Астана қаласы город Астана

**«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есептілігінің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оларды табыс ету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына
 өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы**

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ**:

1. «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есептілігінің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оларды табыс ету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15863 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1 және 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Мыналар:

1) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есептілігінің тізбесі;

2) осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес зейнетақы активтерінің құны туралы есептің нысаны;

3) осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есептің нысаны;

4) осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес сыртқы басқарудағы зейнетақы активтері туралы есептің нысаны;

5) осы қаулыға 5-қосымшаға сәйкес салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны туралы есептің нысаны;

6) осы қаулыға 6-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының облыстары бойынша (салымшының (алушының) тұрғылықты жері бойынша) салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны туралы есептің нысаны;

7) осы қаулыға 7-қосымшаға сәйкес міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдерi туралы есептің нысаны;

8) осы қаулыға 8-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің еңбекшілеріне (отбасы мүшелеріне) зейнетақы төлемдерінің және зейнетақы жинақтарының көлемі туралы есептің нысаны;

9) осы қаулыға 9-қосымшаға сәйкес меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есептің нысаны;

10) осы қаулыға 10-қосымшаға сәйкес меншікті активтер есебінен жасалған «кері репо» және репо операциялары туралы есептің нысаны;

11) осы қаулыға 11-қосымшаға сәйкес меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар, ақша және ақшалай қаражаттың баламалары туралы есептің нысаны;

12) осы қаулыға 12-қосымшаға сәйкес басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есептің нысаны;

13) осы қаулыға 13-қосымшаға сәйкес меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есептің нысаны;

14) осы қаулыға 14-қосымшаға сәйкес дефолтқа жол берген эмитенттердің зейнетақы активтері есебінен сатып алынған қаржы құралдары бойынша есептің нысаны;

15) осы қаулыға 15-қосымшаға сәйкес міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есептің нысаны;

16) осы қаулыға 16-қосымшаға сәйкес шартты зейнетақы міндеттемелерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есептің нысаны;

17) осы қаулыға 17-қосымшаға сәйкес экономика секторлары бойынша (бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының меншікті активтері бойынша) сыныпталған активтер мен міндеттемелер туралы есептің нысаны;

18) осы қаулыға 18-қосымшаға сәйкес экономика секторлары бойынша (бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтері бойынша) сыныпталған активтер мен міндеттемелер туралы есептің нысаны;

19) осы қаулыға 19-қосымшаға сәйкес нысаналы жинақтарды төлемдерi және қайтару туралы есептің нысаны;

20) осы қаулыға 20-қосымшаға сәйкес нысаналы талаптар туралы есептің нысаны;

21) осы қаулыға 21-қосымшаға сәйкес Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілікті ұсыну қағидалары бекітілсін.

2. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне электрондық форматта:

1) ай сайын:

осы қаулының 1-тармағының 2) және 4) тармақшаларында көзделген есептілікті есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының сыртқы басқаруға берілген зейнетақы активтері болған жағдайда – есепті айдан кейінгі айдың 20 (жиырмасынан) кешіктірмей;

осы қаулының 1-тармағының 3), 5), 6), 7), 9), 10), 11), 12), 13), 15), 16) және 19) тармақшаларында көзделген есептілікті – есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей;

2) тоқсан сайын:

осы қаулының 1-тармағының 8) және 14) тармақшаларында көзделген есептілікті – есепті тоқсаннан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей;

осы қаулының 1-тармағының 17) және 18) тармақшаларында көзделген есептілікті есепті тоқсаннан кейінгі айдың 25 (жиырма бесінен) кешіктірмей;

3) жыл сайын – осы қаулының 1-тармағының 20) тармағында көзделген есептілікті есепті жылдан кейінгі жылдың 30 (отызыншы) сәуірінен кешіктірмей ұсынады.»;

1-қосымша осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

5-қосымша осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

6-қосымша осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

19-қосымша осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

осы қаулыға 5-қосымшаға сәйкес редакцияда 20-қосымшамен толықтырылсын;

осы қаулыға 6-қосымшаға сәйкес редакцияда 21-қосымшамен толықтырылсын.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығының статистикасы департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Заң департаментіне осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген іс-шараның орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

