|  |
| --- |
| Приложение 11 к постановлению |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **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 ұсынылады**Представляется Национальному Банку Республики Казахстан |  |   |
|  |   |
| **Бейрезиденттермен бағалы қағаздар бойынша халықаралық операциялар туралы есеп**Отчет о международных операциях по ценным бумагам с нерезидентами |   |
| **Индексі**Индекс | **15-ТБ**15-ПБ | **тоқсандық**квартальная | **есепті кезең**отчетный период |  | **тоқсан**квартал |  | **жыл**год |
| **Банктер, Қазақстан Республикасында бейрезидент банктердің филиалдары; брокерлер және (немесе) дилерлер; инвестициялық портфельді басқаратын ұйымдар; бағалы қағаздардың номиналды ұстаушылары және тіркеушілері; зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар; бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларымен ұсынылады**Представляется банками, филиалами банков-нерезидентов в Республике Казахстан; брокерами и (или) дилерами; организациями по управлению инвестиционным портфелем; номинальными держателями и регистраторами ценных бумаг; организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами; единым накопительным пенсионным фондом, добровольными накопительными пенсионными фондами |  |
| **Ұсыну мерзімі – есептік кезеңнен кейінгі бірінші айдың 20-нан кешіктірмей**Срок представления – не позднее 20 числа первого месяца после отчетного периода |  |
| **БСН коды**Код БИН |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1. Қазақстан Республикасында эмиссияланған бағалы қағаздар (бұдан әрі – БҚ)**

1. Ценные бумаги (далее – ЦБ), эмитированные в Республике Казахстан

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**п/п | **Операцияның коды**Код операции | **Халықаралық сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі –ХСН)**Международный идентификационный номер (далее – ISIN) | **Шот иесі типінің коды**Код типа владельца счета | **Есептік кезеңнің басында**На начало отчетного периода  |   |
| **саны, дана**количество, штук | **БҚ құны**стоимость ЦБ |  |
| **Елдің коды**Код страны | **Экономика секторының коды**Код сектора экономики |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  |   |

Кестенің жалғасы

Продолжение таблицы

|  |
| --- |
| **Қаржылық операциялар**Финансовые операции |
| **бастапқы нарықта сатып алу**покупка на первичном рынке | **эмитенттің өтеуі (сатып алуы)**погашение (выкуп) эмитентом | **қосалқы нарықта сатып алу**покупка на вторичном рынке | **қосалқы нарықта сату**продажа на вторичном рынке |
| **саны, дана**количество, штук | **БҚ құны**стоимость ЦБ | **саны, дана**количество, штук | **БҚ құны**стоимость ЦБ | **саны, дана**количество, штук | **БҚ құны**стоимость ЦБ | **саны, дана**количество, штук | **БҚ құны**стоимость ЦБ |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Басқа операциялар**Прочие операции | **Құны бойынша өзгерістер**Стоимостные изменения | **Есептік кезеңнің аяғында**На конец отчетного периода | **Инвестициялық кіріс**Инвестиционный доход | **Алынған комиссиялық алымдар**Комиссионные полученные |
| **БҚ есептеу бойынша**по зачислению ЦБ | **БҚ есептен шығарубойынша**по списанию ЦБ | **саны, дана**количество, штук | **БҚ құны**стоимость ЦБ | **Есеп беру кезеңінде есептелгені**Начислено в отчетном периоде | **Есеп беру кезеңінде алынғаны**Получено в отчетном периоде |
| **саны, дана**количество, штук | **БҚ құны**стоимость ЦБ | **саны, дана**количество, штук | **БҚ құны**стоимость ЦБ |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**1.1 Теңгемен номинирленген бағалы қағаздар**

1.1 Ценные бумаги, номинированные в тенге

**1.1.1        Резиденттер эмиссиялаған және бейрезиденттерге тиесілі бағалы қағаздар, мың теңгемен**

1.1.1        Ценные бумаги, эмитированные резидентами и принадлежащие нерезидентам, в тысячах тенге

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|   | 1111 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 1111 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**1.1.2 Бейрезиденттер эмиссиялаған және резиденттерге тиесілі бағалы қағаздар, мың теңгемен**

