



Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Национальный Банк Республики Казахстан
National Bank of Kazakhstan

ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ
ЖАБАРШЫСЫ

№ 5 2019 жылғы 1 – 31 мамыр

**«Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы»,
Редакциялық кеңестің құрамы:**

Редактордың міндетін атқарушы:
А.Р. Адамбаева

редакциялық кеңестің мүшелері:
К.У.Қоржұмбаева
Г.К.Иманбекова
Қ.З.Матасова

шығарылымға жауапты:
Б.Н. Шүкенова
Тел: 8 (727) 704-597 ішкі 3959

**Құрылтайшы – «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ
050040, Алматы қ.,
«Көктем-3» ы/а, 21**

Басылым ҚР Баспасөз және бұқаралық ақпарат істері жөніндегі ұлттық агенттігінде
24.02.1997 ж. №432 тіркелген

1995 жылдан бастап шығарылады



РЕДАКЦИЯДАН:

Құрметті оқырмандар!

Қазақстан Ұлттық Банкі Сіздердің назарларыңызға «ҚҰБ Хабаршысы» журналының 2019 жылғы 1-30 мамыр аралығы кезеңіндегі №5 кезекті шығарылымын ұсынып отыр.

«Басты оқиғалар» бөлімінде Сіздер ҚРҰБ-ның базалық мөлшерлеме бойынша шешімімен және жалпы қаржы нарығындағы қалыптасқан ахуалмен танысасыздар.

Сондай-ақ, басылым беттерінде дәстүрлі түрде Қазақстан Ұлттық Банкі әзірлеген және Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде тіркелген нормативтік құқықтық актілер туралы ақпаратты ұсынып отырмыз.

МАЗМҰНЫ:

1. Басты оқиғалар.....	4
2. «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мен сақтандыру брокері есептілігінің тізбесін, нысандарын, табыс ету мерзімдерін және оларды ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 30 шілдедегі №160 қаулысы.....	17
3. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 30 шілдедегі №161 қаулысы.....	22
4. «Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында инвестициялық портфельді басқаруды, брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар есептілігінің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оларды табыс ету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 30 шілдедегі №162 қаулысы.....	218



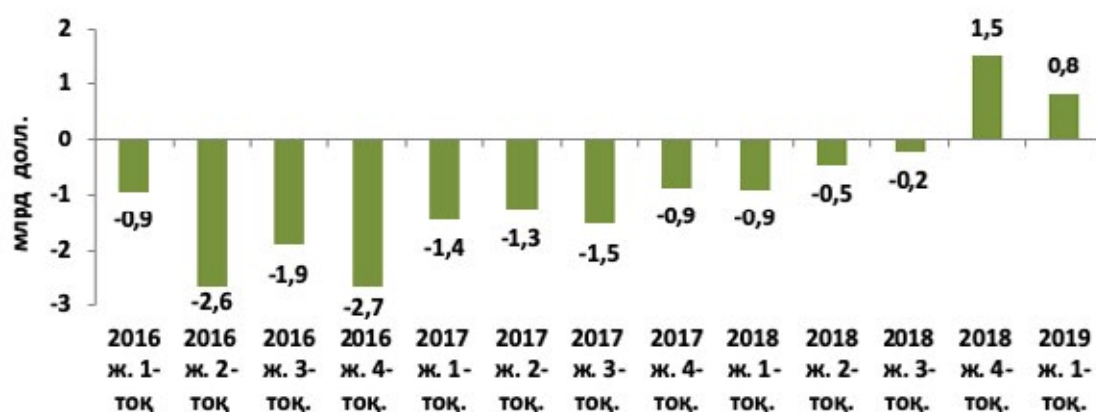
2019 жылғы 1 тоқсандағы төлем балансын алдын ала бағалау туралы

2019 жылғы 8 мамыр

Алматы қ.

Алдын ала бағалау бойынша төлем балансының ағымдағы шоты 2018 жылғы 1 тоқсандағы 0,9 млрд АҚШ доллары тапшылығымен салыстырғанда 2019 жылғы 1 тоқсанда профицитпен қалыптасып, 0,8 млрд. АҚШ долларын құрады.

Ағымдағы шот сальдосы



Ағымдағы шоттағы ахуалдың оң өзгерісіне сауда балансы профицитінің ұлғаюы себеп болды, ол алдын ала деректер бойынша 14,4%-ға ұлғайып, 7,1 млрд АҚШ долларын құрады. Тауарлар экспорты 9,9%-ға ұлғайып 15,0 млрд АҚШ долларын құрады. Тауарлар импорты 7,8 млрд АҚШ долларына дейін 6,1%-ға өсті.

Шетелдік тікелей инвесторлардың кірістері 4,8 млрд АҚШ долларына дейін 16,9%-ға қысқарды. Бейрезиденттердің тікелей инвестициялардан кірісінің жартысынан көбі еншілес қазақстандық кәсіпорындарды қаржыландыруға жұмсалды.

Қаржылық шот (Ұлттық Банктің резервтік активтерімен операцияларды қоспағанда) алдын ала деректер бойынша 3,2 млрд АҚШ доллары оң сальдосымен қалыптасты, ол көбінесе резиденттердің сыртқы активтері өсуіне байланысты.

Шетелдік тікелей инвестициялар (ШТИ) бойынша капиталдың таза әкелінуі 2,4 млрд АҚШ долларын құрады. Капиталдың әкелінуі шетелдік үлестес компаниялардың қазақстандық кәсіпорындар алдындағы өзінің борыштық міндеттемелерін өтеуімен және бейрезиденттердің кірістерін қайта инвестициялаумен қамтамасыз етілді.

Портфельдік инвестициялар бойынша капиталдың таза әкетілуі 4,8 млрд АҚШ долларын құрады, резиденттердің шетелдік активтерінің басым түрде өсуімен және резиденттердің бұрын шығарылған еурооблигацияларды өтеуі нәтижесінде міндеттемелерінің қысқаруымен қамтамасыз етілген. Бейрезиденттердің қайталама нарықта Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноттарын сатып алуы портфельдік инвестициялар бойынша капиталдың әкетілуін ішінара жинақтады.

Резервтік активтер (ҚР Ұлттық қорының активтерін есепке алмағанда) 2019 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша 27,0 млрд АҚШ долларына бағаланды, ол тауарлар мен қызметтердің қазақстандық импортының 7,1 айын қаржыландыру қажеттілігін жабады.



ХВҚ Басқарушы Директоры К.Лагард АЭФ-на қатысу үшін Қазақстанға сапармен келеді

2019 жылғы 10 мамыр

Алматы қ.

Халықаралық Валюта Қорының Басқарушы Директоры Кристин Лагард ағымдағы жылғы 16 мамырда Астана экономикалық форумының және «Инклюзивтік өсуге арналған экономикалық саясат шаралары» тақырыбындағы Өңірлік дөңгелек үстелдің жұмысына қатысу үшін Қазақстанға сапармен келеді.

Дөңгелек үстелдің жұмысына Премьер-министр А. Мамин, ҚР Ұлттық Банкінің Төрағасы Е. Досаев, Кавказ бен Орталық Азия өңірі елдерінің, Моңғолияның және Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің орталық банктерінің басшылары және қаржы министрлері, Қазақстанның астанасында аккредиттелген халықаралық қаржы ұйымдарының және елшіліктердің өкілдері қатысады. Сондай-ақ Орталық Азия өңірлік экономикалық ынтымақтастығының (ОАӨЭЫ) бастамасын қолдайтын елдер өкілдерінің қатысуы күтіледі.

Іс-шара барысында ағымдағы экономикалық аухал мәселелерін талқылау, өңір елдерінің орнықты және инклюзивтік экономикалық өсуін қамтамасыз ету үшін қажетті шараларды қабылдау жоспарланып отыр.

Дөңгелек үстелдің қатысушылары мынадай мәселелер бойынша пікір алмасады:

- *қаржы секторын қалай нығайту керек және қаржы ресурстарының жеткілікті қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін банктердің бизнес-модельдерін қалай өзгерту керек;*
- *жеке сектордың қызметін ынталандыру, экономиканы әртараптандыру және жаңа жұмыс орындарын құру үшін іскерлік ахуалды қалай жақсарту керек;*
- *басқару жүйесін қалай жетілдіру және мемлекеттік органдардың әкімшілік тиімділігін қалай арттыру керек.*

Іс-шара аяқталғаннан кейін ХВҚ басқарушы директорының Қазақстанның және шетелдің бұқаралық ақпарат құралдарына арналған брифингі өтеді.



ХВҚ мен Қазақстан Ұлттық Банкінің Дөңгелек үстеліне қатысушылар экономиканың инклюзивтік өсуін талқылады

2019 жылғы 16 мамыр

Нұр-Сұлтан қаласы

Бүгін Астана экономикалық форумының ашылуы шеңберінде Кавказ және Орталық Азия өңірі елдерінің, ЕАЭО-ға мүше басқа мемлекеттердің және Моңғолияның орталық банктерінің басшыларына және қаржы министрлеріне арналған «Инклюзивтік өсуге арналған экономикалық саясат шаралары» деген тақырыпта жоғары деңгейдегі Өңірлік Дөңгелек үстелдің үшінші отырысы өтті.

Дөңгелек үстелдің жұмысына Халықаралық Валюта Қорының (ХВҚ) Басқарушы Директоры К. Лагард, ҚР Премьер-Министрі А. Мамин, ҚР Ұлттық Банкінің Төрағасы Е. Досаев, өңір елдерінің орталық банктерінің басшылары және қаржы министрлері, Қазақстанның астанасында аккредиттелген халықаралық қаржы ұйымдарының және елшіліктердің өкілдері қатысты.

ХВҚ Басқарушы Директоры К. Лагард атап өткендей, кедейшілік пен теңсіздік ауқымдарын қысқартуға, жұмыс орындары санының өсуін ынталандыруға, еңбек өнімділігін арттыруға, жеке және шетелдік инвестицияларды ұлғайтуға бағытталған реформалар, сондай-ақ өңірдегі ынтымақтастықтың жағымды өңірлік серпіні өңірдегі сенімді, орнықты, теңестірілген және инклюзивтік өсуге қол жеткізу үшін жаңа мүмкіндіктер қалыптастыруы мүмкін.

ҚР Ұлттық Банкінің Төрағасы Е. Досаев Дөңгелек үстелдің отырысында сөз сөйлей отырып, халықаралық қаржы ұйымдары, үкіметтер және орталық банктер үшін инклюзивтік экономикалық өсу тақырыбының өзектілігін атап өтті. «Инклюзивтік өсудің барынша маңызды аспектілерінің бірі қаржылық қызметтердің қолжетімділігі болып табылады. Қаржылық қызметтерге кең ауқымды қолжетімділік экономиканың әлеуметтік бағытын күшейтіп, азаматтардың қаржылық әл-ауқатын арттыра отырып, экономиканың неғұрлым орнықты дамуына қолдау көрсетеді», – деді ол. Қазақстан Ұлттық Банкінің басшысы 2019 жылғы наурызда ҚРҰБ мен Үкімет арасында макроэкономикалық саясат шараларын үйлестіру туралы келісімге қол қойылғанын еске салды. ҚР Үкіметі мен Ұлттық Банкінің келісілген іс-қимылы баға тұрақтылығын, экономиканы қолжетімді қаржыландыруды және қаржы нарығының орнықтылығын қамтамасыз етуге бағытталған. «Келісімде орнықты өсуді және нақты кірістерді қолдау, экономиканы әртараптандыру және мұнайға жатпайтын секторларды дамыту, кредиттеу талаптарын және қаржылық шешімдердің сапасын жақсарту бойынша жоспарлар қамтылған. Макроэкономикалық саясатты жүргізу нәтижесінде алынған сабақтың бірі – ақша-кредит саясаты, сол сияқты фискалдық саясат та Ұлттық Банк пен Үкімет жұмысының үйлесуінен ұтымды жағдайда болады», – деп қорытындылады Е. Досаев.

Орталық банктердің және қаржы министрліктерінің басшылары өз кезегінде экономикалық белсенділікті қолдауға және орталық банктердің өкілеттіктеріне сәйкес баға тұрақтылығын қамтамасыз етуге бағытталған ақша-кредит саясатын іске асырудың маңыздылығын атап өтті, сондай-ақ өңір елдерінің әлеуетті өсуін іске асыру бойынша салық-бюджет саясатының және құрылымдық реформалардың міндеттерін талқылады.

Жоғары деңгейдегі дөңгелек үстелге қатысушылар өңірде кездесетін сын-қатерлерді және инклюзивтік экономикалық өсуге арналған жаңа мүмкіндіктерді талқылады. Сонымен бірге салық саясаты және кірістер мен шығыстарды басқару; қаржылық реттеу және қаржылық қызметтерге қолжетімділік; іскерлік ахуалды жетілдіру, басқару жүйесін жетілдіру және айқындылық дәрежесін арттыру шараларына қатысты мәселелерді қозғады.



Коллекциялық монеталарды айналысқа шығару туралы

2019 жылғы 21 мамыр

Алматы қ.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2019 жылғы 21 мамырда номиналы 50 000 және 500 теңгелік алтыннан, номиналы 500 теңгелік күмістен «Еуразиялық экономикалық одақ. 5 жыл» коллекциялық монеталарын айналысқа шығарады.



Бұл монеталар Еуразиялық экономикалық одақтың бес жылдығына арналады.

Монеталардың бет жағында (аверсінде) орталық бөлігінде Қазақстан Республикасының елтаңбасы бейнеленген. Монеталарды айналдыра оларға сәйкес келетін номиналдар, «QAZAQSTAN RESPYBLIKASY» және «REPUBLIC OF KAZAKHSTAN» деген жазбалар, монеталар дайындалған металды, олардың сынамы мен массасын білдіретін жазбалар орналасқан.

Монеталардың сырт жағында (реверсінде) орталық бөлігінде Еуразиялық экономикалық одақтың ресми эмблемасы және соғылған жылын білдіретін «2019» деген сан бейнеленген. Эмблема айналасында интерференциялық түрлі түсті бейнелеу және түсті бояу технологиясын қолдана отырып орындалған таспалы ою-өрнектерден және Еуразиялық экономикалық одаққа қатысушы елдердің мемлекеттік туларынан композиция орналасқан. Монетаның жоғарғы бөлігінде – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің тауар белгісі (логотипі). Монетаны



айналдыра «EYRAZIALYQ EKONOMIKALYQ ODAQ. 5 JYL» және «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ. 5 ЛЕТ» деген жазбалар бар.

Монеталар:

- 999 сынамды алтыннан, номиналы 50 000 теңгелік, массасы 1 кг, диаметрі 100 мм, таралымы 20 (жиырма) дана;
- 999 сынамды алтыннан, номиналы 500 теңгелік, массасы 31,1 грамм, диаметрі 32 мм, таралымы 500 (бес жүз) дана;
- 925 сынамды күмістен, номиналы 500 теңгелік, массасы 31,1 грамм, диаметрі 38,61 мм, таралымы 1500 (бір мың бес жүз) дана дайындалған.

Коллекциялық монеталар Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында көрсетілген құнымен төлемнің барлық түрлері бойынша, сондай-ақ банк шоттарына есептеу және аударым жасау үшін қабылдануға міндетті, Қазақстан Республикасының барлық банктерінде шектеусіз ұсақталады және айырбасталады.

Коллекциялық монеталарды «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан теңге сарайы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны дайындаған.

Монеталар коллекциялық құны бойынша сатуға арналған, кәдесыйлық ораумен шығарылады және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдеріндегі нөмірлік сапа сертификатымен жабдықталған.



Қаржы нарығындағы ахуал туралы

2019 жылғы 27 мамыр

Алматы қ.

1. 2019 жылғы сәуірдегі инфляция және инфляциялық күтулер

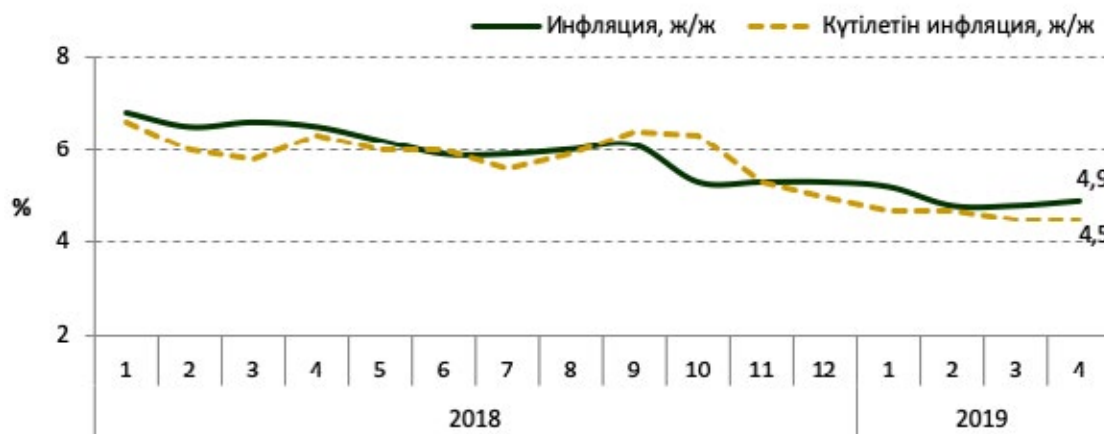
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің деректері бойынша 2019 жылғы сәуірде инфляция 0,5% (2018 жылғы сәуірде – 0,4%) болды.

Жыл басынан бері инфляция 1,8% (2018 жылғы қаңтар-сәуірде – 2,2%) болды. Азық-түлік тауарларының бағасы 4,8%-ға, азық-түлікке жатпайтын тауарлар – 1,3%-ға өсті. Ақылы қызмет көрсету бағасы 1,2%-ға төмендеді.

Жылдық инфляция 4,9% деңгейде қалыптасты және 4-6% нысаналы дәлізінің ішінде тұр. Инфляцияның құрылымында жылдық көрсеткіш бойынша азық-түлік тауарларының бағасы 7,1%-ға, азық-түлікке жатпайтын тауарлар 6,0%-ға өсті. Ақылы қызмет көрсету бағасының жылдық өсу қарқыны 1,2% болды.

2019 жылғы сәуірде халықтың инфляциялық күтулері өткен айдағы деңгейде сақталды. Халықтың пікіртерім нәтижелері бойынша инфляцияның бір жылдан кейін күтілетін сандық бағалауы 4,5% болды.

1-график. Инфляция және күтілетін инфляция



Дереккөзі: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті, GfK Kazakhstan

2. 2019 жылғы сәуірдің қорытындысы бойынша халықаралық резервтер және ақша агрегаттары

2019 жылғы сәуірде Ұлттық Банктің жалпы халықаралық резервтері алдын ала деректер бойынша 0,2%-ға немесе 47,2 млн АҚШ долларына 27,1 млрд АҚШ долларына (жыл басынан бері – 12,4%-ға немесе 3,8 млрд АҚШ долларына төмендеу) дейін ұлғайды.

Алтын сатып алу бойынша операциялар, Үкіметтің және басқа ұйымдардың Ұлттық Банктегі шоттарына валютаның түсуі банктердің Ұлттық Банктегі корреспонденттік шоттарындағы шетел валютасындағы қалдықтардың төмендеуімен, сондай-ақ Ұлттық қордың активтерін толықтыру және Үкіметтің сыртқы борышына қызмет көрсету бойынша операциялармен ішінара бейтараптандырылды.

Жалпы алғанда, елдің халықаралық резервтері Ұлттық қордың шетел валютасындағы активтерін (59,3 млрд АҚШ доллары) қоса алғанда, 2019 жылғы сәуірдің соңында 86,4 млрд АҚШ доллары болды.



Ақша базасы 2019 жылғы сәуірде 8,9%-ға тарылды және 5 694,8 млрд теңге (жыл басынан бері тарылу 14,4%) болды. Тар ақша базасы, яғни екінші деңгейдегі банктердің Ұлттық Банктегі мерзімді депозиттерін есептемегендегі ақша базасы іс жүзінде өзгерген жоқ – 5 086,5 млрд. теңгеге дейін (15,2%-ға тарылу) 0,02%-ға тарылды.

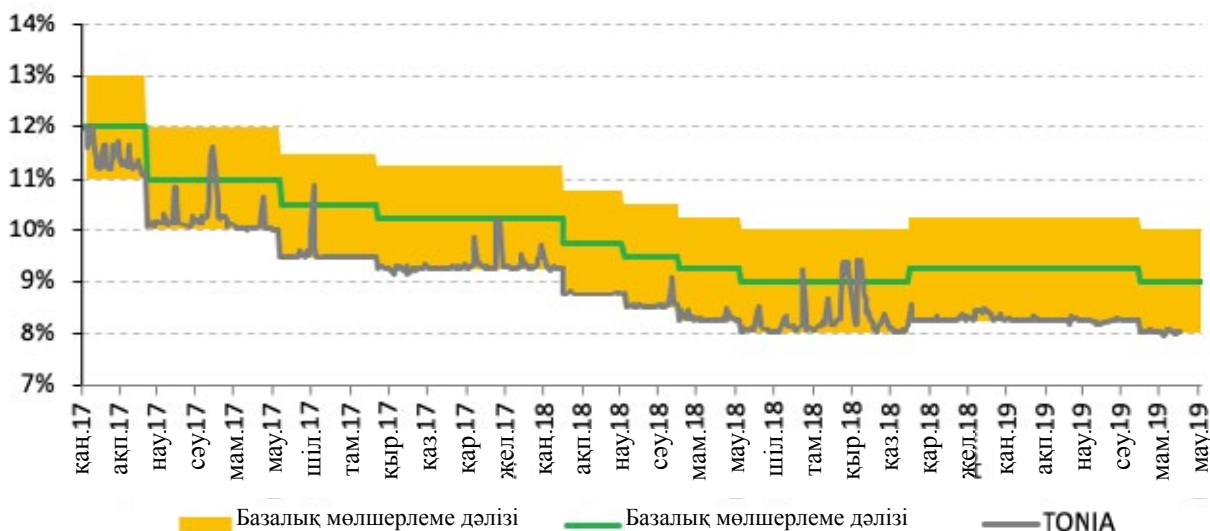
2019 жылғы сәуірде ақша массасы, алдын ала деректер бойынша, 0,2%-ға төмендеп, 19 354,0 млрд теңге (жыл басынан бері төмендеу 7,0%) болды, айналыстағы қолма-қол ақша 2 207,4 млрд теңгеге 0,6%-ға (2,3%-ға төмендеу) ұлғайды.

3. Ұлттық Банктің ақша-кредит саясаты саласындағы операциялары

Ақша нарығында ақша-кредит саясатының операцияларын жүргізу кезінде таргеттелетін (нысаналы) мөлшерлеме болып табылатын TONIA индикаторы¹ 2019 жылғы сәуірде көбіне Ұлттық Банктің базалық мөлшерлемесінің пайыздық дәлізінің төменгі шегі деңгейінде қалыптасты. Сәуірде TONIA-ның орташа алынған мәні жылдық 8,12% (2019 жылғы наурызда – 8,23%) болды.

Ұлттық Банктің 2019 жылғы 15 сәуірдегі шешімімен базалық мөлшерлеме +/-1%-дық² дәлізбен жылдық 9,00%-ға дейін төмендетілді.

2-график. Базалық мөлшерлеменің және оның пайыздық дәлізінің серпіні



Ақша-кредит саясатының құралдары. 2019 жылғы наурыздың соңында Ұлттық Банктің ақша нарығындағы операцияларының теріс сальдосы (Ұлттық Банктің ашық позициясы) 4,4 трлн теңге болды.

Тікелей РЕПО операциялары бойынша Ұлттық Банктің ашық позициясының көлемі 286,5 млрд теңге болды.

Ұлттық Банктегі **банктік депозиттердің** көлемі 706,6 млрд теңгеге дейін төмендеді, оның ішінде депозиттік аукциондар арқылы алынатын өтімділіктің көлемі – 299,0 млрд теңге.

Айналыстағы **қысқа мерзімді ноттардың** көлемі бір айда 13%-ға ұлғая отырып, 2019 жылғы сәуірдің соңында 4 272,7 млрд теңгені құрады.

Қысқа мерзімді ноттар эмиссиясының көлемі 2019 жылғы сәуірде 2 935,1 млрд теңгені құрады. 9 аукцион өткізілді, оның ішінде 2 611,4 млрд теңге сомаға 1 айлық ноттарды орналастыру бойынша 5 аукцион (орташа алынған кірістілік – 8,76%), 187,7 млрд теңге сомаға 3 айлық ноттарды орналастыру бойынша 2 аукцион (кірістілік – 8,81%), 90,6 млрд теңге сомаға 6 айлық ноттарды орналастыру бойынша 1 аукцион (кірістілік – 8,74%) және 45,5 млрд теңге сомаға 1 жылдық ноттарды орналастыру бойынша 1 аукцион (кірістілік – 8,96%).

¹ Биржада МБҚ-мен автоматты РЕПО секторында жасалған, РЕПО-ны мерзімі бір жұмыс күніне ашу мәмілелері бойынша орташа алынған пайыздық мөлшерлеме

² Бірмезгілде осындай деңгейге (9,00%) дейін ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесі төмендетілді



Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноттарын өтеу көлемі бір айда 2 090,9 млрд теңгені құрады.

Кірістілік қисығын қалыптастыру. 2019 жылғы сәуірде Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 113,4 млрд теңгеге ұзақ мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздарды (МЕУКАМ) орналастыруды жүзеге асырды. 3 аукцион өткізілді, оларда 13 жылдық, 18 жылдық, 20 жылдық МЕУКАМ орналастырылды. Олар бойынша орташа алынған кірістілік жылдық 8,62% – 8,76% аралығында болды.

Нәтижесінде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің айналыстағы бағалы қағаздарының көлемі 2019 жылғы сәуірде 1,0%-ға ұлғайып, 7 563,6 млрд теңгені құрады.

Сонымен қатар кірістілік қисығы инверсиялық болып қалады және оның траекториясы неғұрлым күшті теріс ауытқуды көрсетіп отыр, бұл қысқа мерзімді қазынашылық облигациялардың кірістілігі мен ұзақ мерзімді құралдардың кірістілігі арасындағы айырмашылықтың ұлғайғанын көрсетеді.

3-график. Кірістіліктің тәуекелсіз қисығының өзгеруі



4. 2019 жылғы сәуірдегі валюта нарығы

2019 жылғы сәуірде теңгенің айырбастау бағамы бір АҚШ доллары үшін 377,11–381,94 теңге аралығында өзгерді. 2018 жылғы сәуірдің соңында теңгенің АҚШ долларына қатысты биржалық бағамы бір айда 0,3%-ға әлсіреп, бір АҚШ доллары үшін 381,08 теңге болды.

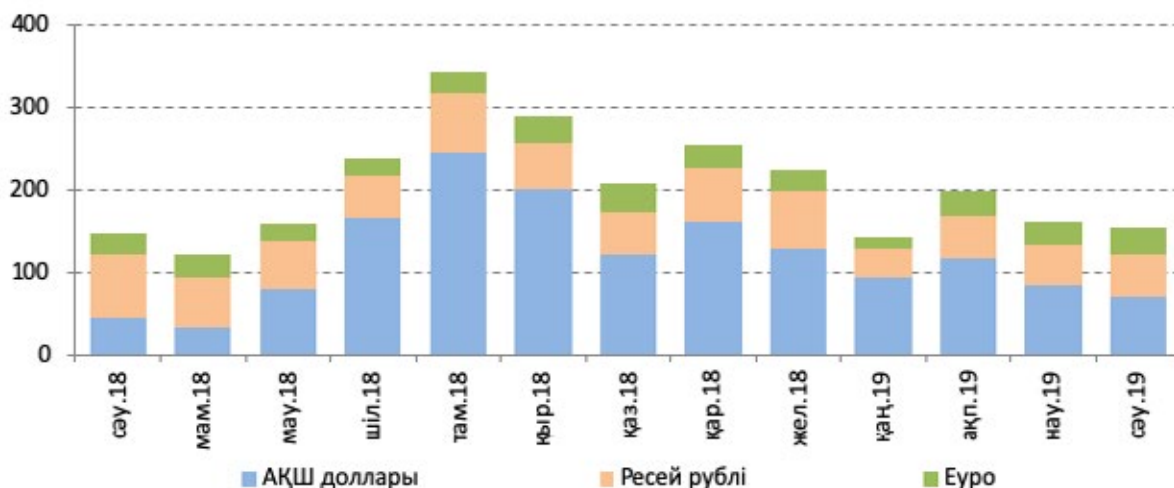
Теңге – АҚШ доллары валюталық жұбы бойынша операциялардың жалпы көлемі бір айда 12,9 млрд АҚШ доллары, оның ішінде Қазақстан қор биржасындағы биржалық сауда-саттықтардың көлемі – 2,1 млрд АҚШ доллары, биржадан тыс валюта нарығындағы операциялардың көлемі – 10,8 млрд АҚШ доллары болды. Биржадан тыс нарықтағы операциялардың едәуір көлемі (сауда-саттықтың жалпы көлемінен 80%-дан астам), негізінен жекелеген банктердің өздерінің бас шетелдік компанияларынан қарсы (сатып алу-сату) валюталық мәмілелер жасау арқылы валюталық тәуекелдерді хеджирлеуге байланысты. Бір еншілес банктің валюталық тәуекелдерден меншікті капиталды хеджирлеумен байланысты операцияларының көлемі өткен аймен салыстырғанда 22,9%-ға ұлғайып, 8,3 млрд АҚШ долларын құрады. Бұл ретте, олардың биржадан тыс сауда-саттықтардың жалпы көлемінен үлесі 76,5%-ды құрады (2019 жылғы наурызда 74,9%). Осы операциялар банк топтарының ішінде жүргізіледі және ішкі валюта нарығындағы шетел валютасына сұраныстың немесе ұсыныстың арақатынасына әсер етпейді.

2019 жылғы сәуірде халық нетто-негізде 154,7 млрд теңгеге балама сомаға қолма-қол шетел валютасын сатып алды. Шығыстардың негізгі көлемі АҚШ долларын – 45,0%, немесе 69,5 млрд теңге, Ресей рублін – 33,8%, немесе 52,3 млрд теңге, еуро – 20,6%, немесе 31,9 млрд теңге сатып алуға бағытталды. Алдыңғы аймен салыстырғанда аталған шығыстар 3,6%-ға азайды. Валюта түрлеріне бөлгенде АҚШ долларын сатып алуға шығыстар 18,2%-ға азайды, еуро және Ресей рублін сатып алуға шығыстар тиісінше 14,7% – ға және 10,6%-ға ұлғайды.

Айырбастау пункттерінің қолма-қол шетел валютасын нетто-сатуларының жалпы көлемі 2019 жылғы қаңтар-сәуірде (657,0 млрд теңге) өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 8,5%-ға ұлғайды (2018 жылғы қаңтар-сәуірде – 605,6 млрд теңге).



4-график. Айырбастау пункттерінің қолма-қол шетел валютасын нетто-сатуларының серіні, млрд теңге



5. 2019 жылғы сәуірдің қорытындысы бойынша депозит нарығы

Резиденттердің депозиттік ұйымдардағы депозиттерінің көлемі бір айда 0,4%-ға қысқара отырып, 2019 жылғы сәуірдің соңында 17 146,6 млрд теңгені құрады. Заңды тұлғалардың депозиттері 8 676,4 млрд теңгеге дейін 0,9%-ға төмендеді, жеке тұлғалардың депозиттері 8 470,1 млрд теңгеге дейін 0,2%-ға ұлғайды.

Ұлттық валютамен депозиттердің көлемі бір айда 10 119,3 млрд теңгеге дейін 0,6%-ға ұлғайды, шетел валютасында 7 027,3 млрд теңгеге дейін 1,7%-ға төмендеді. Долларлану деңгейі 2019 жылғы сәуірдің соңында 41,0% – ды (2018 жылғы желтоқсанда – 48,4%-ды) құрады.

Заңды тұлғалардың ұлттық валютамен депозиттері 2019 жылғы наурызда 5 245,8 млрд теңгеге дейін 1,8%-ға азайды, шетел валютасында 3 430,6 млрд теңгеге дейін 0,4%-ға ұлғайды (заңды тұлғалардың депозиттерінің 39,5%-ы).

Жеке тұлғалардың теңгемен депозиттері 4 873,4 млрд теңгеге дейін 3,3%-ға ұлғайды, шетел валютасында 3 596,7 млрд теңгеге дейін 3,6%-ға төмендеді (жеке тұлғалар депозиттерінің 42,5%-ы).

Мерзімді депозиттердің көлемі бір айда 0,6%-ға ұлғайып, 11 682,0 млрд теңгені құрады. Олардың құрылымындағы ұлттық валютамен салымдар 6 915,1 млрд теңгені, шетел валютасымен – 4 766,9 млрд теңгені құрады.

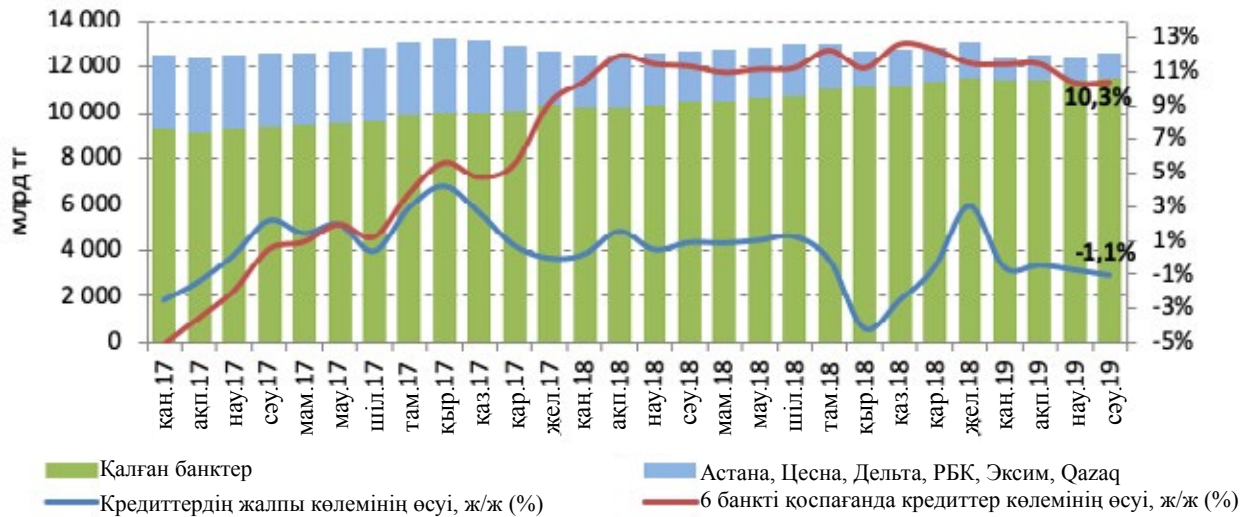
Банктік емес заңды тұлғалардың ұлттық валютамен мерзімді депозиттері бойынша орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі 7,2%-ды (2018 жылғы желтоқсанда 7,1%), жеке тұлғалардың депозиттері бойынша – 9,9%-ды (10,4%) құрады.

6. 2019 жылғы сәуірдің қорытындысы бойынша кредит нарығы

Банктердің экономиканы кредиттеу көлемі 2019 жылғы сәуірдің соңында 12 566,7 млрд теңгені құрады (бір айда 0,7%-ға ұлғаю). Заңды тұлғаларға кредиттердің көлемі 7 029,5 млрд теңгеге дейін 0,1%-ға азайды, ал жеке тұлғаларға кредиттер көлемі 5 537,2 млрд теңгеге дейін 1,9%-ға өсті.



5 – график. Экономиканы кредиттеу көлемінің серпіні



Қайта құрылымдауды бастан өткеріп жатқан және лицензиядан айырылған банктердің кредиттік портфелін есепке алмағанда, экономиканы кредиттеудің жылдық өсімі 10,3%-ды немесе 1,1 трлн теңгені құрады.

Ұлттық валютамен кредиттердің көлемі бір айда 10 102,8 млрд теңгеге дейін 0,9%-ға ұлғайды. Олардың құрылымында заңды тұлғаларға кредиттер 0,3%-ға азайды, ал жеке тұлғаларға кредиттер 2,0%-ға ұлғайды. Шетел валютасымен кредиттердің көлемі 2 463,9 млрд теңгеге дейін 0,1%-ға ұлғайды. Олардың құрылымында заңды тұлғаларға кредиттер 0,3%-ға өсті, ал жеке тұлғаларға кредиттер 2,1%-ға азайды. Теңгемен кредиттердің үлес салмағы 2019 жылғы сәуірдің соңында 80,4%-ды құрады (2019 жылғы наурызда – 80,3%).

Ұзақ мерзімді кредиттердің көлемі бір айда 10 697,1 млрд теңгеге дейін 0,7%-ға өсті, ал қысқа мерзімді кредиттердің көлемі 1 869,6 млрд теңгеге дейін 1,0%-ға ұлғайды.

Шағын кәсіпкерлік субъектілерін кредиттеу бір айда 2 220,9 млрд теңгеге дейін 1,3%-ға (экономикаға кредиттердің жалпы көлемінен 17,7%) ұлғайды.

Салалар бойынша бөлінген банктердің экономикаға кредиттерінің ең қомақты сомасы өнеркәсіп (жалпы көлемдегі үлесі – 15,0%), сауда (13,5%), құрылыс (5,8%) және көлік (3,9%) сияқты салаларға тиесілі.

2019 жылғы сәуірде банктік емес заңды тұлғаларға ұлттық валютамен берілген кредиттер бойынша орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі 12,0% (2019 жылғы наурызда – 12,0%), жеке тұлғаларға – 18,5% (17,8%) болды.

7. 2019 жылғы сәуірдің қорытындысы бойынша төлем жүйелері

2019 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасының аумағында 20 төлем жүйесі, оның ішінде Ұлттық Банктің төлем жүйелері, ақша аудару жүйелері, төлем карточкаларының жүйелері жұмыс істейді.

2019 жылғы қаңтар-сәуірде Ұлттық Банктің төлем жүйелері (Банкаралық ақша аудару жүйесі мен Банкаралық клиринг жүйесі) арқылы 311,7 трлн теңге сомаға 13,1 млн транзакция жүргізілді (2018 жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда төлемдердің саны 1,1%-ға азайды, ал сомасы 18,7%-ға ұлғайды). Орташа алғанда, бір күн ішінде аталған төлем жүйелері арқылы 3,9 трлн теңге сомаға 166,1 мың транзакция жүргізілді.

2019 жылғы сәуірде Қазақстан эмитенттерінің төлем карточкаларын пайдалана отырып жүргізілген операцияларының көлемі 2,2 трлн теңге сомаға 115,4 млн транзакцияны құрады (2018 жылғы сәуірмен салыстырғанда транзакциялардың саны 2 есе ұлғайды, сомасы 42,8%-ға өсті). Қазақстан эмитенттерінің төлем карточкаларын пайдалана отырып жүргізілген операцияларының жалпы құрылымында қолма-қол ақшасыз жасалған төлемдер санының үлесі 73%-ға дейін өсті (2018 жылғы сәуірде – 61,4%), қолма-қол ақшасыз жасалған төлемдер көлемінің үлесі 40,6%-ға дейін (29,7%) ұлғайды.



2019 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасында төлем карточкаларының шығарылымын 22 банк пен «Қазпочта» АҚ жүзеге асырды, эмиссияланған және таратылған төлем карточкаларының жалпы саны 25 млн бірлік болды. 2019 жылғы 1 мамырда Қазақстанда төлем жасауға төлем карточкаларын қабылдайтын 85,6 мың сауда кәсіпорны жұмыс істеді, төлем карточкаларына қызмет көрсету желісі төмендегідей: 10,5 мың банкомат, 143,4 мың POS-терминал.

2019 жылғы қаңтар-сәуірде халықаралық ақша аудару жүйелері арқылы жіберілген ақша аударымдарының жалпы көлемі 184,1 млрд теңге сомаға 0,8 млн аударымды құрады. 2018 жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда ақша аударымдары көлемінің төмендеуі 0,3%-ды құрады. Қазақстаннан тыс жерлерге жөнелтілген аударымдардың жалпы көлемінен транзакциялардың жалпы санынан 94,1% (0,8 млн транзакция) және жалпы сомасынан 93,4% (172,8 млрд теңге) жіберілді. Қазақстан бойынша ақша аударымы жүйелері арқылы ақша аударымдарының жалпы санынан 5,9% (0,05 млн транзакция) және жалпы сомасынан 6,1% (11,3 млрд теңге) жүргізілді. Шетелден халықаралық ақша аударымдары жүйелері арқылы 116,7 млрд теңге сомаға 0,5 млн транзакция алынды.

8. 2019 жылғы сәуірдің қорытындысы бойынша банк секторы

Банк секторындағы ахуал тұрақты және кредиттеудің қалыпты өсуімен, банктердің еркін өтімділігінің жоғары деңгейімен және меншікті капиталының айтарлықтай қорымен сипатталып отыр.

2019 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасының банк секторында 28 банк жұмыс істейді.

Банк секторының жиынтық активтері 2019 жылдың басынан бері 2,7%-ға төмендеп, 2019 жылғы 1 мамырда 24,6 трлн теңгені құрады. Активтердің төмендеуіне «Цеснабанк» АҚ-тың ауыл шаруашылығы кредиттері портфелін «Проблемалық кредиттер қоры» АҚ-қа 604 млрд теңге сомаға сату себеп болды. Активтердің құрылымында ең көп үлес кредиттерге – 48,7%, бағалы қағаздар портфеліне – 23,3%, қолма-қол ақша, аффинирленген бағалы металдар мен корреспонденттік шоттарға – 12,4% тиесілі.

Банктердің несиелік портфелі 2019 жылдың басынан бері 13,2 трлн теңгеге дейін 4,3%-ға қысқарды, бұл да «Цеснабанк» АҚ-тың қалыпқа келуіне байланысты.

90 күннен астам мерзімі өткен берешегі бар қарыздардың деңгейі төменгі деңгейде сақталып отыр және 2019 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша 1,2 трлн теңгені немесе жиынтық несиелік портфелінің 8,9%-ын құрайды.

Несие портфелі бойынша провизиялар 2,3 трлн теңге немесе несиелік портфелінің 17,6%-ы (2019 жылдың басында – 1,8 трлн теңге немесе 12,9%) мөлшерінде қалыптасты.

Банк секторының жиынтық міндеттемелерінің мөлшері 2019 жылдың басынан бері 3,0%-ға азайып, 2019 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша 21,6 трлн теңгені құрады. Банктер міндеттемелерінің құрылымында ең жоғары үлесті клиенттердің салымдары – 77,1%-ды, айналысқа шығарылған бағалы қағаздар – 8,5%-ды, басқа банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қарыздар – 2,6%-ды иеленеді. Банктердің Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы міндеттемелері жиынтық міндеттемелерде 2019 жылдың басындағымен салыстырғанда 6,2%-дан 6,3%-ға дейін (1,3 трлн теңгеге дейін) ұлғайды.

Банк секторының депозиттік базасы 2019 жылдың басынан бері 16,6 трлн теңгеге дейін 2,4%-ға қысқарды, ол корпорациялардың депозиттерін қалыпқа келтіру шеңберінде «Цеснабанк» АҚ-тың облигацияларына конвертациялауға, сондай-ақ квазимемлекеттік сектордың компаниялары сыртқы келісімшарттық міндеттемелерін төлеу үшін қаражатты алып қоюына негізделді.

Банк секторының жиынтық меншікті (реттеуіш) капиталы 2019 жылғы 1 мамырда 3,8 трлн теңгені құрады. Банк секторы капиталының жеткіліктілігі коэффициенті нормативтік



мәндерден біршама жоғары тұр және: жиынтық реттеуіш капиталдың жеткіліктілігі нормативі (к2) – ең төменгі мәні 8,0% болған кезде 22,7%-ды; негізгі капиталдың жеткіліктілігі нормативі (к1) – ең төменгі мәні 5,5% болған кезде 17,3%-ды құрады.

Банк секторының қаржылық орнықтылығын арттыру бағдарламасы шеңберінде қатысушы банктердің тарапынан үдемелі қарқынмен проблемалық қарыздарды есептен шығару, провизияларды қалыптастыру және активтердің сапасын жақсарту бойынша талаптар орындалуда. Мәселен, 2018 жылы және 2019 жылғы 1-тоқсанда іс-шаралар жоспарлары шеңберінде қатысушы банктер 465 млрд теңге сомаға немесе провизияларды толық қалыптастырудың жоспарлы деңгейінен 75,6% провизияларды қалыптастырды. Жасалған провизиялардың есебінен 810,5 млрд теңге сомаға проблемалық қарыздар есептен шығарылды, сондай-ақ активтердің сапасын жақсарту және 1,1 трлн теңгеден астам сомада берешекті қайтару бойынша іс-шаралар жүргізілді. Жалпы алғанда, Бағдарламаға қатысушы банктердің несие портфельдерінің сапасын жақсарту бойынша жүргізіп отырған жұмысы 1,5 трлн теңге сомаға жаңа қарыздарды беруге мүмкіндік берді.

9. 2019 жылғы сәуірдің қорытындысы бойынша сақтандыру нарығы

2019 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша сақтандыру секторында 27 сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы жұмыс істейді.

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары активтерінің жиынтық көлемі 2019 жылғы 1 мамырда 1 116,1 млрд теңгені құрады (жыл басынан бастап 6,4%-ға өсті).

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының міндеттемелері жыл басынан бері 5,8%-ға 613,9 млрд теңгеге дейін ұлғайды.

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары қолданыстағы сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылдаған міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету үшін қалыптастырған сақтандыру резервтерінің көлемі жыл басынан бастап 558,9 млрд теңгеге дейін 7,6%-ға өсті.