4. Осы қаулы 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Төраға** |  | **Т.М. Сүлейменов** |

«КЕЛІСІЛДІ»

Қазақстан Республикасы

Стратегиялық жоспарлау

және реформалар агенттігінің

Ұлттық статистика бюросы

«КЕЛІСІЛДІ»

Қазақстан Республикасының

Қаржы нарығын реттеу

және дамыту агенттігі

Қаулыға

1-қосымша

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2017 жылғы 28 тамыздағы

№ 167 қаулысына

1-қосымша

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есептілігінің тізбесі

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілігіне мыналар кіреді:

1) зейнетақы активтерінің құны туралы есеп;

2) зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп;

3) сыртқы басқарудағы зейнетақы активтері туралы есеп;

4) салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны туралы есеп;

5) Қазақстан Республикасының облыстары бойынша (салымшының (алушының) тұрғылықты жері бойынша) салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны туралы есеп;

6) міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдерi туралы есеп;

7) Қазақстан Республикасының аумағында Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің еңбекшілеріне (отбасы мүшелеріне) зейнетақы төлемдерінің және зейнетақы жинақтарының көлемі туралы есеп;

8) меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп;

9) меншікті активтер есебінен жасалған «кері репо» және репо операциялары туралы есеп;

10) меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар, ақша және ақшалай қаражаттың баламалары туралы есеп;

11) басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп;

12) меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп;

13) дефолтқа жол берген эмитенттердің зейнетақы активтері есебінен сатып алынған қаржы құралдары бойынша есеп;

14) міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есеп;

15) шартты зейнетақы міндеттемелерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есеп;

16) экономика секторлары бойынша (бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының меншікті активтері бойынша) сыныпталған активтер мен міндеттемелер туралы есеп;

17) экономика секторлары бойынша (бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтері бойынша) сыныпталған активтер мен міндеттемелер туралы есеп;

18) нысаналы жинақтарды төлемдерi және қайтару туралы есеп;

19) нысаналы талаптар туралы есеп.

Қаулыға

2-қосымша

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2017 жылғы 28 тамыздағы

№ 167 қаулысына

5-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-ENPF\_PV

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезеңі: 20\_\_\_жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

Нысан

Кесте. Салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны туралы есеп

Сенімгерлік басқарудағы зейнетақы жинақтары бойынша

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(зейнетақы активтерін басқарушының атауы)

(мың теңгемен)

