитных организациях | 1.14.03 |  |  |  |
| Денежные средства (пенсионные активы) на текущих счетах (инвестиционный счет) в других финансовых организациях | 1.15.04 |  |  |  |
| Денежные средства (пенсионные активы) на текущих счетах (счет выплат) в центральном (национальном) банке | 1.13.05 |  |  |  |
| Денежные средства (пенсионные активы) на текущих счетах (счет выплат) в других депозитных организациях | 1.14.06 |  |  |  |
| Денежные средства (пенсионные активы) на текущих счетах (счет выплат) в других финансовых организациях | 1.15.07 |  |  |  |
| Аффинированные драгоценные металлы | 2 |  |  |  |
| Аффинированные драгоценные металлы в других депозитных организациях | 2.14.01 |  |  |  |
| Аффинированные драгоценные металлы у нерезидентов | 2.20.02 |  |  |  |
| Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах в других депозитных организациях | 2.14.03 |  |  |  |
| Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах у нерезидентов | 2.20.04 |  |  |  |
| Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан и банках второго уровня | 3 |  |  |  |
| Вклады, размещенные в центральном (национальном) банке | 3.13.01 |  |  |  |
| Вклады, размещенные в других депозитных организациях | 3.14.02 |  |  |  |
| Вклады, размещенные в нерезидентах | 3.10.03 |  |  |  |
| Минус: резервы на обесценение | 3.1 |  |  |  |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости | 4 |  |  |  |
| Ценные бумаги, выпущенные Правительством Республики Казахстан | 4.11.01 |  |  |  |
| Ценные бумаги, выпущенные региональными и местными органами управления | 4.12.02 |  |  |  |
| Ценные бумаги, выпущенные центральным (национальным) банком | 4.13.03 |  |  |  |
| Ценные бумаги, выпущенные другими депозитными организациями, в том числе | 4.14.04 |  |  |  |
| Долевые ценные бумаги | 4.14.04.01 |  |  |  |
| Долговые ценные бумаги | 4.14.04.02 |  |  |  |
| Ценные бумаги, выпущенные другими финансовыми организациями, в том числе | 4.15.05 |  |  |  |
| Долевые ценные бумаги | 4.15.05.01 |  |  |  |
| Долговые ценные бумаги | 4.15.05.02 |  |  |  |
| Ценные бумаги, выпущенные государственными нефинансовыми организациями, в том числе | 4.16.06 |  |  |  |
| Долевые ценные бумаги | 4.16.06.01 |  |  |  |
| Долговые ценные бумаги | 4.16.06.02 |  |  |  |
| Ценные бумаги, выпущенные негосударственными нефинансовыми организациями, в том числе | 4.17.07 |  |  |  |
| Долевые ценные бумаги | 4.17.07.01 |  |  |  |
| Долговые ценные бумаги | 4.17.07.02 |  |  |  |
| Ценные бумаги, выпущенные нерезидентами, в том числе | 4.20.08 |  |  |  |
| Долевые ценные бумаги | 4.20.08.01 |  |  |  |
| Долговые ценные бумаги | 4.20.08.02 |  |  |  |
| Требования по операциям «Обратное РЕПО» | 5 |  |  |  |
| Требования по операциям «Обратное РЕПО» к Правительству Республики Казахстан | 5.11.01 |  |  |  |
| Требования по операциям «Обратное РЕПО» к центральному (национальному) банку | 5.13.02 |  |  |  |
| Требования по операциям «Обратное РЕПО» к другим депозитным организациям | 5.14.03 |  |  |  |
| Требования по операциям «Обратное РЕПО» к другим финансовым организациям | 5.15.04 |  |  |  |
| Требования по операциям «Обратное РЕПО» к государственным нефинансовым организациям | 5.16.05 |  |  |  |
| Требования по операциям «Обратное РЕПО» к негосударственным нефинансовым организациям | 5.17.06 |  |  |  |
| Требования по операциям «Обратное РЕПО» к нерезидентам | 5.20.07 |  |  |  |
| Производные финансовые инструменты | 6 |  |  |  |
| Операции с производными финансовыми инструментами с Правительством Республики Казахстан | 6.11.01 |  |  |  |
| Операции с производными финансовыми инструментами с региональными и местными органами управления | 6.12.02 |  |  |  |
| Операции с производными финансовыми инструментами с центральным (национальным) банком | 6.13.03 |  |  |  |
| Операции с производными финансовыми инструментами с другими депозитными организациями | 6.14.04 |  |  |  |
| Операции с производными финансовыми инструментами с другими финансовыми организациями | 6.15.05 |  |  |  |
| Операции с производными финансовыми инструментами с государственными нефинансовыми организациями | 6.16.06 |  |  |  |
| Операции с производными финансовыми инструментами с негосударственными нефинансовыми организациями | 6.17.07 |  |  |  |
| Операции с производными финансовыми инструментами с нерезидентами | 6.20.08 |  |  |  |
| Активы, находящиеся во внешнем управлении | 7 |  |  |  |
| Дебиторская задолженность | 8 |  |  |  |
| Задолженность Правительства Республики Казахстан | 8.11.01 |  |  |  |
| Задолженность региональных и местных органов управления | 8.12.02 |  |  |  |
| Задолженность центрального (национального) банка | 8.13.03 |  |  |  |
| Задолженность других депозитных организаций | 8.14.04 |  |  |  |
| Задолженность других финансовых организаций | 8.15.05 |  |  |  |
| Задолженность государственных нефинансовых организаций | 8.16.06 |  |  |  |
| Задолженность негосударственных нефинансовых организаций | 8.17.07 |  |  |  |
| Задолженность нерезидентов | 8.20.08 |  |  |  |
| Требования по получению отрицательной разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности | 9 |  |  |  |
| Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости | 10 |  |  |  |
| Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, выпущенные Правительством Республики Казахстан | 10.11.01 |  |  |  |
| Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, выпущенные региональными и местными органами управления | 10.12.02 |  |  |  |
| Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, выпущенные центральным (национальным) банком | 10.13.03 |  |  |  |
| Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, выпущенные другими депозитными организациями | 10.14.04 |  |  |  |
| Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, выпущенные другими финансовыми организациями | 10.15.05 |  |  |  |
| Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, выпущенные государственными нефинансовыми организациями | 10.16.06 |  |  |  |
| Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, выпущенные негосударственными нефинансовыми организациями | 10.17.07 |  |  |  |
| Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, выпущенные нерезидентами | 10.20.08 |  |  |  |
| Минус: резервы на обесценение | 10.1 |  |  |  |
| Прочие активы, в том числе | 11 |  |  |  |
| Финансовые активы | 11.01 |  |  |  |
| Нефинансовые активы | 11.02 |  |  |  |
| Итого активы | 12 |  |  |  |