1.1.2 Ценные бумаги, эмитированные нерезидентами и принадлежащие резидентам, в тысячах тенге

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|   | 1210 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 1210 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  x  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  x |

**1.2 Шетел валютасымен номинирленген бағалы қағаздар**

1.2 Ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте

**1.2.1 Резиденттер эмиссиялаған және бейрезиденттерге тиесілі бағалы қағаздар, мың Америка Құрама Штаттарының (бұдан әрі – АҚШ) долларымен**

1.2.1. Ценные бумаги, эмитированные резидентами и принадлежащие нерезидентам, в тысячах долларов Соединенных Штатов Америки (далее – США)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|   | 1121 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 1121 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**1.2.2 Бейрезиденттер эмиссиялаған және резиденттерге тиесілі бағалы қағаздар, мың АҚШ долларымен**

1.2.2 Ценные бумаги, эмитированные нерезидентами и принадлежащие резидентам, в тысячах долларов США

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|   | 1220 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    | 1220 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  x |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  x |

**2. Басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес және солардың аумағында шығарылған бағалы қағаздар**

2. Ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством других государств и на их территории

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**п/п | **Операцияның коды**Код операции | **ХСН**ISIN | **Шот иесі типінің коды**Код типа владельца счета | **Есептік кезеңнің басында**На начало отчетного периода  |   |
| **саны, дана**количество, штук | **БҚқұны**стоимость ЦБ  |  |
| **Елдің коды**Код страны | **Экономика секторының коды**Код сектора экономики |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |

Кестенің жалғасы

Продолжение таблицы

|  |
| --- |
| **Қаржылық операциялар**Финансовые операции |
| **Бастапқы нарықта сатып алу**покупка на первичном рынке | **эмитенттің өтеуі (сатып алуы)**погашение (выкуп) эмитентом | **қосалқы нарықта сатып алу**покупка на вторичном рынке | **қосалқы нарықта сату**продажа на вторичном рынке |
| **саны, дана**количество, штук | **БҚ құны**стоимость ЦБ | **саны, дана**количество, штук | **БҚ құны**стоимость ЦБ | **саны, дана**количество, штук | **БҚ құны**стоимость ЦБ | **саны, дана**количество, штук | **БҚ құны**стоимость ЦБ |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Басқа операциялар**Прочие операции | **Құны бойынша өзгерістер**Стоимостные изменения | **Есептік кезеңнің аяғында**На конец отчетного периода | **Инвестициялық кіріс**Инвестиционный доход | **Алынған комиссиялық алымдар**Комиссионные полученные |
| **БҚ есептеу бойынша**по зачислению ЦБ | **БҚ есептен шығарубойынша**по списанию ЦБ | **саны, дана**количество, штук | **БҚ құны**стоимость ЦБ | **Есеп беру кезеңінде есептелгені**Начислено в отчетном периоде | **Есеп беру кезеңінде алынғаны**Получено в отчетном периоде |
| **саны, дана**количество, штук | **БҚ құны**стоимость ЦБ | **саны, дана**количество, штук | **БҚ құны**стоимость ЦБ |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

**2.1 Резиденттер эмиссиялаған және бейрезиденттерге тиесілі бағалы қағаздар, мың АҚШ долларымен**

2.1 Ценные бумаги, эмитированные резидентами и принадлежащие нерезидентам, в тысячах долларов США

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|   | 2121 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 2121 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**2.2 Бейрезиденттер эмиссиялаған және резиденттерге тиесілі бағалы қағаздар, мың АҚШ долларымен**

2.2 Ценные бумаги, эмитированные нерезидентами и принадлежащие резидентам, в тысячах долларов США

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|   | 2220 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 2220 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  x  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  x |

**2.3 Резиденттер эмиссиялаған және резиденттерге тиесілі бағалы қағаздар, мың АҚШ долларымен**

2.3 Ценные бумаги, эмитированные резидентами и принадлежащие резидентам, в тысячах долларов США