|  |  |
| --- | --- |
| Салымшылардың (алушылардың) жасы  | Салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттары (қосалқы шоттары) |
| міндетті зейнетақы жарналарын есепке алу бойынша |
| Ерлер | Әйелдер |
| Зейнетақы жинақтары бар салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны | Зейнетақы жинақтарының сомасы | Зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны | Зейнетақы жинақтары бар салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны | Зейнетақы жинақтарының сомасы | Зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 жасқа дейін |   |   |   |   |   |   |
| 21 жас |   |   |   |   |   |   |
| 22 жас |   |   |   |   |   |   |
| 23 жас |   |   |   |   |   |   |
| 24 жас |   |   |   |   |   |   |
| 25 жас |   |   |   |   |   |   |
| 26 жас |   |   |   |   |   |   |
| 27 жас |   |   |   |   |   |   |
| 28 жас |   |   |   |   |   |   |
| 29 жас |   |   |   |   |   |   |
| 30 жас |   |   |   |   |   |   |
| 31 жас |   |   |   |   |   |   |
| 32 жас |   |   |   |   |   |   |
| 33 жас |   |   |   |   |   |   |
| 34 жас |   |   |   |   |   |   |
| 35 жас |   |   |   |   |   |   |
| 36 жас |   |   |   |   |   |   |
| 37 жас |   |   |   |   |   |   |
| 38 жас |   |   |   |   |   |   |
| 39 жас |   |   |   |   |   |   |
| 40 жас |   |   |   |   |   |   |
| 41 жас |   |   |   |   |   |   |
| 42 жас |   |   |   |   |   |   |
| 43 жас |   |   |   |   |   |   |
| 44 жас |   |   |   |   |   |   |
| 45 жас |   |   |   |   |   |   |
| 46 жас |   |   |   |   |   |   |
| 47 жас |   |   |   |   |   |   |
| 48 жас |   |   |   |   |   |   |
| 49 жас |   |   |   |   |   |   |
| 50 жас |   |   |   |   |   |   |
| 51 жас |   |   |   |   |   |   |
| 52 жас |   |   |   |   |   |   |
| 53 жас |   |   |   |   |   |   |
| 54 жас |   |   |   |   |   |   |
| 55 жас |   |   |   |   |   |   |
| 56 жас |   |   |   |   |   |   |
| 57 жас |   |   |   |   |   |   |
| 58 жас |   |   |   |   |   |   |
| 59 жас |   |   |   |   |   |   |
| 60 жас |   |   |   |   |   |   |
| 61 жас |   |   |   |   |   |   |
| 62 жас |   |   |   |   |   |   |
| 63 жас |   |   |   |   |   |   |
| 64 жас |   |   |   |   |   |   |
| 65 жас |   |   |   |   |   |   |
| 66 жас |   |   |   |   |   |   |
| 67 жас |   |   |   |   |   |   |
| 68 жас |   |   |   |   |   |   |
| 69 жас |   |   |   |   |   |   |
| 70 жас |   |   |   |   |   |   |
| 71 жас |   |   |   |   |   |   |
| 72 жас |   |   |   |   |   |   |
| 73 жас |   |   |   |   |   |   |
| 74 жас |   |   |   |   |   |   |
| 75 жас |   |   |   |   |   |   |
| 76 жас |   |   |   |   |   |   |
| 77 жас |   |   |   |   |   |   |
| 78 жас |   |   |   |   |   |   |
| 79 жас |   |   |   |   |   |   |
| 80 жас |   |   |   |   |   |   |
| 81 жас және одан үлкен |   |   |   |   |   |   |

кестенің жалғасы:

|  |
| --- |
| Салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттары (қосалқы шоттары) |
| міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын есепке алу бойынша |
| Ерлер | Әйелдер |
| Зейнетақы жинақтары бар салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны | Зейнетақы жинақтарының сомасы | Зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны | Зейнетақы жинақтары бар салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны | Зейнетақы жинақтарының сомасы | Зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

кестенің жалғасы:

|  |
| --- |
| Салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттары (қосалқы шоттары) |
| ерікті зейнетақы жарналарын есепке алу бойынша |
| Ерлер | Әйелдер |
| Зейнетақы жинақтары бар салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны | Зейнетақы жинақтарының сомасы | Зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны | Зейнетақы жинақтары бар салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны | Зейнетақы жинақтарының сомасы | Зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

кестенің жалғасы:

|  |
| --- |
| Жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттары |
| жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын есепке алу бойынша |
| Ерлер | Әйелдер |
| Жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының саны | Шартты зейнетақы шоттарындағы сома | Жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының саны | Шартты зейнетақы шоттарындағы сома |
| 20 | 21 | 22 | 23 |

Сәйкестендірілмеген салымшылар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы \_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені құрайды.

Резервтік қорлардың шоттарындағы ақша сомасы \_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені құрайды.

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)      қолы, телефоны

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Салымшылардың (алушылардың) зейнетақы

жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы

шоттарының (қосалқы шоттарының)

саны туралы есеп нысанына

қосымша

«Салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны туралы есеп»

(индексі – 1-ENPF\_PV, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде «Салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны туралы есеп» әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына және «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының
16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы жинақтары бойынша және инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы жинақтары бойынша бөлек толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2, 5, 8, 11, 14 және 17-бағандарда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы жинақтары бар салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының саны және жеке зейнетақы шотының құрамында ашылатын және инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруға берілген зейнетақы жинақтарын есепке алуға арналған салымшылардың (алушылардың) қосалқы шоттарының саны ерлер мен әйелдер бойынша бөлек (тиісті бағандарда) салымшының (алушының) жасына қарай бөліп, көрсетіледі.