Меншікті капитал жыл басынан бері 7,2%-ға өсіп, 502,2 млрд теңгені құрады.

2019 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша сақтандыру сыйлықақылары 2018 жылдың осындай көрсеткішімен салыстырғанда 166,8 млрд теңгеге дейін 19,9%-ға өсті, оның ішінде тікелей сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақыларының көлемі 152,7 млрд теңге болды.

2019 жылғы сәуірдің қорытындысы бойынша «өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру сыйлықақылары 2018 жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда 38,9 млрд теңгеге дейін 74,3%-ға артты. «Өмірді сақтандыру» саласы бойынша жиналған сақтандыру сыйлықақыларының жиынтық сақтандыру сыйлықақыларындағы үлесі 2018 жылғы 1 мамырдағы 16,0%-бен салыстырғанда 23,3%-ды құрады.

Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақыларының көлемі 33,5 млрд теңгені немесе сақтандыру сыйлықақыларының жиынтық көлемінің 20,1%-ын құрады. Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақыларының 92,1%-ы Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне қайта сақтандыруға берілді.

2019 жылдың басынан бері жүргізілген сақтандыру төлемдерінің жалпы көлемі (қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдерін шегергенде) 37,9 млрд теңгені құрады, ол 2018 жылдың осындай кезеңіне қарағанда 51,5%-ға көп.

10. 2019 жылғы сәуірдің қорытындысы бойынша зейнетақы жүйесі

Салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтары 2019 жылғы қаңтар-сәуірде 382,4 млрд теңгеге немесе 4,1%-ға ұлғайып, 2019 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша 9 760,1 млрд теңгені құрады.



Зейнетақы активтерін инвестициялаудан түскен «таза» пайда 2019 жылғы қаңтар-сәуірде 154,9 млрд теңгеге ұлғайды, ол 2019 жылғы 1 мамырда 3846,9 млрд теңгені құрады.

Міндетті зейнетақы жарналары бойынша салымшылардың жеке зейнетақы шоттарының саны (зейнетақы жинақтары жоқ ЖЗШ-ны есептегенде) 2019 жылғы 1 мамырда 9,9 млн шотты құрады.

2019 жылғы қаңтар-сәуірде зейнетақы төлемдерінің сомасы 74,2 млрд теңгені құрады.

2019 жылғы 1 мамырда БЖЗҚ жиынтық инвестициялық портфелінің негізгі үлесін ҚР мемлекеттік бағалы қағаздары және ҚР эмитенттерінің корпоративтік бағалы қағаздары алады (зейнетақы активтерінің жалпы көлемінен тиісінше 42,1% және 28,9%).

11. Экономиканың нақты секторы кәсіпорындарына жүргізілген 2019 жылғы 1-тоқсандағы мониторинг нәтижелері туралы

Экономиканың нақты секторындағы 2019 жылғы 1-тоқсандағы ахуалды бағалау мақсатында 2019 жылғы сәуірде кәсіпорындарға кезекті мониторинг жүргізілді. Ел экономикасының негізгі салаларын көрсететін мониторингке қатысушы кәсіпорындардың саны 2019 жылғы 1-тоқсанда 3 190 болды, оның ішінде орта және ірі кәсіпорындар – 1 586. Кәсіпорындар мониторингінің нәтижелері экономиканың нақты секторындағы оң үрдістердің сақталуын көрсетіп отыр, олар алдыңғы тоқсанда да байқалды.

2019 жылғы 1-тоқсанда жалпы алғанда нақты сектор бойынша дайын өнімге сұраныс ұлғайды, диффузиялық индекс (ДИ) 2018 жылғы 4-тоқсандағы 51,9-дан 56,4-ке дейін ұлғайды. Сұраныстың өсуін саудадан басқа барлық саладағы кәсіпорындар атап өтті, онда ДИ 48,8-ді құрады. Шикізат пен материалдар бағасының өсу қарқынының баяулауына қарамастан (ДИ 72,0-ден 66,7-ге дейін төмендеді), кәсіпорындардың дайын өнімдері бағасының өсу қарқыны іс жүзінде өзгеріссіз қалды (ДИ=56,5).

2019 жылғы 2-тоқсанда кәсіпорындардың күтуі бойынша дайын өнімге сұраныстың өсуі жалғасады, бірақ төмен қарқынмен (ДИ=54,6), дайын өнімге, сондай-ақ шикізат пен материалдарға бағаның өсу қарқыны айтарлықтай өзгермейді (тиісінше ДИ=56,8 және 65,5).

2019 жылғы 1-тоқсанда кәсіпорындардың инвестициялық белсенділігі біршама төмендеді. Негізгі (34%-ға дейін) және айналым қаражатын (14%-ға дейін) қаржыландырмаған кәсіпорындардың үлесі артты. Кәсіпорындардың көпшілігі негізгі және айналым қаражатын өз қаражаты есебінен қаржыландырады (тиісінше 63,1% және 81,6%). Негізгі құралдарды қаржыландыру үшін банктік қарыздар сұралған кәсіпорындардың 5,8%-ын, айналым қаражатын қаржыландыру үшін кәсіпорындардың 14,9%-ын пайдаланды.

2019 жылғы 1-тоқсанда іріктеуден кәсіпорындардың 17,2%-ы бұрын ашылған кредиттік желі бойынша кредит және кезекті транш алды, кредит беруден бас тарту үлесі мониторингке қатысушылардың жалпы санының 2,7%-ын немесе кредит алуға өтініш білдіргендер санының 13,6%-ын құрады. 2019 жылғы 2-тоқсанда кәсіпорындардың 15,8%-ы кредит алуға өтініш білдірмек.

Мониторингке қатысушылар алған кредиттер бойынша орташа пайыздық мөлшерлемелердің деңгейі теңгемен сәл төмендеді (12,8%-дан 12,6%-ға дейін) және шетел валютасымен (6,8%-дан 6,9%-ға дейін) ұлғайды.

³ 50 деңгейден жоғары (төмен) диффузиялық индекс болған сайын, көрсеткіштің өсу (күлау) қарқыны соғұрлым жоғары (төмен), 50-деңгей өзгерістің жоқтығын білдіреді.



Қазақстан Республикасының
Әділет министрлігінде 2018 жылы 13 қыркүйекте
№17366 болып тіркелді

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКІ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы қ.

2018 жылғы 30 шілде

№160

«Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мен сақтандыру брокері есептілігінің тізбесін, нысандарын, табыс ету мерзімдерін және оларды ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының

2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы, «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы, «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі және «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес және сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңнаманы жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мен сақтандыру брокері есептілігінің тізбесін, нысандарын, табыс ету мерзімдерін және оларды ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №16256 болып тіркелген, 2018 жылғы 30 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1-тармақ мынадай редакциядағы 4-1) және 4-2) тармақшалармен толықтырылсын:

«4-1) осы қаулыға 4-1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттарының шеңберінде сақтанушылар активтерінің есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есептің нысаны;

4-2) осы қаулыға 4-2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары туралы есептің нысаны;»;

1-тармақтың 21) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«21) осы қаулыға 21-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен мәмілелер туралы есептің нысаны;»;

1-тармақтың 26) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«26) осы қаулыға 26-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен жасалған сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары туралы есептің нысаны;»;

1-тармақ мынадай редакциядағы 36-1) тармақшамен толықтырылсын:

«36-1) осы қаулыға 36-1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасы сақтандыру брокерінің үлестес тұлғалары болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-сақтандыру брокерлерінің қатысуымен қайта сақтандыру шарттары туралы және Қазақстан Республикасының бейрезиденті-сақтандыру брокерінің сақтандыру



тәуекелдерін Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-қайта сақтандыру ұйымдарының қайта сақтандыруына орналастыру талаптары туралы есептің нысаны;»;

2-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«1) ай сайын – осы қаулының 1-тармағының 2), 4), 4-1), 4-2), 6), 7), 8), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 23) және 28) тармақшаларында көзделген есептілікті есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде.»;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Сақтандыру брокері Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тоқсан сайын осы қаулының 1-тармағының 35) және 36) және 36-1) тармақшаларында көзделген есептілікті электрондық форматта, есепті тоқсаннан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде табыс етеді.»;

«Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мен сақтандыру брокері есептілігінің тізбесі» 1-қосымшасы мынадай редакциядағы 36) тармақшамен толықтырылсын:

«36) Қазақстан Республикасы сақтандыру брокерінің үлестес тұлғалары болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-сақтандыру брокерлерінің қатысуымен қайта сақтандыру шарттары туралы және Қазақстан Республикасының бейрезиденті-сақтандыру брокерінің сақтандыру тәуекелдерін Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-қайта сақтандыру ұйымдарына қайта сақтандыруға орналастыру талаптары туралы есеп.»;

1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мен сақтандыру брокері есептілігінің тізбесі осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мен сақтандыру брокері есептілігінің тізбесі осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ақшаның және орналастырылған салымдардың қалдықтары туралы есеп осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ақшаның және орналастырылған салымдардың қалдықтары туралы есеп осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ақшаның және исламдық сақтандыру қорының активтері есебінен орналастырылған салымдардың қалдықтары туралы есеп осы қаулыға 5-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ақшаның және исламдық сақтандыру қорының активтері есебінен орналастырылған салымдардың қалдықтары туралы есеп осы қаулыға 6-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бағалы қағаздар туралы есеп осы қаулыға 7-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бағалы қағаздар туралы есеп осы қаулыға 8-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

осы қаулыға 9-қосымшаға сәйкес редакциядағы 4-1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттарының шеңберінде сақтанушылар активтерінің есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеппен толықтырылсын;

осы қаулыға 10-қосымшаға сәйкес редакциядағы 4-1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттарының шеңберінде сақтанушылар активтерінің есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеппен толықтырылсын;

осы қаулыға 11-қосымшаға сәйкес редакциядағы 4-2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары туралы есеппен толықтырылсын;

5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп осы қаулыға 12-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп осы қаулыға 13-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;



6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша кері репо, репо операциялары туралы есеп осы қаулыға 14-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша кері репо, репо операциялары туралы есеп осы қаулыға 15-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қайта сақтандырушылардан алынатын сомалар, сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп осы қаулыға 16-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қайта сақтандырушылардан алынатын сомалар, сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп осы қаулыға 17-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша инвестициялық мүлік және негізгі құрал-жабдықтар туралы есеп осы қаулыға 18-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша инвестициялық мүлік және исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып алынған негізгі құрал-жабдықтар туралы есеп осы қаулыға 19-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша «жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру резервтерін есептеу туралы есеп осы қаулыға 20-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша «жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру резервтерін есептеу туралы есеп осы қаулыға 21-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша «өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру резервтерін есептеу туралы есеп осы қаулыға 22-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

12-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп осы қаулыға 23-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

12-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп осы қаулыға 24-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ірі сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп осы қаулыға 25-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

14-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ірі сақтандыру төлемдері және ірі мәлімделген талаптар туралы есеп осы қаулыға 26-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

15-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер мен шығыстар туралы есеп осы қаулыға 27-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

15-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер мен шығыстар туралы есеп осы қаулыға 28-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сақтандыру төлемдері туралы есеп осы қаулыға 29-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сақтандыру төлемдері туралы есеп осы қаулыға 30-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

17-қосымшаға сәйкес нысан бойынша міндеттемелердің көлемі бойынша есеп осы қаулыға 31-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

17-қосымшаға сәйкес нысан бойынша міндеттемелердің көлемі бойынша есеп осы қаулыға 32-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

18-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп осы қаулыға 33-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

18-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп осы қаулыға 34-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

19-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының бейрезиденттерімен жасалған сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп осы қаулыға 35-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

19-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының бейрезиденттерімен



жасалған сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп осы қаулыға 36-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

20-қосымшаға сәйкес нысан бойынша исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңестің мүшелері туралы есеп осы қаулыға 37-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

21-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғаларымен мәмілелері туралы есеп осы қаулыға 38-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

21-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен мәмілелер туралы есеп осы қаулыға 39-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

22-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ірі қатысушыларды немесе сақтандыру холдингтерін қоса алғанда, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акционерлері туралы мәліметтер осы қаулыға 40-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

23-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұлттық және шетел валюталарындағы активтер мен міндеттемелердің мерзімдерін салыстыру туралы есеп осы қаулыға 41-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

24-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өзге дебиторлық және кредиторлық берешектер туралы есеп осы қаулыға 42-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

25-қосымшаға сәйкес нысан бойынша басқа заңды тұлғалардың капиталына исламдық сақтандыру қоры есебінен инвестицияланған инвестициялар туралы есеп осы қаулыға 43-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

26-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғаларымен жасалған сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары туралы есеп осы қаулыға 44-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

26-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен жасалған сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары туралы есеп осы қаулыға 45-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

27-қосымшаға сәйкес нысан бойынша екінші деңгейдегі банктердің қатысуымен жасалған сақтандыру шарттары туралы есеп осы қаулыға 46-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

27-қосымшаға сәйкес нысан бойынша екінші деңгейдегі банктердің қатысуымен жасалған сақтандыру шарттары туралы есеп осы қаулыға 47-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

28-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жалпы және әкімшілік шығыстар туралы есеп осы қаулыға 48-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

29-қосымшаға сәйкес нысан бойынша баланстан тыс шоттар бойынша қалдықтар туралы есеп осы қаулыға 49-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

30-қосымшаға сәйкес нысан бойынша экономикалық қызмет түрлері бойынша сақтандыру сыйлықақыларын және сақтандыру төлемдерін жіктеу туралы есеп осы қаулыға 50-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

31-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша сақтандыру шарттары бойынша қабылданған және жүзеге асырылған сақтандыру сыйлықақылары мен сақтандыру төлемдері туралы есеп осы қаулыға 51-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

31-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша сақтандыру шарттары бойынша қабылданған және жүзеге асырылған сақтандыру сыйлықақылары мен сақтандыру төлемдері туралы есеп осы қаулыға 52-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

32-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сақтандыру өнімдері туралы есеп осы қаулыға 53-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;



33-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қайта сақтандыру қызметі туралы есеп осы қаулыға 54-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

34-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сақтанушыларға («өмірді сақтандыру» саласындағы қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін) берілген қарыздар туралы есеп осы қаулыға 55-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

35-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының сақтандыру брокерлерінің қатысуымен жасалған қайта сақтандыру шарттары туралы есеп осы қаулыға 56-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

36-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының сақтандыру брокерлерінің қатысуымен жасалған сақтандыру шарттары туралы есеп осы қаулыға 57-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

осы қаулыға 58-қосымшаға сәйкес редакцияда 36-1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасы сақтандыру брокерінің үлестес тұлғалары болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-сақтандыру брокерлерінің қатысуымен қайта сақтандыру шарттары туралы және Қазақстан Республикасының бейрезиденті-сақтандыру брокерінің сақтандыру тәуекелдерін Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-қайта сақтандыру ұйымдарына қайта сақтандыруға орналастыру талаптары туралы есеппен толықтырылсын.

2. Зерттеулер және статистика департаменті (Тутушкин В.А.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ және орыс тілдерінде «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін.

5. Осы қаулы, осы қаулының 1-тармағының 2018 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізілетін екінші, үшінші, төртінші, он бірінші, он екінші, он жетінші, жиырма бесінші және жиырма жетінші абзацтарын және осы қаулының 1-тармағының 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін бесінші, алтыншы, жетінші, сегізінші, он сегізінші, жиырма бесінші, жиырма екінші, жиырма төртінші, жиырма алтыншы, жиырма тоғызыншы, отыз бірінші, отыз үшінші, отыз жетінші, қырықыншы, қырық төртінші, қырық алтыншы, қырық сегізінші, елуінші, елу екінші, елу бесінші, алпыс бірінші, алпыс үшінші және алпыс сегізінші абзацтарын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі. Осы қаулының 1-тармағының он бесінші және он алтыншы абзацтары 2018 жылғы 1 қазанға дейін қолданыста болады. Осы қаулының 1-тармағының он жетінші, он тоғызыншы, жиырма бірінші, жиырма үшінші, жиырма бесінші, жиырма сегізінші, отызыншы, отыз екінші, отыз алтыншы, отыз тоғызыншы, қырық үшінші, қырық бесінші, қырық жетінші, қырық тоғызыншы, елу бірінші, елу төртінші, алпысыншы, алпыс екінші және алпыс жетінші абзацтары 2019 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданыста болады.



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы қаласы

2018 жылғы 30 шілде

№ 161

Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі, «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі, «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес және Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі (бұдан әрі – Тізбе) бекітілсін.

2. Зерттеулер және статистика департаменті (Тутушкин В.А.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ және орыс тілдерінде «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында және 3-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін.

5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.



Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі

1. «Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының кастодиан-банктері есептілігінің тізбесін, нысандарын, ұсыну мерзімдері мен қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 27 тамыздағы №228 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №8860 болып тіркелген, 2014 жылғы 12 ақпанда «Егемен Қазақстан» газетінде №29 (28253) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының кастодиан-банктері есептілігінің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оларды табыс ету қағидаларын бекіту туралы»;

кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

«Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі, «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:»;

2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұлттық валютадағы инвестициялық шот бойынша зейнетақы активтерінің қозғалысы туралы есеп осы Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне (бұдан әрі – Тізбе) 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша шетел валютасындағы инвестициялық шот бойынша зейнетақы активтерінің қозғалысы туралы есеп Тізбеге 2-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп Тізбеге 3-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есептелген және төленген комиссиялық сыйақылар туралы есеп Тізбеге 4-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулымен бекітілген Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының кастодиан-банктерінің есептілікті ұсыну қағидаларында:

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Есепті күнгі жағдай бойынша қағаз тасымалдағыштағы есептілікке ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының кастодиан-банкінің бірінші басшысы ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының кастодиан-банкінің бас бухгалтері немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының кастодиан-банкінің есебіне қол қоюға уәкілетті адамдар мен орындаушы қол қояды және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының кастодиан-банкінде сақталады.».

2. «Кастодиан есептілігінің тізбесін, нысандарын, ұсыну мерзімдері мен қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 23 қыркүйектегі №248 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №9026



болып тіркелген, 2014 жылғы 12 ақпанда «Егемен Қазақстан» газетінде №29 (28253), 2014 жылғы 14 қаңтарда «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«Кастодиандар есептілігінің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оларды табыс ету қағидаларын бекіту туралы»;

кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

«Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі, «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:»;

2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша кастодианның номиналдық ұстауында тұрған бағалы қағаздар туралы есеп Тізбеге 5-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша клиенттердің оқшауланған (орындалмаған) тапсырмалары туралы есеп Тізбеге 6-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша кастодиан клиенттерінің саны туралы есеп Тізбеге 7-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, номиналдық ұстауда тұрған бағалы қағаздар туралы есеп Тізбеге 8-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

Кастодианның есептілікті ұсыну қағидаларында:

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Қағаз тасымалдағыштағы есептілікке кастодианның бірінші басшысы, кастодианның бас бухгалтері немесе кастодианның есебіне қол қоюға уәкілетті тұлғалар мен орындаушы қол қояды және кастодианда сақталады.»

3. «Сауда-саттықты ұйымдастырушы есептілігінің тізбесін, нысандарын, ұсыну мерзімдерін және оларды табыс ету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 29 ақпандағы №59 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №13692 болып тіркелген, 2016 жылғы 25 мамырда «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бағалы қағаздарды сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп Тізбеге 9-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мәмілелердің тараптары көрсетіле отырып, бағалы қағаздармен сауда-саттықтың нәтижелері туралы есеп Тізбеге 10-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бағалы қағаздармен репо операцияларына өтінімдер туралы есеп Тізбеге 11-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша оларға қатысушылар көрсетіле отырып, бағалы қағаздармен репо операциялары туралы есеп Тізбеге 12-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша туынды қаржы құралдарын сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп Тізбеге 13-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мәмілелердің тараптары көрсетіле отырып, туынды қаржы құралдарымен сауда-саттықтың нәтижелері туралы есеп Тізбеге 14-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша шетел валюталарын сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп Тізбеге 15-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша шетел валюталарымен сауда-саттықтың нәтижелері туралы есеп Тізбеге 16-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелері туралы есеп Тізбеге 17-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;



11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сауда-саттықты ұйымдастырушы тізімінің жекелеген секторларына (санаттарына) кіретін бағалы қағаздар туралы есеп Тізбеге 18-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

12-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сауда-саттықты ұйымдастырушының тізіміне кіретін бағалы қағаздарды қоспағанда, қаржы құралдары туралы есеп Тізбеге 19-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

12-1) қосымшаға сәйкес нысан бойынша мәмілелер көлемі туралы есеп Тізбеге 20-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бағалы қағаздар нарығын капиталдандыру туралы есеп Тізбеге 21-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

14-қосымшаға сәйкес нысан бойынша клиенттердің шоттары туралы есеп Тізбеге 22-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

15-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы мәмілелер туралы есеп және сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардың тізілімі Тізбеге 23-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп Тізбеге 24-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

17-қосымшаға сәйкес нысан бойынша меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп Тізбеге 25-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

18-қосымшаға сәйкес нысан бойынша меншікті активтер есебінен жасалған кері репо және репо операцияларының құрылымы туралы есеп Тізбеге 26-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

19-қосымшаға сәйкес нысан меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша туралы есеп Тізбеге 27-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

20-қосымшаға сәйкес нысан бойынша басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп Тізбеге 28-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулымен бекітілген сауда-саттықты ұйымдастырушының есептілікті ұсыну қағидаларында:

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Есепті күнгі жағдай бойынша қағаз тасымалдағыштағы есептілікке сауда-саттықты ұйымдастырушының бірінші басшысы, сауда-саттықты ұйымдастырушының бас бухгалтері немесе сауда-саттықты ұйымдастырушының есебіне қол қоюға уәкілетті тұлғалар мен орындаушы қол қояды және сауда-саттықты ұйымдастырушыда сақталады.»

4. «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, 2017 жылғы 20 қазанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша зейнетақы активтерінің құны туралы есеп Тізбеге 29-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп Тізбеге 30-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сыртқы басқарудағы активтер туралы есеп Тізбеге 31-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының/ алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп Тізбеге 32-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының



көлемі және жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының саны туралы есеп Тізбеге 33-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп Тізбеге 34-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп Тізбеге 35-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының облыстары бойынша міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі (салымшының/алушының тұрғылықты жері бойынша) және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп Тізбеге 36-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының көлемі және Қазақстан Республикасының облыстары бойынша жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының саны (жеке тұлғаның тұрғылықты жері бойынша) туралы есеп Тізбеге 37-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының облыстары бойынша ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының /алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі (салымшының/алушының тұрғылықты жері бойынша) және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп Тізбеге 38-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

12-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының облыстары бойынша міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі (салымшының/алушының тұрғылықты жері бойынша) және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп Тізбеге 39-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдері туралы есеп Тізбеге 40-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

14-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдері туралы есеп Тізбеге 41-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

15-қосымшаға сәйкес нысан бойынша меншікті активтер есебінен сатып алған бағалы қағаздар туралы есеп Тізбеге 42-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша меншікті активтер есебінен жасалған кері репо және репо операциялары туралы есеп Тізбеге 43-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

17-қосымшаға сәйкес нысан бойынша меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша және ақша қаражатының баламалары туралы есеп Тізбеге 44-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

18-қосымшаға сәйкес нысан бойынша басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп Тізбеге 45-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

19-қосымшаға сәйкес нысан бойынша меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп Тізбеге 46-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

20-қосымшаға сәйкес нысан бойынша дефолтқа жол берген эмитенттердің зейнетақы активтері есебінен сатып алынған қаржы құралдары бойынша есеп Тізбеге 47-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулымен бекітілген Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілікті табыс ету қағидаларында:

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Есепті күнгі жағдай бойынша қағаз тасымалдағыштағы есептілікке Қордың бірінші басшысы, Қордың бас бухгалтері немесе Қордың есебіне қол қоюға уәкілетті тұлғалар қол қояды және Қорда сақталады.»



**Қазақстан Республикасының
бағалы қағаздар нарығы кәсіби
қатысушыларының және
бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорының есептілік
ұсыну мәселелері бойынша
өзгерістер енгізілетін
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
1-қосымша**

**Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы «27» тамыздағы
№ 228 қаулысына
2-қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

**Ұлттық валютадағы инвестициялық шот бойынша зейнетақы
активтерінің қозғалысы туралы есеп**

Есепті кезең: 20__ жылғы _____

Индекс: 1 – CUST_PA_KZT

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатын: ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының кастодиан-банкі

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей



Нысан

(кастодиан-банктің атауы)

(шоттың нөмірі)

(ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)

(теңгемен)

жылы күні айы	Күн басындағы қалдығы	Түсімдер					
		Басқа зейнетақы қорларынан аударымдар		Ерікті зейнетақы жарналары		Бағалы қағаздар бойынша алынған дивидендтер мен сыйақы	Бағалы қағаздарды сатудан және өтеуден түскен түсімдер
		Барлығы	оның ішінде, жеке зейнетақы шоттарына бөлінгендер	Барлығы	оның ішінде, жеке зейнетақы шоттарына бөлінгендер		
1	2	3	4	5	6	7	8
...							

кестенің жалғасы:

Түсімдер							
Екінші деңгейдегі банктердегі салымдар бойынша қайтару сомасы		Зейнет-ақы төлемдерінің шотынан қайтарулар	Алынған өсімпұлдар/ айыппұлдар	Шетел валютасын сатудан түскен түсімдер	Қате есептелген сомалар	Басқа да түсімдер	Түсімдердің барлығы
Салым сомасы	Салымдар бойынша алынған сыйақы (мүдде) сомасы						
9	10	11	12	13	14	15	16
...							

кестенің жалғасы:

Шығынға жазулар									Күннің соңындағы қалдық ((2)+(16)-(25))
Бағалы қағаздарды сатып алу шығыстары	Банктерге салымды орналастыру	Зейнет-ақы төлемдері шотына аударымдар	Комиссиялық сыйақы		Қате есептелген сомаларды қайтару	Шетел валютасын сатып алу шығыстары	Басқа да шығыстар	Барлық шығынға жазу	
			Зейнет ақы активтерінен	Инвестициялық кірістен					
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
...									



Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ қолы
тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ қолы
тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Орындаушы _____

_____ қолы
тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қою күні 20 ____ жылғы « ____ » _____

Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Ұлттық валютадағы
инвестициялық шот бойынша
зейнетақы активтерінің қозғалысы
туралы есеп нысанына
қосымша**

**Әкімшілік деректерді жинауға арналған
нысанды толтыру бойынша түсіндірме**

**Ұлттық валютадағы инвестициялық шот бойынша
зейнетақы активтерінің қозғалысы туралы есеп**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Ұлттық валютадағы инвестициялық шот бойынша зейнетақы активтерінің қозғалысы 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. Нысанды ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының кастодиан-банкі ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы әрбір жеке жұмыс күні үшін толтырады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-баған «жжжж.кк.аа» форматында көрсетіледі.

6. Көрсетілуге жатпайтын сомалар түсіндірмелер енгізіле отырып 15 және 24-бағандарға енгізіледі.

7. 3 және 4-бағандарда бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан, сондай-ақ ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларынан аударымдардың сомасы көрсетіледі.

8. 15-бағанды толтыру кезінде есептің нысанына алынған басқа да түсім көздерінің тізбесі қоса беріледі.

9. 16-бағанда есепті кезеңнің әрбір жеке жұмыс күніндегі түсімдердің жиынтық сомалары көрсетіледі.

10. 20 және 21-бағандарда ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына төленген комиссиялық сыйақы сомалары көрсетіледі.

11. 24-бағанды толтыру кезінде есептің нысанына зейнетақы активтерінің құнына қосылған басқа да шығыстар туралы мәліметтер қоса беріледі.

12. 25-бағанда есепті кезеңнің әрбір жеке жұмыс күніндегі шығыстардың жиынтық сомасы көрсетіледі.

13. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



Қазақстан Республикасының
бағалы қағаздар нарығы кәсіби
қатысушыларының және бірінғай
жинақтаушы зейнетақы қорының
есептілік ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
2-қосымша

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы «27» тамыздағы
№ 228 қаулысына
3-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

**Шетел валютасындағы инвестициялық шот бойынша зейнетақы активтерінің
қозғалысы туралы есеп**

Есепті кезең: 20__ жылғы _____

Индекс: 2 – CUST_PA_FC

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатын: ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының кастодиан-банкі

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей



Нысан

(кастодиан-банктің атауы)

(шоттың нөмірі)

(ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)

(шетел валютасының атауы)

(теңгемен)

жылы күні айы	Түсімдер									
	Күн басындағы қалдығы		Бағалы қағаздарды сатудан және өтеуден түскен түсімдер		Бағалы қағаздар бойынша алынған дивидендтер және сыйақы (мүдде)		Банктердегі салымдар бойынша қайтару сомасы			
	Салымдар сомасы		Банктердегі салымдар бойынша алынған сыйақы (мүдде) сомасы							
	шетел валюта-сымен	теңге-мен	шетел валюта-сымен	теңге-мен	шетел валюта-сымен	теңге-мен	шетел валюта-сымен	теңге-мен	шетел валюта-сымен	теңге-мен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

кестенің жалғасы:

Түсімдер					
Сатып алынған шетел валютасы		Басқа да түсімдер		Түсімдердің барлығы	
шетел валютасымен	теңгемен, шетел валютасын сатып алу бағамы бойынша	шетел валютасымен	теңгемен	шетел валютасымен	теңгемен
12	13	14	15	16	17

кестенің жалғасы:

Шығынға жазулар										Күннің соңындағы қалдық	
бағалы қағаздарды сатып алу шығыстары		банктердегі салымға орналастыру		сатылған шетел валютасы		басқа да шығыстар		барлық шығынға жазулар			
шетел валюта-сымен	теңге-мен	шетел валюта-сымен	теңге-мен	шетел валюта-сымен	теңгемен, шетел валютасын сатып алу бағамы бойынша	шетел валюта-сымен	теңге-мен	шетел валюта-сымен	теңге-мен	шетел валюта-сымен	теңге-мен
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29



Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ қолы
тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ қолы
тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Орындаушы _____

_____ қолы
тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қою күні 20 _____ жылғы « _____ » _____

Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Шетел валютасындағы
инвестициялық шот бойынша
зейнетақы активтерінің қозғалысы
туралы есеп нысанына
қосымша**

**Әкімшілік деректерді жинауға арналған
нысанды толтыру бойынша түсіндірме**

**Шетел валютасындағы инвестициялық шот бойынша
зейнетақы активтерінің қозғалысы туралы есеп**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Шетел валютасындағы инвестициялық шот бойынша зейнетақы активтерінің қозғалысы 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. Нысанды ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының кастодиан-банкі ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы әрбір жұмыс күні үшін толтырады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысан шетел валютасындағы инвестициялық шот бойынша ақша бар болған және қозғалысы кезінде есепті кезеңдегі барлық позициялар бойынша жиынтық сомаларды көрсете отырып, өткен айдың әрбір жекелеген жұмыс күні үшін толтырылып, ұсынылады.

6. 1-баған «жылы.күні.айы.» форматында көрсетіледі.

7. Көрсетілуге жатпайтын сомалар түсіндірмелер енгізіле отырып 14, 15, 24 және 25-бағандарға қосылады.

8. Бірнеше шетел валюталары бар болған және қозғалысы кезінде Нысан әрбір шетел валютасы бойынша бөлек ұсынылады.

9. 14 және 15-бағандарды толтыру кезінде алынған басқа да түсім көздерінің тізбесі қоса беріледі.

10. 16 және 17-бағандар бойынша есепті кезеңнің әрбір жеке жұмыс күніндегі түсімдердің жиынтық сомалары толтырылады.

11. 24 және 25-бағандарды толтыру кезінде зейнетақы активтерінің құнына қосылған басқа да шығыстар туралы мәліметтер қоса беріледі.

12. 26 және 27-бағандар бойынша есепті кезеңнің әрбір жеке жұмыс күніндегі шығыстардың жиынтық сомасы толтырылады.

13. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



Қазақстан Республикасының
бағалы қағаздар нарығы кәсіби
қатысушыларының және бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік
ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер
енгізілетін нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
3-қосымша

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы «27» тамыздағы
№ 228 қаулысына
4-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің
құрылымы туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы _____

Индекс: 3 – CUST_SPPA

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатын: ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының кастодиан-банкі

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей



Нысан

(кастодиан-банктің атауы)

(ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)

1-кесте. Зейнетақы активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар

(теңгемен)

Р/с №	Эмитенттің атауы	Экономикалық қызмет түрі	Эмитенттің елі	Бағалы қағаздың түрі	Сәйкестендіру нөмірі
1	2	3	4	5	6
1	Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары				
1.1.		x			
...		x			
2	Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары				
2.1.	Екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздары				
2.1.1.					
...					
2.2.	Екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалардың бағалы қағаздары				
2.2.1.					
...					
3.	Шетелдік мемлекеттердің бағалы қағаздары				
3.1.		x			
...		x			
4.	Қазақстан Республикасының бейрезидент эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары				
4.1.		x			
...		x			
5.	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары				
5.1.		x			
...		x			
6	Инвестициялық қорлардың пайлары				
6.1.					
...					
	Жиынтығы:				



кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздар саны (дана)	Номиналдық құны		Төлем валютасы	Бір бағалы қағазды сату құны		Кезең		Бағалы қағазды сатып алу құны	Бағалы қағаздардың ағымдағы құны			Бағалы қағаздардың саны	Портфельдегі ағымдағы купондық мөлшерлеме
	валюта	бір бағалы қағаздың құны		барлығы (теңгемен)	номиналдық құнның валютасымен	есепке қою күні	өтеу күні		Барлығы (теңгемен)	номиналдық құнның валютасымен	оның ішінде есептелген сыйақы, теңгемен		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
...													

2-кесте. кері репо операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздар (теңгемен)

P/c №	Эмитенттің атауы	Эмитенттің елі	Бағалы қағаздың түрі	Сәйкестендіру нөмірі	Бағалы қағаздар саны (дана)	Номиналдық құнның валютасы	Мәміле валютасы	Бір бағалы қағаз үшін ашу бағасы	
								барлығы (теңгемен)	номиналдық құнның валютасымен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Жиынтығы:								

кестенің жалғасы:

Бір бағалы қағаз үшін жабу бағасы		Кезең		Бағалы қағаздардың ағымдағы құны	Операция бойынша кірістілік мөлшерлемесі
барлығы (теңгемен)	номиналдық құнның валютасымен	Операцияны ашу күні	Операцияны жабу күні		
11	12	13	14	15	16
...					

3-кесте. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымдар

(теңгемен)

P/c №	Банктің атауы	Салым валютасы	Банктік салым шартын жасау күні және нөмірі		Салым мерзімі (күнмен)	Сыйақы төлеу кезеңі		Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайызбен)	
			күні	нөмірі		кезеңділігі	күні	номиналдық	тиімді
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Жиынтығы:								



кестенің жалғасы:

Салым бойынша негізгі борыш сомасы		Ағымдағы құны		
Барлығы (теңгемен)	шетел валютасымен	Барлығы (теңгемен)	оның ішінде, есептелген сыйақы	
			теңгемен	шетел валютасымен
11	12	13	14	15
...				

4-кесте. Тазартылған бағалы металдар

(теңгемен)

№	Тазартылған бағалы металдың атауы	Трой унцияларының саны	Төлем валютасы	Бір трой унциясын сатып алу бағасы		Жиынтық сатып алу құны		Ағымдағы құны	
				теңгемен	валютамен	теңгемен	валютамен	теңгемен	валютамен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Жиынтығы:								

5-кесте. Шартты талаптар (міндеттемелер)

(теңгемен)

№	Туынды қаржы құралының түрінің атауы	Базалық актив	Валюта	Сәйкестендіру нөмірі	Туынды қаржы құралдарымен операцияларды жүзеге асыру күнгі талаптардың (міндеттемелердің) сомасы	Есепті күнгі ағымдағы құны
1	2	3	4	5	6	7
1	Туынды қаржы құралдары бойынша шартты талаптар					
1.1						
1.1.1						
1.1.n						
2	Туынды қаржы құралдары бойынша шартты міндеттемелер					
2.1						
2.1.1						
2.1.n						

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) ҚОЛЫ

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) ҚОЛЫ

Орындаушы _____

тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) ҚОЛЫ

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қою күні 20 _____ жылғы « _____ » _____

Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп нысанына қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы 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. Нысанды ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының кастодиан-банкі ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы әрбір жұмыс күні үшін толтырады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-кесте бойынша:

1) Нысанда бағалы қағаздар және эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары бойынша деректер көрсетіледі;

2) 2-бағанда бағалы қағаз эмитентінің атауы көрсетіледі;

3) 3-бағанда ҚР МЖ 03-2007 экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіне сәйкес экономикалық қызмет түрі көрсетіледі. Бұл баған Қазақстан Республикасының резидент эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары бойынша толтырылады;

4) 5-бағанда бағалы қағаздың типі көрсетіле отырып оның түрі көрсетіледі;

5) 6-бағанда бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі, эмитенттің айналыс мерзімі аяқталған және эмитент оларды өтеу міндеттемелерін орындамаған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтарына қатысты – талап ету құқықтарының сәйкестендіргіші көрсетіледі;

6) 7-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі;

7) 8 және 10-бағандарда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі;

8) 9-бағанда облигациялар бойынша купондық облигация бойынша пайызбен көрсетілген сыйақы есептелетін облигацияның құнының оны шығару кезінде айқындалған ақшалай көрсеткіші, сондай-ақ облигацияны өтеу кезінде құстаушыға төленетін сома көрсетіледі. Сома шығарылымының валютасымен көрсетіледі;

9) 11 және 12-бағандарда бастапқы құжатта көрсетілген баға көрсетіледі, ол мәміленің жүзеге асырылғанын растайды (биржалық куәлік, брокердің (дилердің) есебі, Халықаралық банкаралық ақпарат аудару және төлемдер жүргізу жүйесі (SWIFT жүйесі) бойынша алынған



растама). Сатып алынған бағалы қағаздарға шетел валютасымен ақы төлеген жағдайда бірмезгілде ұлттық валюта – теңгедегі баламасы 12-бағанда көрсетіле отырып, 11-баған толтырылады, сатып алынған бағалы қағаздар ұлттық валютамен төлеген жағдайда 11-баған толтырылады;

10) 13-бағанда бастапқы тану күні бухгалтерлік есепте көрсетіледі;

11) 14-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу мерзімі көрсетіледі;

12) 15-бағанда қаржы құралдарының сатып алуға тікелей байланысты шығыстарды қоса алғанда, агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төленген сыйақыны және комиссияны, қор биржаларының алымдарын, сондай-ақ аудару бойынша банктік қызметті қоса алғанда және сатып алушының сатушыға төлеген пайыздың шамасына азайтылған (мұндай болған кезде) сатып алу құны көрсетіледі;

13) 16-бағанда бағалы қағаздардың бухгалтерлік есепте көрсетілген құны көрсетіледі;

14) 19-бағанда «әділ құны бойынша бағаланатын», «амортизацияланған құны бойынша бағаланатын» бағалы қағаздың санаты көрсетіледі;

15) 20-бағанда борыштық қаржы құралдары бойынша Нысан ұсынылған күнгі купондық мөлшерлеме көрсетіледі.

6. 2-кесте бойынша:

1) 4-бағанда бағалы қағаздың типі көрсетіле отырып оның түрі көрсетіледі;

2) 6-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі;

3) 7 және 8-бағандарда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі;

4) 9 және 10-бағандарда кері репо операцияларын жүзеге асыруды растайтын бастапқы құжатта көрсетілген баға үтірден кейін төрт белгіге дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағаздар шетел валютасымен төлеген жағдайда, бір мезгілде ұлттық валюта – теңгедегі баламасын 9 және 11-бағандарда көрсете отырып, 10 және 12-бағандар толтырылады, сатып алынған бағалы қағаздар ұлттық валюта – теңгемен төлеген жағдайда, 9 және 11-бағандар толтырылады;

5) 15-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген ағымдағы құн көрсетіледі.

7. 3-кесте бойынша:

1) 3-бағанда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі;

2) 6-бағанда банктік салым шарты бойынша салым мерзімі көрсетіледі, салымның мерзімі ұзартылған кезде мерзім ұзарту ескеріле отырып көрсетіледі;

3) 7 және 8-бағандарда жинақталған сыйақы төлеу мерзімділігі және күні банктік салым шартының талаптарына сәйкес көрсетіледі;

4) 11 және 12-бағандарда зейнетақы активтерінің Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымға орналастыру сомасы көрсетіледі. Зейнетақы активтерін ұлттық валютадағы салымға орналастырған жағдайда 11-баған толтырылады;

5) кесте салымдар сомасын көрсете отырып, әрбір банк бойынша және салымның әрбір валютасы бойынша жеке толтырылады.

8. 4-кесте бойынша:

1) 4-бағанда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі;

2) 5 және 7-бағандарда баға және сатып алу құны мәміле жасалған күні қалыптасқан валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі, 10-бағанда сома есепті күні қалыптасқан валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі. Ұлттық валютадағы тазартылған бағалы металдар сатып алынған жағдайда 5, 7 және 9-бағандар толтырылады;

3) 9-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген ағымдағы құн көрсетіледі.



9. 5-кесте:

1) 3-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі (бағалы қағаздардың және оның эмитентінің атауы, валюта, пайыздық мөлшерлеме, тауар және басқа да базалық активтер) көрсетіледі;

2) 4-бағанда мәміле валютасы көрсетіледі. Валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі;

3) 5-баған туынды қаржы құралының базалық активі бағалы қағаз болып табылған жағдайда толтырылады;

4) 6-бағанда шартты талаптар мен міндеттемелердің туынды қаржы құралдарымен операциялар жүргізу кезінде «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары жүзеге асыратын зейнетақы активтерімен операциялардың бухгалтерлік есебін жүргізу жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 1 шілдедегі №69 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №7118 болып тіркелген) сәйкес қалыптастырылған сомасы көрсетіледі;

5) 7-бағанда туынды қаржы құралының нарықтық құны (алмастыру құны) көрсетіледі, ол:

сатып алуға мәмілелер бойынша – туынды қаржы құралының ағымды нарықтық құнының осы туынды қаржы құралының (шартты талаптар) номиналды келісімшарттық құнынан асып түсу мәнін, туынды қаржы құралының номиналды келісімшарттық құнының осы туынды қаржы құралының (шартты міндеттемелер) ағымдағы нарықтық құнынан асып түсу мәнін;

сатуға мәмілелер бойынша – туынды қаржы құралының номиналды келісімшарттық құнының осы туынды қаржы құралының (шартты талаптар) ағымдағы нарықтық құнынан асып түсу мәнін, туынды қаржы құралының ағымды нарықтық құнының осы туынды қаржы құралының (шартты міндеттемелер) номиналды келісімшарттық құнынан асып түсу мәнін білдіреді.

10. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының
және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорының есептілік ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне
4-қосымша**

**Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы «27» тамыздағы
№ 228 қаулысына
5-қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Есептелген және төленген комиссиялық сыйақылар туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы _____

Индекс: 4 – CUST_REWARD

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатын: ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының кастодиан-банкі

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей



(кастодиан-банктің атауы)

(ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)

(теңгемен)

Жылы күні айы	Есептелгені		Төленгені	
	зейнетақы активтерінен	инвестициялық кірістен	зейнетақы активтерінен	инвестициялық кірістен
1	2	3	4	5
...				
Жиынтығы:				

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Орындаушы

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қою күні 20 ____ жылғы « ____ » _____

Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Есептелген және төленген
комиссиялық сыйақылар туралы
есеп нысанына
қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Есептелген және төленген комиссиялық сыйақылар туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Есептелген және төленген комиссиялық сыйақылар 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. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының кастодиан-банкі нысанды ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы әрбір жұмыс күні үшін толтырады. Нысанның деректері теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-бағанда есепті айдың жеке жұмыс күні «жылы.күні.айы.» форматында көрсетіледі.

6. 2 және 3-бағандарда есептелген комиссиялық сыйақы сомасы көрсетіледі.

7. 4 және 5-бағандарда төленген комиссиялық сыйақы сомасы көрсетіледі.

8. «Жиынтығы:» жолында есепті айдағы барлық позиция бойынша жиынтық сомалар көрсетіледі.

9. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының
және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша
өзгерістер енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне
5-қосымша**

**Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы «23» қыркүйектегі
№ 248 қаулысына
2-қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Кастодианның номиналдық ұстауында тұрған бағалы қағаздар туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____

Индекс: 1-CUST_NOM_DER

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Кім ұсынады: кастодиан

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі – тоқсан сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың соңғы жұмыс күнінен кешіктірмей



Нысан

(кастодианның атауы)

№	Сәй-кестен-діру нөмірі	Эми-тент-тің атауы	Номи-налдық ұстау-шының атауы	Есепті кезең соңындағы жағдай бойынша кастодиан клиенттерінің шоттарындағы бағалы қағаздардың саны және бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны								
				барлығы		Қазақстан Республикасының ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының (зейнетақы активтері)		Қазақстан Республикасының инвестициялық қорларының (ин-вестициялық қор-лардың активтері)		Қазақстан Республикасы екінші деңгейдегі банктерінің (меншік иелерінің)		
				бағалы қағаз-дар-дың (дана)	бағалы қағаз-дарды ұстаушы-лардың	баға-лы қағаз-дар-дың (дана)	бағалы қағаз-дарды ұстаушы-лардың	бағалы қағаз-дар-дың (дана)	бағалы қағаз-дарды ұстау-шылар-дың	ба-ғалы қағаз-дар-дың (дана)	бағалы қағаз-дарды ұстау-шы-лардың	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
...												
Жиынтығы												

кестенің жалғасы:

Есепті кезең соңындағы жағдай бойынша кастодиан клиенттерінің шоттарындағы бағалы қағаздардың саны және бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны										
Қазақстан Республикасының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының (меншік иелерінің)		Қазақстан Республикасының брокерлері – дилерлерінің (екінші деңгейдегі банктер болып табылмайтын меншік иелері)		Қазақстан Республикасының қаржы нарығының басқа да лицензиаттарының (меншік иелерінің)		Қазақстан Республикасының резиденттері – номиналдық ұстаушыларының		Қазақстан Республикасының бейрезиденттері – номиналдық ұстаушылардың		
бағалы қағаз-дардың (дана)	бағалы қағаздар ұстаушы-лардың	бағалы қағаз-дардың (дана)	бағалы қағаздар ұстаушы-лардың	бағалы қағаз-дардың (дана)	бағалы қағаздар ұстаушы-лардың	бағалы қағаздар-дың (дана)	бағалы қағаздар ұстаушы-лардың	бағалы қағаз-дардың (дана)	бағалы қағаздар ұстаушы-лардың	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
...										