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|   | 2120 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 2120 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | x |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | x |

|  |  |
| --- | --- |
| **Атауы**Наименование\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Телефоны (респонденттің)**Телефон (респондента)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**стационарлық**стационарный | **Мекенжайы(респонденттің)**Адрес (респондента)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**ұялы**мобильный |
| **Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз**Согласны на распространение первичных статистических данных |  | **Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз**Не согласны на распространение первичных статистических данных |  |
|  |  |  |  |

**Электрондық почта 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 есепке қол қоюға уәкілетті адам**Главный бухгалтер или уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)**фамилия, имя и отчество (при его наличии)**Басшы немесе оның есепке қол қоюға уәкілетті адам**Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**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:

**Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес алғашқы статистикалық деректерді ұсыну және алғашқы 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 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Приложение

к форме отчета о международных операциях

 по ценным бумагам с нерезидентами

Пояснение по заполнению статистической формы ведомственного статистического наблюдения

«Отчет о международных операциях по ценным бумагам с нерезидентами»

 (индекс 15-ПБ, периодичность квартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению статистической формы ведомственного статистического наблюдения «Отчет о международных операциях по ценным бумагам с нерезидентами» (индекс 15-ПБ, периодичность квартальная) (далее – статистическая форма).

2. Статистическая форма разработана в соответствии с подпунктом 2-1) части первой статьи 13 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике».

3. Статистическая форма представляется ежеквартально банками, филиалами банков-нерезидентов в Республике Казахстан, брокерами и (или) дилерами, организациями по управлению инвестиционным портфелем, номинальными держателями и регистраторами ценных бумаг, организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами, единым накопительным пенсионным фондом - по собственным активам и по пенсионным активам, находящимся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, добровольным накопительным пенсионным фондом.

4. Информация, запрашиваемая в статистической форме, предназначена для составления статистики внешнего сектора Республики Казахстан.

5. Статистическую форму подписывает руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Заполнение статистической формы

6. При заполнении статистической формы применяются следующие определения:

1) резиденты:

физические лица, проживающие в Республике Казахстан более одного года, независимо от гражданства, и граждане Республики Казахстан, временно находящиеся вне его территории менее одного года. Граждане Республики Казахстан, находящиеся за рубежом в целях государственной службы, образования и лечения, являются резидентами независимо от сроков их пребывания на территории других стран;

юридические лица, находящиеся на территории Республики Казахстан, за исключением международных организаций, иностранных посольств, консульств и других дипломатических и официальных представительств;

казахстанские посольства, консульства и другие дипломатические и официальные представительства, находящиеся за пределами Республики Казахстан;

находящиеся на территории Республики Казахстан филиалы и представительства юридических лиц, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта и абзаце третьем подпункта 2) настоящего пункта;

2) нерезиденты:

физические лица, проживающие за границей более одного года, независимо от гражданства, и иностранные граждане, находящиеся на территории Республики Казахстан менее одного года. Граждане иностранных государств, находящиеся в целях государственной службы, образования и лечения, являются нерезидентами независимо от сроков их пребывания на территории республики;

юридические лица, находящиеся на территории других государств, за исключением посольств, консульств и других дипломатических и официальных представительств Республики Казахстан;

находящиеся на территории Республики Казахстан международные организации, иностранные посольства, консульства и другие иностранные дипломатические и официальные представительства;

находящиеся на территории других государств филиалы и представительства юридических лиц, указанных в абзаце третьем подпункта 1) настоящего пункта и абзаце третьем настоящего подпункта.

7. В статистической форме респондентами отражается информация по собственным операциям и операциям клиентов респондента:

1) с ценными бумагами, эмитированными резидентами и принадлежащими клиенту-нерезиденту респондента (части 1.1.1, 1.2.1, 2.1);

2) с ценными бумагами, эмитированными нерезидентами и принадлежащими респонденту или клиенту-резиденту респондента (части 1.1.2, 1.2.2, 2.2);

3) с ценными бумагами, эмитированными резидентами за рубежом и принадлежащими респонденту или клиенту-резиденту респондента (часть 2.3).

8. Допускается представление отдельной статистической формы по ценным бумагам, принадлежащим респонденту, и ценным бумагам, принадлежащим его клиентам. Для организаций, осуществляющих несколько видов деятельности на рынке ценных бумаг, допускается представление отдельной статистической формы по каждому виду деятельности. В указанных случаях в комментарии указывается специфика представленной статистической формы.