6. 3, 6, 9, 12, 15 және 18-бағандарда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы жинақтары бар салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарындағы зейнетақы жинақтарының сомасы және жеке зейнетақы шотының құрамында ашылатын және инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруға берілген зейнетақы жинақтарын есепке алуға арналған салымшылардың (алушылардың) қосалқы шоттарындағы зейнетақы жинақтарының сомасы ерлер мен әйелдер бойынша бөлек (тиісті бағандарда) салымшының (алушының) жасына қарай бөліп, көрсетіледі.

7. 4, 7, 10, 13, 16 және 19-бағандарда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының саны және жеке зейнетақы шотының құрамында ашылатын және инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруға берілген зейнетақы жинақтарын есепке алуға арналған зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың (алушылардың) қосалқы шоттарының саны ерлер мен әйелдер бойынша бөлек (тиісті бағандарда) салымшының (алушының) жасына қарай бөліп, көрсетіледі.

8. Сәйкестендірілмеген салымшылар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы және резервтік қорлардың шоттарындағы ақша сомасы ақпараттық жүйеде көзделген Нысанға ескертпеде көрсетіледі.

9. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмай ұсынылады.

Қаулыға

3-қосымша

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2017 жылғы 28 тамыздағы

№ 167 қаулысына

6-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Қазақстан Республикасының облыстары бойынша (салымшының (алушының) тұрғылықты жері бойынша) салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының
 (қосалқы шоттарының) саны туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-ENPF\_PV\_OBL

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезеңі: 20\_\_\_жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың
7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

Нысан

Кесте. Қазақстан Республикасының облыстары бойынша (салымшының (алушының) тұрғылықты жері бойынша) салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны

Сенімгерлік басқарудағы зейнетақы жинақтары бойынша

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(зейнетақы активтерін басқарушының атауы)

 (мың теңгемен)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  | Облыс немесе республикалық маңызы бар қала | Салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттары (қосалқы шоттары) |
| Атауы | Әкімшілік-аумақтық объектілердің сыныптауышы бойынша коды | міндетті зейнетақы жарналарын есепке алу бойынша | міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын есепке алу бойынша |
| Зейнетақы жинақтары бар салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны | Зейнетақы жинақтарының сомасы | Зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны | Зейнетақы жинақтары бар салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны | Зейнетақы жинақтарының сомасы | Зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Өңірі көрсетілмеген |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Барлығы  |  |  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы:

|  |  |
| --- | --- |
| Салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттары (қосалқы шоттары) | Жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттары |
| ерікті зейнетақы жарналарын есепке алу бойынша | жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын есепке алу бойынша |
| Зейнетақы жинақтары бар салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны | Зейнетақы жинақтарының сомасы | Зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны | Зейнетақы жинақтары бар жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының саны | Зейнетақы жинақтарының сомасы | Зейнетақы жинақтары жоқ жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының саны |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Сәйкестендірілмеген салымшылар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы \_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені құрайды.

Резервтік қорлардың шоттарындағы ақша сомасы \_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені құрайды.

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)      қолы, телефоны

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Қазақстан Республикасының облыстары бойынша
(салымшының (алушының) тұрғылықты жері бойынша)
салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарының

көлемі және жеке зейнетақы шоттарының

(қосалқы шоттарының) саны туралы есеп нысанына

қосымша

«Қазақстан Республикасының облыстары бойынша (салымшының (алушының) тұрғылықты жері бойынша) салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының
(қосалқы шоттарының) саны туралы есеп»

 (индексі – 1-ENPF\_PV\_OBL, кезеңділігі – ай сайын)

 әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде «Қазақстан Республикасының облыстары бойынша (салымшының (алушының) тұрғылықты жері бойынша) салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны туралы есеп» әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына және «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының
16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы жинақтары бойынша және инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы жинақтары бойынша бөлек толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2-бағанда Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросының ресми интернет-ресурсында орналастырылған әкімшілік-аумақтық объектілер сыныптауышына (ӘАОС) сәйкес облыстың (республикалық маңызы бар қаланың) коды көрсетіледі.

6. 4, 7 және 10-бағандарда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы жинақтары бар салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының саны және жеке зейнетақы шотының құрамында ашылатын және инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруға берілген зейнетақы жинақтарын есепке алуға арналған салымшылардың (алушылардың) қосалқы шоттарының саны салымшының (алушының) тұрғылықты жеріне қарай бөліп, көрсетіледі.

