

	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 маусымдағы № 137 қаулысына 7-қосымша
--	---

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан Банктің, сондай-ақ ислам банкінің басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялары туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы "___" "_____" жағдай бойынша

Индекс: 7_ФС_ИҚДЮ

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын – есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей, сондай-ақ желтоқсан айына қосымша (банкішілік операциялар бойынша қорытынды айналымдарды есепке ала отырып) келесі қаржы жылының бірінші ақпанынан кешіктірмей.

	Нысан
--	-------

(банктің атауы)

№	Заңды тұлғаның атауы	(мың теңгемен)				
		Сатып алу құны	Инвестициялардың баланстық құны	Құнсыздану бойынша резервтер (провизиялар)	Баланстық шоттардың нөмірлері	Акциялардың саны (дана)
1	2	3	4	5	6	7
I	Қаржы ұйымдарына инвестициялардың барлығы					
1	Қазақстан Республикасының резиденттері					
1.1	екінші деңгейдегі банктер					
1.1.1						
1.1.n						
1.2	сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары					
1.2.1						
1.2.n						
1.3	ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары					
1.3.1						
1.3.n						

1.4	бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары					
1.4.1						
1.4.n						
1.5	Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын қор биржасы және орталық депозитарий					
1.5.1						
1.5.n						
1.6	айрықша қызметі банкноталарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау болып табылатын еншілес ұйымдар					
1.6.1						
1.6.n						
1.7	өзге қаржы ұйымдары					
1.7.1						
1.7.n						
2	Қазақстан Республикасының бейрезиденттері					
2.1	банктер					
2.1.1						
2.1.n						
2.2	сақтандыру ұйымдары					
2.2.1						
2.2.n						

2.3	зейнетақы қорлары					
2.3.1						
2.3.n						
2.4	бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары					
2.4.1						
2.4.n						
2.5	айрықша қызметі банкноталарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау болып табылатын еншілес ұйымдар					
2.5.1						
2.5.n						
2.6	өзге қаржы ұйымдары					
2.6.1						
2.6.n						
II	Қаржылық емес ұйымдарға инвестициялардың барлығы					
3	Банктің кепілдігімен бағалы қағаздар шығару және орналастыру мақсатында құрылған Қазақстан Республикасының бейрезиденттер еншілес арнайы ұйымдары					
3.1						
3.n						
4	Қазақстан Республикасының жобалық қаржыландыру және секьюритизациялау туралы заңнамаға сәйкес					

	секьюритизациялау мәмілелері үшін құрылған еншілес арнайы қаржы компаниялары					
4.1						
4.n						
5	Бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін сатып алатын Қазақстан Республикасының резиденттері еншілес ұйымдар					
5.1						
5.n						
6	Лизинг қызметін жүзеге асыратын еншілес ұйымдар					
6.1						
6.n						
7	Төлем карточкаларымен операциялар бойынша есеп айырысуды қоса алғанда, банк қызметі бойынша есеп айырысудың қатысушылары арасындағы ақпараттық, телекоммуникациялық және технологиялық өзара іс- қимыл етуді қамтамасыз ету қызметін көрсететін ұйымдар					
7.1						
7.n						
8	Электрондық цифрлық қолтаңбаның ашық кілтінің электрондық цифрлық қолтаңбаның жабық кілтіне сәйкес келуін куәландыру бойынша, сондай-ақ тіркеу куәлігінің дәйектілігін растау бойынша қызметті жүзеге					

	асыратын ұйымдар					
8.1						
8.n						
9	Банктер қауымдастығы (одақтар)					
9.1						
9.n						
10	Кепілдік ретінде қабылданған акциялары немесе осы ұйымдардың жарғылық капиталдарында қатысу үлесі Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына және шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес банктердің меншігіне өтетін заңды тұлғалар					
10.1						
10.n						
11	Кредиттік бюро					
11.1						
11.n						
12	Ислам банкі "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 4-1-тарауында көзделген банк қызметін жүзеге асырған кезде – өзге заңды тұлғалар					
12.1						
12.n						
13	"Қазақстан Республикасындағы банктер					

	және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 61-4-бабының 8-тармағында көрсетілген ұйымдар					
13.1						
13.n						
14	Басқа заңды тұлғалар					
14.1						
14.n						
	Инвестициялардың барлығы					

кестенің жалғасы:

Банкке тиесілі акциялар санының эмитенттің орналастырылған (артықшылықты және сатып алынғандарды шегергенде) акцияларының жалпы санына ара қатынасы немесе заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі (пайызбен)		Эмитент акцияларының баланстық құнының немесе заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің банктің меншікті капиталына қатынасы (пайызбен)	Сатып алынған күні	Үлестік қаржы құралдары	Қазақстан Республикасының бейрезидент заңды тұлғаларының акциялары еркін айналыста жүрген халықаралық қор биржасының атауы
сатып алу күніне	есептік күнге				
8	9	10	11	12	13

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

Орындаушы: _____

_____ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қойылған күні 20__ жылғы "___" _____

Ескерту: әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

	Банктің, сондай-ақ ислам банкінің басқа заңды тұлғалардың капиталына
--	--

	инвестициялары туралы есеп нысанына қосымша
--	---

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Банктің, сондай-ақ ислам банкінің басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялары туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Банктің, сондай-ақ ислам банкінің басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялары туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының б) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Екінші деңгейдегі банктер Нысанды есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда банктің, ислам банкінің еншілес және қауымдастырылған ұйымдардың, сондай-ақ басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың мөлшері туралы мәліметтер көрсетіледі.

6. Нысанның барлық деректері капиталында банк қатысатын заңды тұлғаның қызметінің сипаты бойынша ұсынылады.

7. 3-бағанда бүкіл акциялар топтамасының (қатысу үлестерінің) сатып алу күнгі сатып алу құны көрсетіледі.

8. 4-бағанда инвестициялардың баланстық құны көрсетіледі. Баланстық құн ретінде олар бойынша қалыптастырылған провизиялар (резервтер) шегерілгеннен кейін ол бойынша қаржы активі баланста танылатын сома түсініледі.

9. 6-бағанда Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6793 тіркелген "Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы және "Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамындағы бухгалтерлік есеп шоттарының үлгі жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 31 қаңтардағы №3 қаулысына сәйкес инвестициялар және олар үшін құрылған резервтер (провизиялар) бойынша баланстық шоттар көрсетіледі.

10. 10-бағанда эмитент акцияларының немесе заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің баланстық құнының банктің меншікті капиталына қатынасын есептеу үшін Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15886 тіркелген "Пруденциалдық қалыптардың қалыптық және өзге де орындалуы міндетті нормалар мен лимиттерді маңызы мен есептеу әдістемелерін, белгілі бір күнге шекті банк капиталының мөлшерін және Ашық валюталық позицияларды есептеу қағидалары мен олардың лимиттерін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 13 қыркүйектегі № 170 қаулысына сәйкес есептелген реттеуіштік меншікті капитал пайдаланылады.

11. 11-бағанда бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі жүйесінде эмиссиялық бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу күні көрсетіледі. Басқа мәмілелер бойынша заңнамаға сәйкес меншік құқығы туындаған күні (сәті) көрсетіледі.

12. Резервтер (провизиялар) сомасы абсолюттік мәнде және плюс белгісімен көрсетіледі.

13. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.