Раздел 2. Обязательства в тысячах тенге

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Код строки** | **Всего (на конец отчетного периода)** | **В том числе** | |
| **в национальной валюте** | **в иностранной валюте** |
| **А** | **Б** | **1** | **2** | **3** |
| Обязательства по пенсионным выплатам, единовременным изъятиям в целях улучшения жилищных условий и (или) лечения | 13 |  |  |  |
| Обязательства по выплате пенсионных накоплений | 13.19.01 |  |  |  |
| Обязательства по переводу пенсионных накоплений в другие накопительные пенсионные фонды | 13.15.02 |  |  |  |
| Обязательства по переводу пенсионных накоплений в страховые организации | 13.15.03 |  |  |  |
| Обязательства по единовременным изъятиям в целях улучшения жилищных условий и (или) оплату лечения | 13.19.04 |  |  |  |
| Кредиторская задолженность по комиссионным вознаграждениям | 14 |  |  |  |
| Начисленные комиссионные вознаграждения от инвестиционного дохода (убытка) | 14.15.01 |  |  |  |
| Начисленные комиссионные вознаграждения от пенсионных активов | 14.15.02 |  |  |  |
| Кредиторская задолженность по индивидуальному подоходному налогу с пенсионных выплат | 15 |  |  |  |
| Производные финансовые инструменты | 16 |  |  |  |
| Операции с производными финансовыми инструментами с Правительством Республики Казахстан | 16.11.01 |  |  |  |
| Операции с производными финансовыми инструментами с региональными и местными органами управления | 16.12.02 |  |  |  |
| Операции с производными инструментами с центральным (национальным) банком | 16.13.03 |  |  |  |
| Операции с производными финансовыми инструментами с другими депозитными организациями | 16.14.04 |  |  |  |
| Операции с производными финансовыми инструментами с другими финансовыми организациями | 16.15.05 |  |  |  |
| Операции с производными финансовыми инструментами с государственными нефинансовыми организациями | 16.16.06 |  |  |  |
| Операции с производными финансовыми инструментами с негосударственными нефинансовыми организациями | 16.17.07 |  |  |  |
| Операции с производными финансовыми инструментами с нерезидентами | 16.20.08 |  |  |  |
| Прочие обязательства | 17 |  |  |  |
| Обязательства по возврату ошибочно зачисленных сумм пенсионных взносов | 17.19.01 |  |  |  |
| Прочие суммы до выяснения | 17.19.02 |  |  |  |
| Прочие обязательства | 17.00.03 |  |  |  |
| Итого обязательства | 18 |  |  |  |
| Итого чистые активы | 19 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Атауы**  Наименование\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Телефоны (респонденттің)**  Телефон (респондента) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **стационарлық**  стационарный | **Мекенжайы (респонденттің)**  Адрес (респондента) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ұялы**  мобильный |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз\***  Согласны на распространение первичных статистическихданных\* |  | **Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз\***  Не согласны на распространение первичных статистических данных\* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)**  Адрес электронной почты (респондента) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Орындаушы**  Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)**  фамилия, имя и отчество (при его наличии)  **Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға**  Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)**  фамилия, имя и отчество(при его наличии)  **Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға**  Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)**  фамилия, имя и отчество (при его наличии) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **қолы, телефоны (орындаушының)**  подпись, телефон (исполнителя)      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **қолы**  подпись      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **қолы**  подпись |

**Ескертпе:**

Примечание:

**\*Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының 5-тармағына сәйкес толтырылады**

\*Данный пункт заполняется согласно [пункту 5 статьи 8](jl:30605510.80500%20) Закона Республики Казахстан «О государственной статистике»

**Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына дәйексіз деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады**

Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными [статьей 497](jl:31577399.4970000%20) Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».