кестенің жалғасы:

Есепті кезең соңындағы жағдай бойынша кастодиан клиенттерінің шоттарындағы бағалы қағаздардың саны және бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны							
Қазақстан Республикасының резиденттері – басқа да заңды тұлғалардың		Қазақстан Республикасының бейрезиденттері – басқа да заңды тұлғалардың		Қазақстан Республикасының резиденттері – жеке тұлғалардың		Қазақстан Республикасының бейрезиденттері – жеке тұлғалардың	
бағалы қағаздардың (дана)	бағалы қағаздар ұстаушы-лардың	бағалы қағаз-дардың (дана)	бағалы қағаздар ұстаушы-лардың	бағалы қағаз-дардың (дана)	бағалы қағаздар ұстаушы-лардың	бағалы қағаздар-дың (дана)	бағалы қағаздар ұстаушы-лардың
23	24	25	26	27	28	29	30
...							



Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ қолы
тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ қолы
тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Орындаушы

_____ қолы
тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қою күні 20____ жылғы «____» _____

Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Кастодианның номиналдық
ұстауында тұрған
бағалы қағаздар туралы
есеп нысанына
қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Кастодианның номиналдық ұстауында тұрған бағалы қағаздар туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Кастодианның номиналдық ұстауында тұрған бағалы қағаздар 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. Нысанды кастодиан тоқсан сайын жасайды.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 4-бағанда номиналдық ұстаушының (депозитарийдің, кастодианның, тіркеушінің немесе кастодиан номиналдық ұстауды жүзеге асыратын басқа ұйымның) атауы көрсетіледі.
6. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 және 29-бағандарда заңды тұлғаның қызметіне және резиденттігіне және (немесе) жеке тұлғаның резиденттігіне байланысты кастодиан клиенттерінің шоттарында тұрған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.
7. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 және 30-бағандарда заңды тұлғаның қызметіне және резиденттігіне және (немесе) жеке тұлғаның резиденттігіне байланысты бағалы қағаздар ұстаушылардың саны көрсетіледі.
8. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының
және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша
өзгерістер енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне
6-қосымша**

**Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы «23» қыркүйектегі
№ 248 қаулысына
3-қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Клиенттердің оқшауланған (орындалмаған) тапсырмалары туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы _____

Индекс: 2-CUST_BЛОК

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Кім ұсынады: кастодиан

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі – тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы жұмыс күнінен кешіктірмей



Нысан

(кастодианның атауы)

Күні	Клиенттің атауы	Активтердің түрі	Қаржы құралының түрі	Эмитенттің атауы	Бағалы қағаздың коды	Сәйкестендіру нөмірі	Нарық	Мәміле жасау туралы оқшауланған (орындалмаған) тапсырма түрі	Мәміле жасау туралы оқшауланған (орындалмаған) тапсырманың көлемі, теңге	Бас тартуға негіз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Орындаушы

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қою күні 20 _____ жылғы « _____ » _____

Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



Клиенттердің оқшауланған (орындалмаған) тапсырмалары туралы есеп нысанына қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Клиенттердің оқшауланған (орындалмаған) тапсырмалары туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Клиенттердің оқшауланған (орындалмаған) тапсырмалары 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 Республикасының Заңының 9-бабы 1-тармағының б) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды кастодиан тоқсан сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2-бағанда кастодианның клиенттері болып табылатын инвестициялық портфельді басқарушының, брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымның атауы көрсетіледі.

6. 3-бағанда кастодиан кастодиандық қызмет көрсететін тұрған ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының меншікті немесе зейнетақы активтері не инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың, брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың клиенттерінің активтері көрсетіледі.

7. 8-бағанда нарық атауы «қор биржасы», «ұйымдастырылмаған нарық», «халықаралық нарық» форматында көрсетіледі. Егер мәміле қор биржасының сауда жүйесінде жүзеге асырылған болса, оның резиденттік елі «қор биржасының/елінің атауы» форматында көрсетіледі.

8. 9-бағанда оқшауланған (орындалмаған) мәміленің түрі (сатып алу, сату, репоны ашу және жабу операциялары, банктік салым шартын және басқа мәмілелерді жасау) көрсетіледі. Репо операциялары бойынша репо операциясының түрі де көрсетіледі: тікелей немесе кері репо.

9. 11-бағанда кастодиан банктің мәміле жасау туралы тапсырманы оқшаулаған (орындамаған) негіздеме көрсетіледі.

10. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының
және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорының есептілік ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне
7-қосымша**

**Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы «23» қыркүйектегі
№ 248 қаулысына
4-қосымша**

Әкімшілік деректер жинау үшін арналған нысан

Кастодиан клиенттерінің саны туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы _____

Индекс: 3-CUST_CLIENT

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Кім ұсынады: кастодиан

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі – тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы жұмыс күнінен кешіктірмей



(кастодианның атауы)

№	Клиенттің атауы	Резиденттік белгісі	Клиенттердің саны		
			Уәкілетті органның лицензиясына сәйкес жүзеге асыралатын қызмет түрін көрсете отырып қаржы нарығының лицензиаттарының	Басқа заңды тұлғалардың	Басқа жеке тұлғалардың
1	2	3	4	5	6
Жиынтығы	X	X			

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

Орындаушы

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қою күні 20 ____ жылғы « ____ » _____

Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Кастодиан клиенттерінің саны
туралы есеп нысанына
қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Кастодиан клиенттерінің саны туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Кастодиан клиенттерінің саны туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды және ұсынымдық сипатта болады.
2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңының 9-бабы 1-тармағының б) тармақшасына сәйкес әзірленді.
3. Нысанды кастодиан тоқсан сайын жасайды.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2-бағанда кастодианның клиенті болып табылатын заңды және жеке тұлғалардың атауы көрсетіледі.
6. 3-бағанда кастодиан клиентінің резиденттік белгісі көрсетіледі.
7. 4, 5 және 6-бағандарда тиісті баған бойынша «1» деген цифр (немесе сан) көрсетіледі және «Жиынтығы» деген жолда жинақталады.
8. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының
және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша
өзгерістер енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне
8-қосымша**

**Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы «23» қыркүйектегі
№ 248 қаулысына
5-қосымша**

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

**Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, номиналдық ұстауда тұрған
бағалы қағаздар туралы есеп**

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____

Индекс: 4-CUST_NOM_DER_IN

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Кім ұсынады: кастодиан

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі – тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы жұмыс күнінен
кешіктірмей



Нысан

(кастодианның атауы)

Р/с №	Халықаралық сәйкестендіру нөмірі	Эмитенттің атауы	Шетелдік номиналдық ұстаушының атауы	Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздарды номиналдық ұстау бойынша қызмет көрсетілетін номиналдық ұстаушының атауы	Шет мемлекетінің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздардың меншік иесінің атауы	Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша номиналдық ұстаушы болып табылатын брокерінің клиенттерінің шоттарында тұрған бағалы қағаздардың саны (дана)
1	2	3	4	5	6	7
1						
...						
n						
Жиынтығы	X	X	X	X	X	

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Орындаушы

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қою күні 20 _____ жылғы « _____ » _____

Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Шет мемлекеттің заңнамасына
сәйкес шығарылған, номиналдық
ұстауда тұрған бағалы қағаздар
туралы есеп нысанына
қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

**Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, номиналдық ұстауда тұрған
бағалы қағаздар туралы есеп**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған номиналдық ұстауда тұрған бағалы қағаздар туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды және ұсынымдық сипатта болады.
2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңының 9-бабы 1-тармағының б) тармақшасына сәйкес әзірленді.
3. Нысанды кастодиан тоқсан сайын жасайды.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 4-бағанда Қазақстан Республикасының бейрезиденті эмитенттердің бағалы қағаздарын номиналдық ұстау қызметін кастодианға көрсететін шетелдік номиналдық ұстаушының атауы көрсетіледі.
6. 5-бағанда номиналдық ұстаушы болып табылатын, оған кастодиан Қазақстан Республикасының бейрезиденті эмитенттерінің бағалы қағаздарының номиналдық ұстаушысы бойынша қызмет көрсететін брокердің атауы көрсетіледі.
7. 6-бағанда шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздардың түпкілікті меншік иесінің атауы, 4-бағанда көрсетілген шетелдік номиналдық ұстаушы болып табылатын брокер клиентінің жеке тұлға үшін тегі, аты (бар болса – әкесінің аты), заңды тұлға үшін атауы) көрсетіледі.
8. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының
және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша
өзгерістер енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне
9-қосымша**

**Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы «29» ақпандағы
№ 59 қаулысына
2-қосымша**

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Бағалы қағаздарды сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы _____

Индекс: 1 – KASE_PSS

Кезеңділігі: күн сайын

Ұсынатындар: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: күн сайын, келесі жұмыс күнінің соңына дейін



(Сауда-саттықты ұйымдастырушы атауы)

Өтінімнің нөмірі	Өтінімді беру күні мен уақыты		Өтінімнің түрі	Өтінімнің бағыты	Нарықтың түрі	Санаты	Шағын санаты
	күні	уақыты					
1	2	3	4	5	6	7	8

кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздың коды	Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі	Баға белгілеу валютасы	Бағасы	Таза бағасы	Борыштық бағалы қағаздар бойынша кірістілігі
9	10	11	12	13	14

кестенің жалғасы:

Саны	Көлемі	Сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды	Депозиты	Шот түрі	Қосалқы шот түрі	Шот иесінің түрі
15	16	17	18	19	20	21

кестенің жалғасы:

Дербес сәйкестендіру нөмірі (ID)	Өтінімнің белгісі	Өтінімнің мәртебесі	Өтінімді алып тастау күні мен уақыты		Нарықтық бағасы	Орташа алынған бағасы
			күні	уақыты		
22	23	24	25	26	27	28

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Орындаушы

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қою күні 20 _____ жылғы « _____ » _____

Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Бағалы қағаздарды сатып алуға/сатуға
өтінімдер туралы есеп нысанына
қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Бағалы қағаздарды сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Бағалы қағаздарды сатып алуға/сатуға өтінімдер 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. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы күн сайын жасайды және әрбір есепті күн үшін толтырылады. Нысандағы деректер үтірден кейін екі белгімен теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-бағанда өтінімнің реттік нөмірі көрсетіледі.

6. 2 және 25-бағандарда өтінімді беру күні мен алып тастау күні «жжжж.кк.аа.» форматында көрсетіледі.

7. 3 және 26-бағандарда өтінімді беру уақыты мен алып тастау уақыты «сағат:минут:секунд» форматында көрсетіледі.

8. 4-бағанда өтінімнің түрі көрсетіледі: «limit» – лимиттелген өтінім, «market» – нарықтық өтінім, «nego» – тікелей өтінім.

9. 5-бағанда өтінімнің бағыты ретінде сатып алу немесе сату көрсетіледі.

10. 6-бағанда нарықтың түрі көрсетіледі: «Tbills» – мемлекеттік бағалы қағаздар нарығы, «Equities» – акциялар нарығы, «Debts» – облигациялар нарығы.

11. 7 және 8-бағандарда қор биржасының сауда жүйесінде көзделген нарық түрлерінің санаттары мен шағын санаттары көрсетіледі.

12. 9-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген бағалы қағаздарға баға белгілеу тәртібіне сәйкес айқындаған бағалы қағаздың коды көрсетіледі.

13. 11-бағанда бағалы қағаздың баға белгілеу валютасы көрсетіледі.

14. 12 және 16-бағандарда бір бағалы қағаздың бағасы мен өтінімнің көлемі теңгемен көрсетіледі. Өтінімнің көлемі ретінде 12 («Бағасы») және 15-бағандардың («Саны») көбейтіндісі танылады. 12-бағанда сауда-саттыққа қатысушы бағалы қағазды сатып алуға / сатуға дайын бағасы көрсетіледі.

15. 13 және 14-бағандарда сауда-саттыққа қатысушы борыштық бағалы қағазды сатып алуға / сатуға дайын таза бағасы мен кірістілігі пайыздармен көрсетіледі. 13 және 14-бағандар борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылады.

16. 15-бағанда өтінімнің бағалы қағаздарының саны данамен көрсетіледі.

17. 17-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелеріне код беру тәртібіне сәйкес айқындаған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі.



18. 18-бағанда орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ашылған бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шоты (қосалқы шоты) көрсетіледі.

19. 19-бағанда мынадай цифр көрсетіледі: «1» – меншікті, «2» – клиенттік.

20. 20-бағанда қосалқы шоттың түрі ретінде мынадай цифр көрсетіледі: егер қосалқы шот бағалы қағаздарды ұстаушыға ашылса – «1», егер қосалқы шот эмитентке жарияланған бағалы қағаздарды есепке алу мен орналастыру үшін ашылса – «2», егер қосалқы шот эмитентке сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алу үшін ашылса – «3», егер қосалқы шот номиналды ұстаушыға ашылса – «5», егер қосалқы шот орталық депозитарийдің клиентіне ашылса – «6».

21. 21-бағанда шот иесінің түрі көрсетіледі: «0» – жеке тұлға, «1» – бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, «2» – екінші деңгейдегі банк, «3» – сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, «4» – брокер және (немесе) дилер, «5» – номиналды ұстаушы, «6» – өзге лицензиаттар, «7» – өзге заңды тұлғалар, «8» – инвестициялық қор, «9» – өзге.

22. 22-бағанда мәмілелерді жасауға өтінім берген қор биржасы трейдерінің дербес сәйкестендіру нөмірі (ID) көрсетіледі.

23. 23-бағанда өтінімнің белгісі ретінде мынадай цифр көрсетіледі: егер өтінімді маркет-мейкер бермеген болса – «0», егер өтінімді маркет-мейкердің бағалы қағаздарға баға белгілеуді қолдау жөніндегі функцияларды орындау мақсатында сауда-саттыққа қатысушы берген болса – «1».

24. 24-бағанда өтінімнің сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген мәртебесі көрсетіледі.

25. 27-бағанда бағалы қағаздың мәміле жасау күнгі, сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген бағалы қағаздарды бағалау әдістемесіне сәйкес айқындаған нарықтық бағасы көрсетіледі. Облигациялар үшін нарықтық баға номиналдық құнына пайыздармен көрсетіледі. 27-бағандағы деректер үтірден кейін төрт белгімен көрсетіледі.

26. 28-бағанда мәміле жасау күнгі, сауда-саттықты ұйымдастырушы уәкілетті орган белгіленген акциялардың орташа алынған нарықтық бағасын және өтелетін облигациялардың орташа алынған нарықтық кірістерін есептеу тәртібіне сәйкес айқындаған, акциялардың орташа алынған нарықтық бағасы немесе облигациялардың орташа алынған нарықтық кірістері көрсетіледі.

27. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының
және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорының есептілік ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне
10-қосымша**

**Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы «29» ақпандағы
№ 59 қаулысына
3-қосымша**

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

**Мәмілелердің тараптары көрсетіле отырып, бағалы қағаздармен
сауда-саттықтың нәтижелері туралы есеп**

Есепті кезең: 20 ____ жылғы _____

Индекс: 2 – KASE_ST

Кезеңділігі: күн сайын

Ұсынатындар: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: күн сайын, келесі жұмыс күнінің соңына дейін



(Ұйымның атауы)

Мәміленің нөмірі	Мәмілені жасау күні мен уақыты		Нарықтың типі	Сауда-саттық әдісі	Нарықтың түрі	Санаты	Шағын санаты
	күні	уақыты					
1	2	3	4	5	6	7	8

кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздың коды	Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі	Баға белгілеу валютасы	Бағасы	Таза бағасы	Борыштық бағалы қағаздар бойынша кірістілігі	Борыштық бағалы қағаздарды өтеу күні	Саны
9	10	11	12	13	14	15	16

кестенің жалғасы:

Көлемі	Сатушы болып отырған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды	Сату депосының шоты	Сатушының қосалқы шотының түрі	Сатушының шоты иесінің түрі	Сатуға берілген өтінімнің нөмірі	Сатып алушы болып отырған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды	Сатып алу депосының шоты
17	18	19	20	21	22	23	24

кестенің жалғасы:

Сатып алушының қосалқы шотының түрі	Сатып алушының шоты иесінің түрі	Сатып алуға берілген өтінімнің нөмірі	Мәміленің мәртебесі	Есеп айырысу күні	Нарықтық бағасы	Орташа мөлшерленген баға
25	26	27	28	29	30	31

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

_____	_____
тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)	қолы

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

_____	_____
тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)	қолы

Орындаушы

_____	_____
тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)	қолы

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қою күні 20 ____ жылғы « ____ » _____

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



**Мәмілелердің тараптары көрсетіле отырып,
бағалы қағаздармен сауда-саттықтың
нәтижелері туралы есептің нысанына
қосымша**

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

**Мәмілелердің тараптары көрсетіле отырып, бағалы қағаздармен
сауда-саттықтың нәтижелері туралы есеп**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Мәмілелердің тараптары көрсетіле отырып, бағалы қағаздармен сауда-саттықтың нәтижелері 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. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы күн сайын жасайды және әрбір есепті күнге толтырылады. Нысандағы деректер үтірден кейін екі таңбамен теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-бағанда мәміленің реттік нөмірі көрсетіледі.

6. 2-бағанда мәміленің жасалу күні «жжжж.кк.аа» форматында көрсетіледі.

7. 3-бағанда мәміленің жасалу уақыты «сағат:минут:секунд» форматында көрсетіледі.

8. 4-бағанда нарықтың типі ретінде мынадай цифр көрсетіледі: егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі бағалы қағаздардың қайталама нарығында жасалған болса – «0», егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі бағалы қағаздардың бастапқы нарығында жасалған болса – «1».

9. 5-бағанда сауда-саттық әдісі ретінде мынадай цифр көрсетіледі: егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі үздіксіз қарсы аукцион әдісімен жасалған болса – «0», егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі тікелей мәмілелер жасау әдісімен жасалған болса – «1», егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі фиксинг әдісімен жасалған болса – «2», егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі франкфурттық сауда-саттық әдісімен жасалған болса – «3», егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі мамандандырылған сауда-саттық әдісімен жасалған болса – «4», егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі ағылшын сауда-саттық әдісімен жасалған болса – «5», егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі голландтық сауда-саттық әдісімен жасалған болса – «6».

10. 6-бағанда сауда жүйесінде көзделген нарық түрі көрсетіледі.

11. 7 және 8-бағандарда сауда жүйесінде көзделген нарық түрлерінің санаттары мен шағын санаттары көрсетіледі.

12. 9-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген бағалы қағаздарға баға белгілеу тәртібіне сәйкес айқындаған бағалы қағаздың коды көрсетіледі.

13. 11-бағанда бағалы қағаздың баға белгілеу валютасы көрсетіледі.

14. 12 және 17-бағандарда бір бағалы қағаздың бағасы мен мәміленің



көлемі теңгемен көрсетіледі. Мәміленің көлемі ретінде 12 («Бағасы») және 16-бағандардың («Саны») көбейтіндісі танылады. 12-бағанда сауда-саттыққа қатысушының бағалы қағазбен мәміле жасаған бағасы көрсетіледі.

15. 13 және 14-бағандарда сауда-саттыққа қатысушының борыштық бағалы қағазбен мәміле жасаған таза бағасы мен кірістілігі пайыздармен көрсетіледі. 13 және 14-бағандар борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылады.

16. 16-бағанда бағалы қағаздардың саны данамен көрсетіледі.

17. 18-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелеріне код беру тәртібіне сәйкес айқындаған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі.

18. 19 және 24-бағандарда депо шоты (қосалқы шоты) ретінде орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ашылған бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шоты (қосалқы шоты) түсініледі.

19. 20 және 25-бағандарда сатушының немесе сатып алушының түрі ретінде мынадай цифр көрсетіледі: егер қосалқы шот бағалы қағаздарды ұстаушыға ашылса – «1», егер қосалқы шот эмитентке жарияланған бағалы қағаздарды есепке алу мен орналастыру үшін ашылса – «2», егер қосалқы шот эмитентке сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алу үшін ашылса – «3», егер қосалқы шот номиналды ұстаушыға ашылса – «5», егер қосалқы шот орталық депозитарийдің клиентіне ашылса – «6».

20. 21 және 26-бағандарда сатушының немесе сатып алушының шот иелерінің түрі көрсетіледі: «0» – жеке тұлға, «1» – бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, «2» – екінші деңгейдегі банк, «3» – сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, «4» – брокер және (немесе) дилер, «5» – номиналды ұстаушы, «6» – өзге лицензиаттар, «7» – өзге заңды тұлғалар, «8» – инвестициялық қор, «9» – өзгелер.

21. 28-бағанда сауда-саттық ұйымдастырушысының ішкі құжаттарында көзделген мәміленің мәртебесі көрсетіледі

22. 30-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген бағалы қағаздарды бағалау әдістемесіне сәйкес айқындаған мәміле жасау күнгі бағалы қағаздардың нарықтық бағасы көрсетіледі. Облигациялар үшін нарықтық баға номиналдық құнына пайыздармен көрсетіледі. 30-бағандағы деректер үтірден кейін төрт белгімен көрсетіледі.

23. 31-бағанда уәкілетті орган белгілеген акциялардың орташа мөлшерленген нарықтық бағаларын және өтеуге арналған облигациялардың орташа мөлшерленген нарықтық кірістерін есептеу тәртібіне сәйкес сауда-саттықты ұйымдастырушы айқындаған мәміле жасау күні акциялардың орташа мөлшерленген нарықтық бағалары және өтеуге арналған облигациялардың орташа мөлшерленген нарықтық кірістері көрсетіледі.

24. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасының
бағалы қағаздар нарығы
кәсіби қатысушыларының және
бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорының есептілік ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
11-қосымша**

**Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы «29» ақпандағы
№ 59 қаулысына
4-қосымша**

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Бағалы қағаздармен репо операцияларына өтінімдер туралы есеп

Есепті кезең: 20 ____ жылғы _____

Индекс: 3 – KASE_ABR

Кезеңділігі: күн сайын

Ұсынатындар: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: күн сайын, келесі жұмыс күнінің соңына дейін



(Ұйымның атауы)

Өтінімнің нөмірі	Өтінімді беру күні мен уақыты		Өтінімнің бағыты	Репо түрі	Санаты	Шағын санаты
	күні	уақыты				
1	2	3	4	5	6	7

кестенің жалғасы:

Репо құралының коды	Бағалы қағаздың коды	Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі	Баға белгілеу валютасы	Бағасы	Кірістілігі
8	9	10	11	12	13

кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздар саны	Көлемі	Сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды	Депозиты	Шот түрі	Қосалқы шот түрі	Шот иесінің түрі
14	15	16	17	18	19	20

кестенің жалғасы:

Дербес сәйкестендіру нөмірі (ID)	Өтінімнің мәртебесі	Өтінімді алып тастау күні мен уақыты		Репоның мерзімі	Дисконттың мөлшері
		күні	уақыты		
21	22	23	24	25	26

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Орындаушы

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қою күні 20 ____ жылғы « ____ » _____

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



**Бағалы қағаздармен
репо операцияларына өтінімдер
туралы есептің нысанына
қосымша**

**Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме**

Бағалы қағаздармен репо операцияларына өтінімдер туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Бағалы қағаздармен репо операцияларына өтінімдер 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. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы күн сайын жасайды және әрбір есепті күнге толтырылады. Нысандағы деректер үтірден кейін екі таңбамен теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-бағанда өтінімнің реттік нөмірі көрсетіледі.

6. 2 және 23-бағандарда өтінімді беру күні мен алып тастау күні «жжжж.кк.аа» форматында көрсетіледі.

7. 3 және 24-бағандарда өтінімді беру уақыты мен алып тастау уақыты «сағат:минут:секунд» форматында көрсетіледі.

8. 4-бағанда өтінімнің бағыты сатып алу немесе сату көрсетіледі.

9. 5-бағанда мәміленің әдісі көрсетіледі: «тікелей репо» немесе «автоматты репо».

10. 6 және 7-бағандарда сауда жүйесінде көзделген нарық түрлерінің санаттары мен шағын санаттары көрсетіледі.

11. 8-бағанда репо операциясы құралының коды ретінде сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген репо операциясының құралдарына баға белгілеу тәртібіне сәйкес айқындаған репо операциясы құралының коды көрсетіледі.

12. 9-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген бағалы қағаздарға баға белгілеу тәртібіне сәйкес айқындаған бағалы қағаздың коды көрсетіледі.

13. 11-бағанда бағалы қағаздың баға белгілеу валютасы көрсетіледі.

14. 12 және 15-бағандарда бір бағалы қағаздың бағасы мен өтінімнің көлемі теңгемен көрсетіледі. Өтінімнің көлемі ретінде 12 («Бағасы») және 14-бағандардың («Саны») көбейтіндісі танылады. «Автоматты репо» операциялары бойынша сатуға өтінім беру кезінде өтінімнің көлемі ретінде сатушы қоятын ақша көлемі танылады. 12-бағанда сауда-саттыққа қатысушы репо операциясын жасауға дайын бағасы көрсетіледі.

15. 13-бағанда сауда-саттыққа қатысушы репо операциясын жүргізуге дайын кірістілігі пайыздармен көрсетіледі.

16. 14-бағанда «тікелей (автоматты) репо» операциясының сатушысы (сатып алушысы)



қоятын бағалы қағаздардың саны (данамен) көрсетіледі.

17. 16-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелеріне код беру тәртібіне сәйкес айқындаған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі.

18. 17-бағанда орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ашылған бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шоты (қосалқы шоты) көрсетіледі.

19. 18-бағанда мынадай цифр көрсетіледі: «1» – меншікті, «2» – клиенттік.

20. 19-бағанда қосалқы шоттың түрі ретінде мынадай цифр көрсетіледі: егер қосалқы шот бағалы қағаздарды ұстаушыға ашылса – «1», егер қосалқы шот эмитентке жарияланған бағалы қағаздарды есепке алу мен орналастыру үшін ашылса – «2», егер қосалқы шот эмитентке сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алу үшін ашылса – «3», егер қосалқы шот номиналды ұстаушыға ашылса – «5», егер қосалқы шот орталық депозитарийдің клиентіне ашылса – «6».

21. 20-бағанда шот иесінің түрі көрсетіледі: «0» – жеке тұлға, «1» – бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, «2» – екінші деңгейдегі банк, «3» – сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, «4» – брокер және (немесе) дилер, «5» – номиналды ұстаушы, «6» – өзге лицензиаттар, «7» – өзге заңды тұлғалар, «8» – инвестициялық қор, «9» – өзгелер.

22. 21-бағанда бағалы қағаздармен репо операциясын жасауға өтінім берген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшесі трейдерінің дербес сәйкестендіру нөмірі (ID) көрсетіледі.

23. 22-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген өтінімнің мәртебесі көрсетіледі.

24. 25-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарына сәйкес айқындалған репо операцияларының мерзімі көрсетіледі.

25. 26-бағанда репо операциясының мәні болып табылатын құралдың бағасына қолданылған дисконттау мөлшерлемесі көрсетіледі.

26. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының
және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорының есептілік ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне 12-қосымша**

**Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы «29» ақпандағы
№ 59 қаулысына
5-қосымша**

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

**Оларға қатысушылар көрсетіле отырып, бағалы қағаздармен
репо операциялары туралы есеп**

Есепті кезең: 20 ____ жылғы _____

Индекс: 5 – KASE_ABRvP

Кезеңділігі: күн сайын

Ұсынатындар: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: күн сайын, келесі жұмыс күнінің соңына дейін



(Ұйымның атауы)

Мәміленің нөмірі	Мәмілені жасау күні мен уақыты		Репо түрі	Операция түрі	Санаты	Шағын санаты
	күні	уақыты				
1	2	3	4	5	6	7

кестенің жалғасы:

Құрал коды	Бағалы қағаздың коды	Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі	Бағасы	Кірістілігі	Саны	Көлемі
8	9	10	11	12	13	14

кестенің жалғасы:

Сатушы болып отырған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды	Сату депосының шоты	Сатушы шотының түрі	Сатушының шоты иесінің түрі	Сатуға берілген өтінімнің нөмірі	Сатып алушы болып отырған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды	Сатып алу депосының шоты
15	16	17	18	19	20	21

кестенің жалғасы:

Сатып алушы шотының түрі	Сатып алушының шоты иесінің түрі	Сатып алуға берілген өтінімнің нөмірі	Мәміленің мәртебесі	Репоның мерзімі	Жабу күні	Дисконттың мөлшері
22	23	24	25	26	27	28

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Орындаушы

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қою күні 20 ____ жылғы « ____ » _____

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



**Оларға қатысушылар көрсетіле отырып,
бағалы қағаздармен репо операциялары
туралы есептің нысанына
қосымша**

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

**Оларға қатысушылар көрсетіле отырып, бағалы қағаздармен репо
операциялары туралы есеп**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Оларға қатысушылар көрсетіле отырып, бағалы қағаздармен репо операциялары 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. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы күн сайын жасайды және әрбір есепті күнге толтырылады. Нысандағы деректер үтірден кейін екі таңбамен теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-бағанда мәміленің реттік нөмірі көрсетіледі.

6. 2-бағанда мәміленің жасалу күні «жжжж.кк.аа» форматында көрсетіледі.

7. 3-бағанда мәміленің жасалу уақыты «сағат:минут:секунд» форматында көрсетіледі.

8. 4-бағанда мәміленің әдісі көрсетіледі: «тікелей репо» немесе «автоматты репо».

9. 5-бағанда репо операциясының түрі ретінде ашу немесе жабу деп көрсетіледі.

10. 6 және 7-бағандарда сауда жүйесінде көзделген нарық түрлерінің санаттары мен шағын санаттары көрсетіледі.

11. 11 және 14-бағандарда бір бағалы қағаздың бағасы мен мәміленің көлемі теңгемен көрсетіледі. Мәміленің көлемі ретінде 12 («Бағасы») және 13-бағандардың («Саны») көбейтіндісі танылады.

12. 12-бағанда сауда-саттыққа қатысушы репо операциясын жасаған кірістілігі пайыздармен көрсетіледі.

13. 13-бағанда репо операциясының сатушысы қоятын бағалы қағаздардың саны (данамен) көрсетіледі.

14. 15-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелеріне код беру тәртібіне сәйкес айқындаған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі.

15. 16 және 21-бағандарда депо шоты (қосалқы шоты) ретінде орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ашылған бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шоты (қосалқы шоты) түсініледі.

16. 17 және 22-бағандарда мынадай цифр көрсетіледі: «1» – меншікті, «2» – клиенттік.

17. 18 және 23-бағандарда сатушының немесе сатып алушының шот иелерінің түрі көрсетіледі: «0» – жеке тұлға, «1» – бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, «2» – екінші



деңгейдегі банк, «3» – сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, «4» – брокер және (немесе) дилер, «5» – номиналды ұстаушы, «6» – өзге лицензиаттар, «7» – өзге заңды тұлғалар, «8» – инвестициялық қор, «9» – өзгелер.

18. 25-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген мәміленің мәртебесі көрсетіледі.

19. 26-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарына сәйкес айқындалған репо операцияларының мерзімі көрсетіледі.

20. 27-бағанда «жжжж.кк.аа» форматтағы репо операцияларының жабу күні көрсетіледі (репоны ашу операциясы үшін ғана толтырылады).

21. 28-бағанда репо операциясының мәні болып табылатын құралдың бағасына қолданылған дисконттау мөлшерлемесі көрсетіледі.

22. 29-бағанда тиісті репоны ашу мәмілесінің реттік нөмірі көрсетіледі. Осы баған репоны жабу үшін ғана толтырылады.

23. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының
және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорының есептілік ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне
13-қосымша**

**Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы «29» ақпандағы
№ 59 қаулысына
6-қосымша**

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Туынды қаржы құралдарын сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп

Есепті кезең: 20 ____ жылғы _____

Индекс: 7 – KASE_ABD

Кезеңділігі: күн сайын

Ұсынатындар: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: күн сайын, келесі жұмыс күнінің соңына дейін



(Ұйымның атауы)

Өтінімнің нөмірі	Өтінімді беру күні мен уақыты		Өтінімнің бағыты	Санаты	Шағын санаты	Құралдың коды	Бір келісім-шарттың бағасы	Валютаның атауы	Келісімшарттардың саны
	күні	уақыты							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

кестенің жалғасы:

Бір келісім-шарттағы базалық активтердің саны	Көлемі	Саудасаттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды	Сауда шотының коды	Шот түрі	Шот иесінің түрі	Дербес сәйкестендіру нөмірі (ID)	Өтінімді алып тастау күні мен уақыты		Өтінімнің мәртебесі
							күні	уақыты	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Орындаушы

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қою күні 20 ____ жылғы « ____ » _____

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



**Туынды қаржы құралдарын сатып
алуға/сатуға өтінімдер
туралы есептің нысанына
қосымша**

**Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды
толтыру бойынша түсіндірме**

Туынды қаржы құралдарын сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Туынды қаржы құралдарын сатып алуға/сатуға өтінімдер 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. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы күн сайын жасайды және әрбір есепті күнге толтырылады. Нысандағы деректер үтірден кейін екі таңбамен теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-бағанда өтінімнің реттік нөмірі көрсетіледі.

6. 2 және 18-бағандарда өтінімді беру күні мен алып тастау күні «жжжж.кк.аа» форматында көрсетіледі.

7. 3 және 19-бағандарда өтінімді беру уақыты мен алып тастау уақыты «сағат:минут:секунд» форматында көрсетіледі.

8. 4-бағанда өтінімнің бағыты ретінде сатып алу немесе сату көрсетіледі.

9. 5 және 6-бағандарда сауда жүйесінде көзделген нарық түрлерінің санаттары мен шағын санаттары көрсетіледі.

10. 8 және 12-бағандарда бір келісімшарттың бағасы мен өтінімнің көлемі теңгемен көрсетіледі. 12-бағанда өтінімнің көлемі ретінде 8 («Бір келісімшарттың бағасы») және 10-бағандардың («Келісімшарттардың саны») көбейтіндісі танылады. 8-бағанда бір келісімшарттың бағасы ретінде сауда-саттыққа қатысушы туынды қаржы құралдарымен мәміле жасауға дайын бағасы көрсетіледі.

11. 9-бағанда өтінім валютасының атауы көрсетіледі.

12. 10 және 11-бағандарда өтінім келісімшарттарының саны мен бір келісімшарттағы базалық активтердің саны данамен көрсетіледі.

13. 15-бағанда мынадай цифр көрсетіледі: «1» – меншікті, «2» – клиенттік.

14. 16-бағанда шот иесінің түрі көрсетіледі: «0» – жеке тұлға, «1» – бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, «2» – екінші деңгейдегі банк, «3» – сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, «4» – брокер және (немесе) дилер, «5» – номиналды ұстаушы, «6» – өзге лицензиаттар, «7» – өзге заңды тұлғалар, «8» – инвестициялық қор, «9» – өзгелер.

15. 17-бағанда туынды қаржы құралдарымен мәміле жасауға өтінім берген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшесі трейдерінің дербес сәйкестендіру нөмірі (ID) көрсетіледі.



16. 20-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген өтінімнің мәртебесі көрсетіледі.
17. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының
және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер
енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне
14-қосымша**

**Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы «29» ақпандағы
№ 59 қаулысына
7-қосымша**

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

**Мәмілелердің тараптары көрсетіле отырып, туынды қаржы құралдарымен сауда-
саттықтың нәтижелері туралы есеп**

Есепті кезең: 20 ____ жылғы _____

Индекс: 8 – KASE_DT

Кезеңділігі: күн сайын

Ұсынатындар: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: күн сайын, келесі жұмыс күнінің соңына дейін



(Ұйымның атауы)

Мәміленің нөмірі	Мәмілені жасау күні мен уақыты		Санаты	Шағын санаты	Құралдың коды	Бір келісімшарттың бағасы	Валютаның атауы
	күні	уақыты					
1	2	3	4	5	6	7	8

кестенің жалғасы:

Келісімшарттардың саны	Бір келісімшарттағы базалық активтердің саны	Көлемі	Сатып алушы болып отырған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды	Сатудың сауда шотының коды	Сатушы шотының түрі	Сатушының шот иесінің түрі
9	10	11	12	13	14	15

кестенің жалғасы:

Сатуға берілген өтінімнің нөмірі	Сатып алушы болып отырған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды	Сатып алудың сауда шотының коды	Сатып алушы шотының түрі	Сатып алушының шот иесінің түрі	Сатып алуға берілген өтінімнің нөмірі	Орындалу күні
16	17	18	19	20	21	22

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Орындаушы

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қою күні 20 _____ жылғы « _____ » _____

Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Мәмілелердің тараптары көрсетіле отырып,
туынды қаржы құралдарымен сауда-саттықтың
нәтижелері туралы есептің нысанына
қосымша**

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

**Мәмілелердің тараптары көрсетіле отырып, туынды қаржы құралдарымен
сауда-саттықтың нәтижелері туралы есеп**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Мәмілелердің тараптары көрсетіле отырып, туынды қаржы құралдарымен сауда-саттықтың нәтижелері 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. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы күн сайын жасайды және әрбір есепті күнге толтырылады. Нысандағы деректер үтірден кейін екі таңбамен теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-бағанда мәміленің реттік нөмірі көрсетіледі.

6. 2-бағанда мәміленің жасалу күні «жжжж.кк.аа» форматында көрсетіледі.

7. 3-бағанда мәміленің жасалу уақыты «сағат:минут:секунд» форматында көрсетіледі.

8. 4 және 5-бағандарда қор биржасының сауда жүйесінде көзделген нарық түрлерінің санаттары мен шағын санаттары көрсетіледі.

9. 7 және 11-бағандарда бір келісімшарттың бағасы мен мәміленің көлемі теңгемен көрсетіледі. 12-бағанда мәміленің көлемі ретінде 7 («Бір келісімшарттың бағасы») және 9-бағандардың («Келісімшарттардың саны») көбейтіндісі танылады. 7-бағанда бір келісімшарттың бағасы ретінде сауда-саттыққа қатысушы туынды қаржы құралдарымен мәміле жасаған бағасы көрсетіледі.

10. 8-бағанда мәміле валютасының атауы көрсетіледі.

11. 9 және 10-бағандарда мәміле келісімшарттарының саны мен бір келісімшарттағы базалық активтердің саны данамен көрсетіледі.

12. 12 және 17-бағандарда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелеріне код беру тәртібіне сәйкес айқындаған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі.

13. 14 және 19-бағандарда мынадай цифр көрсетіледі: «1» – меншікті, «2» – клиенттік.

14. 15 және 20-бағандарда шот иесінің түрі көрсетіледі: «0» – жеке тұлға, «1» – бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, «2» – екінші деңгейдегі банк, «3» – сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, «4» – брокер және (немесе) дилер, «5» – номиналды ұстаушы, «6» – өзге лицензиаттар, «7» – өзге заңды тұлғалар, «8» – инвестициялық қор, «9» – өзгелер.

15. 22-бағанда мәміле үшін есеп айырысудың нақты күні «жжжж.кк.аа» форматында көрсетіледі.

16. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының
және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорының есептілік ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне
15-қосымша

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы «29» ақпандағы
№ 59 қаулысына
8-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Шетел валюталарын сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы _____

Индекс: 9 – KASE_FC

Кезеңділігі: күн сайын

Ұсынатындар: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: күн сайын, келесі жұмыс күнінің соңына дейін



Нысан

(Ұйымның атауы)

Өтінімнің нөмірі	Өтінімді беру күні мен уақыты		Өтінімнің бағыты	Санаты	Шағын санаты	Қаржы құралының коды	Бағасы	Саны
	күні	уақыты						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

кестенің жалғасы:

Көлемі	Сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды	Сауда шотының коды	Шот түрі	Шот иесінің түрі	Өтінімнің түрі	Өтінімнің мәртебесі
10	11	12	13	14	15	16

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ қолы
тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ қолы
тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Орындаушы

_____ қолы
тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қою күні 20 _____ жылғы « _____ » _____

Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



Шетел валюталарын сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есептің нысанына қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Шетел валюталарын сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Шетел валюталарын сатып алуға/сатуға өтінімдер 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. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы күн сайын жасайды және әрбір есепті күнге толтырылады. Нысандағы деректер үтірден кейін екі таңбамен теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-бағанда өтінімнің реттік нөмірі көрсетіледі.

6. 2-бағанда өтінімді беру күні «жжжж.кк.аа» форматында көрсетіледі.

7. 3-бағанда өтінімді беру уақыты «сағат:минут:секунд» форматында көрсетіледі.

8. 4-бағанда өтінімнің бағыты ретінде сатып алу немесе сату көрсетіледі.

9. 5 және 6-бағандарда сауда жүйесінде көзделген нарық түрлерінің санаттары мен шағын санаттары көрсетіледі.

10. 7-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген шетел валюталарына баға белгілеу тәртібіне сәйкес айқындаған қаржы құралының коды көрсетіледі.

11. 8 және 10-бағандарда бір қаржы құралының бағасы мен өтінімнің көлемі теңгемен көрсетіледі. Өтінімнің көлемі ретінде 8 («Бағасы») және 9-бағандардың («Саны») көбейтіндісі танылады. 8-бағанда сауда-саттыққа қатысушы қаржы құралын сатып алуға (сатуға) дайын бағасы көрсетіледі.

12. 9-бағанда өтінімнің қаржы құралдарының саны данамен көрсетіледі.

13. 11-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелеріне код беру тәртібіне сәйкес айқындаған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі.

14. 13-бағанда мынадай цифр көрсетіледі: «1» – меншікті, «2» – клиенттік.

15. 14-бағанда шот иесінің түрі көрсетіледі: «0» – жеке тұлға, «1» – бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, «2» – екінші деңгейдегі банк, «3» – сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, «4» – брокер және (немесе) дилер, «5» – номиналды ұстаушы, «6» – өзге лицензиаттар, «7» – өзге заңды тұлғалар, «8» – инвестициялық қор, «9» – өзгелер.

16. 15-бағанда өтінімнің түрі көрсетіледі: «limit» – лимиттелген өтінім, «market» – нарықтық өтінім, «nego» – тікелей өтінім.



17. 16-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген өтінімнің мәртебесі көрсетіледі.

18. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының
және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша
өзгерістер енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне
16-қосымша**

**Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы «29» ақпандағы
№ 59 қаулысына
9-қосымша**

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Шетел валюталарымен сауда-саттықтың нәтижелері туралы есеп

Есепті кезең: 20 ____ жылғы _____

Индекс: 10 – KASE_RFC

Кезеңділігі: күн сайын

Ұсынатындар: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: күн сайын, келесі жұмыс күнінің соңына дейін



Форма

(Ұйымның атауы)

Мәміленің нөмірі	Мәмілені жасау күні мен уақыты		Санаты	Шағын санаты	Қаржы құралының коды	Бағасы	Кірістілігі
	күні	уақыты					
1	2	3	4	5	6	7	8

кестенің жалғасы:

Саны	Көлемі	Сатушы болып отырған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды	Сатудың сауда шотының коды	Сатушы шотының түрі	Сатушының шот иесінің түрі	Сатуға берілген өтінімнің нөмірі
9	10	11	12	13	14	15

кестенің жалғасы:

Сатып алушы болып отырған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды	Сатып алудың сауда шотының коды	Сатып алушы шотының түрі	Сатып алушының шот иесінің түрі	Сатып алуға берілген өтінімнің нөмірі	Мәміленің мәртебесі	Орындалу күні
16	17	18	19	20	21	22

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Орындаушы

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қою күні 20 ____ жылғы « ____ » _____

Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



Шетел валюталарымен сауда-саттықтың нәтижелері туралы есептің нысанына қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Шетел валюталарымен сауда-саттықтың нәтижелері туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Шетел валюталарымен сауда-саттықтың нәтижелері 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. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы күн сайын жасайды және әрбір есепті күнге толтырылады. Нысандағы деректер үтірден кейін екі таңбамен теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-бағанда мәміленің реттік нөмірі көрсетіледі.

6. 2 және 22-бағандарда мәміленің жасалу күні мен мәміле бойынша есеп айырысудың нақты күні «жжжж.кк.аа» форматында көрсетіледі.

7. 3-бағанда мәміленің жасалу уақыты мен мәміле бойынша есеп айырысудың нақты уақыты «сағат:минут:секунд» форматында көрсетіледі.

8. 4 және 5-бағандарда сауда жүйесінде көзделген шетел валюталары нарығы түрлерінің санаттары мен шағын санаттары көрсетіледі.

9. 6-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген шетел валюталарына баға белгілеу тәртібіне сәйкес айқындаған қаржы құралының коды көрсетіледі.