9. В статистической форме отражаются первичные статистические данные по проведенным с нерезидентами (от своего имени и от имени клиентов) за отчетный период операциям со всеми ценными бумагами, эмитированными в Республике Казахстан и за рубежом, за исключением государственных ценных бумаг, эмитированных в Республике Казахстан. Также предоставляются сведения по количеству ценных бумаг, их стоимости на начало и конец отчетного периода, инвестиционному доходу от владения ценными бумагами и комиссионным сборам за обслуживание, в том числе в случае отсутствия в отчетном периоде операций.

Сведения представляются отдельно по каждому виду ценной бумаги и каждому владельцу.

Операции обратной покупки ценных бумаг в статистической форме не отражаются. Суммы на начало и конец отчетного периода по ценной бумаге, задействованной в соглашениях об обратной покупке, отражаются по первоначальному владельцу ценной бумаги.

10. В графе 1 отражается порядковый номер записи. Нумерация записи для каждой части определенного раздела осуществляется самостоятельно.

11. В графе 2 по каждой строке всегда проставляется код операции в соответствии со следующими частями формы для части:

1.1.1 – код 1111;

1.1.2 – код 1210;

1.2.1 – код 1121;

1.2.2 – код 1220;

2.1 – код 2121;

2.2 – код 2220;

2.3 – код 2120.

12. В графе 3 отражается международный идентификационный номер ценной бумаги.

13. В графах 4 и 5 отражается код типа владельца счета, присваиваемый каждому владельцу:

1) в графе 4 – трехзначный цифровой код страны владельца счета в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 «Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений Часть 1. Коды стран»;

2) в графе 5 – код сектора владельца счета:

«1» центральное правительство;

«2» региональные и местные органы управления;

«3» центральные (национальные) банки;

«4» другие депозитные организации;

«5» другие финансовые организации;

«6» государственные нефинансовые организации;

«7» негосударственные нефинансовые организации;

«8» некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства;

«9» домашние хозяйства.

14. Финансовые операции по графам 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 включают операции между резидентом и нерезидентом, предполагающие смену экономического права собственности ценных бумаг, и отражаются по стоимости, указанной в сделке (в случае отсутствия-по цене, котируемой на рынке на дату соглашения): покупка (продажа) на первичном и вторичном рынках ценных бумаг, получение (передача) ценных бумаг в дар, по наследству.

15. Прочие операции по графам 16, 17, 18 и 19 включают:

1) операции между резидентом и нерезидентом, не влекущие в результате передачу права собственности на ценные бумаги (передача ценных бумаг в номинальное держание, переход клиентов от одного номинального держателя или регистратора к другому номинальному держателю или регистратору);

2) операции между резидентом и нерезидентом с передачей прав собственности, за исключением отнесенных к финансовым операциям: отчуждение ценных бумаг по решению суда;

3) операции между нерезидентами с передачей прав собственности (покупка на вторичном рынке, продажа на вторичном рынке);

4) операции между резидентами с передачей прав собственности (покупка на вторичном рынке, продажа на вторичном рынке).

16. Стоимостные изменения по графе 20 включают изменения в результате колебаний валютного курса (курсовую разницу в случае ценных бумаг, номинированных в иной, чем доллары Соединенных Штатов Америки (далее – США), иностранной валюте), а также рыночной стоимости ценной бумаги.

17. В графе 23 отражаются сведения только по долговым ценным бумагам:

1) начисление объявленного вознаграждения за дни владения респондентом или его клиентом ценной бумагой в отчетном периоде;

2) амортизация премии или дисконта за дни владения респондентом или его клиентом ценной бумагой в отчетном периоде.

18. В графе 24 отражаются сведения по доходам, полученным в отчетном периоде:

1) дивиденды, полученные респондентом или его клиентом в отчетном периоде;

2) вознаграждение, полученное респондентом или его клиентом в отчетном периоде при погашении эмитентом начисленного вознаграждения по долговым ценным бумагам.

Указанные в настоящем пункте доходы отражаются в сумме, включающей любые удерживаемые с них комиссионные сборы или налоги.