7. 5, 8 және 11-бағандарда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы жинақтары бар салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарындағы зейнетақы жинақтарының сомасы және жеке зейнетақы шотының құрамында ашылатын және инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруға берілген зейнетақы жинақтарын есепке алуға арналған салымшылардың (алушылардың) қосалқы шоттарындағы зейнетақы жинақтарының сомасы салымшының (алушының) тұрғылықты жеріне қарай бөліп, көрсетіледі.

8. 6, 9 және 12-бағандарда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының саны және жеке зейнетақы шотының құрамында ашылатын және инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруға берілген зейнетақы жинақтарын есепке алуға арналған зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың (алушылардың) қосалқы шоттарының саны салымшының (алушының) тұрғылықты жеріне қарай бөліп көрсетіледі.

9. Сәйкестендірілмеген салымшылар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы және резервтік қорлардың шоттарындағы ақша сомасы ақпараттық жүйеде көзделген Нысанға ескертпеде көрсетіледі.

10. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмай ұсынылады.

Қаулыға

4-қосымша

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2017 жылғы 28 тамыздағы

№ 167 қаулысына

19-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Нысаналы жинақтарды төлемдерi және қайтару туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-ENPF\_ VVCN

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезеңі: 20\_\_\_жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың
7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

Нысан

Кесте. Нысаналы жинақтарды төлемдерi және қайтару

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Жол коды | Баптардың атауы | Есепті ай үшін | Жылдың басынан бергі кезең үшін |
| алушылар саны (адам) | төлемдер саны (бірлік) | сома (АҚШ долларымен) | алушылар саны (адам) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 100 | Нысаналы жинақтарды төлеу, оның ішінде: |  |  |  |  |
| 101 | тұрғын үй жағдайын жақсарту үшін  |   |  |   |   |
| 102 | білім ақысын төлеу үшін  |   |  |   |   |
| 103 | мұрагерлерге |   |  |   |   |
| 200 | Нысаналы жинақтарды қайтару | Х | Х |  | Х |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)      қолы, телефоны

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Нысаналы жинақтарды

төлемдерi және қайтару

туралы есеп нысанына

қосымша

«Нысаналы жинақтарды төлемдерi және қайтару туралы есеп»

(индексі – 1-ENPF\_VVCN, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде «Нысаналы жинақтарды төлемдерi және қайтару туралы есеп» әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына және «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының
16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын толтырады.

4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3-бағанда есепті ай үшін нысаналы жинақ төлемдері жүргізілген алушылардың саны, бірліктермен көрсетіледі.

6. 4-бағанда алушыларға есепті айда жүргізілген нысаналы жинақтау төлемдерінің саны, бірліктермен көрсетіледі. Нысаналы жинақтарды төлемдерi саны бойынша ақпарат алушыларға жүргізілген нысаналы жинақтарды (транзакцияларды) төлемдерi негізінде көрсетіледі.

7. 5-бағанда Америка Құрама Штаттарының долларымен есепті айдағы нысаналы жинақтарды төлемдерi немесе қайтару сомасы көрсетіледі.

8. 6-бағанда жыл басынан бергі кезең үшін нысаналы жинақ төлемдері жүргізілген алушылардың саны (жинақталған жиынтық) бірліктермен көрсетіледі.

9. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмай ұсынылады.

Қаулыға

5-қосымша

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2017 жылғы 28 тамыздағы

№ 167 қаулысына

20-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Нысаналы талаптар туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-ENPF\_CT

Кезеңділігі: жыл сайын

Есепті кезеңі: 20\_\_\_жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті жылдан кейінгі жылдың 30 (отызыншы) сәуірінен кешіктірмей, жыл сайын

Нысан

Кесте. Нысаналы талаптар

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Қатысушылардың туған жылы | Қатысушылар саны | Есепті жылдың алдындағы жылдың соңындағы нысаналы талаптардың сомасы (АҚШ долларымен) | Есепті жылдың алдындағы жылдың соңындағы нысаналы талаптар сомасына есептелген табыс сомасы (АҚШ долларымен) | Есепті жылы Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының орташа инвестициялық табысының елу проценті сомасынан нысаналы талаптардың сомасы (АҚШ долларымен) | Есепті жылдың соңындағы жағдай бойынша нысаналы талаптардың сомасы (АҚШ долларымен) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының орташа инвестициялық табысының елу процентінің сомасы \_\_\_\_\_\_\_ АҚШ долларын құрайды.