10. 7 және 10-бағандарда бір қаржы құралының бағасы мен мәміленің көлемі теңгемен көрсетіледі. Мәміленің көлемі ретінде 7 («Бағасы») және 9-бағандардың («Саны») көбейтіндісі танылады.

11. 8-бағанда сауда-саттыққа қатысушылар валюталық своптар бойынша мәміле жасаған кірістілігі пайыздармен көрсетіледі.

12. 9-бағанда қаржы құралдарының саны данамен көрсетіледі.

13. 11-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелеріне код беру тәртібіне сәйкес айқындаған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі.

14. 13 және 18-бағандарда мынадай цифр көрсетіледі: «1» – меншікті, «2» – клиенттік.

15. 14 және 19-бағандарда шот иесінің түрі көрсетіледі: «0» – жеке тұлға, «1» – бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, «2» – екінші деңгейдегі банк, «3» – сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, «4» – брокер және (немесе) дилер, «5» – номиналды ұстаушы, «6» – өзге лицензиаттар, «7» – өзге заңды тұлғалар, «8» – инвестициялық қор, «9» – өзгелер.



16. 21-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген мәміленің мәртебесі көрсетіледі.

17. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының
және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорының есептілік ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне
17-қосымша**

**Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы «29» ақпандағы
№ 59 қаулысына
10-қосымша**

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелері туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы _____

Индекс: 11 – KASE_SEM

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей



Нысан

1-кесте. Сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелері туралы мәліметтер

(Ұйымның атауы)

P/c №	Сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің атауы	Лицензияның түрі мен деректемелері	Сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды	Күні		Мүшелік ету санаты			
				қабылдау	шығарылуы	-----	-----	-----	-----
1	2	3	4	5	6	7	8	...	n
	Жиынтығы: Сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшелерінің саны	(мүшелер саны)	x	x	x				
	оның ішінде бағалы қағаздармен және қаржы құралдарымен мәмілелер жасағандары	(мәмілелер жасаған мүшелер саны)	x	x	x				

2-кесте. Қаржы құралдарына, оның ішінде сауда-саттықты ұйымдастырушының тізіміне кіретін бағалы қағаздарға қатысты маркет-мейкер мәртебесіне ие сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелері туралы есеп

(Ұйымның атауы)

P/c №	Сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің атауы	Қаржы құралының коды (Бағалы қағаздың коды)	Күні		Қаржы құралдарының (бағалы қағаздардың) міндетті баға белгілеуінің ең аз көлемі	Қаржы құралдарына (бағалы қағаздарға) сұраныс пен ұсыныстың баға белгілеулері арасындағы айырма	Өзге талаптар
			мәртебе беру	мәртебені жоғалту			
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
...							
n							
Жиынтығында маркет-мейкер мәртебесіне ие сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшелерінің саны, олардың ішінде: бағалы қағаздар бойынша; бағалы қағаздар болып табылмайтын өзге қаржы құралдары бойынша..							



Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ қолы
тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ қолы
тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Орындаушы

_____ қолы
тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қою күні 20 ____ жылғы « ____ » _____

Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



Сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелері туралы есептің нысанына қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелері туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелері 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. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-кесте бойынша:

1) Нысан сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелерін қабылдаудың хронологиялық тәртібімен толтырылады;

2) 3-бағанда лицензияның түрі мен деректемелері ретінде оның толық атауы, нөмірі және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің оны берген күні көрсетіледі;

3) 4-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелеріне код беру тәртібіне сәйкес айқындаған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі;

4) 7, 8 және n-бағандарда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында айқындалған мүшелік санаттары көрсетіледі;

6. 2-кесте бойынша:

1) 3-бағанда қаржы құралының (бағалы қағаздың) коды ретінде сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген қаржы құралдарына код беру тәртібіне сәйкес берген сәйкестендіру кодтары пайдаланылады;

2) 4 және 5-бағандарда маркет-мейкер мәртебесін беру және жоғалту күні «жжжж.кк.аа» форматында көрсетіледі;

3) 7-бағанда қаржы құралдарының маркет-мейкері сұраныс пен ұсыныстың баға белгілеулерінің арасындағы айырма сауда-саттықты ұйымдастырушы айқындайтын мәнге сәйкес көрсетіледі.

7. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының
және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша
өзгерістер енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне
18-қосымша**

**Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы «29» ақпандағы
№ 59 қаулысына
11-қосымша**

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

**Сауда-саттықты ұйымдастырушы тізімінің жекелеген секторларына (санаттарына)
кіретін бағалы қағаздар туралы есеп**

Есепті кезең: 20 ____ жылғы _____

Индекс: 12 – KASE_S

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей



Нысан

(Ұйымның атауы)

Р/с №	Бағалы қағаздар эмитентінің атауы	Резиденттік белгісі	Бағалы қағаздың коды	Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі	Күні		Номинал валютасы	Номиналы	Мәмілелердің саны			Мәмілелердің көлемі			Мәмілелердің орташа мөлшерленген бағасы	Соңғы мәміле күні	бағасы				
					бағалы қағазды тізімге енгізу	тізімнен шығару (оның ішінде өтеу кезінде)			барлығы	орналастыру	айналыс	барлығы	орналастыру	айналыс							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
_____ тізімінің секторы																					
Тізімнің санаты _____																					
1 Бағалы қағаздың түрі _____																					
1.1.																					
1.n.																					
Жийынтығы: _____ санатының _____ бойынша (бағалы қағаздың түрі)		(эмитенттер саны)		(бағалы қағаздар саны)		x		x		x		x		x		x		x		x	
Тізімнің санаты _____																					
n Бағалы қағаздың түрі _____																					
n.1.																					
n.n.																					
Жийынтығы: _____ санатының _____ бойынша (бағалы қағаздың түрі)		(эмитенттер саны)		(бағалы қағаздар саны)		x		x		x		x		x		x		x		x	
Жийынтығы: _____ тізімінің санаты бойынша		(эмитенттер саны)		(бағалы қағаздар саны)		x		x		x		x		x		x		x		x	
Жийынтығы: _____ секторы бойынша		(эмитенттер саны)		(бағалы қағаздар саны)		x		x		x		x		x		x		x		x	
Эмитенттердің барлығы _____, оның ішінде бейрезиденттер _____																					



Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ қолы
тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ қолы
тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Орындаушы

_____ қолы
тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қою күні 20 ____ жылғы « ____ » _____

Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Сауда-саттықты ұйымдастырушы тізімінің
жекелеген секторларына (санаттарына) кіретін
бағалы қағаздар туралы есептің нысанына
қосымша**

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

**Сауда-саттықты ұйымдастырушы тізімінің жекелеген секторларына (санаттарына)
кіретін бағалы қағаздар туралы есеп**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Сауда-саттықты ұйымдастырушы тізімінің жекелеген секторларына (санаттарына) кіретін бағалы қағаздар 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. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын жасайды және есепті айдың соңғы күніндегі жағдай бойынша толтырады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3-бағанда резиденттік белгісі ретінде бағалы қағаздар эмитентінің резиденттік елі көрсетіледі.

6. 4-бағанда бағалы қағаздың коды ретінде сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген қаржы құралдарына код беру тәртібіне сәйкес берген сәйкестендіру кодтары пайдаланылады.

7. 5-бағанда бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

8. 6, 7 және 19-бағандарда бағалы қағазды сауда-саттықты ұйымдастырушының тізіміне енгізу, оны тізімнен шығару күні, сондай-ақ соңғы мәміле жасау күні «жжжж.кк.аа» форматында көрсетіледі.

9. 10, 11 және 12-бағандарда есепті кезеңде бағалы қағазбен жасалған мәмілелердің саны данамен көрсетіледі.

10. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 және 20-бағандарда есепті кезеңде бағалы қағазбен жасалған мәмілелердің көлемі, ең төменгі, ең жоғарғы, орташа мөлшерленген бағалары, сондай-ақ соңғы мәміленің бағасы теңгемен көрсетіледі.

11. Тізімнің секторы ретінде мыналар көрсетіледі: «Акциялар», «Борыштық бағалы қағаздар», «Исламдық бағалы қағаздар», «Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары», «Туынды бағалы қағаздар», «Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары», «Мемлекеттік бағалы қағаздар», сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген өзге секторлар.



12. Тізімнің санаты ретінде мыналар көрсетіледі: «Акциялар» секторы үшін – бірінші, екінші санаттар, «Борыштық бағалы қағаздар» секторы үшін – квазимемлекеттік сектор субъектілерінің борыштық бағалы қағаздары, өзге борыштық бағалы қағаздар, буферлік санаттың борыштық бағалы қағаздары, «Мемлекеттік бағалы қағаздар» секторы үшін – Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған мемлекеттік бағалы қағаздар, жергілікті атқару органдарының облигациялары.

13. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының
және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорының есептілік ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне
19-қосымша**

**Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы «29» ақпандағы
№ 59 қаулысына
12-қосымша**

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

**Сауда-саттықты ұйымдастырушының тізіміне кіретін бағалы қағаздарды қоспағанда,
қаржы құралдары туралы есеп**

Есепті кезең: 20 ____ жылғы _____

Индекс: 13 – KASE_FI

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей



Нысан

(Ұйымның атауы)

Р/с №	Қаржы құралының жалпы деректемелері	Қаржы құралының коды	Күні		Мәмілелердің саны	Мәмілелердің көлемі (теңгемен)	Ең төменгі баға (теңгемен)	Ең жоғары баға (теңгемен)	Орташа мөлшерленген баға (теңгемен)
			қаржы құралын саудаға шығару	тізімнен шығару (оның ішінде фьючерсті орын дау кезінде)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қаржы құралдарының жиынтығы									

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Орындаушы

тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қою күні 20 ____ жылғы « ____ » _____

Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Сауда-саттықты ұйымдастырушының
тізіміне кіретін бағалы қағаздарды
қоспағанда, қаржы құралдары
туралы есептің нысанына
қосымша**

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

**Сауда-саттықты ұйымдастырушының тізіміне кіретін бағалы қағаздарды
қоспағанда, қаржы құралдары туралы есеп**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Сауда-саттықты ұйымдастырушының тізіміне кіретін бағалы қағаздарды қоспағанда, қаржы құралдары 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. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын жасайды және есепті айдың соңғы күніндегі жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады. Нысанда бағалы қағаздар олардың тізімге енгізілуінің хронологиялық тәртібімен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3-бағанда қаржы құралының коды ретінде сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген қаржы құралдарына код беру тәртібіне сәйкес берген сәйкестендіру кодтары пайдаланылады.

6. 4 және 5-бағандарда қаржы құралын саудаға шығару және тізімнен шығару күні (оның ішінде фьючерсті орындау кезінде) «жжжж.кк.аа» форматында көрсетіледі.

7. 6-бағанда есепті кезеңде қаржы құралымен жасалған мәмілелердің саны данамен көрсетіледі.

8. 7, 8, 9 және 10-бағандарда есепті кезеңде қаржы құралымен жасалған мәмілелердің көлемі, ең төменгі, ең жоғарғы, орташа мөлшерленген бағалары теңгемен көрсетіледі.

9. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының
және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша
өзгерістер енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне**

**20-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы № 59 қаулысына
12-1-қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Мәмілелердің көлемі туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы _____

Индекс: 12 – VOLUME_DEALINGS

Кезеңділігі: ай сайын

Кім ұсынады: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей.



Нысан

(Ұйымның атауы)

Р/с №	Тізім секторлары	Мәмілелер саны	Мәмілелер көлемі, теңгемен
1	2	3	4
1	Орналастыру		
1.1.			
...			
2	Айналысы		
2.1.			
...			
3	Репо мәмілелері		
3.1.			
...			
4	Барлығы		

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ қолы
тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ қолы
тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Орындаушы

_____ қолы
тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қою күні 20 ____ жылғы « ____ » _____

Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Мәмілелердің көлемі туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Мәмілелер көлемі 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. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырылады.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2-бағанда қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес қор биржасының тізімі, қор биржасының оқшауландырылған алаңдары, қор биржасы ресми тізімінің санаттары мен шағын санаттары көрсетіледі.
6. 3-бағанда есепті кезеңде қаржы құралымен жасалған мәмілелердің саны данамен көрсетіледі.
7. 4-бағанда есепті кезеңде қаржы құралымен жасалған мәмілелердің көлем мөлшері көрсетіледі.
8. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының
және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша
өзгерістер енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне
21-қосымша**

**Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы № 59 қаулысына
13-қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Бағалы қағаздар нарығын капиталдандыру туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы _____

Индекс: 12 – KASE_S

Кезеңділігі: ай сайын

Кім ұсынады: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей.



(ұйымның атауы)

Р/с №	Алаң / санат / шағын санат секторы	Бағалы қағаздар шығарылымдарының саны	Эмитенттердің саны	Нарықты капиталдандыру
1	2	3	4	5
1				
1.1.				
...				
2				
2.1.				
...				
n				
n.1.				
...				

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

Орындаушы

тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қою күні 20____ жылғы «____» _____

Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Бағалы қағаздар
нарығын капиталдандыру
туралы есеп нысанына
қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Бағалы қағаздар нарығын капиталдандыру туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Бағалы қағаздар нарығын капиталдандыру 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. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2-бағанда қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес қор биржасының тізімі, қор биржасының оқшауландырылған алаңдары, қор биржасы ресми тізімінің санаттары мен шағын санаттары көрсетіледі.

6. 3-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ресми тізіміне енгізілген бағалы қағаздар шығарылымдарының саны көрсетіледі.

7. 4-бағанда бағалы қағаздары сауда-саттықты ұйымдастырушының ресми тізіміне енгізілген эмитенттердің саны көрсетіледі.

8. 5-бағанда ресми тізімде (облигациялар бойынша) саудаланатын орналастырылған облигациялардың жиынтық Номиналдық құнын және өзінің ішкі құжаттарында белгіленген тәртібіне сәйкес сауда-саттықты ұйымдастырушының ресми тізіміне (акциялар бойынша) енгізілген акциялардың нарықтық құнын көрсететін индикатор мың теңгемен көрсетіледі. Бұл баған тек қана акциялар нарығы мен корпоративтік облигациялар нарығы бойынша толтырылады.

9. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының
және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша
өзгерістер енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне
22-қосымша**

**Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы «29» ақпандағы
№ 59 қаулысына
14-қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Клиенттердің шоттары туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша

Индекс: KASE_SK

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей



Нысан

(ұйымның атауы)

(мың теңгемен)

P/c №	Клиенттердің шоттары		Заңды тұлғалар		
			Резидент-банктер	Бейрезидент-банктер	Басқа заңды тұлғалар
1	2		3	4	5
1	Ағымдағы шоттар	Барлығы, оның ішінде:			
		шетел валютасымен			
2	Корреспонденттік шоттар	Барлығы, оның ішінде:			
		шетел валютасымен			
3	Басқа да шоттар	Барлығы, оның ішінде:			
		шетел валютасымен			
4	Жиынтығы	Барлығы, оның ішінде:			
		шетел валютасымен			

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

Орындаушы

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қою күні 20____ жылғы «_____» _____

Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме**

Клиенттердің шоттары туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Клиенттердің шоттары 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. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын жасайды. Нысандағы деректер есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда сауда-саттықты ұйымдастырушы заңды тұлғалар бойынша, оның ішінде шетел валютасымен тартқан ағымдағы, корреспонденттік және басқа да шоттардың құрылымы ашып көрсетіледі.

6. 3, 4 және 5-бағандарда шоттардағы ақша қалдықтары көрсетіледі.

7. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының
және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша
өзгерістер енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне
23-қосымша**

**Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы «29» ақпандағы
№ 59 қаулысына
15-қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

**Сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты
тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні
қолданыстағы мәмілелер туралы есеп және сауда-саттықты
ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты
тұлғалардың тізілімі**

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша

Индекс: KASE_DEALING_REGISTER

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей



(Ұйымның атауы)

1-кесте. Сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ 20__ жылғы «__» «_____» қолданыстағы мәмілелер.

Р/с№	Тұлғаның атауы (тегі, аты, бар болған кезде – әкесінің аты)	Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін, оның ішінде дара кәсіпкер үшін)	Резиденттік елі	Тұлға сауда-саттықты ұйымдастырушы мен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаға жатқызылған белгі	Операцияның түрі	Мәміленің мақсаты	Шарттың №
1	2	3	4	5	6	7	8
	Барлығы						

кестенің жалғасы:

Шарт жасалған күн (талаптарын орындай бастау күні)	Шарт қолданысының аяқталу күні (талаптарын орындауды аяқтау күні)	Сауда-саттықты ұйымдастырушының директорлар кеңесі шешімінің не акционерлердің жалпы жиналысының деректемелері (директорлар кеңесі болмаған жағдайда)	Шарт бойынша мәміле сомасы (мың теңгемен)	Валютаның түрі	Қамтамасыз ету түрі
9	10	11	12	13	14
...					

кестенің жалғасы:

Қамтамасыз ету құны (мың теңгемен)		Сыйақы (жылдық пайызбен)		
Барлығы	оның ішінде резервтерді (провизияларды) есептеу кезінде енгізілетін қамтамасыз ету құны	сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сауда-саттықты ұйымдастырушының пайдасына	сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаның пайдасына	сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына сәйкес
15	16	17	18	19
...				

кестенің жалғасы:

Есептелген кірістер/шығыстар		Есепті күндегі ағымдағы қалдық		Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарына сәйкес құрылған резервтер (провизиялар) сомасы	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның директорлар кеңесі шешімінің не акционерлердің жалпы жиналысының деректемелері (Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда)	Ескертпе
Сомасы (мың теңгемен)	Баланстық шот	Сомасы (мың теңгемен)	Баланстық шот			
20	21	22	23	24	25	26
...						



Сауда-саттықты ұйымдастырушының өзімен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сауда-саттықты ұйымдастырушы операцияларының әрбір түрі бойынша сомасы «Сауда-саттықты ұйымдастырушы үшін пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 29 наурыздағы №41 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №6207 болып тіркелген) сәйкес есептелетін сауда-саттықты ұйымдастырушының меншікті капиталының мөлшерінен жиынтығында 0,01 пайыздан аспайтын сауда-саттықты ұйымдастырушының өзімен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен жасалған мәмілелерінің жалпы сомасы 20__жылғы «__» _____ жағдай бойынша _____ мың теңгені құрайды.

Сауда-саттықты ұйымдастырушы есепті айда сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаларға жеңілдік жағдайлары ұсынылмағанын және сауда-саттықты ұйымдастырушының 1-кестеде көрсетілгендерді қоспағанда, басқа мәмілелерді жүзеге асырмағанын растайды.

2-кесте. 20__жылғы «__» «__» жағдай бойынша сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардың тізілімі

Р/с №	Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін, оның ішінде дара кәсіпкер үшін)	Тұлғаның атауы (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)	Резиденттік елі	Тұлға сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаға жатқызылған белгі
1	2	3	4	5

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Орындаушы

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қою күні 20__жылғы «__» _____

Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



Сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы мәмілелер туралы есептің нысанына қосымша және сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардың тізілімі

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы мәмілелер туралы есеп және сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардың тізілімі

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы мәмілелер туралы есеп және сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардың тізілімі» 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 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес) жүз теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес) жүз теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті кезең ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнге қолданыстағы барлық мәмілелері туралы (1-кесте) және есепті күнге сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар (2-кесте) туралы мәліметтер көрсетіледі.

6. Тұлғаның сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланыстылық белгісі «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 40-бабымен және «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 64-бабымен айқындалады.

7. 2-кестені толтыру кезінде тұлғаның сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланыстылығының барлық белгілері көрсетіледі.

8. 1-кестеде сауда-саттықты ұйымдастырушының өзімен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен операцияларының әрбір түрі бойынша сомасы «Сауда-саттықты ұйымдастырушы



үшін пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 29 наурыздағы № 41 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6207 болып тіркелген) сәйкес есептелетін сауда-саттықты ұйымдастырушының меншікті капиталының мөлшерінен жиынтығында 0,01 пайыздан асатын сауда-саттықты ұйымдастырушының өзімен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен жасалған барлық мәмілелері туралы мәліметтер көрсетіледі.

9. Егер сауда-саттықты ұйымдастырушының меншікті капиталының теріс мәні болса, 1-кестеде сауда-саттықты ұйымдастырушының өзімен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен операцияларының әрбір түрі бойынша сомасы сауда-саттықты ұйымдастырушы активтерінің мөлшерінен жиынтығында 0,001 пайыздан асатын сауда-саттықты ұйымдастырушының өзімен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен жасалған барлық мәмілелері туралы мәліметтер көрсетіледі.

10. 1-кестенің 2-бағанында және 2-кестенің 3-бағанында жеке тұлға үшін тегі мен аты міндетті түрде, бар болған кезде – әкесінің аты көрсетіледі.

11. 1-кестенің 14, 15 және 16-бағандарында талаптары қамтамасыз етудің болуы болжанатын мәмілелер бойынша ақпарат көрсетіледі.

12. 1-кестенің 17, 18, және 19-бағандарында талаптары сыйақы төлеу болжанатын мәмілелер бойынша ақпарат көрсетіледі.

13. 1-кестенің 20-бағанында ағымдағы жылдың басынан бері жинақталған есептелген кіріс немесе шығыс сомасы көрсетіледі.

14. Егер мәміле жасау кезінде тұлға сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлға болмаған болса, 1-кестенің 26-бағанында былай деп көрсетіледі: «тұлға _____ бастап (жылы, айы, күні көрсетілген мерзімі) сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты болып табылады».

15. 2-кестеде сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты барлық тұлғалар, оның ішінде мәмілелер жасалмаған тұлғалар көрсетіледі.

16. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады..



**Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының
және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша
өзгерістер енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне
24-қосымша**

**Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы № 59 қаулысына
16-қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша

Индекс: KASE_Dealings_SA

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей



Нысан

(Ұйымның атауы)

Р/с №	Мәмілені жасау күні	Брокердің және (немесе) дилердің атауы	Қызметтерге ақы төлеу			Мәміленің түрі	На рық	Бағалы қағаздың түрі және оның эмитентінің атауы
			брокердің және (немесе) дилердің	Банк тің	қор биржасының			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

кестенің жалғасы:

Сәйкес-тендіру нөмірі	Номиналдық құнының (орналастыру бағасының) валютасы	Бір бағалы қағаздың номиналдық құны (орналастыру бағасы)	Мәміленің көлемі (бағалы қағаздардың данасы)	Төлем валютасы	Бір бағалы қағазды сатып алу бағасы	Бағалы қағаздар бойынша кірістілік (пайыздар мен)	Мәміленің сомасы
10	11	12	13	14	15	16	17

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Орындаушы

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қою күні 20 _____ жылғы « _____ » _____

Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есептің нысанына қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер 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. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырылады. Нысанның 13, 15 және 17-бағандарындағы деректер теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 7-бағанда мәміленің түрі (сатып алу, сату, өтеу, кері репо операциясы – ашу/жабу және басқалар) көрсетіледі.

6. 8-бағанда бағалы қағаздар нарығының түрі (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған) көрсетіледі. Егер мәміле ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында жасалған болса, онда сауда жүйесінде мәміле жүзеге асырылған сауда-саттықты ұйымдастырушы көрсетіледі.

7. 11 және 14-бағандарда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

8. 15-бағанда сатушыға төленген сыйақы ескеріле отырып мәміленің жүзеге асырылғанын растайтын бастапқы құжатта (биржалық куәлік, брокердің және (немесе) дилердің есебі, ақпарат берудің және төлемдер жасаудың халықаралық банкаралық жүйесі (SWIFT) бойынша алынған растау) қамтылатын баға үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

9. 16-бағанда борыштық бағалы қағаздар бойынша кірістілік жылдық пайыздармен (облигациямен мәміле бойынша – иеліктен алу не иелену нәтижесінде қалыптасқан өтеуге кірістілік) көрсетіледі.

10. 17-бағанда мәмілені орындауға байланысты шығыстарды ескермегендегі сома үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

11. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының
және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша
өзгерістер енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне
25-қосымша**

**Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы «29» ақпандағы № 59 қаулысына
17-қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша

Индекс: KASE_CBSA

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей



(Ұйымның атауы)

(мың теңгемен)

Р/с №	Эмитенттің атауы	Эмитент-елдің атауы	Бағалы қағаздың атауы	Сәйкестендіру нөмірі
1	2	3	4	5
1	Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары			
1.1.				
2	Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары			
2.1.	екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздары			
2.1.1.				
2.2.	екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалардың бағалы қағаздары			
2.2.1.				
3.	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары			
3.1.				
4.	Қазақстан Республикасының бейрезиденттері – эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары			
4.1.				
5.	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары			
5.1.				
6	Инвестициялық қорлардың пайлары			
6.1.				
7	Жиынтығы:			

кестенің жалғасы:

барлығы	Бағалы қағаздардың саны (дана)		Номиналдық құны/ сатып алу құны	Бағалы қағаздың валютасы
	оның ішінде ауырталық салынған бағалы қағаздар ауырталық салынған бағалы қағаздар, барлығы	оның ішінде репоға берілген бағалы қағаздар		
6	7	8	9	10
...				



кестенің жалғасы:

Баланстық құны (нетто)						Есеп санаты
барлығы	оның ішінде					
	Сатып алу құны	Дисконт, сыйлықақы	Есептелген сыйақы	оң/теріс түзету	резервтердің (провизиялардың) мөлшері	
11	12	13	14	15	16	17
...						

кестенің жалғасы:

Ауыртпалық салынған бағалы қағаздар бойынша баланстық құны (нетто)		Бастапқы танылған күні	Өтеу күні	Қор биржасы ресми тізімі секторының санаты		Рейтинг	
Барлығы	оның ішінде репо операциялары бойынша берілген бағалы қағаздар			сатып алу күнінде	есепті күні	сатып алу күнінде	есепті күні
18	19	20	21	22	23	24	25
...							

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Орындаушы

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қою күні 20____ жылғы «____» _____

Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есепке қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар 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. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес) жүз теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес) жүз теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда бағалы қағаздар және эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтары бойынша деректер көрсетіледі.

6. 2 және 3-бағандарда бағалы қағаз эмитентінің атауы мен оның резиденттік елі көрсетіледі.

7. 4-бағанда сатып алынған бағалы қағаздың типі көрсетіле отырып, оның түрі көрсетіледі.

8. 5-бағанда айналыс мерзімі өткен және эмитент оларды өтеу жөніндегі міндеттемелерді орындамаған эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтарына қатысты бағалы қағаздардың сәйкестендіру нөмірі – талап ету құқықтарын сәйкестендіргіш көрсетіледі.

9. 6-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

10. 9-бағанда облигациялар бойынша купондық облигация бойынша пайызбен көрсетілетін сыйақы есептелетін облигация құнының ақшалай көрсетілуі, сондай-ақ оны өтеу кезінде облигация ұстаушыға төленуге жататын сома көрсетіледі. Сома шығарылым валютасымен көрсетіледі. Акциялар мен пайлар бойынша сатып алу құны акцияны немесе пайды сатып алу валютасымен көрсетіледі.

11. 10-бағанада валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар бойынша шығарылым валютасы, басқа да бағалы қағаздар бойынша – сатып алу валютасы көрсетіледі.

12. 11-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген бағалы қағаздардың құны көрсетіледі.

13. 12-бағанда сатып алу құны бойынша бағалы қағаздарды сатып алу құны көрсетіледі.

14. 16-бағанда халықаралық қаржылық есептіліктің стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) мөлшері көрсетіледі. Резервтердің (провизиялардың) мөлшері



абсолюттік мәнде және қосу белгісімен көрсетіледі.

15. 17-бағанда «басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын», «пайда немесе зиян арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын» немесе «амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын» бағалы қағаздың санаты көрсетіледі.

16. 18-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың құны көрсетіледі.

17. 19-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген репо операциялары бойынша берілген бағалы қағаздардың құны көрсетіледі.

18. 20-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күні көрсетіледі.

19. 21-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу мерзімі көрсетіледі.

20. 22 және 23-бағандарда қор биржасы ресми тізімі секторының санаты «Эмитенттерге және олардың қор биржасында айналысқа жіберілетін (жіберілген) бағалы қағаздарына, сондай-ақ қор биржасы тізімінің жекелеген санаттарына қойылатын талаптарды бекіту және Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығын реттеу мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы №54 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №15175 болып тіркелген) сәйкес көрсетіледі. Қор биржасы ресми тізімі секторының санаты болмаған кезде 22 және 23-бағандарда «листингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағаналар Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

21. 24 және 25-бағандарды толтыру кезінде «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингтік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы №385 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №8318 болып тіркелген) сәйкес рейтингтік агенттіктердің бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша елдің рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 24 және 25-бағандарда «рейтингісі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

22. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының
және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша
өзгерістер енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне
26-қосымша**

**Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы «29» ақпандағы № 59 қаулысына
18-қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

**Меншікті активтер есебінен жасалған кері репо және репо операцияларының
құрылымы туралы есеп**

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша

Индекс: 15 – KASE_REPO_SA

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей



Нысан

(Ұйымның атауы)

P/c №	Эмитенттің атауы	Бағалы қағаз эмитентінің елі	Бағалы қағаздың түрі	Сәйкестендіру нөмірі	Бағалы қағаздардың саны	Бағалы қағаздың Номиналдық құнының валютасы	Кезеңі	
							репо/ кері репо операциясын ашу күні	репо/ кері репо операциясын жабу күні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кері репо операциялары							
1.1.	тікелей тәсіл							
1.1.1.								
1.2.	автоматты тәсіл							
1.2.1.								
2	Репо операциялары							
2.1.	тікелей тәсіл							
2.1.1.								
2.2.	автоматты тәсіл							
2.2.1.								

кестенің жалғасы:

Операция мерзімі күндермен	репо/кері репо операциясының сыйақы мөлшерлемесі	Мәміленің баланстық құны, мың теңгемен	Анықтама үшін: репо/кері репо операциясы бойынша қалыптастырылған резервтер (провизиялар), мың теңгемен	Рейтингі		Қор биржасы тізімінің санаты	
				мәміле жасалу күніне	есепті күнге	мәміле жасалу күніне	есепті күнге
10	11	12	13	14	15	16	17
...							

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Орындаушы

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қою күні 20 _____ жылғы « _____ » _____

Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



Меншікті активтер есебінен жасалған кері репо және репо операцияларының құрылымы туралы есепке қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Меншікті активтер есебінен жасалған кері репо және репо операцияларының құрылымы туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Меншікті активтер есебінен жасалған кері репо және репо операцияларының құрылымы 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. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес) жүз теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес) жүз теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3-бағанда кері репо және (немесе) репо операциялары бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаз эмитентінің елі көрсетіледі. Депозитарлық қолхаттар бойынша олардың базалық активінің мәліметтері көрсетіледі.

6. 4-бағанда репо және (немесе) кері репо операциялары бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаздың типі көрсетіле отырып, оның түрі көрсетіледі.

7. 5-бағанда репо және (немесе) кері репо операциялары бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

8. 6-бағанда репо және (немесе) кері репо операциялары бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

9. 7-бағанда репо және (немесе) кері репо операциялары бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаздың Номиналдық құнының валютасы көрсетіледі. Валюта коды «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

10. 11-бағанда репо және (немесе) кері репо операциясына қатысушылар белгілеген және жабу бағасы мен жабу мәмілесінің сомасын есептеу үшін пайдаланылатын репо және (немесе) кері репо операциялары бойынша сыйақы мөлшерлемесі көрсетіледі.

11. 12-бағанда репо және (немесе) кері репо операциясының бухгалтерлік есепте көрсетілген баланстық құны көрсетіледі.

12. 13-бағанда репо және (немесе) кері репо операциялары бойынша халықаралық қаржылық есептіліктің стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) сомасы



көрсетіледі. Резервтердің (провизиялардың) сомасы абсолюттік мәнінде және қосу белгісімен көрсетіледі.

13. 14 және 15-бағандарды толтыру кезінде «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингтік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы №385 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №8318 болып тіркелген) 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша ел рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 14 және 15-бағандарда «рейтингісі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

14. 16 және 17-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасы резиденттерінің бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы тізімінің санаты болмаған кезде 16 және 17-бағандарда «листингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

15. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының
және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша
өзгерістер енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне
27-қосымша**

**Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы «29» ақпандағы № 59 қаулысына
19-қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша

Индекс: 16 – KASE_Vklady_SA

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей



Нысан

(Ұйымның атауы)

P/c №	Банктін/банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның атауы	Рейтингі		Валю тасы	Шарттың жасалу күні мен нөмірі		Салымның мерзімі (күндермен)
		орналастыру күніне	есепті күнге		күні	нөмірі	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Банктерде шоттардағы ақша						
1.1.							
...							
2	Талап етуге дейінгі салымдар						
2.1.							
...							
3	Мерзімді салымдар						
3.1.							
...							
4	Шартты салымдар						
4.1.							
...							
5.	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша						
5.1.							
...							
6.	Өзге заңды тұлғалардың шоттарындағы ақша						
...							
7	Барлығы						

кестенің жалғасы:

Салым бойынша сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайыздармен)	Салымға енгізілген сома (мың бірліктермен)		Баланстық құны, мың теңгемен		Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер (провизиялар), мың теңгемен	Ескертпе
	теңгемен	шетел валютасында	Барлығы	оның ішінде салым бойынша есептелген сыйақы		
9	10	11	12	13	14	15
...						



Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ қолы
тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ қолы
тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Орындаушы

_____ қолы
тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қою күні 20 ____ жылғы « ____ » _____

Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Меншікті активтер есебінен
орналастырылған салымдар мен
ақша туралы есепке
қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша 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. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысанның 10, 12, 13 және 14-бағандарындағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес) жүз теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес) жүз теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1, 5 және 6-жолдар бойынша мәліметтер 4, 5 және 12-бағандар толтырылады.

6. 3 және 4-бағандарды толтыру кезінде «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингтік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы №385 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №8318 болып тіркелген) 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген банктің немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 3 және 4-бағандарда «рейтингісі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бойынша толтырылмайды.

7. 5-бағанда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

8. 8-бағанда банктік салым шарты бойынша салымның мерзімі көрсетіледі, салымның мерзімі ұзартылған кезде ұзартуы ескерілген мерзім көрсетіледі.

9. 10 және 11-бағандарда меншікті активтерді салымға орналастыру сомасы көрсетіледі. Активтер шетел валютасындағы салымға орналастырылған жағдайда, активтерді салымға орналастыру күніндегі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген ресми бағам бойынша теңгемен баламасы бір мезгілде көрсетіле отырып 11-баған толтырылады. Активтер теңгемен салымға орналастырылған жағдайда, 10-баған толтырылады. 10-баған мың теңгемен, 11-баған – шетел валютасының мың бірлігімен толтырылады.

10. Егер салымға меншік құқығын шектеулер болса, 15-бағанда «иә» сөзі жазылады.

11. Нысан салымдар мен ақша сомасы әрбір валюта, банк және банк операцияларының



жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым бойынша жеке-жеке көрсетіліп жасалады.

12. 6-жол бойынша резидент-ұйымдардағы 1 және 5-жолдардың талаптарына сәйкес келмейтін, сондай-ақ бейрезидент ұйымдардағы шоттардағы ақша көрсетіледі.

13. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының
және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша
өзгерістер енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне
28-қосымша**

**Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы «29» ақпандағы № 59 қаулысына
20-қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша

Индекс: 17 – KASE_IKDU

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей



(Ұйымның атауы)

P/c №	Заңды тұлғаның атауы	Сатып алу құны (мың теңгемен)	Баланстық құны (мың теңгемен)			Саны, дана	Ұйымға тиесілі акциялар санының эмитенттің дауыс беретін акцияларының жалпы санына қатынасы немесе заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы қатысу үлесі (пайызбен)	Сатып алу күні	Ескерту
			Барлығы	Есептелген сыйақы	Резервтердің (провизиялардың) мөлшері				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Жай акциялар								
1.1.									
...									
2.	Артықшылықты акциялар								
2.1.									
...									
3.	Салымдар мен пайлар								
3.1.									
...									
4.	Барлығы								

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Орындаушы

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қою күні 20 _____ жылғы « _____ » _____

Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Басқа заңды тұлғалардың
капиталына инвестициялар
туралы есепке
қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар 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. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес) жүз теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес) жүз теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда сауда-саттықты ұйымдастырушының еншілес және қауымдасқан ұйымдардың, сондай-ақ басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестицияларының мөлшері туралы мәліметтер көрсетіледі.

6. Нысанның барлық деректері сауда-саттықты ұйымдастырушы капиталына қатысатын заңды тұлғалардың жай және артықшылықты акциялары, салымдары мен пайлары бөлігінде ұсынылады.

7. 3-бағанда сатып алу күніндегі басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың сатып алу құны көрсетіледі.

8. 4-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың баланстық құны көрсетіледі.

9. 6-бағанда басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар бойынша халықаралық қаржылық есептіліктің стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) сомасы көрсетіледі. Резервтердің (провизиялардың) сомасы абсолюттік мәнінде және қосу белгісімен көрсетіледі.

10. 7-баған акциялар бойынша жасалады.

11. 9-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күні көрсетіледі.

12. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының
және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша
өзгерістер енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне
29-қосымша**

**Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы «28» тамыздағы
№ 167 қаулысына
2-қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы _____

Индекс: 1 – ENPF_PA

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей.

Сыртқы басқаруға берілген зейнетақы активтері болған жағдайда – есепті айдан кейінгі айдың жиырмамынан кешіктірмей.



Нысан

есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері

(теңгемен)

P/c №	Көрсеткіш	күні, айы, жылы	...	күні, айы, жылы
1.	2.	3.
1.	Инвестициялық шоттардағы күн басындағы қалдық, оның ішінде:			
1.1	теңгемен			
1.2	шетел валютасында			
2.	Инвестициялық шоттарға келіп түскен күн соңындағы ақша, оның ішінде:			
2.1	теңгемен			
2.2	шетел валютасында			
3.	Инвестициялық шоттардан күн соңындағы шығарылған ақша, оның ішінде:			
3.1	теңгемен			
3.2	шетел валютасында			
4.	Инвестициялық шоттардағы күн соңындағы қалдық ((1)+(2)-(3)), оның ішінде:			
4.1	теңгемен			
4.2	шетел валютасында			
5.	Күн соңында сыртқы басқарудағы активтер сомасы, оның ішінде:			
5.1	теңгемен			
5.2	шетел валютасында			
6.	Басқа активтердің күн басындағы құны, оның ішінде:			
6.1	теңгемен			
6.2	шетел валютасында			
7.	Басқа активтердің күн соңындағы құны, оның ішінде:			
7.1	теңгемен			
7.2	шетел валютасында			
8.	Қаржы инвестицияларының күн басындағы барлық құны, оның ішінде:			
8.1	туынды қаржы құралдары			
9.	Күн соңындағы келіп түскен қаржы құралдары			
10.	Күн соңындағы шығарылған қаржы құралдары			
11.	Күн соңындағы қаржы инвестицияларының барлық құны ((8)+(9)-(10)+(12)-(12.4.1)-(12.7)), оның ішінде:			
11.1	туынды қаржы құралдары			



12.	Күн соңындағы есептелген инвестициялық кіріс (шығыс), оның ішінде:			
12.1	қаржы құралдары бойынша сыйақы алумен байланысты кірістер (шығыстар)			
12.2	әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығыстар)			
12.3	басқа активтер құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығыстар)			
12.4	шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер (шығыстар), оның ішінде:			
12.4.1	инвестициялық шоттағы ақшаны және басқа да активтерді қайта бағалаудан түскен кірістер (шығыстар)			
12.4.2	қаржы инвестицияларын қайта бағалаудан түскен кірістер (шығыстар)			
12.5	бағалы қағаздардың құнсыздануынан ықтимал шығындарды өтеуге арналған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруге (қалыптастыруға) байланысты кірістер (шығыстар)			
12.6	қаржы құралдары бойынша басқа кірістер (шығыстар)			
12.7	қаржы құралдарына жатпайтын басқа кірістер (шығыстар)			
13.	Күн соңындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құнының жиынтығы ((4)+(5)+(7)+(11))			
14.	Күн соңындағы зейнетақы активтерінен комиссиялық сыйақы, оның ішінде:			
14.1	есептелген			
14.2	төленген			
15.	Зейнетақы активтерінен комиссиялық сыйақылар бойынша берешектің қалдығы			
16.	Күн соңындағы инвестициялық кірістен комиссиялық сыйақы, оның ішінде:			
16.1	есептелген			
16.2	төленген			
17.	Инвестициялық кірістен комиссиялық сыйақы бойынша берешектің қалдығы			
18.	Күн соңындағы зейнетақы активтеріне жататын, есептелген зейнетақы міндеттемелері, оның ішінде:			
18.1	қате (дұрыс есепке алынбаған) сомалар			
18.2	төлемдер мен аударымдар			
18.3	басқалар			
19.	Күн соңындағы зейнетақы активтеріне жататын, орындалған зейнетақы міндеттемелері:			
19.1	инвестициялық шоттан қате (дұрыс есепке алынбаған) сомалар			



19.2	төлемдер мен аударымдар			
19.3	басқалар			
20.	Күн соңындағы зейнетақы міндеттемелерінің қалдығы			
21.	Күн басындағы Резервтік қорлар шоттарындағы сомалар қалдығы (2020 жылғы 1 қаңтардан бастап толтырылады)			
22.	Күн соңындағы Резервтік қорлар шоттарындағы сомалар қалдығы (2020 жылғы 1 қаңтардан бастап толтырылады)			
23.	Күн соңындағы зейнетақы активтері бойынша міндеттемелердің жиынтығы ((15)+(17)+(20)+(22)):			
24.	Күн соңындағы «таза» зейнетақы активтері құнының жиынтығы ((13)-(23))			

Нысанға ескертпе: _____

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ қолы

тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ қолы

тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Орындаушы

_____ қолы

тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қою күні 20 _____ жылғы « _____ » _____

Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған 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. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын толтырады. Нысандағы деректер теңгемен көрсетіледі.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап Нысан міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша және жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша жеке-жеке ұсынылады.

«есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері» жолында зейнетақы жарналарына: «міндетті зейнетақы жарналарына, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарына және ерікті зейнетақы жарналарына» және «жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарына» байланысты қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша мәліметтер көрсетіледі.

6. Нысан есепті айдың әр күніне толтырылады. «жыл, күн, ай» көрсеткіштері бойынша ақпарат «жжжж. кк.аа.» форматында толтырылады.

7. 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2 және 7.2-жолдарда теңгеге балама сомалар көрсетіледі.

8. 5-жол бойынша мәліметтер сыртқы басқарудағы активтер туралы есептің деректеріне сәйкес көрсетіледі.

9. 7.1. және 7.2-жолдарда көрсетілген есепті кезең соңындағы активтер Нысанға ескертпеде көрсетіледі.

10. 9-жолды толтырған кезде нақты шығындар бойынша бағаланатын қаржы құралдары бойынша мәліметтер көрсетіледі. Мәміле жасаған кезде болған шығындар (тікелей қаржы құралдарын сатып алумен байланысты), оның ішінде агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төленген сыйақылар мен комиссиялық сыйақылар, қор биржаларының алымдары, сондай-ақ аударымдар бойынша банктік шығыстар осы қаржы құралдарының құнына қосылады. Сондай-ақ, қаржы құралдарының құнына сатып алу сәтіне дейінгі кезеңге есептелген сыйақы (ол болған кезде) қосылады.

11. 10-жолды толтырған кезде сатылған немесе өтелген қаржы құралдары туралы мәліметтер нақты сату немесе өтеу құны бойынша көрсетіледі.

12. 11-жол бойынша мәліметтер Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есептің деректеріне сәйкес көрсетіледі.



13. 12.5-жолды толтырған кезде резервтер (провизиялар) оны қалыптастыру (қалпына келтіру) күнінің соңында көрсетіледі.

14. 12.6 және 12.7-жолдарды толтырған кезде есепті кезеңнің соңындағы зейнетақы активтерінің құнына енгізілген алынған кірістер мен келтірілген шығындар бойынша мәліметтер Нысанға ескертпеде көрсетіледі.

15. 13-жолда бухгалтерлік есепте көрсетілген құн көрсетіледі.

16. 14 және 16-жолдарда комиссиялық сыйақы сомасы көрсетіледі.

17. 15 және 17-жолдарды толтырған кезде есепті кезең соңындағы деректерді ескере отырып, комиссиялық сыйақы бойынша берешектің қалдығы өсу қорытындысымен көрсетіледі.

18. 18.2 және 19.2-жолдарда ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларына, сақтандыру ұйымдарына зейнетақы жинақтары аударымдарының сомалары, алушыларға және басқа тұлғаларға төленген сомалар, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдерінен табыс салығының сомалары көрсетіледі.

Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдерінің сомасы ғана көрсетіледі.

19. 18.3 және 19.3-жолдарды толтырған кезде есепті кезеңнің соңындағы зейнетақы активтерінің құнына енгізілген басқа міндеттемелер бойынша мәліметтер Нысанға ескертпеде көрсетіледі.

20. 21 және 22-жолдар 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап толтырылады. 21 және 22-жолдарда Резервтік қорлар шоттарындағы соманың қалдығы көрсетіледі. Жолдың деректері жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бойынша мәліметтер толтырылған кезде ғана толтырылады.

21. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының
және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша
өзгерістер енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне
30-қосымша**

**Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы «28» тамыздағы
№ 167 қаулысына
3-қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____

Индекс: 2 – ENPF_SPPA

Кезеңділігі: апта сайын/ай сайын

Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі:

апта сайын, есепті аптадан кейінгі аптаның үшінші жұмыс күнінен кешіктірмей;

ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей.