19. В графе 25 отражаются сведения по комиссионному доходу за брокерские услуги, консультативные, информационные, регистраторские и прочие услуги, выплачиваемые клиентом-нерезидентом респонденту.

20. Покупка и продажа ценных бумаг на вторичном рынке отражаются в графах 13 и 15 по текущей рыночной стоимости, или стоимости, соответствующей цене, указанной клиентом – покупателем или продавцом.

21. Позиции по ценным бумагам на начало отчетного периода в графах 6 и 7 равны их позициям на конец предыдущего периода.

Позиция по ценным бумагам на конец отчетного периода в графе 22 определяется исходя из рыночной цены, объявленной на организованном рынке ценных бумаг на конец отчетного периода.

В случае с ценными бумагами, по которым сделки заключаются на неорганизованном рынке, для оценки позиции по ценным бумагам на конец отчетного периода в графе 22 применяются в порядке предпочтения следующие цены:

цена ценной бумаги по последней сделке;

цена ценной бумаги по покупной стоимости, исключая расходы, связанные с приобретением (брокерское вознаграждение, вознаграждение за банковские услуги);

номинальная стоимость ценной бумаги.

22. В части 1.1раздела 1 суммы по операциям с ценными бумагами, эмитированными в Республике Казахстан и номинированными в тенге, отражаются в тысячах тенге. В части 1.2 раздела 1 суммы по операциям с ценными бумагами, эмитированными в Республике Казахстан и номинированными в иностранной валюте, отражаются в тысячах долларов США.

23. В разделе 2 суммы по операциям с ценными бумагами, эмитированными в соответствии с законодательством других государств и на их территории и номинированными в иностранных валютах, отражаются в тысячах долларов США.

24. Финансовые операции и прочие показатели, выраженные в иных иностранных валютах, переводятся в доллары США по кросс-курсу, определенному следующим образом:

1) стоимость на начало периода переводится по кросс-курсу на конец предыдущего периода;

2) стоимость на конец периода – по кросс-курсу на конец отчетного периода;

3) финансовые и прочие операции, инвестиционный доход и комиссионные – по кросс-курсу на дату проведения операции либо по средневзвешенному кросс-курсу за отчетный период.

Для конвертации используются рыночные курсы обмена валют, применяемые в целях формирования финансовой отчетности.

25. Статистическая форма представляется электронным способом посредством автоматизированной информационной подсистемы «Веб-портал НБ РК» с соблюдением процедур подтверждения электронной цифровой подписью или посредством транспортной системы «Финансовая автоматизированная система транспортировки информации» с использованием криптографических средств защиты.

Корректировки (исправления, дополнения) в статистическую форму вносятся в течение 6 (шести) месяцев после завершения отчетного периода.

В случае отсутствия сведений статистическая форма не представляется.

Глава 3. Арифметико-логический контроль

26. Арифметико-логический контроль:

1) по позициям на начало отчетного периода:

графа 6 = графа 21 статистической формы за предыдущий период;

графа 7 = графа 22 статистической формы за предыдущий период;

2) по стоимости ценных бумаг для каждой строки:

графа 7 = графа 6 \* цена ценной бумаги;

графа 9 = графа 8 \* цена ценной бумаги;

графа 11 = графа 10 \* цена ценной бумаги;

графа 13 = графа 12 \* цена ценной бумаги;

графа 15 = графа 14 \* цена ценной бумаги;

графа 17 = графа 16 \* цена ценной бумаги;

графа 19 = графа 18 \* цена ценной бумаги;

графа 22 = графа 21 \* цена ценной бумаги;

3) по количеству ценных бумаг для каждой строки статистической формы:

графа 21 = графа 6 + графа 8 – графа 10 + графа 12 – графа 14 + графа 16 – графа 18;

4) для корректного отражения стоимостных изменений вначале заполняется статистическая форма в валюте номинации, и только затем переводятся потоки и запасы по соответствующим курсам к доллару США. После заполнения всех граф, кроме стоимостных изменений, в валюте учета, графа 20 определяется остаточным методом:

графа 20 = графа 22 – графа 7 – графа 9 + графа 11 – графа 13 + графа 15 – графа 17 + графа 19 для каждой строки.