Нысаналы талаптарға қатысушылардың бұрын қалыптастырылған нысаналы талаптарына есептелген табыс сомасы \_\_\_\_\_\_\_\_ АҚШ долларын құрайды.

Түзетуді ескере отырып, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының орташа инвестициялық табысының елу процентінің сомасы \_\_\_\_\_\_\_ АҚШ долларын құрайды.

Орташа инвестициялық табыс мөлшерлемесі\_\_\_\_\_\_\_\_ пайызды құрайды.

Есепті жылдың аяғындағы нысаналы талаптарға қатысушылардың жалпы саны \_\_\_\_\_\_\_\_ адамды құрайды.

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)      қолы, телефоны

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Нысаналы талаптар туралы есеп нысанына

қосымша

«Нысаналы талаптар туралы есеп»

(индексі – 1-ENPF\_CT, кезеңділігі – жыл сайын)

әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде «Нысаналы талаптар туралы есеп» әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына және «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының
16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жыл сайын толтырады.

4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-бағанда нысаналы талаптарға қатысушылардың туған жылдары көрсетіледі.

6. 2-бағанда тиісті туған жылдың нысаналы талаптарына қатысушылардың саны бірліктерде көрсетіледі.

7. 3-бағанда есепті жылдың алдындағы жылдың соңындағы нысаналы талаптардың сомасы Америка Құрама Штаттарының долларымен (бұдан әрі – АҚШ доллары) көрсетіледі.

8. 4-бағанда есепті жылдың алдындағы жылдың соңындағы нысаналы талаптар сомасына есептелген табыс сомасы АҚШ долларымен көрсетіледі.

9. 5-бағанда есепті кезеңдегі Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының орташа инвестициялық табысының елу проценті сомасынан АҚШ долларымен нысаналы талаптардың сомасы көрсетіледі.

10. 6-бағанда есепті жылдың соңындағы жағдай бойынша АҚШ долларындағы 3, 4 және 5-бағандар мәндерінің сомасына тең нысаналы талаптардың сомасы көрсетіледі.

11. Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының орташа инвестициялық табысының елу процентінің сомасы, нысаналы талаптарға қатысушылардың бұрын қалыптастырылған нысаналы талаптарына есептелген табыс сомасы, түзетуді ескере отырып, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының орташа инвестициялық табысының елу процентінің сомасы, орташа инвестициялық табыс мөлшерлемесі және есепті жылдың аяғындағы нысаналы талаптарға қатысушылардың жалпы саны ақпараттық жүйеде көзделген Нысанға ескертпеде көрсетіледі.

12. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмай ұсынылады.

Қаулыға 6-қосымша

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2017 жылғы «28» тамыздағы

№ 167 қаулысына

21-қосымша

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілікті ұсыну қағидалары

1. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілікті табыс ету қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің
65-2) тармақшасына және «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының (бұдан әрі – Қор) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – Ұлттық Банк) есептілікті табыс ету тәртібін айқындайды.

2. Қор есептілікті электрондық түрде «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің веб-порталы» ақпараттық жүйесін пайдалану арқылы ұсынады.

3. Қордың басшысының немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адамның және орындаушының электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырған есептілік электрондық Форматта сақталады.

4. Есептіліктегі деректердің толықтығы мен дұрыстығын Қордың басшысы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам қамтамасыз етеді.

5. Есептіліктегі деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – теңгемен, сондай-ақ Америка Құрама Штаттарының долларында көрсетіледі.

6. Есептілікті қалыптастыру мақсатында шетел валютасындағы активтер, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8378 болып тіркелген «Валюта айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы
25 қаңтардағы № 15 қаулысында және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 99 бұйрығында белгіленген тәртіпке сәйкес айқындалған валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта есептеліп көрсетіледі.

7. «Резидент» және «бейрезидент» ұғымдары «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған мәндерде пайдаланылады.