Нысан

_____ есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері

1-кесте. Зейнетақы активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар

(теңгемен)

Р/с №	Эмитенттің атауы	Экономикалық қызмет түрі	Эмитенттің елі	Бағалы қағаздың түрі	Сәйкестендіру нөмірі
1	2	3	4	5	6
1	Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары				
1.1.		x			
...		x			
2	Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары				
2.1.	екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздары				
2.1.1.					
...					
2.2.	екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалардың бағалы қағаздары				
2.2.1.					
...					
3.	Шет мемлекеттерінің бағалы қағаздары				
3.1.		x			
...		x			
4.	Қазақстан Республикасының бейрезиденттері эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары				
4.1.		x			
...		x			
5.	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары				
5.1.		x			
...		x			
6	Инвестициялық қорлардың пайлары				
6.1.					
...					
7	Жиынтығы:	x			



кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздардың саны (дана)	Номиналды құны		Төлем валютасы	Бір бағалы қағаздың сатып алу бағасы		Кезеңі		Бағалы қағаздың сатып алу құны
	валютасы	бір бағалы қағаздың құны		барлығы (теңгемен)	таза бағасы	есепке алынған күні	есепке алынған күні	
7	8	9	10	11	12	13	14	15
...								

кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздардың ағымдағы құны			Анықтама үшін:			
барлығы (теңгемен)	номиналды құн валютасында	оның ішінде есептелген сыйақы (теңгемен)	Қалыптастырылған резервтер (провизиялар)	бағалы қағаздар бойынша дебиторлық берешек	бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен дебиторлық берешек	мерзімі өткен дебиторлық берешек бойынша қалыптастырылған резервтер (провизиялар)
16	17	18	19	20	21	22
...						

кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздар санаты	Рейтингі		Қор биржасы тізімінің санаты		Портфельдегі ағымдағы купондық мөлшерлемесі
	есепке алынған күні	есепті күні	есепке алынған күні	есепті күні	
23	24	25	26	27	28
...					

2-кесте. Кері репо операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздар

(теңгемен)

Р/с №	Эмитенттің атауы	Эмитенттің елі	Бағалы қағаздың түрі	Сәйкестендіру нөмірі	Бағалы қағаздардың саны (дана)	Номиналды құн валютасы	Мәміле валютасы
1	2	3	4	5	6	7	8
	Жиынтығы:						

кестенің жалғасы:

Бір бағалы қағаз үшін ашу бағасы		Бір бағалы қағаз үшін жабу бағасы		Кезеңі		Бағалы қағаздардың ағымдағы құны	Операция бойынша кірістілік мөлшерлемесі
барлығы (теңгемен)	номиналды құн валютасында	барлығы (теңгемен)	номиналды құн валютасында	операцияны ашу күні	Операцияны жабу күні		
9	10	11	12	13	14	15	16
...							



3-кесте. Зейнетақы активтері есебінен орналастырылған салымдар

(теңгемен)

Р/с №	Банктің атауы	Банктің рейтингі		Салым валютасы	Банктік салым шартын жасау күні және нөмірі	
		салымды орналастыру күні	есепті күні		күні	нөмірі
1	2	3	4	5	6	7
	Жиынтығы:					

кестенің жалғасы:

Салым мерзімі (күнмен)	Сыйақы төлеу кезеңі		Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайызбен)		Салым бойынша негізгі борыш сомасы	
	кезеңділік	күні	номиналды	тиімді	барлығы (теңгемен)	шетел валютасымен
8	9	10	11	12	13	14
...						

кестенің жалғасы:

Ағымдағы құны			Резиденттік елі	Анықтама үшін:							
барлығы (теңгемен)	оның ішінде, есептелген сыйақы			қалыптас-тырылған резервтер	салымдар бойынша дебиторлық берешек	салымдар бойынша мерзімі өткен дебиторлық берешек	мерзімі өткен дебиторлық берешек бойынша қалыптас-тырылған резервтер (провизиялар)				
	теңгемен	шетел валю-тасымен	15					16	17	18	19
...											

4-кесте. Тазартылған бағалы металдар

(теңгемен)

№	Тазартылған бағалы металдың атауы	Троя унцияла-рының саны	Төлем валютасы	Бір троя унциясының сатып алу бағасы		Жиынтық сатып алу құны		Ағымдағы құны	
				теңге-мен	валю-тамен	теңге-мен	валю-тамен	теңге-мен	валю-тамен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Жиынтығы:								



5-кесте. Шартты талаптар мен міндеттемелер

(теңгемен)

№	Туынды қаржы құралы түрінің атауы	Базалық актив	Валюта-тасы	Сәйкестендіру нөмірі	Туынды құралмен операцияны жүзеге асыру күнінде талап ету (міндеттемелер) сомасы	Есепті күнде ағымдағы құны
1	2	3	4	5	6	7
1	Туынды қаржы құралдары бойынша шартты талаптар					
1.1						
1.1.1						
1.1.n						
2	Туынды қаржы құралдары бойынша шартты міндеттемелер					
2.1						
2.1.1						
2.1.n						

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

Орындаушы

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қою күні 20 ____ жылғы « ____ » _____

Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Зейнетақы активтерінің
инвестициялық
портфелінің құрылымы
туралы есеп нысанына
қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп» әкімшілік деректер жинауға арналған 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. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ішкі басқарудағы зейнетақы активтері бойынша аптаның екінші жұмыс күніндегі жағдай бойынша апта сайын/есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын толтырады. Нысандағы деректер теңгемен көрсетіледі.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап Нысан міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша және жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша жеке ұсынылады.

«есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері» жолдарында мынадай зейнетақы жарналарына: «міндетті зейнетақы жарналарына, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарына және ерікті зейнетақы жарналарына» және «жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарына» байланысты қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша мәліметтер көрсетіледі.

6. 1-кесте бойынша:

1) Нысанда бағалы қағаздар және эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқығы бойынша деректер көрсетіледі;

2) 2-бағанда бағалы қағаз эмитентінің атауы көрсетіледі;

3) 3-бағанда экономикалық қызмет түрі ҚР МЖ 03-2007 экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі. Осы баған Қазақстан Республикасының резиденті-эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары бойынша толтырылады;

4) 5-бағанда сатып алынған қағаздың түрі, оның типін көрсете отырып көрсетіледі;

5) 6 – бағанда бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі, эмитенттің айналыс мерзімі аяқталған және эмитент оларды өтеу міндеттемелерін орындамаған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтарына қатысты – талап ету құқықтарының сәйкестендіргіші көрсетіледі;

6) 7-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі;

7) 8 және 10-бағандарында валюта кодтары ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 «Валюталарды және



қорларды белгілеуге арналған кодтар» Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі;

8) 9-бағанда облигациялар бойынша купондық облигация бойынша пайызбен берілген сыйақы есептелетін, облигацияны шығару кезінде айқындалатын облигация құнының ақшалай мәні, сондай-ақ облигацияны өтеу кезінде облигация ұстаушысына төленуге тиісті сома көрсетіледі. Сома шығарылым валютасында көрсетіледі;

9) 11 және 12-бағандарда мәміленің жасалғанын растайтын бастапқы құжатта (биржалық куәлік, брокердің және (немесе) дилердің есебі, халықаралық банкаралық ақпарат берудің және төлемдер жасаудың жүйесі (SWIFT) бойынша алынған растама) көрсетілген бағасы көрсетіледі. 12-бағанда борыштық бағалы қағаздар бойынша номиналды құнына пайыздық қатынасындағы таза бағасы, үлестік бағалы қағаздар бойынша – абсолюттік мәнінде көрсетіледі;

10) 13-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күні көрсетіледі;

11) 14-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу күні көрсетіледі;

12) 15-бағанда агенттерге, консультанттарға, брокерлерге және (немесе) дилерлерге төленген сыйақылар мен комиссиялық ақыларды, қор биржаларының алымдарын, сондай-ақ ақша аударымы бойынша банктік қызметтерді қоса алғанда сатып алумен тікелей байланысты шығыстарды қоса алғандағы және сатып алушы сатушыға төленген пайыз сомасының (ол бар болғанда) шамасына кемітілген қаржы құралдарының сатып алу құны көрсетіледі;

13) 16-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген бағалы қағаздардың құны көрсетіледі;

14) 19-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген резервтердің (провизиялардың) сомасы көрсетіледі;

15) 20-бағанда шығарылым проспектісінде белгіленген мерзімде төленуге тиіс бағалы қағаздар бойынша дебиторлық берешек сомасы көрсетіледі;

16) 21-бағанда шығарылым проспектісінде белгіленген мерзімде төленбеген бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен дебиторлық берешек көрсетіледі;

17) 22-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген дебиторлық және мерзімі өткен берешек бойынша резервтердің (провизиялардың) сомасы көрсетіледі;

18) 23-бағанда бағалы қағаздың «әділ құны бойынша бағаланатын», «амортизацияланған құны бойынша бағаланатын» санаты көрсетіледі;

19) 24 және 25-бағандарды толтырған кезде «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы №385 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №8318 болып тіркелген) (бұдан әрі – №385 қаулы) 3-тармағында көрсетілген рейтингілік агенттіктердің бірі тағайындаған облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша елдің рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған жағдайда 24 және 25-бағандарда «рейтингі жоқ» деп көрсетіледі. Осы бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 24-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі рейтингі көрсетіледі;

20) 26 және 27-бағандарда Қазақстан Республикасы қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасының резиденттері бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасы қор биржасының ресми тізімі санаты болмаған кезде 26 және 27-бағандарда «листингі жоқ» деп көрсетіледі. Осы бағандар Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің бағалы қағаздары және Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 26-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі қор биржасы тізімінің санаты көрсетіледі;

21) 28-бағанда Нысанды ұсыну күніндегі борыштық қаржы құралдары бойынша купондық мөлшерлеме көрсетіледі.

7. 2-кесте бойынша:



- 1) 4-бағанда кері репо операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздың типін көрсете отырып, түрі көрсетіледі;
 - 2) 6-бағанда кері репо операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздың саны көрсетіледі;
 - 3) 7 және 8-бағандарда валюта кодтары ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 «Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар» Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі;
 - 4) 9 және 10-бағандарда кері репо операциясының жүзеге асырылуын растайтын бастапқы құжатта көрсетілген баға үтірден кейін нақты төрт белгіге дейін дәл көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазға шетел валютасында ақы төлеген кезде, бір мезгілде ұлттық валюта теңгедегі баламасын 9 және 11-бағандарда көрсете отырып, 10 және 12-бағандар толтырылады, сатып алынған бағалы қағазға ұлттық валюта – теңгеде ақы төленген кезде 9 және 11-бағандар толтырылады;
 - 5) 15-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген құн көрсетіледі.
8. 3-кесте бойынша:
- 1) 3 және 4-бағандарды толтырған кезде №385 қаулының 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі тағайындаған банктің рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған жағдайда 3 және 4-бағандарда «рейтингі жоқ» деп көрсетіледі. Осы бағандар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар бойынша толтырылмайды;
 - 2) 5-бағанда валюта кодтары ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 «Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар» Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі;
 - 3) 8-бағанда банктік салым шарты бойынша салым мерзімі, салым мерзімі ұзартылған кезде ұзарту мерзімін ескере отырып көрсетіледі;
 - 4) 9 және 10-бағандарда жинақталған сыйақыны төлеу күні мен кезеңділігі банктік салым шартының талаптарына сәйкес көрсетіледі;
 - 5) 13 және 14-бағандарда зейнетақы активтерді банкке орналастыру сомасы көрсетіледі. Зейнетақы активтерін салымға шетел валютасында орналастырған жағдайда бір мезгілде ұлттық валюта теңгедегі баламасын 13-бағанда көрсете отырып, 14-баған толтырылады, зейнетақы активтерін ұлттық валюта – теңгемен орналастырылған жағдайда 13-баған толтырылады;
 - 6) 15-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген салымдардың құны көрсетіледі;
 - 7) 19-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген резервтердің (провизиялардың) сомасы көрсетіледі;
 - 8) 20-бағанда салымдар бойынша дебиторлық берешек сомасы көрсетіледі;
 - 9) 21-бағанда салымдар бойынша мерзімі өткен дебиторлық берешек көрсетіледі;
 - 10) 22-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген дебиторлық және мерзімі өткен берешек бойынша резервтердің (провизиялардың) сомасы көрсетіледі;
 - 11) кесте әрбір банк және салымның әрбір валютасы бойынша жеке салымдар сомасын көрсете отырып, толтырылады.
9. 4-кесте бойынша:
- 1) 4-бағанда төлем валютасы ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 «Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар» Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі;
 - 2) 5 және 7-бағандарда сатып алу бағасы мен сатып алу құны мәміле жасалған күні қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі, 10-бағанда сома есепті күнге қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі. Ұлттық валюта – теңгеде тазартылған бағалы металды сатып алған жағдайда 5, 7 және 9-бағандар толтырылады;
 - 3) 9-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген сома көрсетіледі.
10. 5-кесте бойынша:



1) 3-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі (бағалы қағаздың және оның эмитентінің атауы, валюта, пайыздық мөлшерлеме, тауар және басқа да базалық активтер) көрсетіледі;

2) 4-бағанда мәміле валютасы көрсетіледі. Валюта коды ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 «Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар» Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі;

3) 5-баған туынды қаржы құралының базалық активі бағалы қағаз болып табылған жағдайда толтырылады;

4) 6-бағанда «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары жүзеге асыратын зейнетақы активтерімен операциялардың бухгалтерлік есебін жүргізу жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 1 шілдедегі №69 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №7118 тіркелген) талаптарына сәйкес туынды құралдармен операция жүргізу кезінде қалыптастырылатын шарттық талаптар мен міндеттемелердің сомасы көрсетіледі;

5) 7-бағанда туынды қаржы құралының нарықтық құны (алмастыру құны) көрсетіледі, ол: сатып алуға мәмілелер бойынша – туынды қаржы құралының ағымды нарықтық құнының осы туынды қаржы құралының (шартты талаптар) номиналды келісімшарттық құнынан асып түсу мәнін, туынды қаржы құралының номиналды келісімшарттық құнының осы туынды қаржы құралының (шартты міндеттемелер) ағымдағы нарықтық құнынан асып түсу мәнін;

сатуға мәмілелер бойынша – туынды қаржы құралының номиналды келісімшарттық құнының осы туынды қаржы құралының (шартты талаптар) ағымдағы нарықтық құнынан асып түсу мәнін, туынды қаржы құралының ағымды нарықтық құнының осы туынды қаржы құралының (шартты міндеттемелер) номиналды келісімшарттық құнынан асып түсу мәнін білдіреді.

11. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының
және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша
өзгерістер енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне
31-қосымша**

**Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 28 тамыздағы
№ 167 қаулысына
4-қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Сыртқы басқарудағы активтер туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____

Индекс: 3 – ENPF_A-VNESH

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей.

Сыртқы басқаруға берілген зейнетақы активтері болған жағдайда – есепті айдан кейінгі айдың жиырмамыншы күнінен кешіктірмей.



_____ есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері

(теңгемен)

Р/с №	Зейнетақы активтерін сыртқы басқарушының атауы	Сенімгерлікпен басқару шартының нөмірі және күні	Зейнетақы активтерін басқарудың болжанған кезеңі	Басқарудағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны	Ескерту
1	2	3	4	5	6
	Жиынтығы:				

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

Орындаушы

тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қою күні 20 ____ жылғы « ____ » _____

Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Сыртқы басқарудағы
активтер туралы
есеп нысанына
қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Сыртқы басқарудағы активтер туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Сыртқы басқарудағы активтер туралы есеп» әкімшілік деректер жинауға арналған 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. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер теңгемен көрсетіледі.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап Нысан міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша және жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша жеке ұсынылады.

«есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері» жолдарында мынадай зейнетақы жарналарына: «міндетті зейнетақы жарналарына, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарына және ерікті зейнетақы жарналарына» және «жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарына» байланысты қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша мәліметтер көрсетіледі.

6. Нысан шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талаптарына сәйкес келетін шетел ұйымында (бұдан әрі – зейнетақы активтерін басқарушы) инвестициялық басқарудағы активтер бойынша беріледі.

7. Нысан әрбір зейнетақы активтерін инвестициялық басқарушы бойынша толтырылады.

8. 4-бағанда шарт бойынша зейнетақы активтерін басқару кезеңі көрсетіледі. Егер шартта зейнетақы активтерін басқару кезеңі көзделмесе, онда 4-бағанда «-» белгісі қойылады.

9. 5-бағанда есепті күндегі басқарудағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны көрсетіледі.

10. Егер есепті кезеңде зейнетақы активтерін басқарушы зейнетақы активтерінің барлық сомасын басқа басқарушыға, не оларды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына қайтарса және шартты бұзса, онда 2, 3, 4-бағандарда активтер мен міндеттемелерді тапсырудың соңғы күніне осы зейнетақы активтерін басқарушы бойынша мәліметтер көрсетіледі және 6-бағанда тапсырылған активтер нәтижесі туралы ақпарат (зейнетақы активтері сомасы және осы сома қайда берілгені) көрсетіледі.

11. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының
және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер
енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне
32-қосымша**

**Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы «28» тамыздағы
№ 167 қаулысына
5-қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

**Міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы
жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп**

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____

Индекс: 4 – ENPF_OPV

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей.



Нысан

(мың теңгемен)

Салымшылардың/алушылардың жасы	Зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасаған салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы шоттары						Зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттары жоқ салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы шоттары		
	Ерлер			Әйелдер			Зейнетақы жинақтары бар салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны	Зейнетақы жинақтарының сомасы	Зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны
	Зейнетақы жинақтары бар салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны	Зейнетақы жинақтарының сомасы	Зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны	Зейнетақы жинақтары бар салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны	Зейнетақы жинақтарының сомасы	Зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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									
Барлығы									



Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ қолы
тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ қолы
тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Орындаушы

_____ қолы
тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қою күні 20 ____ жылғы « ____ » _____

Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



Міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп нысанына қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының /алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп» әкімшілік деректер жинауға арналған 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) сәйкес әзірленді.

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2 және 5-бағандарда зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартты жасаған және зейнетақы жинақтары бар салымшылардың /алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны ерлер және әйелдер бойынша жеке (тиісті бағандарда) салымшының/алушының жасына қарай бөліп, көрсетіледі.

Олар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы тиісінше 3 және 6-бағандарда көрсетіледі.

6. 4 және 7-бағандарда зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартты жасаған және зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың /алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны ерлер және әйелдер бойынша жеке салымшының/алушының жасына қарай бөліп, көрсетіледі.

7. 8-бағанда зейнетақы жинақтары бар және зейнетақымен қамсыздандыру шарттары жоқ салымшылардың/ алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны салымшының /алушының жасына қарай көрсетіледі. Олар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы 9-бағанда көрсетіледі.

8. 10-бағанда зейнетақы жинақтары жоқ және зейнетақымен қамсыздандыру шарттары жоқ салымшылардың /алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны салымшының/ алушының жасына қарай бөліп көрсетіледі.

9. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының
және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер
енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне
33-қосымша**

**Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы «28» тамыздағы
№ 167 қаулысына
6-қосымша**

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

**Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының көлемі және жеке тұлғалардың
шартты зейнетақы шоттарының саны туралы есеп**

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____

Индекс: 4 – ENPF_OPVR

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей.



Нысан

(мың теңгемен)

Жеке тұлғаның жасы	Ерлер		Әйелдер	
	Жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының саны	Шартты зейнетақы шоттары есебіндегі сома	Жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының саны	Шартты зейнетақы шоттары есебіндегі сома
1	2	3	4	5
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 көп				
Барлығы				

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ қолы
тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ қолы
тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Орындаушы

_____ қолы
тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қою күні 20 _____ жылғы « _____ » _____

Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Жұмыс берушінің міндетті
зейнетақы жарналарының көлемі
және жеке тұлғалардың шартты
зейнетақы шоттарының саны
туралы есеп нысанына
қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

**Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының көлемі және жеке
тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының саны туралы есеп**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының көлемі және жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының саны туралы есеп» әкімшілік деректер жинауға арналған 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. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2 және 4-бағандарда жеке тұлғаның атына ашылған жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының саны ерлер және әйелдер бойынша жеке (тиісті бағандарда) жасына қарай бөліп, көрсетіледі.

6. 3 және 5-бағандарда шартты зейнетақы шоттары есебіндегі сома ерлер және әйелдер бойынша жеке жасына қарай бөліп, көрсетіледі.

7. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының
және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша
өзгерістер енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне
34-қосымша**

**Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы «28» тамыздағы
№ 167 қаулысына
7-қосымша**

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

**Ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы
жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп**

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____

Индекс: 5-ENPF_DPV

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей.



Нысан

(мың теңгемен)

Салымшылардың/ алушылардың жасы	Ерлер			Әйелдер		
	Салымшылардың/ алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны, зейнетақы жинақтарымен	Зейне- тақы жинақ- тары сомасы	Салымшылар- дың/алушы- лардың жеке зейнетақы шоттарының саны, зейнетақы жинақта- рынсыз	Салымшы- лардың/ алушы- лардың жеке зейнетақы шоттары- ның саны, зейнетақы жинақтары- мен	Зейнета- қы жи- нақтары сомасы	Салымшы- лардың/ алушылардың жеке зейнетақы шоттары- ның саны, зейнетақы жинақта- рынсыз
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 артық						
Барлығы						

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ ҚОЛЫ

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ ҚОЛЫ

Орындаушы

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ ҚОЛЫ

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қою күні 20 _____ жылғы « _____ » _____

Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



Ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/ алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп нысанына қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/ алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/ алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп» әкімшілік деректер жинауға арналған 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. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2 және 5-бағандарда зейнетақымен қамсыздандыру шартын жасаған және зейнетақы жинақтары бар салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны ерлер және әйелдер бойынша жеке (тиісті бағандарда) салымшының/алушының жасына қарай бөліп, көрсетіледі. Олар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы тиісінше 3 және 6-бағандарда көрсетіледі.

6. 4 және 7-бағандарда зейнетақымен қамсыздандыру шартын жасаған және зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны ерлер және әйелдер бойынша жеке (тиісті бағандарда) салымшының/алушының жасына қарай бөліп, көрсетіледі.

7. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының
және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша
өзгерістер енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне
35-қосымша**

**Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы «28» тамыздағы
№ 167 қаулысына
8-қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

**Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы
жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп**

Есепті кезең: 20__жылғы «__» _____

Индекс: 6-ENPF_DPV

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей.



Нысан

(мың теңгемен)

Салымшылардың/ алушылардың жасы	Ерлер			Әйелдер		
	Салымшылардың/ алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны, зейнетақы жинақтарымен	Зейне- тақы жинақ- тары сомасы	Салымшылар- дың/алушылар- дың жеке зейнетақы шоттарының саны, зей- нетақы жинақ- тарынсыз	Салымшылар- дың/алушы- лардың жеке зейнетақы шоттарының саны, зей- нетақы жинақ- тарымен	Зейне- тақы жинақ- тары сомасы	Салым- шылардың/ алушылар- дың жеке зейнетақы шоттарының саны, зейне- тақы жинақ- тарынсыз
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 артық						
Барлығы						

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Орындаушы

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қою күні 20 _____ жылғы « _____ » _____

Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Міндетті кәсіптік зейнетақы
жарналары салымшыларының/
алушылардың зейнетақы
жинақтарының көлемі және
жеке зейнетақы шоттарының
саны туралы есеп
нысанына қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

**Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың
зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының
саны туралы есеп**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп» әкімшілік деректер жинауға арналған 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. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2 және 5-бағандарда зейнетақымен қамсыздандыру шартын жасаған және зейнетақы жинақтары бар салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны ерлер және әйелдер бойынша жеке (тиісті бағандарда) салымшының/алушының жасына қарай бөліп, көрсетіледі. Олар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы тиісінше 3 және 6-бағандарда көрсетіледі.

6. 4 және 7-бағандарда зейнетақымен қамсыздандыру шартын жасаған және зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны ерлер және әйелдер бойынша жеке (тиісті бағандарда) салымшының/алушының жасына қарай бөліп, көрсетіледі.

7. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының
және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша
өзгерістер енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне
36-қосымша**

**Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы «28» тамыздағы
№ 167 қаулысына
9-қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

**Қазақстан Республикасының облыстары бойынша міндетті зейнетақы жарналары
салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі (салымшының/
алушының тұрғылықты жері бойынша) және жеке зейнетақы шоттарының саны
туралы есеп**

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____

Индекс: 7-ENPF_OPV_OBL

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей.



Нысан

(мың теңгемен)

Облыс/қала атауы	Зейнетақымен қамсыздандыру шартын жасаған салымшылардың /алушылардың жеке зейнетақы шоттары			Зейнетақымен қамсыздандыру шарты жоқ салымшылардың /алушылардың жеке зейнетақы шоттары		
	Салымшылар-дың/алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны, зейнетақы жинақтарымен	Жинақтар сомасы	Салымшылар-дың/алушылар-дың жеке зейнетақы шоттарының саны, зейнетақы жинақтарынсыз	Салымшылар-дың/алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны, зейнетақы жинақтарымен	Жинақтар сомасы	Салымшылар-дың/алушылар-дың жеке зейнетақы шоттарының саны, зейнетақы жинақтарынсыз
1	2	3	4	5	6	7
Ақмола						
Ақтөбе						
Алматы						
Атырау						
Шығыс Қазақстан						
Жамбыл						
Батыс Қазақстан						
Қарағанды						
Қызылорда						
Қостанай						
Маңғыстау						
Павлодар						
Солтүстік Қазақстан						
Түркістан						
Астана қаласы						
Алматы қаласы						
Шымкент қаласы						
Өңір көрсетілмеген						
Барлығы						



Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ қолы
тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ қолы
тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Орындаушы

_____ қолы
тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қою күні 20 ____ жылғы « ____ » _____

Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Қазақстан Республикасының облыстары
бойынша міндетті зейнетақы жарналары
салымшыларының /алушылардың зейнетақы
жинақтарының көлемі (салымшының/алушының
тұрғылықты жері бойынша) және жеке зейнетақы
шоттарының саны туралы есеп
нысанына қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

**Қазақстан Республикасының облыстары бойынша міндетті зейнетақы
жарналары салымшыларының /алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі
(салымшының/алушының тұрғылықты жері бойынша) және жеке зейнетақы
шоттарының саны туралы есеп**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Қазақстан Республикасының облыстары бойынша міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының /алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі (салымшының/алушының тұрғылықты жері бойынша) және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп» әкімшілік деректер жинауға арналған 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. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2-бағанда зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартты жасаған және зейнетақы жинақтары бар салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны салымшының/алушының тұрғылықты жеріне қарай бөліп көрсетіледі. Олар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы 3-бағанда көрсетіледі.

6. 4-бағанда зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартты жасаған және зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны салымшының/алушының тұрғылықты жеріне қарай бөліп көрсетіледі.

7. 4-бағанда зейнетақы жинақтары бар және зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттары жоқ салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны салымшының/алушының тұрғылықты жеріне қарай бөліп көрсетіледі. Олар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы тиісінше 6-бағанда көрсетіледі.

8. 7-бағанда зейнетақы жинақтарысыз және зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттары жоқ салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны салымшының/алушының тұрғылықты жеріне қарай бөліп көрсетіледі.

9. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының
және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша
өзгерістер енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне
37-қосымша**

**Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы «28» тамыздағы
№ 167 қаулысына
10-қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

**Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының көлемі және Қазақстан
Республикасының облыстары бойынша жеке тұлғалардың шартты зейнетақы
шоттарының саны (жеке тұлғаның тұрғылықты жері бойынша) туралы есеп**

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____

Индекс: 7-ENPF_OPVR_OBL

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей.



Нысан

(мың теңгемен)

Облыс/қала атауы	Жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының саны	Шартты зейнетақы шоттарына есептелетін сома
1	2	3
Ақмола		
Ақтөбе		
Алматы		
Атырау		
Шығыс Қазақстан		
Жамбыл		
Батыс Қазақстан		
Қарағанды		
Қызылорда		
Қостанай		
Маңғыстау		
Павлодар		
Солтүстік Қазақстан		
Түркістан		
Астана қаласы		
Алматы қаласы		
Шымкент қаласы		
Өңір көрсетілмеген		
Барлығы		

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Орындаушы

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қою күні 20 _____ жылғы « _____ » _____

Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы
жарналарының көлемі және Қазақстан
Республикасының облыстары бойынша
жеке тұлғалардың шартты зейнетақы
шоттарының саны (жеке тұлғаның
тұрғылықты жері бойынша) туралы
есеп нысанына
қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

**Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының көлемі және Қазақстан
Республикасының облыстары бойынша жеке тұлғалардың шартты зейнетақы
шоттарының саны (жеке тұлғаның тұрғылықты жері бойынша) туралы есеп**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының көлемі және Қазақстан Республикасының облыстары бойынша жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының саны (жеке тұлғаның тұрғылықты жері бойынша) туралы есеп» әкімшілік деректер жинауға арналған 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. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2-бағанда жеке тұлғаның атына ашылған жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының саны өңірлер бойынша бөліп көрсетіледі. Шартты зейнетақы шоттарында тұрған жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының сомасы 3-бағанда көрсетіледі.

6. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының
және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша
өзгерістер енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне
38-қосымша**

**Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы «28» тамыздағы
№ 167 қаулысына
11-қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

**Қазақстан Республикасының облыстары бойынша ерікті зейнетақы жарналары
салымшыларының /алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі (салымшының/
алушының тұрғылықты жері бойынша) және жеке зейнетақы шоттарының саны
туралы есеп**

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____

Индекс: 7 – ENPF_DPV_OBL

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей.



Нысан

(мың теңгемен)

Облыс/қала атауы	Зейнетақы жинақтары бар салымшылардың/ алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны	Жинақтар сомасы	Зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың/ алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны
1	2	3	4
Ақмола			
Ақтөбе			
Алматы			
Атырау			
Шығыс Қазақстан			
Жамбыл			
Батыс Қазақстан			
Қарағанды			
Қызылорда			
Қостанай			
Маңғыстау			
Павлодар			
Солтүстік Қазақстан			
Түркістан			
Астана қаласы			
Алматы қаласы			
Шымкент қаласы			
Өңір көрсетілмеген			
Жиынтығы			

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

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

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген адам

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

Орындаушы:

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

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қою күні 20__ жылғы «__» _____

Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Қазақстан Республикасының облыстары
бойынша ерікті зейнетақы жарналары
салымшыларының/ алушылардың зейнетақы
жинақтарының көлемі (салымшының/алушының
тұрғылықты жері бойынша) және жеке
зейнетақы шоттарының саны туралы
есеп нысанына қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

**Қазақстан Республикасының облыстары бойынша ерікті зейнетақы жарналары
салымшыларының/ алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі
(салымшының/ алушының тұрғылықты жері бойынша) және жеке зейнетақы
шоттарының саны туралы есеп**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректер жинауға арналған «Ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны 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. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2-бағанда зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасаған және зейнетақы жинақтары бар салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны салымшыны/алушыны тұрғылықты жеріне қарай бөліп, көрсетіледі. Олар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы 3-бағанда көрсетіледі.

6. 4-бағанда зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасаған және зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны, салымшыны/алушыны тұрғылықты жеріне қарай бөліп, көрсетіледі.

7. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасының
бағалы қағаздар нарығы кәсіби
қатысушыларының және бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының
есептілік ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
нормативтік құқықтық актілерінің
тізбесіне
39-қосымша**

**Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы «28» тамыздағы
№167 қаулысына
12-қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

**Қазақстан Республикасының облыстары бойынша
міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары
салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі
(салымшының/алушының тұрғылықты жері бойынша)
және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп**

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____

Индекс: 7 – ENPF_OPPV_OBL

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей.



Нысан

(мың теңге)

Облыс/қала атауы	Зейнетақы жинақтары бар салымшылардың/ алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны	Жинақтар сомасы	Зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың/ алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны
1	2	3	4
Ақмола			
Ақтөбе			
Алматы			
Атырау			
Шығыс Қазақстан			
Жамбыл			
Батыс Қазақстан			
Қарағанды			
Қызылорда			
Қостанай			
Маңғыстау			
Павлодар			
Солтүстік Қазақстан			
Түркістан			
Астана қаласы			
Алматы қаласы			
Шымкент қаласы			
Өңір көрсетілмеген			
Барлығы			

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Орындаушы

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қою күні 20 _____ жылғы « _____ » _____

Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Қазақстан Республикасының облыстары
бойынша міндетті кәсіптік зейнетақы
жарналары салымшыларының/ алушылардың
зейнетақы жинақтарының көлемі
(салымшының/алушының тұрғылықты
жері бойынша) және жеке зейнетақы
шоттарының саны туралы есеп нысанына
қосымша**

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

**Қазақстан Республикасының облыстары бойынша міндетті кәсіптік зейнетақы
жарналары салымшыларының/ алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі
(салымшының/ алушының тұрғылықты жері бойынша) және жеке зейнетақы
шоттарының саны туралы есеп**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректер жинауға арналған «Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны 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. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2-бағанда зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасаған және зейнетақы жинақтары бар салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны салымшының/алушының тұрғылықты жеріне қарай бөліп көрсетіледі. Олар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы 3-бағанда көрсетіледі.

6. 4-бағанда зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасаған және зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны салымшының/алушының тұрғылықты жеріне қарай бөліп көрсетіледі.

7. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасының
бағалы қағаздар нарығы кәсіби
қатысушыларының және бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының
есептілік ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
нормативтік құқықтық актілерінің
тізбесіне
40-қосымша**

**Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы «28» тамыздағы
№ 167 қаулысына
13-қосымша**

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

**Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, ерікті
зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдері туралы есеп**

Есепті кезең: 20__жылғы «__» _____

Индекс: 8 – ENPF_Vyplaty

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей



Нысан

(мың теңге)

Баптардың атауы	Сим-вол	Ағымдағы жылдың басынан басталған кезең ішінде			Өткен жылдың осындай кезеңінде		
		салым-шылар/алу-шылар саны	төлем-дер саны	сомасы	салым-шылар/алу-шылар саны	төлем-дер саны	сомасы
1	2	3	4	5	6	7	8
Зейнетақы жинақтарының төлемдері	100						
есебінен:							
міндетті зейнетақы жарналары:	101						
жасы бойынша	102						
мүгедектігі бойынша	103						
Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге шығуына байланысты	104						
мұрагерлерге	105						
жерлеуге	106						
басқа тұлғаларға	107						
есебінен:							
міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары:	200						
жасы бойынша	201						
мүгедектігі бойынша	202						
Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге шығуына байланысты	203						
мұрагерлерге	204						
жерлеуге	205						
басқа тұлғаларға	206						
есебінен:							
ерікті зейнетақы жарналары:	300						
елу жасқа жеткен кезде	301						
мүгедектігі бойынша	302						
Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге шығуына байланысты	303						
мұрагерлерге	304						
жерлеуге	305						
басқа тұлғаларға	306						
Зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйымына аудару	400						
есебінен:							
міндетті зейнетақы жарналары:	401						
жасы бойынша	402						
мүгедектігі бойынша	403						



ең төмен зейнетақы мөлшерінен кем емес төлемді қамтамасыз ету үшін зейнетақы жинақтары жеткілікті болған және «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының 31-бабы 1-тармағының 2) тармақшасында белгіленген жасқа толған кезде	404						
міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы жинақтары жеткіліксіз болған кезде	405						
есебінен:							
міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары:	500						
жасы бойынша	501						
мүгедектігі бойынша	502						
ең төмен зейнетақы мөлшерінен кем емес төлемді қамтамасыз ету үшін зейнетақы жинақтары жеткілікті болған және «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының 32-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында белгіленген жасқа толған кезде	503						
міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы жинақтары жеткіліксіз болған кезде	504						
есебінен:							
ерікті зейнетақы жарналары:	600						
жасы бойынша	601						
мүгедектігі бойынша	602						
міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы жинақтары жеткіліксіз болған кезде	603						
міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы жинақтары жеткіліксіз болған кезде	604						
Басқа зейнетақы төлемдері	700						
Барлығы	1000						



Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

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

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

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

Орындаушы

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

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қойылған күн: 20__ жылғы «__» _____

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



**Міндетті зейнетақы жарналары,
міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары,
ерікті зейнетақы жарналары бойынша
зейнетақы төлемдері туралы есеп
нысанына қосымша**

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

**Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, ерікті
зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдері туралы есеп**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректер жинауға арналған «Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдері 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. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3-бағанда жылдың басынан басталған кезең ішінде шоттардан төлемдер жасалған салымшалар/алушылар саны (жинақталған жиынтықпен) көрсетіледі.

6. 4-бағанда жылдың басынан басталған кезең ішінде салымшыларға/алушыларға жасалған төлемдер саны (жинақталған жиынтықпен) көрсетіледі. Төлемдер саны бойынша ақпарат салымшыларға/алушыларға жасалған төлемдер (транзакциялар) негізінде көрсетіледі.

7. 5-бағанда жылдың басынан басталған кезең ішіндегі төлемдер сомасы (жинақталған жиынтықпен) көрсетіледі.

8. 6-бағанда өткен жылдың осы кезеңі ішінде шоттардан төлемдер жасалған салымшалар/алушылар саны көрсетіледі.

9. 7-бағанда өткен жылдың осы кезеңі ішінде салымшыларға/алушыларға жасалған төлемдер саны көрсетіледі. Төлемдер саны бойынша ақпарат салымшыларға/алушыларға жасалған төлемдер (транзакциялар) негізінде көрсетіледі.

10. 8-бағанда жылдың басынан басталған кезең ішіндегі төлемдер сомасы көрсетіледі.

11. 405, 504, 603 және 604 жолдарда салымшылар/алушылар саны мәлімет түрінде көрініс тапқан және 401, 500, 600 жолдарда жинақталмайды.

12. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасының
бағалы қағаздар нарығы кәсіби
қатысушыларының және бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының
есептілік ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
нормативтік құқықтық актілерінің
тізбесіне
41-қосымша**

**Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы «28» тамыздағы
№167 қаулысына
14-қосымша**

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

**Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы
төлемдері туралы есеп**

Есепті кезең: 20__жылғы «__»_____

Индекс: 8 – ENPF_Vyplaty_OPVR

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей.



Нысан

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	Символ	Ағымдағы жылдың басынан басталған кезең ішінде			Өткен жылдың осы кезеңі ішінде		
		жеке тұлғалардың саны	төлемдер саны	сома	жеке тұлғалардың саны	төлемдер саны	сома
1	2	3	4	5	6	7	8
Зейнетақы жинақтарын төлеу	100						
жасы бойынша	110						
мүгедектігі бойынша	111						
Басқа тұлғаларға	112						
Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бойынша жалпы зейнетақы төлемдері:	1000						

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Орындаушы

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қою күні 20____ жылғы «____» _____

Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Жұмыс берушінің
міндетті зейнетақы жарналары
бойынша зейнетақы төлемдері
туралы есеп нысанына қосымша**

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

**Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бойынша
зейнетақы төлемдері туралы есеп**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректер жинауға арналған «Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдері 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. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3-бағанда жылдың басынан басталған кезең ішінде төлемдер жасалған жеке тұлғалардың саны (жинақталған жиынтықпен) көрсетіледі.

6. 4-бағанда жылдың басынан басталған кезең ішінде жеке тұлғаларға жасалған төлемдер саны (жинақталған жиынтықпен) көрсетіледі. Төлемдер саны бойынша ақпарат жеке тұлғаларға жасалған төлемдер (транзакциялар) негізінде көрсетіледі.

7. 5-бағанда жылдың басынан басталған кезең ішіндегі төлемдер сомасы (жинақталған жиынтықпен) көрсетіледі.

8. 6-бағанда өткен жылдың осы кезеңі ішінде шоттардан төлемдер жасалған жеке тұлғалар саны көрсетіледі.

9. 7-бағанда өткен жылдың осы кезеңі ішінде жеке тұлғаларға жасалған төлемдер саны көрсетіледі. Төлемдер саны бойынша ақпарат жеке тұлғаларға жасалған төлемдер (транзакциялар) негізінде көрсетіледі.

10. 8-бағанда өткен жылдың осы кезеңі ішіндегі төлемдер саны көрсетіледі.

11. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасының
бағалы қағаздар нарығы кәсіби
қатысушыларының және бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының
есептілік ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
нормативтік құқықтық актілерінің
тізбесіне
42-қосымша**

**Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы «28» тамыздағы
№ 167 қаулысына
15-қосымша**

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____

Индекс: 1 – ENPF_CBSA

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей.



Нысан

(мың теңгемен)

Р/с №	Эмитенттің атауы	Эмитенттің елі	Бағалы қағаздардың түрі	Сәйкестендіру нөмірі	Бағалы қағаздар саны (дана)		
					барлығы	оның ішінде ауыртпалық салынған бағалы қағаздар	
						ауыртпалық салынған бағалы қағаздар, барлығы	оның ішінде репоға берілген бағалы қағаздар
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары						
1.1.							
...							
2.	Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары						
2.1.	екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздары						
2.1.1.							
...							
2.2.	екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалардың бағалы қағаздары						
2.2.1.							
...							
3.	шет мемлекеттердің бағалы қағаздары						
3.1.							
...							
4.	Қазақстан Республикасының бейрезиденттері эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары						
4.1.							
...							
5.	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары						
5.1.							
...							
6.	Инвестициялық қорлардың пайлары						
6.1.							
...							
7.	Жиынтығы						



кестенің жалғасы:

Номиналдық құн		Төлем валютасы	Бір бағалы қағазды сатып алу бағасы	Кезең		Бағалы қағаздың сатымдық құны
валюта	Бір бағалы қағаздың құны			есепке қою күні	өтеу күні	
9	10	11	12	13	14	15
...						

кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздардың баланстық құны								Рейтингі	
Барлығы				оның ішінде ауыртпалық салынған бағалы қағаздар		Анықтама: құрылған резервтер (провизиялар)	Есепке алу санаты	есепке қою күніне	есепті күні
барлығы	дисконт, сыйақы	есептелген сыйақы	оң/теріс түзету	ауыртпалық салынған бағалы қағаздар, барлығы	оның ішінде репоға берілген бағалы қағаздар				
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
...									

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ қолы
тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ қолы
тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Орындаушы

_____ қолы
тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қою күні 20 ____ жылғы « ____ » _____

Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Меншікті активтер есебінен
сатып алынған бағалы қағаздар
туралы есеп нысанына
қосымша**

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп» әкімшілік деректерін жинауға арналған 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. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің бағалы қағаздары және міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтары бойынша деректер көрсетіледі. Депозитарлық қолхаттар бойынша оның базалық активінің мәліметтері көрсетіледі.

6. 2 және 3-бағандарда бағалы қағаз эмитентінің атауы және оның резиденттік елі көрсетіледі.

7. 4-бағанда сатып алынған бағалы қағаздың түрі оның типі көрсетіле отырып көрсетіледі

8. 5 – бағанда бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі, эмитенттің айналыс мерзімі аяқталған және эмитент оларды өтеу міндеттемелерін орындамаған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтарына қатысты – талап ету құқықтарының сәйкестендіргіші көрсетіледі.

9. 6-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

10. 9 және 11-бағандарда валюталар кодтары Қазақстан Республикасының «Валюталар мен қорларды белгілейтін кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 мемлекеттік жіктеліміне сәйкес көрсетіледі.

11. 10-бағанда борыштық бағалы қағаздың оны шығару кезінде айқындалған, купондық борыштық бағалы қағаз бойынша пайыздармен көрінетін сыйақы есептелетін құны, сондай-ақ борыштық бағалы қағазды ұстаушыға оны өтеу кезінде төленуге тиіс сома көрсетіледі. Сомасы шығарылым валютасымен көрсетіледі. 10-баған борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылады.

12. 12-бағанда мәміленің жүзеге асырылуын растайтын бастапқы құжатта көрсетілген баға көрсетіледі (биржалық куәлік, брокердің және (немесе) дилердің есебі, халықаралық банкаралық ақпарат аудару және төлем жасау жүйесі бойынша (SWIFT) алынған растау).



13. 13-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылу күні «жжжж.кк.аа» форматында көрсетіледі.
14. 14-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу мерзімі «жжжж.кк.аа» форматында көрсетіледі.
15. 15-бағанда агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төленген сыйақылар мен комиссияларды, қор биржаларының алымдарын қосқанда, сатып алуға тікелей байланысты шығыстарды қоса алғандағы қаржы құралдарының сатып алу құны, сондай-ақ аудару бойынша банк қызметтері және сатып алушы сатушыға төлеген пайызға азайтылған шамасы (мұндай бар болса) көрсетіледі.
16. 16-бағанда бухгалтерлік есепте бейнеленген бағалы қағаздар құны көрсетіледі.
17. 20-бағанда ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың бухгалтерлік есептегі құны көрсетіледі.
18. 21-бағанда репоға берілген ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың бухгалтерлік есептегі құны көрсетіледі.
19. 22-бағанда қаржы есептілігінің халықаралық стандарттарына сәйкес құрылған резервтер (провизиялар) мөлшері көрсетіледі. Резервтер (провизиялар) қосу белгісімен абсолютті шамада көрсетіледі.
20. 23-бағанда бағалы қағаздың санаты ретінде мынадай символ: 1 – «сату үшін қолда бар бағалы қағаздар», 2 – «пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар», 3 – «өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар» көрсетіледі.
21. 24 және 25-бағандарды толтыру кезінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы №385 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №8318 тіркелген) 3-тармағында көрсетілген рейтингілік агенттіктердің бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша елдің рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 25 және 26-бағандарда «рейтингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.
22. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасының
бағалы қағаздар нарығы кәсіби
қатысушыларының және бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының
есептілік ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
нормативтік құқықтық актілерінің
тізбесіне
43-қосымша**

**Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы «28» тамыздағы
№167 қаулысына
16-қосымша**

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Кері репо және меншікті активтер есебінен жасалған репо операциялары туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____

Индекс: 1 – ENPF_REPO_SA

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей.



