

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об инвестициях банка, а также исламского банка в капитал других юридических лиц

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

Индекс: 7_ФС_ИКДЮ

Периодичность: ежемесячная

Представляет: банк второго уровня Республики Казахстан

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно - не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, а также дополнительно за декабрь месяц (с учетом заключительных оборотов по внутрибанковским операциям) - не позднее первого февраля следующего финансового года.

Форма

(наименование банка)

		(в тысячах тенге)				
№	Наименование юридического лица	Покупная стоимость	Балансовая стоимость инвестиций	Резервы (провизии) по обесценению	Номера балансовых счетов	Количество акций (штук)
1	2	3	4	5	6	7
I	Всего инвестиции в финансовые организации					
1	Резиденты Республики Казахстан					
1.1	банки второго уровня					
1.1.1						
1.1.n						
1.2	страховые (перестраховочные) организации					
1.2.1						
1.2.n						
1.3	добровольные накопительные пенсионные фонды					
1.3.1						
1.3.n						

1.4	профессиональные участники рынка ценных бумаг					
1.4.1						
1.4.n						
1.5	фондовая биржа и центральный депозитарий, осуществляющие деятельность на территории Республики Казахстан					
1.5.1						
1.5.n						
1.6	дочерние организации, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей					
1.6.1						
1.6.n						
1.7	иные финансовые организации					
1.7.1						
1.7.n						
2	Нерезиденты Республики Казахстан					
2.1	банки					
2.1.1						
2.1.n						
2.2	страховые организации					
2.2.1						
2.2.n						
2.3	пенсионные фонды					

2.3.1						
2.3.n						
2.4	профессиональные участники рынка ценных бумаг					
2.4.1						
2.4.n						
2.5	дочерние организации, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей					
2.5.1						
2.5.n						
2.6	иные финансовые организации					
2.6.1						
2.6.n						
II	Всего инвестиции в нефинансовые организации					
3	Дочерние специальные организации-нерезиденты Республики Казахстан, созданные в целях выпуска и размещения ценных бумаг под гарантию банка					
3.1						
3.n						
4	Дочерние специальные финансовые компании, созданные для сделок секьюритизации в соответствии с законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации					
4.1						
4.n						

5	Дочерние организации-резиденты Республики Казахстан, приобретающие сомнительные и безнадежные активы родительского банка					
5.1						
5.n						
6	Дочерние организации, осуществляющие лизинговую деятельность					
6.1						
6.n						
7	Организации, оказывающие услуги по обеспечению информационного, телекоммуникационного и технологического взаимодействия между участниками расчетов по банковской деятельности, включая расчеты по операциям с платежными карточками					
7.1						
7.n						
8	Организации, осуществляющие деятельность по удостоверению соответствия открытого ключа электронной цифровой подписи закрытому ключу электронной цифровой подписи, а также по подтверждению достоверности регистрационного свидетельства					
8.1						
8.n						
9	Ассоциации (союзы) банков					
9.1						
9.n						

10	Юридические лица, когда принятые в качестве залога акции или доли участия в уставных капиталах этих организаций переходят в собственность банков в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан и законодательством иностранного государства					
10.1						
10.n						
11	Кредитные бюро					
11.1						
11.n						
12	Иные юридические лица - при осуществлении исламским банком банковской деятельности, предусмотренной главой 4-1 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"					
12.1						
12.n						
13	Организации, указанные в пункте 8 статьи 61-4 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"					
13.1						
13.n						
14	Иные юридические лица					
14.1						
14.n						

Всего инвестиций					
------------------	--	--	--	--	--

продолжение таблицы:

Соотношение количества акций, принадлежащих банку, к общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций эмитента или доля участия в уставном капитале юридического лица (в процентах)		Отношение балансовой стоимости акций эмитента или доли участия в уставном капитале юридического лица к собственному капиталу банка (в процентах)	Дата приобретения	Долевые финансовые инструменты	Наименование международной фондовой биржи, на которой находятся в свободном обращении акции юридических лиц - нерезидентов Республики Казахстан
на дату приобретения	на отчетную дату				
8	9	10	11	12	13

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
 Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное 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 банка, а также исламского банка в капитал других юридических лиц
--	--

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных
 Отчет об инвестициях банка, а также исламского банка 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 банка, а также исламского банка в капитал других юридических лиц" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом б) 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 составляется банками второго уровня ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до 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 сведения о размере инвестиций банка, исламского банка в капитал дочерних и ассоциированных организаций, а также других юридических лиц.

6. Все данные Формы представляются по характеру деятельности юридического лица, в капитале которых участвует банк.

7. В графе 3 указывается покупная стоимость всего пакета акций (долей участия) на дату приобретения.

8. В графе 4 указывается балансовая стоимость инвестиций. Под балансовой стоимостью понимается сумма, по которой финансовый актив признается в балансе после вычета сформированных по ним провизий (резервов).

9. В графе 6 указываются балансовые счета по инвестициям и созданным по ним резервам (провизиям) в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3 "Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793.

10. В графе 10 для расчета отношения балансовой стоимости акций эмитента или доли участия в уставном капитале юридического лица к собственному капиталу банка используется регуляторный собственный капитал, рассчитанный в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170 "Об установлении нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов размера капитала банка на определенную дату и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции банка", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15886.

11. В графе 11 указывается дата регистрации сделки с эмиссионными ценными бумагами в системе реестров держателей ценных бумаг. По иным сделкам указывается дата (момент) возникновения права собственности в соответствии с законодательством.

12. Сумма резервов (провизий) указывается в абсолютном значении и со знаком плюс.

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