Нысан

(мың теңгемен)

P/c №	Эмитенттің атауы	Эмитенттің елі	Бағалы қағаз түрі	Сәйкестендіру нөмірі	Бағалы қағаздың саны	Номиналдық күн валютасы	Кезең	
							Операция ашылған күн	Операция жабылған күн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кері репо операциялары							
1.1.	тура тәсіл							
1.1.1.								
1.2.	автоматты тәсіл							
1.2.1.								
2	Репо операциялары							
2.1.	тура тәсіл							
2.1.1.								
2.2.	автоматты тәсіл							
2.2.1.								

Кестенің жалғасы:

Операция мерзімі күндермен	Сыйақы мөлшерлемесі	Баланстық құны	Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер	Рейтингі		Қор биржасы тізімінің санаты	
				мәміле жасалған күндегі	Есепті күнгі	мәміле жасалған күндегі	Есепті күнгі
10	11	12	13	14	15	16	17
...							

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Орындаушы

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қою күні 20 _____ жылғы « _____ » _____

Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Меншікті активтер есебінен
жасалған кері репо және
репо операциялары туралы
есеп нысанына
қосымша**

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

**Меншікті активтер есебінен жасалған кері репо және репо
операциялары туралы есеп**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Меншікті активтер есебінен жасалған кері репо және репо операциялары 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. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 4-бағанда типі көрсетіле отырып, репо және (немесе) кері репо операциялары бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаз түрі көрсетіледі.

6. 6-бағанда репо және (немесе) кері репо операциялары бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

7. 7-бағанда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

8. 14 және 15-бағандарды толтыру кезінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингтік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы №385 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №8318 тіркелген) 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша елдің рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 14 және 15-бағандарда «рейтингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 14-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылу күнгі рейтинг көрсетіледі.

9. 16 және 17-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасының резиденттері бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан



Республикасының қор биржасы тізімінің санаты болмаған кезде 16 және 17-бағандарда «листингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

10. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасының
бағалы қағаздар нарығы кәсіби
қатысушыларының және бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының
есептілік ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
нормативтік құқықтық актілерінің
тізбесіне
44-қосымша**

**Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы «28» тамыздағы
№167 қаулысына
17-қосымша**

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

**Меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша және ақша
қаражатының баламалары туралы есеп**

Есепті кезең: 20__жылғы «__»_____

Индекс: 1 – ENPF_Vklady_SA

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей.



Нысан

(мың теңгемен)

P/c №	Ұйымның атауы	Рейтинг		Валюта	Банктік салым шартының жасалған күні мен нөмірі		Салым мерзімі (күндермен)
		орналастыру күніне	есепті күні		күні	нөмірі	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Кассадағы ақша						
2.	Жолдағы ақша						
2.1.							
...							
3.	Екінші деңгейдегі банктердегі шоттардағы ақша						
3.1.							
...							
4.	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы шоттардағы ақша						
4.1.							
...							
5.	Басқа ақша және ақша баламалары						
5.1.							
...							
6.	Ақша және ақша қаражаттары баламаларының барлығы						
7.	Талап етілгенге дейінгі салымдар						
7.1.							
...							
8.	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердегі мерзімді салымдар						
8.1.							
...							
9.	Шартты салымдар						
9.1.							
...							
10.	Бейрезидент ұйымдардағы мерзімді салымдар						
10.1.							
...							
11.	Барлық салымдар						



кестенің жалғасы:

Салым бойынша сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайыздармен)		Салымға енгізілген сома		Баланстық құны		Анықтама үшін: калыптастырылған резервтер (провизиялар)	Ескертпе
номиналды	тиімді	теңгемен	шетел валютасында	барлығы	оның ішінде салым бойынша есептелген сыйақы		
9	10	11	12	13	14	15	16

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Орындаушы

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қою күні 20 _____ жылғы « _____ » _____

Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



Меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша және ақша қаражатының баламалары туралы есеп нысанына қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша және ақша қаражатының баламалары туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша және ақша қаражатының баламалары 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. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3 және 4-бағандарды толтыру кезінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы №385 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №8318 тіркелген) 3-тармағында көрсетілген рейтингілік агенттіктердің бірі берген рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 4 және 5-бағандарда «рейтингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бойынша толтырылмайды.

6. 5-бағанда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

7. 5 және 13-бағандарда 1, 2, 3, 4, 5 және 6-жолдар толтырылады.

8. 8-бағанда банктік салым шарты бойынша салымның мерзімі көрсетіледі, салым мерзімі ұзартылған жағдайда ұзартылған мерзімі ескеріліп көрсетіледі.

9. 11 және 12-бағандарда меншікті активтерді салымдарға орналастыру сомасы көрсетіледі. Активтер теңгедегі салымға орналастырылған жағдайда 11-баған толтырылады. Активтер шетел валютасындағы салымға орналастырылған жағдайда баламасы теңгемен 11-бағанда бір мезгілде көрсетіле отырып, 12-баған толтырылады. 11-баған мың теңгемен, 12-баған шетелдік валютаның мың бірлігімен толтырылады.



10. Нысан салымдар мен ақша сомасы көрсетіле отырып, әрбір валюта, банк және ұйым бойынша, сондай-ақ әрбір шот пен салым бойынша жеке-жеке толтырылады.
11. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасының
бағалы қағаздар нарығы кәсіби
қатысушыларының және бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының
есептілік ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
нормативтік құқықтық актілерінің
тізбесіне
45-қосымша**

**Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы «28» тамыздағы
№ 167 қаулысына
18-қосымша**

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____

Индекс: 1 – ENPF_IKDU

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей.



Нысан
(мың теңгемен)

№	Заңды тұлғаның атауы	Сатып алу құны	Баланстық құны		Жарғылық капиталдағы үлес (пайызбен)	Сатып алынған күні	Ескертпе
			барлығы	оның ішінде есептелген дивидендтер			
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
...							

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Орындаушы

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қою күні 20 _____ жылғы « _____ » _____

Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп нысанына қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп» әкімшілік деректер жинауға арналған 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. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының қауымдасқан ұйымдардың, сондай-ақ басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестицияларының мөлшері туралы мәліметтер көрсетіледі.

6. 3-бағанда сатып алу күніндегі акциялардың сатып алу құны көрсетіледі.

7. 4-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың баланстық құны көрсетіледі.

8. 5-бағанда басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар бойынша есептелген дивидендтер сомасы көрсетіледі.

9. 7-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы тану күні көрсетіледі.

10. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасының
бағалы қағаздар нарығы кәсіби
қатысушыларының және бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының
есептілік ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
нормативтік құқықтық актілерінің
тізбесіне
46-қосымша**

**Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 28 тамыздағы
№167 қаулысына
19-қосымша**

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «__»_____

Индекс: 1 – ENPF_DEALINGS_SA

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей.



1-кесте. Меншікті активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар

(теңгемен)

№	Мәмілені жасау күні	Брокердің және (немесе) дилердің атауы	Қызметке ақы төлеу			Мәміле түрі	Нарық
			брокердің және (немесе) дилердің	банктің	сауда-саттықты ұйымдастырушының		
1	2	3	4	5	6	7	8

кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздың түрі және оның эмитентінің атауы	Сәйкестендіру нөмірі	Номиналдық құн валютасы	Бір бағалы қағаздың номиналдық құны	Мәміле көлемі (бағалы қағаз данасы)	Төлем валютасы	Бір бағалы қағазды сатып алу (сату) бағасы
9	10	11	12	13	14	15

кестенің жалғасы:

Мәміле жасалған күнге бір бағалы қағаздың ең төменгі құны	Мәміле жасалған күнге бір бағалы қағаздың ең жоғарғы құны	Бағалы қағаздар бойынша кірістілік (пайызбен)	Мәміле сомасы	Қарсы серіктестің атауы	Қарсы серіктестің рейтингі
16	17	18	19	20	21

2-кесте. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымдар

(теңгемен)

№	Ақшаны аудару күні	Банктің атауы	Салым бойынша операциялар	Банктік салым шартын жасау күні және нөмірі	Салым мерзімі (күндермен)	Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайызбен)	Салым валютасы	Салым сомасы
1	2	3	4	5	6	7	8	9

3-кесте. Меншікті активтер есебінен сатып алынған тазартылған бағалы металдар

(теңгемен)

№	Мәміле жасау күні	Қарсы серіктестің атауы	Қызметке ақы төлеу	Мәміле түрі	Тазартылған бағалы металдың түрі	Мәміле көлемі (бірлік)	Төлем валютасы	Бір бірлігін сатып алу бағасы	Мәміле сомасы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



4-кесте. Меншікті активтер есебінен сатып алынған туынды қаржы құралдары

(теңгемен)

№	Мәміле жасау күні	Брокердің және (немесе) дилердің атауы	Қаржы құралдарын есепке қою күні	Мәміле бойынша есептеу күні	Туынды қаржы құралының түрі	Бағалы қағаздардың сәйкестендіру нөмірі	Нарық	Базалық актив және оның рейтингі	Қарсы агент және оның рейтингі
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Кестенің жалғасы:

Мәміле талаптарының сипаттамасы					Хеджирлеу көлемі	Инвестициялық шешімнің нөмірі мен күні	Мәміле жасау күніндегі вариациялық маржа, теңге	Мәміле жасау күніндегі бастапқы маржа, пайыз	Саудасаттық режимі	Ескертпе
Мәміле түрі	Қаржы құралдарының саны, дана	Мәміле бағасы теңге	Мәміле сомасы, мың теңге	Мәміле валютасы						
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Орындаушы

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) _____ қолы

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қою күні 20 ____ жылғы « ____ » _____

Ескертпе: Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Меншікті активтерді
инвестициялау бойынша
жасалған мәмілелер
туралы есеп
нысанына қосымша**

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп» әкімшілік деректер жинауға арналған 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. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есепті кезең (ай) үшін ай сайын толтырады. Нысандағы деректер теңгемен көрсетіледі.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-кесте бойынша:

1) 2-бағанда халықаралық (шетел) бағалы қағаздар нарығында мәміле жасалған жағдайда оны жасау күні көрсетіледі (trade date);

2) 7-бағанда мәміле түрі көрсетіледі (сатып алу, сату, өтеу, купонды өтеу, дивидендтер төлеу, кері репо операциясы – ашу (жабу) және басқа);

3) 8-бағанда сауда жүйесінде мәміле жүзеге асырылған не мәміле ұйымдастырылмаған нарықта жасалған сауда-саттықты ұйымдастырушы көрсетіледі;

4) 9-бағанда эмитенттің атауы және бағалы қағаздармен сауда-саттықтарды ұйымдастырушылардың сауда алаңдарында сауда-саттықтарға жіберілген бағалы қағаздардың түрі көрсетіледі;

5) 11 және 14-бағандарда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі;

6) 15-бағанда сатушыға төленген сыйақыны ескере отырып, мәміленің жүзеге асырылғанын растайтын (биржалық куәлік, брокердің-дилердің есебі, SWIFT жүйесі бойынша алынған растау) бастапқы құжатта көрсетілген үтірден кейін нақты төрт белгіге дейін дәл төлем валютасында бағасы көрсетіледі. Бастапқы құжатта валютада көрініс тапқан баға болмаған жағдайда номиналды құнның пайызбен көрініс тапқан баға көрсетіледі;

7) 16 және 17-бағандарда Bloomberg ақпараттық-аналитикалық жүйелердің деректері бойынша осы қаржы құралы айналысы көрініс табатын халықаралық (шетел) қор биржаларында не REUTERS номиналды құн валютасында жасалған акцияларды сатып алу (сату) бойынша мәмілелер бойынша бағалар көрсетіледі;

8) 18-бағанда бағалы қағаздар бойынша кірістілік пайызбен көрсетіледі (облигациямен мәміле бойынша – бағалы қағаздармен сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйесінде



иелігінен айыру не сатып алу нәтижесінде пайда болған кірістілік; кері репо операциялары бойынша – автоматты репо секторында мәміле жасау нәтижесінде пайда болған кірістілік);

9) 19-бағанда үтірден кейін нақты екі белгіге дейін дәл сома көрсетіледі;

10) 20 және 21-бағандар халықаралық (шетел) бағалы қағаздар нарықтарында жасалған мәмілелер бойынша толтырылады.

6. 2-кесте бойынша:

1) 2-бағанда салым салынған жағдайда бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық шотынан Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің ағымдағы шотына аударым күні не мерзімінен бұрын қайтару күні немесе шартты бұзған жағдайда – ақшаны инвестициялық шотқа қайтару күні көрсетіледі;

2) 4-бағанда салым бойынша операциялар көрсетіледі (ақшаны салымға салу, салым бойынша сыйақы төлеу, салымды мерзімінен бұрын қайтару немесе банктік салым шартының мерзімі өткеннен соң салымды қайтару);

3) 9-бағанда үтірден кейін нақты екі белгіге дейін дәл сома көрсетіледі.

7. 3-кесте бойынша:

1) 2-бағанда мәмілені жасау күні көрсетіледі (trade date);

2) 5-бағанда мәміленің түрі көрсетіледі (сатып алу, сату және басқа);

3) 6-бағанда тазартылған бағалы металдар түрлерінің атауы көрсетіледі;

4) 8-бағанда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі;

5) 10-бағанда үтірден кейін нақты екі белгіге дейін дәл сома көрсетіледі.

8. 4-кесте бойынша:

1) 2-бағанда «жжжж.кк.аа.» форматында мәмілені жасау күні көрсетіледі;

2) 4-бағанда «жжжж.кк.аа.» форматында бухгалтерлік есептегі қаржы құралдарын бастапқы мойындау күні көрсетіледі;

3) 5-бағанда «жжжж.кк.аа.» форматында мәміле бойынша есеп айырысу күні көрсетіледі;

4) 6-бағанда туынды қаржы құралдарының түрі көрсетіледі (опцион, фьючерс, форвард, своп және басқа да туынды қаржы құралдары);

5) 7-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі бағалы қағаз болып табылған жағдайда бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі;

6) 8-бағанда сауда жүйесінде мәміле жүзеге асырылған сауда-саттықты ұйымдастырушының атауы және «қор биржасының (ел) атауы» форматында оның резиденттігі елі не мәміле «ұйымдастырылмаған нарық» форматында қор биржасында жасалмағаны көрсетіледі;

7) 9-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі (бағалы қағаздың және оның эмитентінің атауы, валюта, пайыздық мөлшерлеме, тауар және басқа да базалық активтер) және «базалық актив (рейтинг) (рейтингтік агенттік)» форматында рейтингтік агенттік (бар болса) берген базалық активтің рейтингі көрсетіледі. Егер базалық активте рейтингтер болмаса, онда базалық актив көрсетіледі және «базалық актив (рейтингі жоқ)» форматында рейтинг болмағаны нұсқалады;

8) 10-бағанда егер мәміле қор биржасында жасалмаса, қарсы агент, оның резиденттік елі, сондай-ақ «қарсы агент/елі/рейтингі (рейтингтік агенттік)» форматында осы қарсы агентке берілген рейтингі көрсетіледі. Қарсы агентте рейтинг болмаған жағдайда «қарсы агент/елі/рейтингі жоқ» форматында ақпарат көрсетіледі;

9) 11-бағанда мәміле (сатып алу, сату және басқа) түрі көрсетіледі;

10) 16-бағанда егер мәміле хеджирлеу мақсатында жасалса «иә» сөзі және «иә/хеджирлеу объектісінің деректемелері» форматында хеджирлеу объектісінің деректемелері (бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі, саны, құны, көлемі, валютасы) көрсетіледі. Егер мәміле хеджирлеу мақсатында жасалмаса «жоқ» сөзі көрсетіледі;

11) 17-бағанда инвестициялық комитеттің мәмілені жасау туралы инвестициялық шешімді қабылдау нөмірі мен күні көрсетіледі;

12) 18-бағанда бар болса вариациялық маржа – биржа есептейтін және мерзімді келісімшарт



белгіленімінің өзгеруін ескеретін сауда-саттыққа қатысушының міндеттемелері өзгеруінің ақшалай көрінісі көрсетіледі;

13) 19-бағанда бар болса бастапқы маржа – биржа айқындайтын, клиент әрбір ашық позиция үшін енгізуі тиіс базалық активтің нарықтық құнының сомалық үлесі көрсетіледі;

14) 20-бағанда T+0 немесе T+n форматында сауда-саттық режимі көрсетіледі не биржа ережелерінде көзделген сауда-саттықтың басқа режимі сипатталады;

15) 21-бағанда мәміле тараптарында талаптардың және міндеттемелерді туындау шарттары көрсетіледі.

9. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен көрсетіледі.



**Қазақстан Республикасының
бағалы қағаздар нарығы кәсіби
қатысушыларының және бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының
есептілік ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
нормативтік құқықтық актілерінің
тізбесіне
47-қосымша**

**Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы «28» тамыздағы
№167 қаулысына
20-қосымша**

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

**Дефолтқа жол берген эмитенттердің зейнетақы активтері есебінен сатып алынған
қаржы құралдары бойынша есеп**

Есепті кезең: 20__жылғы «__»_____

Индекс: 9 – ENPF_DEFAULT_PA

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей.



_____ есебінен құралған зейнетақы активтері

(в тенге)

№	Эмитенттің атауы	Бағалы қағаздың түрі немесе салым шартының нөмірі	Сәйкестендіру нөмірі	Талап ету құқығының сәйкестендіргіші	Бағалы қағаздар саны (дана)	Өтеу күні	Тану тоқтатылған күн
1	2	3	4	5	6	7	8
	Жиынтығы						

Кестенің жалғасы:

Берешек мөлшері				Барлық берешек	Реттеу түрі және берешек сомасы
негізгі борыш бойынша	сыйақы бойынша	негізгі борыш бойынша өсімпұл	сыйақы бойынша өсімпұл		
9	10	11	12	13	14
...					

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 күн: 20__ жылғы «__» _____

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



**Зейнетақы активтерінің есебінен
сатып алынған дефолтқа
жол берген эмитенттердің
қаржы құралдары бойынша
есеп нысанына қосымша**

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

**Дефолтқа жол берген эмитенттердің зейнетақы активтері есебінен
сатып алынған қаржы құралдары бойынша есеп**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Зейнетақы активтерінің есебінен сатып алынған дефолтқа жол берген эмитенттердің қаржы құралдары бойынша есеп» әкімшілік деректер жинауға арналған 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. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры тоқсан сайын, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер теңгемен көрсетіледі.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап Нысан міндетті зейнетақы жарналарының, міндетті кәсіби зейнетақы жарналарының және ерікті зейнетақы жарналарының есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша және жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша жеке ұсынылады.

«Есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері» жолында «міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіби зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары» немесе «жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары» сияқты зейнетақы жарналарына қарай қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша мәліметтер көрсетіледі.

6. 3-бағанда сатып алынған бағалы қағаздың түрі оның типін немесе салым шартының нөмірін көрсетумен көрсетіледі.

7. 4-бағанда бағалы қағаздардың сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

8. 5-бағанда талап ету құқығын сәйкестендіргіш көрсетіледі.

9. 6-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

10. 7-бағанда қаржы құралын өтеу күні көрсетіледі.

11. 8-бағанда бухгалтерлік есепте қаржы құралын тануды тоқтату күні көрсетіледі.

12. 13-баған 9, 10, 11 және 12-бағандардың сомасы болып табылады.

13. 14-бағанда берешекті реттеу түрі: оналту/қайта құрылымдау, банкроттық, атқарушылық іс жүргізу, соттан тыс реттеу, сондай-ақ кредиторлар талаптарының тізілімінде танылған берешекті өтеу туралы жасалған келісімге сәйкес соттың шешімімен айқындалған берешектер сомасы көрсетіледі.

14. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы қаласы

2018 жылғы 30 шілде

№ 162

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында инвестициялық портфельді басқаруды, брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар есептілігінің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оларды табыс ету қағидаларын бекіту туралы

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы, «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі, «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі және «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Мыналар:

1) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында инвестициялық портфельді басқаруды, брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар есептілігінің тізбесі;

2) осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп нысаны;

3) осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес меншікті активтер есебінен жасалған кері репо және репо операциялары туралы есеп нысаны;

4) осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес екінші деңгейдегі банктердегі және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы ағымдағы шоттарда меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша туралы есеп нысаны;

5) осы қаулыға 5-қосымшаға сәйкес меншікті активтер есебінен басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп нысаны;

6) осы қаулыға 6-қосымшаға сәйкес меншікті активтер мен клиенттердің активтері құрамында есепке алынатын берілген қарыздар мен дебиторлық берешек туралы есеп нысаны;

7) осы қаулыға 7-қосымшаға сәйкес инвестициялық қорлар жөніндегі есеп нысаны;

8) осы қаулыға 8-қосымшаға сәйкес клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есеп нысаны;

9) осы қаулыға 9-қосымшаға сәйкес инвестициялық қордың өзге мүлігінің құрылымы туралы есеп нысаны;

10) осы қаулыға 10-қосымшаға сәйкес акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың және басқа да клиенттердің инвестициялары туралы есеп нысаны;

11) осы қаулыға 11-қосымшаға сәйкес зейнетақы активтерінің құны туралы есеп нысаны;

12) осы қаулыға 12-қосымшаға сәйкес зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп нысаны;

13) осы қаулыға 13-қосымшаға сәйкес зейнетақы жинақтарының көлемі және ерікті



зейнетақы жарналары салымшыларының/алушыларының саны туралы есеп нысаны;

14) осы қаулыға 14-қосымшаға сәйкес зейнетақы төлемдері туралы есеп нысаны;

15) осы қаулыға 15-қосымшаға сәйкес клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп нысаны;

16) осы қаулыға 16-қосымшаға сәйкес меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп нысаны;

17) осы қаулыға 17-қосымшаға сәйкес клиенттердің активтерін және меншікті активтерді туынды қаржы құралдарына инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп нысаны;

18) осы қаулыға 18-қосымшаға сәйкес клиенттердің активтерін және меншікті активтерді инвестициялау бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп нысаны;

19) осы қаулыға 19-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жасалған (тіркелген) қаржы құралдарымен мәмілелер (операциялар) туралы есеп нысаны;

20) осы қаулыға 20-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие ұйым туралы мәліметтер нысаны;

21) осы қаулыға 21-қосымшаға сәйкес бағалы қағаздардың халықаралық (шетелдік) нарықтарында қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер туралы есеп нысаны;

22) осы қаулыға 22-қосымшаға сәйкес туынды қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп нысаны;

23) осы қаулыға 23-қосымшаға сәйкес үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп нысаны;

24) осы қаулыға 24-қосымшаға сәйкес брокердің шоттарындағы ақша қалдықтары туралы есеп нысаны;

25) осы қаулыға 25-қосымшаға сәйкес брокердің және (немесе) дилердің қызмет көрсетуі туралы есеп нысаны;

26) осы қаулыға 26-қосымшаға сәйкес номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп нысаны;

27) осы қаулыға 27-қосымшаға сәйкес шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп нысаны;

28) осы қаулыға 28-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында инвестициялық портфельді басқаруды, брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың есептілікті табыс ету қағидалары бекітілсін.

2. Инвестициялық портфельді басқаруды, брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар осы қаулыға 2, 3, 4, 5, 6-қосымшаларға сәйкес есептілікті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – уәкілетті орган) электрондық форматта, ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.

Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар (бұдан әрі – инвестициялық портфельді басқарушы) осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген есептілікке қосымша осы қаулыға 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18-қосымшаларға сәйкес есептілікті уәкілетті органға электрондық форматта, ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.

Ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығымен инвестициялық портфельді басқарушылар (бұдан әрі – ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры) осы қаулыға 11, 12, 13, 14-қосымшаларға сәйкес есептілікті уәкілетті органға электрондық форматта, ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей қосымша ұсынады.

Ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры уәкілетті органмен жасалған активтерді инвестициялық басқару шартына сәйкес бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін басқарған жағдайда, ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры 11, 12, 13, 14-қосымшаларға сәйкес есептілікті бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының активтері және басқарудағы зейнетақы активтері бойынша жеке-жеке ұсынады.

Брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар (бұдан әрі – брокерлер



және (немесе) дилерлер) осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген есептілікке қосымша осы қаулыға 19, 21 және 24-қосымшаларға сәйкес есептілікті уәкілетті органға электрондық форматта, ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.

Брокерлер және (немесе) дилерлер осы қаулыға 20, 22, 23, 25, 26 және 27-қосымшаларға сәйкес есептілікті уәкілетті органға электрондық форматта, тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей қосымша ұсынады.

Брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры уәкілетті органға осы қаулыға 22, 23, 24, 25, 26, 27-қосымшаларға сәйкес есептілікті ұсынбайды.

Брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензияларына ие екінші деңгейдегі банктер уәкілетті органға осы қаулыға 2, 3, 4, 5, 6, 23-қосымшаларға сәйкес есептілікті ұсынбайды.

Брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие Ұлттық почта операторы уәкілетті органға осы қаулыға 2, 3, 4, 5-қосымшаларға сәйкес есептілікті ұсынбайды.

Клиенттердің шоттарын жүргізу құқығы жоқ брокерлер және (немесе) дилерлер осы қаулыға 26 және 27-қосымшаларға сәйкес есептілікті уәкілетті органға ұсынбайды.

Инвестициялық портфельді басқарушылар осы қаулыға 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17 және 18-қосымшаларда белгіленген нысандарды толтыру кезінде сенімгерлік басқаруға берілген уәкілетті органның алтынвалюта активтерін және Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерін көрсетпейді.

3. Мына:

1) «Инвестициялық портфельді басқаруды, брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар есептілігінің тізбесін, нысандарын, ұсыну мерзімдері мен қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 27 тамыздағы №230 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №8857 болып тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінде 2014 жылғы 5 сәуірде №66 (28290) жарияланған);

2) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 қаңтардағы №5 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №16498 болып тіркелген, 2018 жылғы 19 наурызда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) бекітілген Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың есептілікті ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі 1-тармағының күші жойылды деп танылсын.

4. Зерттеулер және статистика департаменті (Тутушкин В.А.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ және орыс тілдерінде «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;

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

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында және 3-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

5. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін



күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

6. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін.

7. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

«КЕЛІСІЛДІ»

Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің Төрағасы
_____ Н. Айдапкелов

2018 жылғы «12» қыркүйек



Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында инвестициялық портфельді басқаруды, брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар есептілігінің тізбесі

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында инвестициялық портфельді басқаруды, брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың есептілігінде мыналар қамтылады:

- 1) меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп;
- 2) меншікті активтер есебінен жасалған кері репо және репо операциялары туралы есеп;
- 3) екінші деңгейдегі банктердегі және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы ағымдағы шоттарда меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша туралы есеп;
- 4) меншікті активтер есебінен басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп;
- 5) меншікті активтер мен клиенттердің активтері құрамында есепке алынатын берілген қарыздар мен дебиторлық берешек туралы есеп;
- 6) инвестициялық қорлар жөніндегі есеп;
- 7) клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есеп;
- 8) инвестициялық қордың өзге мүлігінің құрылымы туралы есеп;
- 9) акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың және басқа да клиенттердің инвестициялары туралы есеп;
- 10) зейнетақы активтерінің құны туралы есеп;
- 11) зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп;
- 12) зейнетақы жинақтарының көлемі және ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/ алушыларының саны туралы есеп;
- 13) зейнетақы төлемдері туралы есеп;
- 14) клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп;
- 15) меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп;
- 16) клиенттердің активтерін және меншікті активтерді туынды қаржы құралдарына инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп;
- 17) клиенттердің активтерін және меншікті активтерді инвестициялау бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп;
- 18) Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жасалған (тіркелген) қаржы құралдарымен мәмілелер (операциялар) туралы есеп;
- 19) Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие ұйым туралы мәліметтер;
- 20) бағалы қағаздардың халықаралық (шетелдік) нарықтарында қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер туралы есеп;
- 21) туынды қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп;
- 22) үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп;
- 23) брокердің шоттарындағы ақша қалдықтары туралы есеп;
- 24) брокердің және (немесе) дилердің қызмет көрсетуі туралы есеп;



- 25) номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп;
- 26) шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп.



Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы «30» шілдедегі
№ 162 қаулысына
2-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____

Индекс: 1 – RCB_CBSA

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынады: инвестициялық портфельді басқарушылар; брокерлер және (немесе) дилерлер

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын



Нысан

(Ұйымның атауы)

(мың теңгемен)

p/c №	Эмитенттің атауы	Эмитент елі	Бағалы қағаз түрі	Сәйкестендіру нөмірі	Бағалы қағаздар саны		
					барлығы	оның ішінде ауыртпалық салынған бағалы қағаздар	
						ауыртпалық салынған бағалы қағаздар, барлығы	оның ішінде репоға берілген бағалы қағаздар
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары						
1.1.							
...							
2	Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары						
2.1.	екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздары						
2.1.1.							
...							
2.2.	екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалардың бағалы қағаздары						
2.2.1.							
...							
3	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары						
3.1.							
...							
4	Қазақстан Республикасының бейрезидент эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары						
4.1.							
...							
5	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары						
5.1.							
...							
6	Пайлар						
6.1.							
...							
7	Жиынтығы						



кестенің жалғасы:

Бағалы қағазды сатып алу валютасы	Бір бағалы қағазды сатып алу бағасы	Кезеңі		Бағалы қағаздарды сатып алу құны	Номиналдық құны	
		есепке қойылған күні	өтеу күні		валютасы	бір бағалы қағаздың құны
9	10	11	12	13	14	15
...						

кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздардың баланстық құны						
барлығы	дисконт / сыйлықақы	есептелген сыйақы	он/теріс түзету	ауыртпалық салынған бағалы қағаздар, барлығы	оның ішінде репоға берілген бағалы қағаздар	Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер (провизиялар)
16	17	18	19	20	21	22
...						

кестенің жалғасы:

Есепке алу санаты	Рейтинг		Портфельдегі ағымдық купондық мөлшерлеме
	есепке қойылған күні	есепті күні	
23	24	25	26
...			

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

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

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

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

Орындаушы

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

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы «__» _____

Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Меншікті активтер
есебінен сатып алынған
бағалы қағаздар туралы
есеп нысанына
қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (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. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер және (немесе) дилер есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2 және 3-бағандарда бағалы қағаз эмитентінің атауы және оның резиденттік елі көрсетіледі.

6. 4-бағанда типі көрсетіле отырып, сатып алынған бағалы қағаз түрі көрсетіледі.

7. 5-бағанда бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі, эмитенттің айналыс мерзімі аяқталған және эмитент оларды өтеу міндеттемелерін орындамаған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтарына қатысты – талап ету құқықтарының сәйкестендіргіші көрсетіледі.

8. 6-бағанда данамен сатып алынған бағалы қағаздардың саны данамен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасында номиналдық құны бойынша көрсетіледі.

9. 7-бағанда есепті күнге ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

10. 8-бағанда есепті күні репоға берілген, ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

11. 9 және 14-бағандарда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

12. 10-бағанда мәміленің теңгемен жүзеге асырылғанын растайтын бастапқы құжатта (биржалық куәлік, брокердің және (немесе) дилердің есебі, ақпарат берудің және төлемдер жасаудың халықаралық банкаралық жүйесі (SWIFT) бойынша алынған растау) жазылған баға үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздардың бағасы жинақталған сыйақыны ескере отырып, үтірден кейінгі төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен номиналды құнға қатысты пайызбен көрсетіледі. Бағалы қағазды (борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда) сатып алу шетел валютасымен төленген жағдайда осы сома мәміле жасасқан күні



қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі.

13. 11-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылу күні көрсетіледі.

14. 12-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу күні көрсетіледі.

15. 13-бағанда агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төленген сыйақыны және комиссияны қосқанда, тікелей сатып алуға байланысты шығыстарды, қор биржаларының алымдарын, сондай-ақ аударым бойынша банк қызметтерін қосқанда, сатып алушының сатушыға төлеген пайызының (мұндай бар болса) шамасына азайтылған бағалы қағаздардың сатып алу құны көрсетіледі.

16. 14 және 15-бағандар борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылады. 15-бағанда облигацияны шығару кезінде айқындалған, купондық облигация бойынша пайыздармен көрінетін сыйақы есептелетін облигация құнының ақшалай көрінісі, сондай-ақ облигацияны ұстаушыға оны өтеу кезінде төленуге тиіс сома көрсетіледі. Сомасы шығарылым валютасымен көрсетіледі.

17. 16-бағанда бағалы қағаздардың бухгалтерлік есепте берілген құны көрсетіледі.

18. 17-бағанда дисконттың (алу белгісімен) немесе сыйлықақының (абсолюттік көрінісінде) амортизацияланбаған бөлігі көрсетіледі.

19. 18-бағанда есептелген, бірақ алынбаған сыйақы көрсетіледі, осы бағанды толтыру кезінде борыштық бағалы қағаздар бойынша купон көрсетіледі, акциялар бойынша дивидендтер көрсетіледі.

20. 19-бағанда оң немесе теріс түзету көрсетіледі.

21. 20-бағанда ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың бухгалтерлік есепте берілген құны көрсетіледі.

22. 21-бағанда репо шарттарымен ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың бухгалтерлік есепте берілген құны көрсетіледі.

23. 22-бағанда қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтер (провизиялар) мөлшері көрсетіледі. Резервтер (провизиялар) мөлшері абсолютті шамада көрсетіледі.

24. 23-бағанда бағалы қағаздың «басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есептелетін», «пайда немесе зиян арқылы әділ құны бойынша есептелетін» немесе «амортизацияланған құны бойынша есептелетін» санаты көрсетіледі.

25. 24 және 25-бағандарды толтыру кезінде «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингтік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы №385 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №8318 болып тіркелген) 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша ел рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 24 және 25-бағандарда «рейтингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

26. 26-бағанда Нысанды ұсыну күні борыштық қаржы құралдары бойынша купондық мөлшерлеме көрсетіледі.

27. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы «30» шілдедегі
№ 162 қаулысына
3-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Меншікті активтер есебінен жасалған кері репо және репо операциялары туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____

Индекс: 2 – RCB_REPO_SA

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынады: инвестициялық портфельді басқарушылар; брокерлер және (немесе) дилерлер

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын



(Ұйымның атауы)

(мың теңгемен)

p/c №	Эмитенттің атауы	Эмитент елі	Бағалы қағаз түрі	Сәйкестендіру нөмірі	Бағалы қағаздар саны	Номиналдық күн валютасы	Кезең	
							Операция ашылған күн	Операция жабылған күн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кері репо операциялары							
1.1.	Тура тәсіл							
1.1.1.								
1.2.	Автоматты тәсіл							
1.2.1.								
2	Репо операциялары							
2.1.	Тура тәсіл							
2.1.1.								
2.2.	Автоматты тәсіл							
2.2.1.								

кестенің жалғасы:

Операция мерзімі күнмен	Сыйақы мөлшерлемесі	Баланстық құны	Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер (провизиялар)	Рейтинг		Қор биржасы тізімінің санаты	
				мәміле жасалған күні	есепті күні	мәміле жасалған күні	есепті күні
10	11	12	13	14	15	16	17
...							

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

қолы

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

қолы

Орындаушы

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

қолы

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы «__» _____

Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Меншікті активтер есебінен
жасалған кері репо және
репо операциялары
туралы есеп нысанына
қосымша**

**Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме**

**Меншікті активтер есебінен жасалған кері репо және
репо операциялары туралы есеп**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Меншікті активтер есебінен жасалған кері репо және репо операциялары туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (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. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер және (немесе) дилер есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 4-бағанда типі көрсетіле отырып, берілген және (немесе) сатып алынған кері репо және (немесе) репо операциялары бойынша бағалы қағаз түрі көрсетіледі.

6. 6-бағанда кері репо және (немесе) репо операциялары бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

7. 7-бағанда валюталардың кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

8. 14 және 15-бағандарды толтыру кезінде «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы №385 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №8318 болып тіркелген) 3-тармағында көрсетілген рейтингілік агенттіктердің бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша ел рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 14 және 15-бағандарда «рейтингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

9. 16 және 17-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының ресми тізіміне сәйкес



Қазақстан Республикасы резиденттерінің бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы ресми тізімінің санаты болмаған кезде 16 және 17-бағандарда «листингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

10. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы «30» шілдедегі
№162 қаулысына
4-қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Екінші деңгейдегі банктердегі және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы ағымдағы шоттарда меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____

Индекс: 3 – RCB_Vklady_SA

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынады: инвестициялық портфельді басқарушылар; брокерлер және (немесе) дилерлер

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын



(Ұйымның атауы)

(мың теңгемен)

р/с №	Банктің атауы	Рейтингі		Салым валютасы	Банктік салым шартының жасалған күні мен нөмірі		Салым мерзімі (күнмен)
		салым орналастырылған күні	есепті күні		күні	нөмірі	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Екінші деңгейдегі банктердің шоттарындағы ақша						
1.1.							
...							
2.	Талап етуге дейінгі салымдар						
2.1.							
...							
3.	Мерзімді салымдар						
3.1.							
...							
4.	Шартты салымдар						
4.1.							
...							
5.	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша						
5.1.							
...							
6.	Барлығы						

кестенің жалғасы:

Салым бойынша сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайыздармен)	Салым бойынша негізгі борыш сомасы		Баланстық құны		Анықтама үшін: калыптастырылған резервтер (провизиялар)	Ескертпе
	теңгемен	шетел валютасымен	барлығы	оның ішінде салым бойынша есептелген сыйақы		
9	10	11	12	13	14	15
...						



Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

қолы

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

қолы

Орындаушы

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

қолы

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы «__» _____

Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



Екінші деңгейдегі банктердегі және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы ағымдағы шоттарда меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша туралы есеп нысанына қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Екінші деңгейдегі банктердегі және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы ағымдағы шоттарда меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Екінші деңгейдегі банктердегі және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы ағымдағы шоттарда меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (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. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер және (немесе) дилер есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3 және 4-бағандарды толтыру кезінде «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы №385 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №8318 болып тіркелген) 3-тармағында көрсетілген рейтингілік агенттіктердің бірі берген екінші деңгейдегі банктің рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 3 және 4-бағандарда «рейтингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар бойынша толтырылмайды.

6. 5-бағанда валюталардың кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

7. 8-бағанда банктік салым шарты бойынша салымның мерзімі көрсетіледі, салым мерзімі ұзартылған жағдайда ұзартылған мерзімі ескеріліп көрсетіледі.



8. 10 және 11-бағандарда меншікті активтерді Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде, екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастыру сомасы көрсетіледі. Активтер шетел валютасындағы салымға орналастырылған жағдайда баламасы ұлттық валюта – теңгемен 10-бағанда бір мезгілде көрсетіле отырып, 11-баған толтырылады, активтер ұлттық валюта – теңгедегі салымға орналастырылған жағдайда 10-баған толтырылады.

9. Егер салымға меншік құқығын шектеулер болса, онда 15-бағанда «иә» деген сөз қойылады.

10. Кесте салымдар мен ақша сомасы көрсетіле отырып және әрбір валюта, екінші деңгейдегі банк және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым бойынша жеке-жеке толтырылады.

11. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы «30» шілдедегі
№ 162 қаулысына
5-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Меншікті активтер есебінен басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____

Индекс: 4 – RCB_IKDU

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынады: инвестициялық портфельді басқарушылар; брокерлер және (немесе) дилерлер

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын



Нысан

(Ұйымның атауы)

(мың теңгемен)

№	Заңды тұлғаның атауы	Сатып алу құны	Баланстық құны		Жарғылық капиталдағы үлес (%-бен)	Сатып алынған күні	Ескертпе
			Барлығы	оның ішінде есептелген дивидендтер			
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
...							

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

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

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

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

Орындаушы

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

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы «__» _____

Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Меншікті активтер есебінен
басқа заңды тұлғалардың
капиталына инвестициялар
туралы есеп нысанына
қосымша**

**Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды
толтыру бойынша
түсіндірме**

**Меншікті активтер есебінен басқа заңды тұлғалардың капиталына
инвестициялар туралы есеп**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Меншікті активтер есебінен басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (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. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер және (немесе) дилер есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда ұйымның қауымдасқан ұйымдардың, сондай-ақ басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестицияларының мөлшері туралы мәліметтер көрсетіледі.

6. Нысанның барлық деректері ұйым капиталына қатысатын заңды тұлға қызметінің сипаты бойынша ұсынылады.

7. 4-бағанда заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың бухгалтерлік есепте көрсетілген баланстық құны көрсетіледі.

8. 5-бағанда заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар бойынша есептелген дивиденттер сомасы көрсетіледі.

9. 7-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күні көрсетіледі.

10. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы «30» шілдедегі
№ 162 қаулысына
6-қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Меншікті активтер мен клиенттердің активтері құрамында есепке алынатын берілген қарыздар мен дебиторлық берешек туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____

Индекс: 27 – RCB_ DZ

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынады: брокерлер және (немесе) дилерлер, инвестициялық портфельді басқарушылар

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын



(Ұйымның атауы)

(мың теңгемен)

№	Клиенттің атауы (меншікті активтер) / талап ету түрі	Контрагенттің (дебитордың) атауы	Беру (туындау) күні	Өтеу (жабу) күні	Валютасы	Сыйақы мөлшерлемесі
1	2	3	4	5	6	7
1.	Меншікті активтер бойынша барлығы					
1.1.						
...						
2.	Инвестициялық қорлардың активтері бойынша барлығы					
2.1.						
...						
3.	Басқа да клиенттердің активтері бойынша барлығы					
3.1.						
...						

кестенің жалғасы:

Есепті күні талап етудің ағымдағы құны		Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер (провизиялар)	Мәміле негіздемесі
барлығы (теңгемен)	оның ішінде есептелген сыйақы		
8	9	10	11
...			

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

қолы

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

қолы

Орындаушы

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

қолы

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы «__» _____

Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



Меншікті активтер мен клиенттердің активтері құрамында есепке алынатын берілген қарыздар мен дебиторлық берешек туралы есеп нысанына қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Меншікті активтер мен клиенттердің активтері құрамында есепке алынатын берілген қарыздар мен дебиторлық берешек туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Меншікті активтер мен клиенттердің активтері құрамында есепке алынатын берілген қарыздар мен дебиторлық берешек туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (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. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер және (немесе) дилер есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда брокердің және (немесе) дилердің және (немесе) инвестициялық портфельді басқарушының меншікті активтері және инвестициялық портфельді басқарушы клиенттерінің активтері құрамында есепке алынатын берілген қарыздар мен дебиторлық берешек туралы мәліметтер, оның ішінде беру шарттары бойынша талап ету құқықтары көрсетіледі.

Бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыру шеңберінде брокерлік және (немесе) дилерлік және (немесе) инвестициялық портфельді басқарушының қызметтерін көрсетуге, сондай-ақ әкімшілік-шаруашылық қызметпен байланысты дебиторлық берешек сомасы жинақталған түрде беріледі. Бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыру шеңберінде брокерлік және (немесе) дилерлік және (немесе) инвестициялық портфельді басқарушының қызметтерін көрсетуге, сондай-ақ әкімшілік-шаруашылық қызметпен байланысты дебиторлық берешекке қатысты 3, 4, 5, 6, 7 және 11-бағандар толтырылмайды.

6. 3-бағанда шарт бойынша контрагенттің (дебитордың) атауы көрсетіледі.

7. 4-бағанда шартқа сәйкес қарыз беру күні немесе дебиторлық берешек туындаған күн (беру шарттары бойынша талап ету құқықтары) көрсетіледі.

8. 5-бағанда шартқа сәйкес қарызды өтеу күні немесе дебиторлық берешек бойынша міндеттемелерді орындау күні көрсетіледі.



9. 6-бағанда қарыз немесе дебиторлық берешек валютасы көрсетіледі.

10. 8-9-бағандарда болуына қарай есептелген сыйақы көрсетіле отырып, талап етудің ағымдағы құны көрсетіледі.

11. 10-бағанда болған жағдайда актив бойынша резервтер (провизиялар) сомасы көрсетіледі.

12. 11-бағанда қарыз берілген немесе дебиторлық берешек туындаған бастапқы есепке алу құжаты (қарыз беру шарты, талап ету құқықтарын беру шарты және басқалары) көрсетіледі.

13. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы «30» шілдедегі
№ 162 қаулысына
7-қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Инвестициялық қорлар жөніндегі есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____

Индекс: 5 – RCB_IF

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынады: инвестициялық портфельді басқарушылар

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын



(Ұйымның атауы)

(мың теңгемен)

Инвестициялық қордың атауы	Айналыстағы пайлар (акциялар) саны	Пайдың есептеу құны (инвестициялық пай қоры үшін)		Пай кірістілігі (инвестициялық пай қоры үшін), жылдық %-бен
		есепті кезеңнің басында	есепті кезеңнің соңында	
1	2	3	4	5

кестенің жалғасы:

Акциялар құны (акционерлік инвестициялық қор үшін)	Заңды тұлғалар пайшыларының саны (инвестициялық пай қоры үшін)	Жеке тұлғалар пайшыларының саны (инвестициялық пай қоры үшін)	Кастодиан-банктің атауы	Ескертпе
6	7	8	9	10

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

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

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

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

Орындаушы

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

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы «__» _____

Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Инвестициялық қорлар жөніндегі
есеп нысанына
қосымша**

**Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме**

Инвестициялық қорлар жөніндегі есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Инвестициялық қорлар жөніндегі есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (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. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырылады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 5-баған формула $(P1/P2-1)/N \times 365 \text{ күн} \times 100$ бойынша толтырылады, мұнда:

P1 – есепті кезеңнің соңындағы пайдың есептеу құны (4-баған);

P2 – есепті кезеңнің басындағы пайдың есептеу құны (3-баған);

N – есепті кезеңдегі күндер саны.

6. 3, 4, 5 және 6-бағандар үтірден кейін төрт таңбамен көрсетіледі.

7. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы «30» шілдедегі
№ 162 қаулысына
8-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

**Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық
портфельдің құрылымы туралы есеп**

Есепті кезең: 20 __ жылғы «__» _____

Индекс: 6 – RCB_СП_client

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынады: инвестициялық портфельді басқарушылар

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын



Нысан

(Ұйымның атауы)

1-кесте. Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар
(мың теңгемен)

P/c №	Клиенттің/эмитенттің атауы	Эмитенттің елі	Бағалы қағаз түрі	Сәйкестендіру нөмірі	Бағалы қағаздардың саны (дана)		
					барлығы	оның ішінде ауыртпалық салынған бағалы қағаздар	
						ауыртпалық салынған бағалы қағаздар, барлығы	оның ішінде репоға берілген бағалы қағаздар
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Инвестициялық қорлар бойынша жиынтығы						
1.1.							
...							
2.	Барлық басқа да клиенттер бойынша жиынтығы						
2.1.							
...							
	Барлығы:						

кестенің жалғасы:

Номиналды құны		Төлем валютасы	Бір бағалы қағаз үшін сатып алу құны	Кезеңі		Бағалы қағаздың сатып алу құны
валютасы	бір бағалы қағаздың құны			есепке қойылған күн	өтелген күн	
9	10	11	12	13	14	15
...						

кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздардың баланстық құны				
Барлығы		оның ішінде ауыртпалық салынған бағалы қағаздар		Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер (провизиялар)
барлығы (теңгемен)	оның ішінде есептелген сыйақы	ауыртпалық салынған бағалы қағаздар, барлығы	оның ішінде репоға берілген бағалы қағаздар	
16	17	18	19	20
...				

кестенің жалғасы:

Рейтингі		Қор биржасы тізімінің санаты		Портфельдегі ағымдағы купондық мөлшерлеме
есепке қойылған күні	есепті күні	есепке қойылған күні	есепті күні	
21	22	23	24	25
...				



2-кесте. Клиенттердің активтері есебінен кері репо операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздар

(мың теңгемен)

P/c №	Клиенттің / эмитенттің атауы	Эмитенттің елі	Бағалы қағаз түрі	Сәйкестендіру нөмірі	Бағалы қағаздардың саны (дана)	Номиналды құн валютасы	Мәміле валютасы	Бір бағалы қағаз үшін ашу бағасы	
								барлығы (теңгемен)	номиналды құнының валютасымен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Инвестициялық қорлар бойынша жиынтығы								
1.1.									
...									
2.	Барлық басқа да клиенттер бойынша жиынтығы								
2.1.									
...									
	Барлығы:								

кестенің жалғасы:

Бір бағалы қағаз үшін жабу бағасы		Кезеңі		Бағалы қағаздардың баланстық құны	Операция бойынша кірістілік мөлшерлемесі	Рейтингі		Қор биржасы тізімінің санаты	
барлығы (теңгемен)	номиналды құнының валютасы мен	Операция ашылған күн	Операция жабылған күн			есепке қойылған күні	есепті күні	есепке қойылған күні	есепті күні
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
...									

3-кесте. Екінші деңгейдегі банктердегі салымдар

(мың теңгемен)

p/c №	Клиенттің / банктің атауы	Банктің рейтингі		Салым валютасы	Банктік салым шартының жасалған күні мен нөмірі		Салым мерзімі (күнмен)
		салым орналас-тырылған күні	есепті күні		күні	нөмірі	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Инвестициялық қорлар бойынша жиынтығы						
1.1.							
...							
2.	Барлық басқа да клиенттер бойынша жиынтығы						
2.1.							
...							
	Барлығы:						



кестенің жалғасы:

Сыйақы төлеу кезеңі		Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайыздармен)		Салым бойынша негізгі борыш сомасы		Баланстық құны		Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер (провизиялар)
кезеңділігі	күні	номиналды	тиімді	барлығы (теңгемен)	шетел валютасымен	барлығы	оның ішінде есептелген сыйақы	
9	10	11	12	13	14	15	16	17
...								

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

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

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

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

Орындаушы

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

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы «__» _____

Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Клиенттердің активтері
есебінен сатып алынған
инвестициялық портфельдің
құрылымы туралы есеп нысанына
қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

**Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық
портфельдің құрылымы туралы есеп**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (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 әзірленген.

3. Инвестициялық портфельді басқарушы Нысанды ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар мен орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысан әрбір инвестициялық қор бойынша және инвестициялық қор болып табылмайтын барлық клиенттер бойынша толтырылады.

6. 1-кесте бойынша:

1) 2-бағанда инвестициялық портфельді басқарушы клиентінің және бағалы қағаз эмитентінің тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) немесе атауы көрсетіледі;

2) 4-бағанда типі көрсетіле отырып, сатып алынған бағалы қағаз түрі көрсетіледі;

3) 6-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны данамен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасында номиналдық құны бойынша көрсетіледі;

4) 9 және 11-бағандарда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі;

5) 10-баған борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылады;

6) 12-бағанда мәміленің жүзеге асырылуын растайтын бастапқы құжатта (биржалық куәлік, брокердің және (немесе) дилердің есебі, ақпарат аудару мен төлемдер жасаудың халықаралық банкаралық жүйесі (SWIFT) бойынша алынған растау) жазылған баға үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздардың бағасы жинақталған сыйақыны ескере отырып, үтірден кейінгі төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен номиналды құнға қатысты пайызбен көрсетіледі. Бағалы қағазды (борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда) сатып алу шетел валютасымен төленген жағдайда осы сома мәміле жасасқан күні қалыптасқан



валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі;

7) 13-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күні көрсетіледі;

8) 14-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу мерзімі көрсетіледі;

9) 15-бағанда агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төленген сыйақылар мен комиссияларды, қор биржаларының алымдарын, сондай-ақ аудару бойынша және сатып алушы сатушыға төлеген пайызға азайтылған (мұндай бар болса) банк қызметтерін қоса алғанда, сатып алумен тікелей байланысты шығыстарды қоса алғанда, қаржы құралдарының сатып алу құны көрсетіледі;

10) 16-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген бағалы қағаздар құны көрсетіледі;

11) 20-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген, қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) сомасы көрсетіледі;

12) 21 және 22-бағандарды толтыру кезінде «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингтік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы №385 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №8318 болып тіркелген) 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, эмитенттің акциялар бойынша рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша ел рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 21 және 22-бағандарда «рейтингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 21-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі рейтингі көрсетіледі;

13) 23 және 24-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасының резиденттерінің бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы ресми тізімінің санаты болмаған кезде 23 және 24-бағандарда «листингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінің бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 23-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі қор биржасы тізімінің санаты көрсетіледі;

14) 25-бағанда Нысанды беру күніндегі борыштық қаржы құралдары бойынша купондық мөлшерлеме көрсетіледі;

15) кестеде зейнетақы активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар көрсетілмейді.

7. 2-кесте бойынша:

1) 2-бағанда инвестициялық портфельді басқарушы клиентінің немесе бағалы қағаз эмитентінің тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) немесе атауы көрсетіледі;

2) 4-бағанда «кері репо» операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздың түрі типін көрсете отырып көрсетіледі;

3) 7 және 8-бағандарда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі;

4) 9 және 10-бағандарда «кері репо» операциясының жүзеге асырылуын растайтын бастапқы құжатта көрсетілген үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен бағасы көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазға шетел валютасымен ақы төленген жағдайда, баламасы ұлттық валюта – теңгемен 9 және 11-бағандарда бір мезгілде көрсетіле отырып, 10 және 12-бағандар толтырылады, сатып алынған бағалы қағазға ұлттық валюта – теңгемен ақы төленген жағдайда, 9 және 11-бағандар толтырылады;

5) 15-бағанда бухгалтерлік есепте берілген құны көрсетіледі;

6) 17 және 18-бағандарды толтыру кезінде «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингтік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық



Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы №385 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №8318 болып тіркелген) 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, эмитенттің акциялар бойынша рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша ел рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 17 және 18-бағандарда «рейтингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 17-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі рейтингі көрсетіледі;

7) 19 және 20-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасының резиденттері бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы ресми тізімінің санаты болмаған кезде 19 және 20-бағандарда «листингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінің бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 19-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі қор биржасы тізімінің санаты көрсетіледі;

8) кестеде зейнетақы активтері есебінен «кері репо» операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздар көрсетілмейді.

8. 3-кесте бойынша:

1) 2-бағанда инвестициялық портфельді басқарушының немесе банк клиентінің тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) немесе атауы көрсетіледі;

2) 3 және 4-бағандарды толтыру кезінде «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингтік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы №385 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №8318 болып тіркелген) 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген екінші деңгейдегі банктің рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 3 және 4-бағандарда «рейтингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар бойынша толтырылмайды;

3) 5-бағанда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» ҚР ҰС 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі;

4) 8-бағанда банктік салым шарты бойынша салымның мерзімі көрсетіледі, салым мерзімі ұзартылған жағдайда, ұзартылған мерзімі ескеріліп көрсетіледі;

5) 9 және 10-бағандарда жинақталған сыйақыны төлеу күні мен кезеңділігі банктік салым шартының талаптарына сәйкес көрсетіледі;

6) 13 және 14-бағандарда клиенттердің активтерін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымға орналастыру сомасы көрсетіледі. Зейнетақы активтері шетел валютасындағы салымға орналастырылған жағдайда, баламасы ұлттық валюта – теңгемен 13-бағанда бір мезгілде көрсетіле отырып, 14-баған толтырылады, зейнетақы активтері ұлттық валюта – теңгемен салымға орналастырылған жағдайда, 13-баған толтырылады;

7) 15-бағанда бухгалтерлік есепте жазылған құн көрсетіледі;

8) кесте әрбір банк бойынша және салымның әрбір валютасы бойынша жеке-жеке салымдар сомасы көрсетіле отырып толтырылады;

9) кестеде зейнетақы активтері есебінен орналастырылған салымдар көрсетілмейді.

9. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы «30» шілдедегі
№ 162 қаулысына
9-қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Инвестициялық қордың өзге мүлігінің құрылымы туралы есеп

Есепті кезең: 20 __ жылғы «__» _____

Индекс: 7-RCB_PROPERTY

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынады: инвестициялық портфельді басқарушылар

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын



(Ұйымның атауы)

(мың теңгемен)

Р/с №	Инвестициялық қордың атауы	Мүліктің атауы	Сатып алу құны	Баланстық құны	Есепке қою күні	Ескертпе
1	2	3	4	5	6	7
1.	x	Жер телімдері				
1.1.						
...						
2	x	Үйлер мен ғимараттар				
2.1.						
...						
3.	x	Басқа да негізгі құралдар				
3.1.						
...						
	Всево					

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

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

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

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

Орындаушы

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

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы «__» _____

Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Инвестициялық қордың өзге
мүлігінің құрылымы туралы
есеп нысанына
қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Инвестициялық қордың өзге мүлігінің құрылымы туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Инвестициялық қордың өзге мүлігінің құрылымы туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (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. Инвестициялық портфельді басқарушы Нысанды ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар мен орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3-бағанда өзге мүліктің атауы мен оның орналасқан жері көрсетіледі.

6. 4-бағанда нақты шығындар бойынша бағаланатын мәліметтер көрсетіледі. Мәміле жасалған кезде келтірілген шығындар (өзге мүлікті сатып алуға тікелей байланысты), оның ішінде агенттерге, жеткізушілерге төленген сыйақылар мен комиссиялық сыйақылар, сондай-ақ ақша аудару бойынша банк шығыстары осы мүліктің құнына кіргізіледі. Осы күнгі өзге мүліктің құнына сатып алған кезге дейінгі кезеңде есептелген сыйақы енгізіледі (мұндай болса).

7. 5-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген мүліктің құны көрсетіледі.

8. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы «30» шілдедегі
№ 162 қаулысына
10-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

**Акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына
инвестициялық қордың және басқа да клиенттердің инвестициялары туралы есеп**

Есепті кезең: 20 __ жылғы «__» _____

Индекс: 8-RCB_IKDU_client

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынады: инвестициялық портфельді басқарушылар

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын



Нысан

(Ұйымның атауы)

(мың теңгемен)

Р/с №	Инвестициялық портфельді басқарушы клиентінің атауы	Эмитенттің атауы	Сатып алу құны (мың теңгемен)	Төлеу күні	Баланстық құны (мың теңгемен)	Эмитенттің жарғылық капиталындағы үлесі (%)	Меншік құқығын тіркеу күні	Ескертпе
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Инвестициялық қорлар бойынша жиынтығы							
1.1.								
...								
2.	Барлық басқа да клиенттер бойынша жиынтығы							
2.1.								
...								
	Барлығы:							

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

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

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

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

Орындаушы

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

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы «__» _____

Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



Акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың және басқа да клиенттердің инвестициялары туралы есеп нысанына қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың және басқа да клиенттердің инвестициялары туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың және басқа да клиенттердің инвестициялары туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (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. Инвестициялық портфельді басқарушы Нысанды ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар мен орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2-бағанда инвестициялық портфельді басқарушының клиенті болып табылатын жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), инвестициялық қордың немесе заңды тұлғаның атауы көрсетіледі.

6. 4-бағанда акциялардың сатып алу күніндегі сатып алу құны көрсетіледі.

7. 6-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген инвестициялар құны көрсетіледі.

8. Нысан әрбір клиент бойынша толтырылады.

9. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы «30» шілдедегі
№ 162 қаулысына
11-қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп

Есепті кезең: 20 __ жылғы «__» _____

Индекс: 9-RCB_PA

Кезеңділік: ай сайын

Ұсынады: ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын



(Ұйымның атауы)

(теңгемен)

P/c №	Көрсеткіш	күні, айы, жылы	...	күні, айы, жылы
1.	2.	3.
1.	Инвестициялық шоттардағы күн басталғандағы қалдық, оның ішінде:			
1.1	теңгемен			
1.2	шетел валюталарында			
2.	Инвестициялық шоттарға күн соңында түскен ақша, оның ішінде:			
2.1	теңгемен			
2.2	шетел валюталарында			
3.	Инвестициялық шоттардан күн аяқталғанда шығарылған ақша, оның ішінде:			
3.1	теңгемен			
3.2	шетел валюталарында			
4.	Инвестициялық шоттарда күн аяқталғандағы қалдық ((1)+(2)-(3)), оның ішінде:			
4.1	теңгемен			
4.2	шетел валюталарында			
5.	Басқа да активтердің күн басталғандағы құны, оның ішінде:			
5.1	теңгемен			
5.2	шетел валюталарында			
6.	Басқа да активтердің күн аяқталғандағы құны, оның ішінде:			
6.1	теңгемен			
6.2	шетел валюталарында			
7.	Қаржылық инвестициялардың күн басталғандағы барлық құны, оның ішінде:			
7.1	туынды қаржы құралдары			
8.	Күн соңында түскен қаржы құралдары			
9.	Күн аяқталғанда шығарылған қаржы құралдары			
10.	Күн соңындағы қаржылық инвестициялардың барлық құны ((7)+(8)-(9)+(11)-(11.4.1.)), оның ішінде			
10.1	туынды қаржы құралдары			
11.	Күн соңында есептелген инвестициялық кіріс (шығыс), оның ішінде:			
11.1	қаржы құралдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер (шығыстар)			
11.2	әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздардың құны өзгеруінен түсетін кірістер (шығыстар)			
11.3	басқа да активтердің өзгеруінен кірістер (шығыстар)			



11.4	шетел валютасын қайта бағалаудан кірістер (шығыстар), оның ішінде:			
11.4.1	инвестициялық шоттағы ақшаны және басқа активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығыстар)			
11.4.2	қаржылық инвестицияларды қайта бағалаудан кірістер (шығыстар)			
11.5	бағалы қағаздардың құнсыздануынан болатын ықтимал шығыстарды жабу үшін резервтерді (провизияларды) қалпына келтірумен (қалыптастырумен) байланысты кірістер (шығыстар)			
11.6	басқа да кірістер (шығыстар)			
12.	Күн соңындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құнының жиынтығы ((4)+(6)+(10))			
13.	Күн соңындағы зейнетақы активтерінен комиссиялық сыйақы, оның ішінде:			
13.1	есептелген			
13.2	төленген			
14.	Зейнетақы активтерінен комиссиялық сыйақы бойынша берешек қалдығы			
15.	Инвестициялық кірістен күн аяқталғандағы комиссиялық сыйақы, оның ішінде:			
15.1	есептелген			
15.2	төленген			
16.	Инвестициялық кірістен күн аяқталғандағы комиссиялық сыйақы, оның ішінде:			
17.	Зейнетақы активтеріне жатқызылатын есептелген зейнетақы міндеттемелері, күн аяқталғанда, оның ішінде:			
17.1	қате (жаңылыс есептелген) сомалар			
17.2	төлемдер мен аударымдар			
17.3	өзгелері			
18.	Ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры орындаған, зейнетақы активтеріне жатқызылатын зейнетақы міндеттемелері, күн соңында:			
18.1	инвестициялық шоттан қате (жаңылыс есептелген) сомалар			
18.2	төлемдер мен аударымдар			
18.3	өзгелері			
19.	Күн соңындағы зейнетақы міндеттемелерінің қалдығы			
20.	Зейнетақы активтері бойынша күн соңындағы міндеттемелер жиынтығы ((15)+(17)+(19)):			
21.	Күн соңындағы «таза» зейнетақы активтері құнының жиынтығы ((12)-(20))			



Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

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

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

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

Орындаушы

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

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы «__» _____

Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп нысанына қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (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. Нысанды ерікті зейнетақы қоры ай сайын жасайды және есепті кезеңге толтырады. Нысан теңгемен беріледі.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар мен орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысан есепті айдың әрбір күні үшін толтырылады. «Жылы, күні, айы» көрсеткіштер бойынша ақпарат «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі.
6. Нысан теңгемен толтырылады. 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 және 6.2-жолдарда теңгеге балама сомалары көрсетіледі.
7. 6-жолда көрсетілген есепті айдың соңындағы басқа да активтердің тізбесі Нысанның ескертпесінде көрсетіледі.
8. 8-жолды толтырған кезде нақты шығындар бойынша бағаланатын қаржы құралдары бойынша мәліметтер көрсетіледі. Мәміле жасау (қаржы құралдарын сатып алуға тікелей байланысты) кезінде келтірілген шығындар, оның ішінде агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төленген сыйақылар мен комиссиялық сыйақылар, қор биржаларының алымдары, сондай-ақ аударым бойынша банк шығыстары осы қаржы құралдарының құнына қосылады. Қаржы құралдарының құнына сатып алу сәтіне дейінгі кезеңде есептелген сыйақылар (осындай бар болса) да кіреді.
9. 9-жолды толтырған кезде нақты сату немесе өтеу құны бойынша сатылған немесе өтелген қаржы құралдары туралы мәліметтер көрсетіледі.
10. 10-жол бойынша мәліметтер Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфельінің құрылымы туралы есептің деректеріне сәйкес көрсетіледі.
11. 11.5-жолды толтырған кезде резервтер (провизиялар) оны жасау күнінің соңына айына бір рет көрсетіледі.
12. 11.6-жолды толтырған кезде алынған кірістер көздерінің тізбесі және зейнетақы активтерінің құнына енгізілген келтірілген шығыстар туралы мәліметтер қоса беріледі.
13. 13 және 15-жолдарда ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының комиссиялық сыйақы сомасы көрсетіледі.
14. 14 және 16-жолдарды толтырған кезде комиссиялық сыйақы бойынша берешек қалдығы есепті кезең аяғындағы деректерді ескере отырып, өсу жиынтығымен есепке алынады.
15. 17.2 және 18.2-жолдарды толтырған кезде зейнетақы қаражаттарының бірыңғай



жинақтаушы зейнетақы қорына, басқа ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына, сақтандыру ұйымдарына аударым сомалары, алушыларға және басқа тұлғаларға төленген сомалар, зейнетақы төлемдерінен табыс салығы сомасы көрсетіледі.

16. 17.3 және 18.3-жолдарды толтырған кезде зейнетақы активтерінің құнына қосылған міндеттемелер тізбесі қоса беріледі.

17. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы «30» шілдедегі
№ 162 қаулысына
12-қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

**Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы
туралы есеп**

Есепті кезең: 20 __ жылғы «__» _____

Индекс: 10-RCB_SPPA

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынады: ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын



(Ұйымның атауы)

1-кесте. Зейнетақы активтерінің есебінен сатып алынған бағалы қағаздар (теңгемен)

р/с №	Эмитенттің атауы	Экономикалық қызмет түрі	Эмитенттің елі	Бағалы қағаз түрі	Сәйкестендіру нөмірі
1	2	3	4	5	6
1	Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары				
1.1.		x			
...		x			
2	Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары				
2.1.	екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздары				
2.1.1.					
...					
2.2.	екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалардың бағалы қағаздары				
2.2.1.					
...					
3.	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары				
3.1.		x			
...		x			
4.	Қазақстан Республикасының бейрезидент эмитенттерінің мемлекеттік бағалы қағаздары				
4.1.		x			
...		x			
5.	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары				
5.1.		x			
...		x			
6	Пайлар				
6.1.					
...					
7	Жиынтығы:	x			



кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздардың саны (дана)	Номиналдық құны		Төлем валютасы	Бір бағалы қағазды сатып алу бағасы		Кезең		Бағалы қағазды сатып алу құны
	валюта	бір бағалы қағаздың құны		барлығы	номиналды құнның валютасымен	есепке алған күн	өтеу күні	
7	8	9	10	11	12	13	14	15
...								

кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздардың ағымдағы құны				Бағалы қағаздар санаты	Рейтинг		Қор биржасы тізімінің санаты		Портфельдегі ағымдағы купондық мөлшерлеме
Барлығы			Анықтама үшін: қалыптасқан резервтер (провизиялар)		есепке алынған күні	есепті күні	есепке алынған күні	есепті күні	
барлығы (теңгемен)	номиналды құн валютасымен	оның ішінде есептелген сыйақы, теңгемен							
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
...									

2-кесте. «Кері репо» операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздар

(теңгемен)

р/с №	Эмитенттің атауы	Эмитенттің елі	Бағалы қағаз түрі	Сәйкестендіру нөмірі	Бағалы қағаздар саны (дана)	Номиналды құн валютасы	Мәміле валютасы
1	2	3	4	5	6	7	8
	Жиынтығы:						

кестенің жалғасы:

Бір бағалы қағаздың ашылу бағасы		Бір бағалы қағаздың жабылу бағасы		Кезең		Бағалы қағаздардың ағымдағы құны	Операция бойынша кірістілік мөлшерлемесі
барлығы (теңгемен)	номиналды құн валютасымен	барлығы (теңгемен)	номиналды құн валютасымен	Операцияларды ашу күні	Операцияларды жабу күні		
9	10	11	12	13	14	15	16
...							

3-кесте. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымдар

(теңгемен)

р/с №	Банктің атауы	Банк рейтингі		Салым валютасы	Банктік салым шарты жасалған күн және оның нөмірі		Салым мерзімі (күндермен)	Сыйақы төлеу кезеңі	
		салымды орналастыру күніне	есепті күнде		күні	нөмірі		кезеңділігі	күні
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Жиынтығы:								



кестенің жалғасы:

Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайызбен)		Салым бойынша негізгі борыштың сомасы		Ағымдағы құны			Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер (провизиялар)
номиналды	тиімді	барлығы (теңгемен)	шетел валютасымен	барлығы (теңгемен)	оның ішінде, есептелген сыйақы		
					теңгемен	шетел валютасымен	
11	12	13	14	15	16	17	18
...							

4-кесте. Аффинирленген бағалы металдар

(теңгемен)

№	Аффинирленген бағалы металдың атауы	Троя унцияларының саны	Төлем валютасы	Бір троя унциясын сатып алу бағасы		Жиынтық сатып алу құны		Ағымдағы құны	
				теңгемен	валютамен	теңгемен	валютамен	теңгемен	валютамен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Жиынтығы:								

5-кесте. Шартты талаптар (міндеттемелер)

(теңгемен)

№	Туынды қаржы құралы түрінің атауы	Базалық актив	Валюта	Сәйкестендіру нөмірі	Туынды құралмен операцияны жүзеге асыру күніндегі талаптар (міндеттемелер) сомасы	Есепті күнгі ағымдағы құны
1	2	3	4	5	6	7
1	Туынды қаржы құралдары бойынша шартты талаптар					
1.1						
1.1.1						
1.1.n						
2	Туынды қаржы құралдары бойынша шартты міндеттемелер					
2.1						
2.1.1						
2.1.n						

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

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

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

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

Орындаушы

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

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы «__» _____

Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Зейнетақы активтерінің
инвестициялық портфелінің құрылымы
туралы есеп нысанына
қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

**Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы
туралы есеп**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (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. Нысанды ерікті зейнетақы қоры ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар мен орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-кесте бойынша:

1) Кестеде бағалы қағаздар және эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері бойынша талап ету құқығы бойынша деректер көрсетіледі;

2) 3-бағанда экономикалық қызмет түрі ҚР МС 03-2007 экономикалық қызмет түрлерінің ортақ жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі. Осы баған Қазақстан Республикасы резидент эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары бойынша толтырылады;

3) 5-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың түрі, оның типін көрсете отырып беріледі;

4) 6-бағанда бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі;

5) 7-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны данамен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасында номиналдық құны бойынша көрсетіледі;

6) 8 және 10-бағандарда валюта кодтары «Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

7) 9-бағанда купондық облигация бойынша пайызбен көрсетілген сыйақы есептелетін облигациялар бойынша оны шығару кезінде айқындалатын облигацияның ақшалай көрсеткіші, сондай-ақ оны өтеу кезінде облигацияны ұстаушыға төленуі тиіс сома көрсетіледі. Сوما шығарылым валютасында көрсетіледі;

8) 11 және 12-бағандарда мәміленің жасалғандығы расталатын бастапқы құжатта (биржалық куәлік, брокердің және (немесе) дилердің есебі, ақпаратты аудару және төлемдері жасаудың халықаралық банкаралық жүйе бойынша (SWIFT) алынған растама) жазылған баға үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазға шетел валютасымен төлем жасалған жағдайда, баламасы ұлттық валюта – теңгемен 12-бағанда бір мезгілде көрсетіле отырып, 11-баған толтырылады. 11-бағанда борыштық бағалы қағаздардың



бағасы жинақталған сыйақыны ескере отырып, үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен номиналдық құнына қатысты пайызбен көрсетіледі;

9) 13-бағанда бухгалтерлік бастапқы танылған күн көрсетіледі;

10) 14-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу мерзімі көрсетіледі;

11) 15-бағанда бағалы қағаздың тікелей сатып алуға қатысты шығыстарын қоса алғандағы, агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төленген сыйақылар мен комиссиялық сыйақыларды, қор биржаларының алымдарын, сондай-ақ аударым бойынша және сатып алушы сатушыға төлеген пайыздың шамасына азайтылған банк қызметтерін қоса алғандағы сатып алу құны (осындай бар болса) көрсетіледі;

12) 16-бағанда бағалы қағаздардың бухгалтерлік есепте көрсетілген ағымдағы құны көрсетіледі;

13) 20-бағанда «әділ күн бойынша бағаланатын», «амортизацияланған құны бойынша бағаланатын» бағалы қағаздың санаты көрсетіледі;

14) 21 және 22-бағандарды толтырған кезде «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингтік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы №385 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №8318 болып тіркелген) (бұдан әрі №385 қаулы) 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген бағалы қағаздың облигациялар бойынша рейтингі, эмитенттің акциялар бойынша рейтингі, мемлекеттің бағалы қағаздар бойынша елдің рейтингі көрсетіледі. Рейтинг болмаған кезде 21 және 22-бағандарда «рейтинг жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 21-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күндегі рейтинг көрсетіледі;

15) 23 және 24-бағандарда Қазақстан Республикасы қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасы резиденттерінің бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасы қор биржасының санаты болмаған кезде 23 және 24-бағандарда «листинг жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінің бағалы қағаздары және Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 23-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күндегі қор биржасы тізімінің санаты көрсетіледі;

16) 25-бағанда Нысанды ұсыну күніндегі борыштық бағалы қағаздар бойынша купондық мөлшерлеме көрсетіледі.

6. 2-кесте бойынша:

1) 4-бағанда репо операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздардың түрі, оның типін көрсетіле отырып, беріледі;

2) 7 және 8-бағандарда валюта кодтары «Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішісіне сәйкес көрсетіледі;

3) 9 және 10-бағандарда кері репо операциясының жүзеге асырылуын растайтын, бастапқы құжатта көрсетілген үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен бағасы көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазға шетел валютасымен ақы төленген жағдайда, баламасы ұлттық валюта – теңгемен 9 және 11-бағандарда бір мезгілде көрсетіле отырып, 10 және 12-бағандар толтырылады, сатып алынған бағалы қағазға ұлттық валюта – теңгемен ақы төленген жағдайда, 9 және 11-бағандар толтырылады;

4) 15-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген ағымдағы құн көрсетіледі.

7. 3-кесте бойынша:



1) 3 және 4-бағандарды толтырған кезде №385 қаулының 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген рейтинг көрсетіледі. Рейтинг болмаған кезде 3 және 4-бағандарда «рейтинг жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Ұлттық Банктегі салымдар бойынша толтырылмайды;

2) 5-бағанда валюта кодтары «Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішісіне сәйкес көрсетіледі;

3) 8-бағанда банктік салым шарты бойынша салым мерзімі көрсетіледі, салым мерзімі ұзартылған кезде мерзім мерзімін ұзартуды ескере отырып көрсетіледі;

4) 9 және 10-бағандарда жинақталған сыйақыны төлеу күні мен кезеңділігі банктік салым шартының талаптарына сәйкес көрсетіледі;

5) 13 және 14-бағандарда зейнетақы активтерін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымдарға орналастыру сомасы көрсетіледі. Зейнетақы активтерін салымға шетел валютасымен орналастырған жағдайда, баламасы ұлттық валюта – теңгемен 13-бағанда бірмезгілде көрсетіле отырып, 14-баған толтырылады, зейнетақы активтерін салымға ұлттық валюта – теңгемен орналастырған жағдайда, 13-баған толтырылады;

6) 15-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген салымдардың құны көрсетіледі;

7) 18-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген резервтердің (провизиялардың) сомасы көрсетіледі;

8) кесте салым сомасын әрбір банк бойынша және әрбір салым валютасы бойынша жеке көрсете отырып толтырылады.

8. 4-кесте бойынша:

1) 4-бағанда валюта кодтары «Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар» ҚР ҰС 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктелісіне сәйкес көрсетіледі;

2) 5 және 7-бағандарда сатып алу бағасы мәмілені жасау күнінде қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі, 10-бағанда сома есепті күнде қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі. Аффинирленген бағалы металдарды ұлттық валюта – теңгемен сатып алған жағдайда 5, 7 және 9-бағандар толтырылады.

3) 9-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген ағымдағы құны көрсетіледі.

9. 5-кесте бойынша:

1) 3-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі (бағалы қағаздың және оның эмитентінің атауы, валютасы, сыйақы мөлшерлемесі, тауар және басқа да базалық активтер) көрсетіледі;

2) 4-бағанда мәміле валютасы көрсетіледі. Валюта коды «Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар» ҚР ҰС 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктелісіне сәйкес көрсетіледі;

3) 5-баған егер бағалы қағаз туынды қаржы құралының базалық активі болып табылған жағдайда толтырылады;

4) 6-бағанда «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары жүзеге асыратын зейнетақы активтерімен операциялардың бухгалтерлік есебін жүргізу жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 1 шілдедегі №69 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №7118 болып тіркелген) талаптарына сәйкес туынды қаржы құралдарымен операцияларды жүргізу кезінде қалыптастырылатын шартты талаптар мен міндеттемелердің сомасы көрсетіледі;

5) 7-бағанда туынды қаржы құралының нарық құны (орнында болу құны) көрсетіледі, ол мынадай болады:



сатып алу мәмілелері бойынша – туынды қаржы құралының ағымдағы нарық құнының осы туынды қаржы құралының номиналды келісімшарт құнынан асып түсу шамасы (шартты талаптар), туынды қаржы құралының номиналды келісімшарт құнының осы туынды қаржы құралының ағымдағы нарық құнынан асып түсу шамасы (шартты міндеттемелер);

сату мәмілелері бойынша – туынды қаржы құралының номиналды келісімшарт құнының осы туынды қаржы құралының ағымдағы нарық құнынан асып түсу шамасы (шартты талаптар), туынды қаржы құралының ағымдағы нарық құнының осы туынды қаржы құралының номиналды келісімшарт құнынан асып түсу шамасы (шартты міндеттемелер).

10. Мәліметтер жоқ болған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы «30» шілдедегі
№ 162 қаулысына
13-қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

**Зейнетақы жанақтарының көлемдері және ерікті зейнетақы
жарналары салымшыларының/алушыларының саны туралы есеп**

Есепті кезең: 20 __ жылғы «__» _____

Индекс: 12-RCB_DPV

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынады: ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын



(Ұйымның атауы)

(мың теңгемен)

Салымшылардың/ алушылардың жасы	Ерлер		Әйелдер	
	Саны (адам)	Сомасы	Саны (адам)	Сомасы
1	2	3	4	5
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 астам				
Жиынтығы				

Ескертпе _____

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

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

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

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

Орындаушы

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

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы «__» _____

Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Зейнетақы жинақтарының
көлемдері және ерікті зейнетақы
жарналары салымшыларының/
алушыларының саны
туралы есеп нысанына
қосымша**

**Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме**

**Зейнетақы жанақтарының көлемдері және ерікті зейнетақы
жарналары салымшыларының/алушыларының саны туралы есеп**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Зейнетақы жинақтарының көлемдері және ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушыларының саны туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (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. Нысанды ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен беріледі. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес) жүз теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанды толтыру кезінде зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың/алушылардың жеке сәйкестендіру нөмірімен жеке зейнетақы шоттардың саны бойынша, сондай-ақ жеке сәйкестендіру нөмірі жоқ (оның ішінде зейнетақы жинақтары сомасымен) жеке зейнетақы шоттарының саны бойынша мәліметтер болған жағдайда олар бойынша мәліметтер Нысанның ескертпесінде көрсетіледі.

6. 2 және 4-бағандарда салымшы/алушы жасына қарай бөлініп, зейнетақымен қамсыздандыру шартын жасаған ерлер және әйелдер (тиісінше бағандарда) бөлек салымшылар/алушылар саны көрсетіледі. Зейнетақы жинақтары сомасы олар бойынша тиісінше 3 және 5-бағандарда көрсетіледі.

7. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен беріледі.



**Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы «30» шілдедегі
№ 162 қаулысына
14-қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Зейнетақы төлемдері туралы есеп

Есепті кезең: 20 __ жылғы «__» _____

Индекс: 13-RCB_Vyplaty

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынады: ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын



(Ұйымның атауы)

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	Символы	Ағымдағы жылдың басынан бері кезең үшін		
		салымшылар/ алушылар саны	төлем саны	сомасы
1	2	3	4	5
Зейнетақы жинақтары төлемдері	100			
ерікті зейнетақы жарналары:	300			
елу жасқа келген кезде	301			
мүгедектік бойынша	302			
Қазақстан Республикасынан тысқары шуына байланысты	303			
мұрагерлерге	304			
жерлеуге	305			
басқа тұлғаларға	306			
Зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйымына аудару	400			
ерікті зейнетақы жарналары:	600			
жасы бойынша	601			
мүгедектік бойынша	602			
Басқа да зейнетақы төлемдері	700			
Барлығы	1000			

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

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

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

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

Орындаушы

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

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы «__» _____

Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



Зейнетақы төлемдері туралы есеп нысанына қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Зейнетақы төлемдері туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Зейнетақы төлемдері туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (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. Нысанды ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен беріледі. 500 (бес) жүз теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес) жүз теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3-бағанда шоттарынан жылдың басынан бергі кезеңде төлем жүргізілген салымшылардың/ алушылардың саны (жинақталған қорытындымен) көрсетіледі.

6. 4-бағанда жылдың басынан бергі кезеңде төлем жүргізілген салымшылардың/ алушылардың саны (жинақталған қорытындымен) көрсетіледі. Төлем саны бойынша ақпарат салымшыларға/алушыларға жүргізілген төлем (транзакцияны) негізге ала отырып көрсетіледі.

7. 5-бағанда жылдың басынан бергі кезеңдегі төлем сомасы (жинақталған қорытындымен) көрсетіледі.

8. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен беріледі.



Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы «30» шілдедегі
№ 162 қаулысына
15-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған
мәмілелер туралы есеп

Есепті кезең: 20 __ жылғы _____

Индекс: 14-RCB_DEALINGS_client

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынады: инвестициялық портфельді басқарушылар

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын



Нысан

(Ұйымның атауы)

1-кесте. Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар (теңгемен)

№	Клиенттің атауы	Мәміле жасалған күн	Мәміле бойынша есеп айырысу күні	Брокер және (немесе) дилердің атауы	Мәміле түрі	Нарығы	Бағалы қағаздың түрі және оның эмитентінің атауы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Зейнетақы активтері бойынша барлығы						
1.1.							
...							
2	Инвестициялық қорлар активтері бойынша барлығы						
2.1.							
...							
3	Басқа да клиенттер бойынша барлығы						
3.1.							
...							
4	Жиынтығы						

кестенің жалғасы:

Сәйкестендіру нөмірі	Номиналды құн валютасы	Бір бағалы қағаздың номиналды құны	Бағалы қағаздар саны	Төлем валютасы	Бір бағалы қағазды сатып алу (сату) бағасы	Мәміле жасаған күні бір бағалы қағаздың ең төмен бағасы	Мәміле жасаған күні бір бағалы қағаздың ең жоғары бағасы
9	10	11	12	13	14	15	16
...							

кестенің жалғасы:

Мәміле жасалған күні бір бағалы қағаздың нарықтық бағасы	Бағалы қағаздар бойынша кірістілігі (пайызбен)	Мәміле көлемі	Контрәріптестің атауы	Контрәріптестің рейтингі	
				Мәміле жасаған күн	Есепті күн
17	18	19	20	21	22
...					



2-кесте. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымдар

№	Клиенттің атауы	Ақша аударылған күн	Банктің атауы	Салым бойынша операциялар	Операция сомасы
1	2	3	4	5	6
1	Зейнетақы активтері бойынша барлығы				
1.1.					
...					
2	Инвестициялық қорлардың активтері бойынша барлығы				
2.1.					
...					
3	Басқа да клиенттер бойынша барлығы				
3.1.					
...					
4	Жиынтығы				

кестенің жалғасы:

Банк салымын жасау күні мен нөмірі	Салым мерзімі (күнмен)	Сыйақы ставкасы (жылдық пайызбен)	Салым валютасы	Салым сомасы
7	8	9	10	11
...				

3-кесте. Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған аффинирленген бағалы металдар

№	Клиенттің атауы	Мәміле жасалған күн	Контр-әріптестің атауы	Қызметке ақы төлеу	Мәміле түрі	Аффинирленген бағалы металл түрі	Мәміленің көлемі (бірлік)	Төлем валютасы	Біреуінің сатып алу бағасы	Мәміле сомасы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Зейнетақы активтері бойынша барлығы									
1.1.										
...										
2	Инвестициялық қорлардың активтері бойынша барлығы									
2.1.										
...										
3	Басқа да клиенттер бойынша барлығы									
3.1.										
...										
4	Жиынтығы									



Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

қолы

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

қолы

Орындаушы

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

қолы

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы «__» _____

Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме**

**Клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған
мәмілелер туралы есеп**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп» әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды (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. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-кесте бойынша:

1) 6-бағанда мәміле түрі көрсетіледі (купонды сатып алу, сату, өтеу, дивидендтер төлеу, кері репо операциясы – ашу (жабу) және басқалары);

2) 7-бағанда сауда жүйесінде мәміле жасалған сауда-саттықты ұйымдастырушы не мәміле ұйымдастырылмаған нарықта жасалғаны көрсетіледі;

3) 8-бағанда эмитенттің атауы мен бағалы қағаздардың түрі көрсетіледі. Мәміле халықаралық нарықта жасалған жағдайда REUTERS жіктелуі бойынша сауда кодтары қолданылады;

4) 10 және 13-бағандарда валюта кодтары «Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі;

5) 12-бағанда бағалы қағаздардың саны данамен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасында номиналдық құны бойынша көрсетіледі;

6) 14-бағанда мәміленің теңгемен жүзеге асырылғанын растайтын бастапқы құжатта (биржалық куәлік, брокер және (немесе) дилердің есебі, ақпарат аудару және төлем жүргізудің халықаралық банкаралық жүйесі (SWIFT) бойынша алынған растама) жазылған баға үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздардың бағасы жинақталған сыйақыны ескере отырып, үтірден кейінгі төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен номиналды құнға қатысты пайызбен көрсетіледі. Мәміле (борыштық бағалы қағаздармен мәмілелерді қоспағанда) бойынша есеп айырысу шетел валютасымен төленген жағдайда осы сома мәміле бойынша есеп айырысқан күні қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі;



7) 15 және 16-бағандарда Bloomberg не REUTER ақпараттық-талдау жүйелерінің деректері бойынша номиналды құнының валютасында осы қаржы құралы айналыста болған халықаралық (шетелдік) қор биржаларында жасалған акцияларды (депозитарлық қолхаттарды) сатып алу (сату) мәмілелері бойынша бағалар көрсетіледі;

8) 18-бағанда бағалы қағаздар бойынша кірістілігі (облигациямен жасалған мәміле бойынша – иеліктен шығару не сатып алу нәтижесінде болған кірістілік, репо және «кері репо» операциялары бойынша – репо мәмілесін жасау нәтижесінде болған кірістілік) жылдық пайызбен көрсетіледі;

9) 19-бағанда мәмілені орындауға байланысты шығыстар шегерілген мәміле көлемі үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі;

10) 20, 21 және 22-бағандар халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарығында жасалған мәмілелер бойынша толтырылады.

6. 2-кесте бойынша:

1) 3-бағанда салым салынған жағдайда клиенттің банк шотынан Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі немесе екінші деңгейдегі банктердегі банк шотына ақша аударылған күні не мерзімінен бұрын қайтарып алу күні немесе шарт бұзылған жағдайда ақшаның клиенттің банк шотына қайтарылған күні көрсетіледі;

2) 5-бағанда салым бойынша операциялар (салымға ақша салу, салым бойынша сыйақы төлеу, салымды мерзімінен бұрын қайтарып алу немесе банктік салым шартының мерзімі аяқталғаннан соң салымды қайтару) көрсетіледі;

3) 11-бағанда есептелген сыйақы сомасы үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

7. 3-кесте бойынша:

1) 3-бағанда мәміле жасаған күн көрсетіледі (trade date);

2) 6-бағанда мәміле түрі (сатып алу, сату) көрсетіледі;

3) 7-бағанда металл шот түрлерін (аллокирленген металл шот және аллокирленбеген металл шот) көрсете отырып, аффинирленген бағалы металл түрлерінің атауы көрсетіледі;

4) 9-бағанда валюта кодтары «Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі;

5) 11-бағанда сомасы үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

8. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен беріледі.



Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы «30» шілдедегі
№ 162 қаулысына
16-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

**Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер
туралы есеп**

Есепті кезең: 20 __ жылғы _____

Индекс: 15 – RCB_DEALINGS_SA

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынады: инвестициялық портфельді басқарушылар

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын



Нысан

(Ұйымның атауы)

1-кесте. Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар

(теңгемен)

№	Мәміле жасалған күн	Мәміле бойынша есеп айырысу күні	Брокер және (немесе) дилер атауы	Мәміле түрі	Нарығы	Бағалы қағаздың түрі және оның эмитентінің атауы	Сәйкестендіру нөмірі
1	2	3	4	5	6	7	8

кестенің жалғасы:

Номиналды құн валютасы	Бір бағалы қағаздың номиналды құны	Бағалы қағаздар саны	Төлем валютасы	Бір бағалы қағазды сатып алу (сату) бағасы	Мәміле жасаған күні бір бағалы қағаздың ең төмен бағасы	Мәміле жасаған күні бір бағалы қағаздың ең жоғары бағасы
9	10	11	12	13	14	15

кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздар бойынша кірістілігі (пайызбен)	Мәміле көлемі	Контрәріптестің атауы	Контрәріптестің рейтингі	
			Мәміле жасаған күнге	Есепті күнге
16	17	18	19	20

2-кесте. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымдар

(теңгемен)

№	Ақша аударылған күні	Банктің атауы	Салым бойынша операциялар	Операция сомасы	Банктік салым шартын жасаған күні мен оның нөмірі	Салым мерзімі (күнмен)	Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайызбен)	Салым валютасы	Салым сомасы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3-кесте. Меншікті активтер есебінен сатып алынған аффинирленген бағалы металдар

(теңгемен)

№	Мәміле жасалған күн	Контрәріптестің атауы	Қызметке ақы төлеу	Мәміле түрі	Аффинирленген бағалы металл түрі	Мәміленің көлемі (бірлік)	Төлем валютасы	Біреуінің сатып алу бағасы	Мәміле сомасы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

қолы

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

қолы

Орындаушы

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

қолы

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы «__» _____

Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Меншікті активтерді
инвестициялау жөнінде
жасалған мәмілелер
туралы есеп нысанына
қосымша**

**Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме**

**Меншікті активтерді инвестициялау жөнінде
жасалған мәмілелер туралы есеп**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Меншікті активтерді инвестициялау жөнінде жасалған мәмілелер туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-кесте бойынша:

1) 5-бағанда мәміле түрі (сатып алу, сату, өтеу, купонды өтеу, дивиденттерді төлеу, кері репо операциясы – ашу (жабу) және басқалар) көрсетіледі;

2) 6-бағанда сауда жүйесінде мәміле жасаған не мәмілені ұйымдастырылмаған нарықта жасаған сауда-саттық ұйымдастырушысы көрсетіледі;

3) 7-бағанда эмитенттің атауы және бағалы қағаздар түрі көрсетіледі. Мәміледе халықаралық нарықта жасалған жағдайда REUTERS жіктеуі бойынша сауда кодтары пайдаланылады;

4) 9 және 12-бағандарда валюталардың кодтары «Валюталар мен қорларды белгілейтін кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі;

5) 11-бағанда бағалы қағаздардың саны данамен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасында номиналдық құны бойынша көрсетіледі;

6) 13-бағанда мәміленің теңгемен жүзеге асырылғанын растайтын бастапқы құжатта (биржалық куәлік, брокердің және (немесе) дилердің есебі, ақпарат берудің және төлемдер жасаудың халықаралық банкаралық жүйесі (SWIFT) бойынша алынған растау) жазылған баға үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздардың бағасы жинақталған сыйақыны ескере отырып, үтірден кейінгі төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен номиналды құнға қатысты пайызбен көрсетіледі. Мәміле (борыштық бағалы қағаздармен мәмілелерді қоспағанда) бойынша есеп айырысу шетел валютасымен төленген жағдайда осы сома мәміле бойынша есеп айырысу күні қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі;



7) 14 және 15-бағандарда номиналды құнның валютасында Bloomberg не REUTERS ақпараттық-талдамалық жүйелердің деректері бойынша осы қаржы құралы айналатын халықаралық (шетелдік) қор биржаларында жасалған акцияларды (депозитарлық қолхаттарды) сатып алу (сату) жөнінде жасалатын мәмілелер бойынша бағалар көрсетіледі;

8) 16-бағанда жылдық пайызбен бағалы қағаздар бойынша кірістілік көрсетіледі (кірістілігі иелігінен алу не сатып алу нәтижесінде қалыптасқан облигациялармен жасалған мәмілелер бойынша; репо мәмілесін жасау нәтижесінде қалыптасқан репо және «кері репо» операциялары бойынша);

9) 17-бағанда мәміле жасауға байланысты шығыстар шегерілген мәміле көлемі үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі;

10) 18, 19 және 20-бағандар халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарығында жасалған мәмілелер бойынша толтырылады.

6. 2-кесте бойынша:

1) 2-бағанда салым енгізілген жағдайда клиенттің банк шотынан Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктегі банк шотына ақшаның аударылған күні көрсетіледі не мерзімінен бұрын қайтарылған немесе шарт бұзылған жағдайда – ақшаның клиент банк шотына қайтарылған күні көрсетіледі;

2) 4-бағанда салым бойынша операциялар көрсетіледі (ақшаны салымға енгізу, салым бойынша сыйақыны төлеу, салымды мерзімінен бұрын қайтару немесе банк салымы шартының мерзімі өткен соң салымды қайтару);

3) 10-бағанда есептелген сыйақы сомасы ескерілген үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

7. 3-кесте бойынша:

1) 2-бағанда мәмілені жасау күні көрсетіледі (trade date).

2) 5-бағанда мәміле түрі көрсетіледі (сатып алу, сату және өзгелер);

3) 6-бағанда металл шоттың түрі көрсетіп, аффинирленген бағалы металдар түрінің атаулары көрсетіледі (аллокирленген металл шот немесе аллокирленбеген металл шот);

4) 8-бағанда валюталардың кодтары «Валюталар мен қорларды белгілейтін кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі;

5) 10-бағанда сома үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

8. Мәліметтер болмаған жағдай Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы «30» шілдедегі
№ 162 қаулысына
17-қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

**Клиенттердің активтерін және меншікті активтерді туынды
қаржы құралдарына инвестициялау бойынша жасалған
мәмілелер туралы есеп**

Есепті кезең: 20 __ жылғы _____

Индекс: 16-RCB_PFI

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынады: инвестициялық портфельді басқарушылар

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын



(Ұйымның атауы)

№	Клиенттің атауы	Мәміле жасалған күн	Брокердің және (немесе) дилердің атауы	Туынды қаржы құралдарының есепке қойылу күні	Мәміле бойынша есеп айырысулар күні	Туынды қаржы құралының түрі	Сәйкестендіру нөмірі
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Зейнетақы активтерінің барлығы						
1.1.							
...							
2	Инвестициялық қорлар активтерінің барлығы						
2.1.							
...							
3	Өзге активтердің барлығы						
3.1.							
...							
4.	Меншікті активтердің барлығы						
4.1.	x						
...	x						

кестенің жалғасы:

Нарық	Базалық актив және оның рейтингі	Контрагент және оның рейтингі	Мәміле шарттарының сипаттамасы				
			Мәміле түрі	Қаржы құралдарының саны, дана	Мәміле бағасы, теңге	Мәміле сомасы, мың теңге	Мәміле валютасы
9	10	11	12	13	14	15	16
...							

кестенің жалғасы:

Хеджирлеу объектісі	Инвестициялық шешімнің нөмірі мен күні	Мәміле жасау күнгі вариациялық маржа, теңге	Мәміле жасау күнгі бастапқы маржа, %	Саудасаттық режимі	Ескертпе
17	18	19	20	21	22



Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

қолы

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

қолы

Орындаушы

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

қолы

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы «__» _____

Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



Клиенттердің активтерін және меншікті активтерді туынды қаржы құралдарына инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп нысанына қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Клиенттердің активтерін және меншікті активтерді туынды қаржы құралдарына инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Клиенттердің активтерін және меншікті активтерді туынды қаржы құралдарына инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3-бағанда «кк.аа.жжжж» форматында мәміленің жасалған күні көрсетіледі.

6. 5-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылу күні «кк.аа.жжжж» форматында есепке қойылу күні көрсетіледі.

7. 6-бағанда «кк.аа.жжжж» форматында мәміле бойынша есеп айырысулар күні көрсетіледі.

8. 7-бағанда туынды қаржы құралының түрі көрсетіледі (опцион, фьючерс, форвард, своп және басқа туынды қаржы құралдары).

9. 8-бағанда егер туынды қаржы құралының базалық активі бағалы қағаз болған жағдайда, бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

10. 9-бағанда мәміле сауда жүйесінде жасалған сауда-саттықты ұйымдастырушының атауы және «қор биржасының атауы (елі)» форматында оның резиденттік елі не мәміле «ұйымдастырылмаған нарық» форматында қор биржасында жасалмағаны көрсетіледі.

11. 10-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі (бағалы қағаздың және оның эмитентінің атауы, валютасы, сыйақы мөлшерлемесі, тауар және өзге базалық активтер) және «базалық актив(рейтинг) (рейтингілік агенттік)» форматында рейтингілік агенттік берген (бар болса) базалық активінің рейтингі көрсетіледі. Егер базалық активте рейтингтер болмаса, онда базалық актив көрсетіледі және «базалық актив(рейтингі жоқ)» форматында рейтингтің жоқтығы аталады.

12. 11-бағанда егер мәміле қор биржасында жасалмаған жағдайда, контрагент, оның резиденттік елі, сондай-ақ осы контрагентке «контрагент/ел/рейтинг (рейтингілік агенттік)»



форматында берілген рейтинг көрсетіледі. Контрагентте рейтинг болмаған жағдайда, «контрагент/ел/рейтингі жоқ» форматында көрсетіледі.

13. 12-бағанда мәміле түрі көрсетіледі (сатып алу, сату және өзгелер).

14. 17-бағанда егер мәміле хеджирлеу мақсатында жасалса, «иә/ хеджирлеу объектісінің деректемелері» деген форматта «иә» деген сөз және хеджирлеу объектісінің деректемелері (бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі, саны, құны, мөлшері, валютасы) көрсетіледі. Егер мәміле хеджирлеу мақсатында жасалмаса «жоқ» деген сөз көрсетіледі.

15. 18-бағанда инвестициялық комитеттің мәміле жасалғаны туралы инвестициялық шешімді қабылдау нөмірі мен күні көрсетіледі.

16. 19-бағанда бар болса биржамен есептейтін және мерзімді келісім-шарттың белгіленген бағасының өзгеруін ескеретін сауда-саттық қатысушысының міндеттемелері өзгеруінің ақшалай көрінісі – вариациялық маржа көрсетіледі.

17. 20-бағанда бар болса биржамен айқындалатын, клиент әрбір ашық позиция үшін енгізуі тиіс базалық активтің жиынтық нарықтың құнының үлесі – бастапқы маржа көрсетіледі.

18. 21-бағанда T+0 немесе T+n форматында сауда-саттық режимі көрсетіледі не биржа ережелерімен көзделген сауда-саттықтың басқа режимі сипатталады.

19. 22-бағанда мәміле тараптарында талаптар мен міндеттемелердің туындау жағдайлары көрсетіледі.

20. Мәміле тараптары бір уақытта екі операцияны (ашу және жабу) жасасуды көздейтін мәмілелерді жасасқан кезде Есепте әрбір операция жөніндегі ақпарат көрсетіледі.

21. Мәліметтер болмаған жағдай Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы «30» шілдедегі
№ 162 қаулысына
18-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

**Клиенттердің активтерін және меншікті активтерді инвестициялау
бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп**

Есепті кезең: 20 __ жылғы _____

Индекс: 17-RCB_AFL

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынады: инвестициялық портфельді басқарушылар

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын



Нысан

(Ұйымның атауы)

(теңгемен)

№	Активтердің түрі / клиенттің атауы	Клиенттің үлестес болуының белгісі	Мәміле жасалған күн	На-рық	Мәміле түрі	Мәміле бойынша контрәріптестің атауы	Контрәріптестің үлестес болуының белгісі
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Зейнетақы активтерінің барлығы						
1.1.							
...							
2	Инвестициялық қорлар активтерінің барлығы						
2.1.							
...							
3	Өзге активтердің барлығы						
3.1.							
...							
4.	Меншікті активтердің барлығы						
4.1.	x						
...	x						

кестенің жалғасы:

Қаржы құралының өлшемдері							
Қаржы құралының түрі	Қаржы құралын шығарған (ұсынған) эмитенттің атауы	Сәйкестендіру нөмірі	Біреуінің бағасы	Мәміле көлемі (дана)	Мәміле сомасы (теңгеде)	Банк салымы шартының аяқталу күні	Ескерту
9	10	11	12	13	14	15	16
...							

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

қолы

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

қолы

Орындаушы

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

қолы

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы «__» _____

Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



Клиенттердің активтерін және меншікті активтерді инвестициялау бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп нысанына қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Клиенттердің активтерін және меншікті активтерді инвестициялау бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Клиенттердің активтерін және меншікті активтерді инвестициялау бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысан инвестициялық қорлардың активтеріне, зейнетақы және меншікті активтерге қатысты толтырылады.

6. 3-бағанда «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңының 64-бабына сәйкес клиент инвестициялық портфельді басқарушыға қатысты үлестес тұлға болып танылатын сәйкес белгі көрсетіледі.

7. 4-бағанда «кк.аа.жжжж» форматында мәміленің жасалған күні көрсетіледі.

8. 5-бағанда мәміле сауда жүйесінде жасалған шетелдік қор биржасының атауы және «ұйымдастырылмаған нарық/шетелдік қор биржасының атауы/оның резиденттік елі» не мәміле «ұйымдастырылмаған нарық» форматында шетелдік қор биржасында жасалмағаны көрсетіледі.

9. 6-бағанда мәміленің түрі көрсетіледі (сатып алу, сату, «репо» ашылу және жабылу операциясы, банктік салым шартын жасасу және өзге мәмілелер). «репо» операциялары бойынша сонымен қатар «репо» операцияларының түрі көрсетіледі: тікелей немесе кері «репо». Қор биржасының сауда-саттық жүйесінде жасалған мәмілелер бойынша 16-бағанда мәмілені жасау әдісі көрсетіледі.

10. 7-бағанда бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым брокер ретінде болған (брокер мүддесінде әрекет еткен тұлғаны көрсетіп) жағдайда, «В» символы қолданылады және бағалы қағаздар нарығында брокерлік



және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым дилер ретінде болған жағдайда «D» символы қолданылады. Банк салымы шарты жасалған жағдайда, банк шоты ашылған банктің атауы көрсетіледі.

11. 8-бағанда «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңының 64-бабына сәйкес контрсеріктес клиенттердің активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асырушы ұйымға қатысты үлестес тұлға болып танылатын сәйкес белгі көрсетіледі.

12. 10, 11 және 12-бағандар сатып алу, сату, өтеу, «кері репо» операциясы» – ашылуы (жабылуы) бойынша мәмілелер үшін толтырылады.

13. 14-бағанда мәміле жасауға байланысты шығыстар ескерілмеген (сатып алу, сату, өтеу, «кері репо» операциясы» – ашылуы (жабылуы) және өзге), жинақталған сыйақы ескерілген сома үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

14. 15-бағанда «кк.аа.жжжж» форматында банк салымы шартының аяқталу күні көрсетіледі.

15. Мәліметтер болмаған жағдай Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы «30» шілдедегі
№ 162 қаулысына
19-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

**Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар
нарығында қаржы құралдарымен жасалған (тіркелген) мәмілелер
(операциялар) туралы есеп**

Есепті кезең: 20 __ жылғы _____

Индекс: 18 – RCB_FI_NEORG

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынады: брокерлер және (немесе) дилерлер

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын



Нысан

(Ұйымның атауы)

№	Мәміле жасалған (операция жүргізілген) күні	Қаржы құралының түрі	Сәйкестендіру нөмірі	Эмитенттің атауы	Қаржы құралдарының саны
1	2	3	4	5	6
Жиынтығы					

кестенің жалғасы:

Бір қаржы құралының бағасы	Мәміленің көлемі теңге	Сатып алушы	ЖСН/ БСН (бар болған кезде)	Сатушы	ЖСН/БСН (ол бар болса)
7	8	9	10	11	12
...					

кестенің жалғасы:

Мәмілеге (операцияға) кім ретінде қатысты				Орналас-тыру	Клиенттік тапсырысты (бұйрықты) тіркеу нөмірі, күні және уақыты	Ескерту
Андер-райтер	Брокер	Дилер	Номиналды ұстаушы			
13	14	15	16	17	18	19

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

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

_____ қолы

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

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

_____ қолы

Орындаушы

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

_____ қолы

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы «__» _____

Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдарымен жасалған (тіркелген) мәмілелер (операциялар) туралы есеп

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдарымен жасалған (тіркелген) мәмілелер (операциялар) туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдарымен жасалған (тіркелген) мәмілелер (операциялар) туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2-бағанда мәміленің (егер мәміле брокердің қатысуынсыз жасалған жағдайда номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде операция жүргізу) жасалған күні «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі.

6. 5-бағанда мәміленің (операцияның) мәні болып табылатын қаржы құралы эмитенттің атауы көрсетіледі.

7. 6-бағанда мәміле (операция) мәні болып табылатын қаржы құралдардың саны көрсетіледі. Брокер және (немесе) дилер екі тараптан (бір мезгілде сатушы және сатып алушы ретінде) мәмілеге (операцияға) қатысқан жағдайда, көрсетілген мәміле (операция) Нысанда бір мәміле (операция) түрінде көрінеді.

8. 7-бағанда бір қаржы құралының бағасы үтірден кейін төрт таңбаға дейін (теңгемен) көрсетіледі. Шетел валютасында мәміле жасалған жағдайда, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мәмілені жасаған күні белгілеген ресми бағамы бойынша теңгемен бағасы көрсетіледі. Мәміле бойынша есептесу мәміле жасалған күнде жүзеге асырылмаған жағдайда, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің есептесуді жүзеге асырған күні белгілеген ресми бағамы бойынша теңгемен мәміленің бағасы көрсетіледі.

9. 8-бағанда мәміленің көлемі үтірден кейін екі таңбаға дейін (теңгемен) көрсетіледі.

10. 9 және 11-бағандарда жасалған мәміле тараптарының атауы немесе операция тіркелген жеке шоттар бойынша адамдардың тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) көрсетіледі.



Брокер және (немесе) дилер өз есебінен және өз мүддесінде мәмілелер жасаған жағдайда, тиісті бағандарда аталған брокердің және (немесе) дилердің атауы көрсетіледі.

Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары, зейнетақы активтер есебінен мәмілелерді жасаған кезде 9 және 10-бағандар толтырмайды.

11. 13-бағанда егер Ұйым осы эмитенттің бағалы қағаздары бойынша андеррайтері болған жағдайда «А» белгісі пайдаланылады.

12. 14-бағанда егер Ұйым брокер ретінде болған жағдайда «В» белгісі пайдаланылады.

13. 15-бағанда егер Ұйым дилер ретінде болған жағдайда «D» белгісі пайдаланылады.

14. 16-бағанда егер Ұйым номиналды ұстаушы ретінде болып табылған жағдайда «ND» белгісі пайдаланылады.

15. 17-бағанда мынадай символдар пайдаланылады:

«1» – бағалы қағаздардың бастапқы орналастыру;

«2» – бағалы қағаздардың қайталама айналысқа жіберу.

16. 18-бағанда брокер және (немесе) дилер дилерлік қызметінің шеңберінде мәміле жасаған кезде, сондай-ақ бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры мәміле жасаған жағдайда инвестициялық комитеттің мәміле жасалғаны жөніндегі қабылдаған инвестициялық шешімінің нөмірі және күні көрсетіледі.

Номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде операцияны тіркеген жағдайда 16-бағанда бұйрықты тіркеген нөмірі, күні және уақыты көрсетіледі.

Нысанда көрсетілген қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер (операциялар) халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер туралы есепте көрсетілмейді.

Нысанда Ұйым брокер және (немесе) дилер ретінде болып табылған ұйымдастырылмаған нарықта Ұйым қаржы құралдарымен жасаған мәмілелер (операциялар), сондай-ақ Ұйым номиналды ұстаушы ретінде болған операциялар көрсетіледі. Ұйымның номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде операцияларды тіркеген кезде Нысанда меншік құқығын бағалы қағаздарға ауыстыруына (бағалы қағаздарды өтеу және айырбастауды қоспағанда) әкеп соққан операциялар көрсетіледі.

17. Мәліметтер болмаған жағдай нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы «30» шілдедегі
№ 162 қаулысына
20-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

**Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік
және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие
ұйым туралы мәліметтер**

Есепті кезең: 20 __ жылғы _____

Индекс: 19 – RCB_SVED_BD

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Ұсынады: брокерлер және (немесе) дилерлер

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын



Нысан

(Ұйымның атауы)

р/с №	Көрсеткіштің атауы	Мәлі- меттер
1	Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға қатысушы қызметкерлер (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты, атқаратын лауазымы, жұмысқа қабылданған күні) туралы мәліметтер	
2	Ұйымның меншікті активтеріне қатысты инвестициялық шешімдерді қабылдауды жүзеге асыратын инвестициялық комитеттің құрамы (тегі, аты, бар болса әкесінің аты, атқаратын лауазымы, қызметкер инвестициялық комитетінің құрамына енгізілген күннен бастап инвестициялық комитетінің құрамына сайлау туралы шешімнің күні және нөмірі) туралы мәліметтер	
3	Басқарма құрамы (тегі, аты, бар болса әкесінің аты, лауазымы, басқарма құрамына сайлау туралы шешімнің күні мен нөмірі, басқарма құрамына қосу күні) туралы мәліметтер	
4	Директорлар кеңесінің құрамы (тегі, аты, бар болса әкесінің аты, лауазымы, директорлар кеңесінің құрамына сайлау туралы шешімнің күні мен нөмірі, директорлар кеңесінің құрамына қосу күні) туралы мәліметтер	
5	<p>Ұйымның дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталындағы қатысу үлесімен он және одан астам пайыздарын) он және одан астам пайыздарын иеленетін тұлғалар туралы мәліметтер:</p> <p>1) резиденттер: заңды тұлға үшін: заңды тұлғаның атауы; заңды тұлғаның мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы мәліметтер; бизнес – сәйкестендіру нөмірі; заңды тұлғаға тиесілі акциялардың саны ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына немесе ұйымның жарғылық капиталындағы қатысу үлесіне (пайызбен) арақатынасы; жеке тұлға үшін: тегі, аты, бар болса әкесінің аты; туған күні; жеке тұлғаға тиесілі акциялардың саны ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына немесе ұйымның жарғылық капиталындағы қатысу үлесіне (пайызбен) арақатынасы;</p> <p>2) бейрезиденттер: заңды тұлға үшін: заңды тұлғаның тіркелген және орналасқан орны (егер заңды тұлға оффшорлық аймақтың аумағында тіркелген жағдайда, онда Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Банктік және сақтандыру қызметінің, бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары қызметінің және бағалы қағаздар рыногында лицензияланатын басқа да қызмет түрлерінің, жинақтаушы зейнетақы қорлары мен акционерлік инвестициялық қорлар қызметінің мақсаттары үшін оффшорлық аймақтардың тізбесін бекіту туралы» 2008 жылғы 2 қазандағы №145 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №5371 тіркелген) бекітілген оффшорлық аймақтардың тізбесіне сәйкес осы оффшорлық аймақ көрсетіледі);</p>	



5	заңды тұлғаға тиесілі акциялардың саны ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына немесе ұйымның жарғылық капиталындағы қатысу үлесіне (пайызбен) арақатынасы; жеке тұлға үшін: тегі, аты, бар болса әкесінің аты; азаматтығы; заңды мекен-жайы және тұрғылықты жері; жеке тұлғаға тиесілі акциялардың саны ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына немесе ұйымның жарғылық капиталындағы қатысу үлесіне (пайызбен) арақатынасы	
6	Брокерлік қызметті көрсету шеңберінде клиенттермен жасалған шарттардың саны туралы мәліметтер: номиналды ұстау қызметін көздемейтін брокерлік қызмет көрсету туралы шарттардың саны; номиналды ұстау қызметін көздейтін брокерлік қызмет көрсету туралы шарттардың саны;	
7	Ұйыммен өзіне бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызмет жөніндегі қызметті көрсетуге шарттар жасалған бағалы қағаздар нарығы қатысушыларының атауы: шарттың жасалған күні; жасалған шарт шеңберінде ұйым ұсынатын қызметтердің (қызметтің) түрі	

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

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

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

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

Орындаушы

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

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы «__» _____

Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығында брокерлік және (немесе)
дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына
ие ұйым туралы мәліметтер нысанына
қосымша**

**Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме**

**Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік
және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие
ұйым туралы мәліметтер**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие ұйым туралы мәліметтер» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асырушы ұйым ай сайын жасайды.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2, 3 және 4-жолды бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие екінші деңгейдегі банк және Ұлттық почта операторы толтырмайды.

6. 5-жолды бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие екінші деңгейдегі банк толтырмайды.

7. 6-жолды бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры толтырмайды.

8. Мәліметтер болмаған жағдай Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы «30» шілдедегі
№ 162 қаулысына
21-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

**Бағалы қағаздардың халықаралық (шетелдік) нарықтарында қаржы
құралдарымен жасалған мәмілелер туралы есеп**

Есепті кезең: 20 __ жылғы _____

Индекс: 20 – RCB_ DEALINGS _MR

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынады: брокерлер және (немесе) дилерлер

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын



Нысан

(Ұйымның атауы)

№	Мәміленің жасалған күні мен уақыты	Мәміле бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру күні	Клиенттік тапсырыстың тіркелген нөмірі, күні және уақыты	Мәміленің түрі	Нарық	Брокердің атауы және оның резиденттік елі	Кастодиан-банкнің атауы
1	2	3	4	5	6	7	8
Жиынтығы							

кестенің жалғасы:

Шетелдік номиналды ұстаушының атауы	Халықаралық (шетелдік) есеп айырысу депозитарлық жүйесі	Қаржы құралының сәйкестендіру нөмірі	Қаржы құралының түрі	Рейтинг	Эмитенттің атауы және оның резиденттік елі	Заңнамасына сәйкес қаржы құралдардың шығарылымы тіркелген ел	Қаржы құралдарының саны
9	10	11	12	13	14	15	16
...							

кестенің жалғасы:

Номиналды құнының валютасы/Төлем валютасы	Мәмілеге кім ретінде қатысты	Клиент және оның резиденттік елі	Бір қаржы құралының бағасы		Мәміленің көлемі		Ескертпе
			шетел валютасымен	теңгемен	шетел валютасымен	теңгемен	
17	18	19	20	21	22	23	24
...							

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

қолы

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

қолы

Орындаушы

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

қолы

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы «__» _____

Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Бағалы қағаздардың
халықаралық (шетелдік) нарықтарында
қаржы құралдарымен жасалған
мәмілелер туралы есеп нысанына
қосымша**

**Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме**

**Бағалы қағаздардың халықаралық (шетелдік) нарықтарында қаржы
құралдарымен жасалған мәмілелер туралы есеп**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Бағалы қағаздардың халықаралық (шетелдік) нарықтарында қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды брокер және (немесе) дилер ай сайын жасайды.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2-бағанда «уақыты: минуттар күні.айы.жылы» форматында Астана қаласының уақыты бойынша мәмілені жасау күні мен уақыты көрсетіледі.

Мәміленің жүзеге асырылғанын растайтын бастапқы құжатта (брокердің есебі, ақпарат берудің және төлемдер жасаудың халықаралық банкаралық жүйесі (SWIFT) бойынша алынған растау) мәміле жасау уақыты болмаған жағдайда осы бағанда оның күні көрсетіледі.

6. 4-баған бойынша брокер және (немесе) дилер дилерлік қызметінің шеңберінде мәміле жасаған жағдайда, сондай-ақ ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры (зейнетақы активтерінің есебінен) немесе бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие инвестициялық портфельді басқарушы (клиенттердің активтері есебінен) мәміле жасаған жағдайда инвестициялық комитеттің мәміле жасалғаны жөніндегі қабылдаған инвестициялық шешімінің нөмірі және күні көрсетіледі.

7. 5-бағанда мәміле түрі көрсетіледі (сатып алу, сату, репо).

8. 6-бағанда сауда жүйесінде мәміле жасалған шетелдік қор биржасының атауы және «ұйымдастырылмаған нарық/шетелдік қор биржасының атауы/оның резиденттік елі» форматында оның резиденттік елі не мәміле «ұйымдастырылмаған нарық» форматында шетелдік қор биржасында жасалмағаны көрсетіледі.

9. 7-бағанда клиенттік тапсырысты орындаған брокердің атауы көрсетіледі. Егер мәмілені бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның тапсырмасы бойынша жасасқан басқа брокер (оның ішінде шетел брокері)



мәмілені орындаған жағдайда, онда осы брокер және «брокердің атауы/елі» форматында оның резиденттік елі көрсетіледі.

10. 10-бағанда қаржы құралдармен мәмілелер бойынша есеп айрысуды жүзеге асырған халықаралық (шетелдік) есептік-депозитарлық жүйесінің атауы көрсетіледі.

11. 13-бағанда Борыштық бағалы қағазға берілген/үлестік бағалы қағаздың рейтингі немесе үлестік бағалы қағаз эмитентінің рейтингі көрсетіледі (үлестік бағалы қағазда рейтинг болмаған жағдайда, үлестік бағалы қағаз эмитентінің рейтингі көрсетіледі). Егер борыштық бағалы қағазға/үлестік бағалы қағазға (үлестік бағалы қағаздың эмитентіне) бірнеше рейтингтік агенттіктер рейтинг берген жағдайда, онда барлық берілген рейтингтер көрсетіледі. Рейтингтер «рейтинг (рейтингілік агенттік)» форматында көрсетіледі. Егер борыштық бағалы қағазда/үлестік бағалы қағазда (үлестік бағалы қағаздың эмитентінде) рейтинг болмаса, онда «жок» деген сөз қолданылады.

12. 14-бағанда «эмитенттің атауы/елі» форматында қаржы құралы эмитентінің (қаржы құралының базалық активінің) атауы және оның резиденттік елі көрсетіледі.

13. 16-бағанда бағалы қағаздардың саны данамен көрсетіледі. борыштық қаржы құралдары шығарылым валютасында номиналдық құны бойынша көрсетіледі.

14. 17-бағанда «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес валюталардың кодтары көрсетіледі. Бағалы қағаздардың номиналды құнының валютасы және осы бағалы қағаздар бойынша төлем валютасы «Номиналды құнының валютасы/Төлем валютасы» форматында көрсетіледі.

15. 18-бағанда егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым брокер ретінде болса, «В» белгісі, егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым дилер ретінде болса, «D» белгісі көрсетіледі.

16. Егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым брокер ретінде болса, «Клиенттің/елдің аты-жөні не атауы» форматында 19-баған толтырылады және мәміле олардың есебінен және мүддесі бойынша аталған брокер клиенттің тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) немесе атауы және оның резиденттік елі көрсетіледі:

Брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығымен инвестициялық портфельді басқарушылар зейнетақы активтері есебінен мәмілелерді жасағанда, осы бағанды толтырмайды.

17. 20, 21, 22, 23-бағандарда жинақталған сыйақыны ескеріп, мәміле жасалғанын растайтын бастапқы құжатта (брокердің есебі, ақпаратты аударудың және төлемдерді жүргізудің халықаралық банкаралық жүйесі бойынша алынғанын растау (SWIFT), қор биржасының құжаты) көрсетілген баға үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі, мәмілелердің көлемі үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Борыштық қаржы құралының бағасы 20 немесе 21-бағандарда жинақталған сыйақыны ескере отырып, үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен номиналдық құны бойынша пайызбен (қаржы құралын шығару валютасына байланысты) көрсетіледі.

Қаржы құралдарымен жасалған мәміле бойынша шетелдік валютада ақы төленген жағдайда 20, 21, 22, 23-бағандар толтырылады. Сатып алынған қаржы құралына шетелдік валютада ақы төленген жағдайда осы сома мәмілені жасау күніне қалыптасқан валюта айырбасының нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазға шетелдік валютада ақы төленген жағдайда 21 және 23-бағандар толтырылады.

18. Нысанда көрсетілген қаржы құралдарымен мәмілелер Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдармен жасалған (тіркелген) мәмілелер (операциялар) туралы есепте көрсетілмейді.

19. Мәліметтер болмаған жағдай Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы «30» шілдедегі
№ 162 қаулысына
22-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Туынды қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп

Есепті кезең: 20 __ жылғы _____ үшін

Индекс: 21 – RCB_PFI

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Ұсынады: брокерлер және (немесе) дилерлер

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын



Нысан

(Ұйымның атауы)

№	Мәмілені жасау күні мен уақыты	Қаржы құралдарын брокерге және (немесе) дилерге есепке қою күні	Мәміле бойынша есеп айырысу күні	Туынды қаржы құралының түрі	Сәйкестендіру нөмірі	Нарық	Базалық актив және оның рейтингі	Орталық контрагент
1	2	3	4	5	6	7	8	9

кестенің жалғасы:

Контрагент және оның рейтингі	Шартты мәміленің сипаты					Хеджирлеу объектісі
	Мәміле түрі	Қаржы құралдарының саны	Мәміле бағасы	Мәміле көлемі	Мәміле валютасы	
10	11	12	13	14	15	16

кестенің жалғасы:

Мәміледе кім ретінде қатысты	Клиенттік тапсырыстың нөмірі, тіркелген күні және уақыты	Клиент және оның резиденттік елі	Мәмілені жасаған күнгі вариациялық маржа, теңгемен	Мәмілені жасаған күнгі бастапқы маржа, %	Саудасаттық режимі	Мәміле бойынша міндеттеме жай-күйі	Ескертпе
17	18	19	20	21	22	23	24

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

қолы

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

қолы

Орындаушы

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

қолы

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы «__» _____

Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Туынды қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Туынды қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру жөніндегі бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асырушы ұйым тоқсан сайын жасайды. Нысан бойынша деректер теңгемен ұсынылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2, 3 және 4 бағандарды толтыру кезінде мәміле жасалған күн, ішкі есептілік жүйесіндегі брокерде/дилерде қаржы құралдарының есепке алыну күні, сондай-ақ мәміле бойынша есеп айырысу күні «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі. Мәміле жасалған күн «сағат/минут/секунд» форматында көрсетіледі (ұйымдасқан нарықта жасалған мәміле үшін).

6. 3-бағанда бухгалтерлік есептегі бастапқы тану күні көрсетіледі.

7. 5-бағанда туынды қаржы құралының түрі көрсетіледі (опцион, фьючерс, форвард, своп және басқа туынды қаржы құралдары).

8. 6-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі бағалы қағаз болып табылған жағдайда толтырылады.

9. 7-бағанда сауда жүйесінде мәміле жасалған биржаның атауы және резиденттігі бар елдің «биржаның/елдің атауы» форматындағы не мәміленің биржада емес «ұйымдаспаған нарық» форматында жасалғандығы көрсетіледі.

10. 8-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі (бағалы қағаздың және оның эмитентінің атауы, валюта, пайыздық ставка, тауар және өзге де базалық активтер) және «базалық актив/рейтинг (рейтинг агенттігі)» форматында рейтинг агенттігі (бар болса) берген базалық актив рейтингі көрсетіледі. Базалық активте рейтинг болмаған жағдайда, онда базалық актив және «базалық актив/рейтинг жоқ» форматында рейтинг жоқ екендігі көрсетіледі.

11. 9-бағанда, орталық контрагенттің қатысуымен мәміле биржада жасалған жағдайда «иә» деген сөз көрсетіледі. Мәміле биржада орталық контрагенттің қатысуынсыз жасалған жағдайда «жоқ» деген сөз көрсетіледі.

12. 10-бағанда егер мәміле биржада жасалмаған жағдайда контрагент, оның резиденттік елі, сондай-ақ осы контрагентке «контрагент/ел/рейтинг (рейтинг агенттігі)» форматында берілген рейтинг көрсетіледі. Контрагентте рейтинг болмаған жағдайда «контрагент/ел/рейтинг жоқ» деген форматтағы ақпарат көрсетіледі.



13. 16-бағанды толтыру кезінде, егер мәміле хеджирлеу мақсатында жасалған болса, «иә» деген сөз көрсетіледі және хеджирлеу объектісінің деректемелері (бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі, саны, құны, көлемі, валютасы) «иә/ хеджирлеу объектісінің деректемелері» форматында көрсетіледі. Егер мәміле хеджирлеу мақсаты үшін жасалмаса, «жоқ» деген сөз көрсетіледі.

14. 17-бағанда бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым брокер ретінде қатысқан жағдайда, «В» символы көрсетіледі, егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым дилер ретінде қатысқан жағдайда, «D» символы көрсетіледі.

15. 18-бағанды толтыру кезінде бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйыммен дилерлік қызмет аясында мәміле жасаған жағдайда, сондай-ақ ерікті жинақтаушы зейнетақы қорымен мәміле жасаған жағдайда (зейнетақы активтері есебінен) немесе бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар инвестициялық портфельді басқарушымен мәміле жасаған жағдайда инвестициялық комитеттің мәміле жасалғандығы туралы қабылдаған инвестициялық шешімінің нөмірі және күні көрсетіледі.

16. 19-бағанда бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым брокер ретінде қатысқан жағдайда, ақпарат «Клиенттің/елдің аты-жөні не атауы» форматында көрсетіледі және мәміле олардың есебінен және мүддесі үшін жасалған брокер клиентінің атауы және оның резиденттік елі көрсетіледі:

Брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары зейнетақы активтері есебінен мәмілелер жасау кезінде осы бағанды толтырмайды.

17. 20-бағанда биржа есептейтін сауда-саттыққа қатысушының міндеттемелерінің өзгеруі кезіндегі ақша белгісін және мерзімді келісім-шарттың баға белгілеуінің өзгеруін ескеретін – вариациялық маржа көрсетіледі.

18. 21-бағанда биржа анықтайтын базалық активтің сомалық нарықтық құнының үлесін клиент әрбір ашық позиция үшін енгізетін бастапқы маржа көрсетіледі.

19. 22-бағанда сауда-саттық режимі T+0 немесе T+n к форматында көрсетіледі, не биржаның қағидаларымен көзделген сауда-саттықтың басқа режимі сипатталады.

20. 23-бағанда мәміле бойынша мынадай жай-күйлердің бірі көрсетіледі:

1) міндеттемелер мәмілелерді мәміле талаптарының бұзылуы немесе тараптардың бірінің дәрменсіздігіне байланысты оқиғалардың тууы салдарынан мерзімінен бұрын тоқтатуды қоспағанда, тиісінше тоқтатылған немесе мерзімінен бұрын тоқтатылған;

2) міндеттемелерді орындау мерзімі кейінге қалдырылған;

3) көзделген негіздемелер бойынша міндеттемелерді орындау уақытша тоқтатылған;

4) міндеттемелер тараптың мәміле талаптарын бұзуына байланысты немесе тараптардың бірінің дәрменсіздігіне байланысты оқиғалардан соң тоқтатылған;

5) көзделген жағдайлардың немесе оқиғалардың туындауы нәтижесінде мәмілені орындау мерзімін ұзарту.

21. 24-бағанда мәмілені жасау орны көрсетіледі.

22. Нысанға депозитарлық қолхаттармен жасалған мәмілелер енгізілмейді.

23. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы «30» шілдедегі
№ 162 қаулысына
23-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп

Есепті кезең: 20 __ жылғы _____ үшін

Индекс: 22 – RCB_AFL

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Ұсынады: брокерлер және (немесе) дилерлер

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын



Нысан

(Ұйымның атауы)

№	Ұйым мәмілеге кім ретінде қатысты	Клиенттің атауы	Клиенттің үлестестік белгісі	Мәмілені жасау күні	Нарық	Мәміле түрі	Мәміле бойынша контрәріптестің атауы	Контрәріптестің үлестестік белгісі
1	2	3	4	5	6	7	8	9

кестенің жалғасы:

Қаржы құралының параметрлері							Ескертпе
Қаржы құралының түрі	Қаржы құралын шығарған (ұсынған) эмитенттің атауы	Сәйкестендіру нөмірі	Біреуінің бағасы	Мәміленің көлемі, дана	Мәміленің сомасы, теңгемен	Банктік салым шартының аяқталу күні	
10	11	12	13	14	15	16	17

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

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

_____ қолы

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

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

_____ қолы

Орындаушы

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

_____ қолы

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы «__» _____

Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысандарды толтыру бойынша түсіндірме

Үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру жөніндегі бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асырушы ұйым тоқсан сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгемен ұсынылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанды толтыру кезінде осы Нысанды толтырып отырған брокер және (немесе) дилер оның контрәріптесі болып табылатын оның үлестес тұлғаларымен меншікті активтер және клиенттер активтер есебінен жасалған мәмілелерді көрсетеді. Осы Нысанды толтырып отырған брокер және (немесе) дилер клиенттер активтері есебінен мәмілелер жасаған кезде Нысанда оның контрәріптесі болып табылатын осы ұйымның үлестес тұлғасымен жасалған мәмілелер Нысанды толтырып отырған брокердің және (немесе) дилердің клиенттері оның үлестес тұлғасы болып табылу, табылмауына қарамай көрсетіледі.

6. 2-бағанда егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым брокер ретінде қатысқан (брокер соның мүддесі үшін қатысқан тұлғаны көрсете отырып) жағдайда, «B» символы қолданылады, егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым дилер ретінде қатысқан жағдайда «D» символы қолданылады.

7. 4-бағанда клиенттің бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымға, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңының 64-бабына сәйкес үлестес тұлға болып танылатын белгісі көрсетіледі. Егер клиент Ұйымға қатысты үлестес тұлға болып танылмаған жағдайда «жоқ» деген сөз көрсетіледі.

8. 5-бағанда «кк.аа.жжжж» форматында мәмілені жасау күні көрсетіледі.

9. 6-бағанда сауда жүйесінде мәміле жасалған биржаның атауы және резиденттігі бар елдің «биржаның/елдің атауы» форматындағы не мәміленің биржада емес «ұйымдаспаған нарық» форматында, не «халықаралық нарықта» жасалғандығы көрсетіледі.

10. 7-бағанда мәміле түрі (сатып алу, сату, «репо»-ны ашу және жабу операциялары, банктік салым шартын жасау және өзге де мәмілелер) көрсетіледі. «Репо» операциялары бойынша сол



сияқты «репо» операцияларының мынадай түрлері көрсетіледі: тікелей немесе кері «репо». Қор биржасының сауда жүйесінде жасалған мәмілелер бойынша «Ескерту» бағанында мәміле жасаудың әдісі көрсетіледі.

11. 8-бағанды толтыру кезінде контрәріптес бойынша мыналар түсініледі:

Мәміле жасау кезінде, Нысанды толтырып отырған бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым бір мезгілде екі жақтан қатысады – бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар осы ұйымның клиенті, осы ұйымға қатысты үлестес тұлға болып табылатын, бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым. Бұл жағдайда егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым брокер ретінде қатысса (брокер оның мүддесі үшін қатысқан клиентті көрсетіп), «В/клиенттің атауы немесе тегі, аты (бар болса – әкесінің аты)» форматында «В» символы көрсетіледі;

Нысанды толтырып отырған бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымға қатысы бойынша үлестес тұлға болып табылған басқа брокер және (немесе) дилер. Бұл жағдайда осы брокердің атауы көрсетіледі;

бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымға қатысы бар, осы есепті толтырып отырған үлестес тұлға болып табылатын басқа брокердің және (немесе) дилердің клиенті. Басқа брокер және (немесе) дилердің клиентінің егер атауы немесе тегі, аты (бар болса – әкесінің аты) белгілі болған жағдайда, «үлестес тұлғаның атауы немесе тегі, аты (бар болса – әкесінің аты)/ басқа брокердің және (немесе) дилердің атауы» форматында басқа брокер және (немесе) дилердің клиенті болып табылатын үлестес тұлғаның атауы немесе тегі, аты (бар болса – әкесінің аты) көрсетіледі. Үлестес тұлғаның атауы курсивпен бөліп көрсетіледі;

клиент брокері және (немесе) дилерімен немесе басқа брокер және (немесе) дилермен банктік салым шартын жасаған жағдайда банктік шот ашылған банктің атауы көрсетіледі.

12. 9-бағанда көрсетілген белгіге сәйкес контрәріптес бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымға «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңының 64-бабына сәйкес үлестес тұлғаға қатысы бар болып танылады.

13. 15-бағанда мәмілелерді орындауға байланысты шығыстарды (сатып алу, сату, кері «репо» операциясы – ашу/жабу және басқа) ескермей, жинақталған сыйақыны (банктік салым ашу) ескере отырып, сома үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

14. 16-бағанда банктік салым шартының аяқталу күні «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі.

15. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы «30» шілдедегі
№ 162 қаулысына
24-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Брокердің шоттарындағы ақша қалдығы туралы есеп

Есепті кезең: 20 __ жылғы «__» _____

Индекс: 23 – RCB_ ОСТАТОК _ДС

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынады: брокерлер және (немесе) дилерлер

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын



Нысан

(Ұйымның атауы)

Күні	Меншікті ақша қалдығы	Клиенттер шоттарындағы ақша қалдығы
1	2	3
кк.аа.жжжж		
...		
кк.аа.жжжж		

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

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

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

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

Орындаушы

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

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы «__» _____

Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме**

Брокердің шоттарындағы ақша қалдығы туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Брокердің шоттарындағы ақша қалдығы туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған 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 Республикасының Заңының 9-бабы 1-тармағының б) тармақшасына сәйкес әзірленген.

3. Нысанды брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асырушы ұйым ай сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгеде ұсынылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысан Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі есепті күнге белгілеген ресми бағамы бойынша теңгеде толтырылады.

6. Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар екінші деңгейдегі банктер 2-бағанды толтырмайды.

7. 3-бағанды толтыру кезінде клиенттің тапсыруы, оның есебінен және оның мүддесі бойынша эмиссиялық бағалы қағаздармен және өзге қаржы құралдарымен мәмілелер жасау үшін ашылған клиенттердің банктік шоттарындағы ақша қалдығы көрсетіледі.

8. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы «30» шілдедегі
№ 162 қаулысына
25-қосымша**

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Брокердің және (немесе) дилердің қызмет көрсетуі туралы есеп

Есепті кезең: 20 __ жылғы «__» _____

Индекс: 24 – RCB_ҚЫЗМЕТ

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Ұсынады: брокерлер және (немесе) дилерлер

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын



(Ұйымның атауы)

р/с №	Қаржы құралының сәйкестендіру нөмірі	Қаржы құралының атауы	Эмитенттің атауы	Шарт жасау күні	Қызмет көрсету басталған күн	Қызмет түрі
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
n						
Жиынтығы						

Кестенің жалғасы:

Міндетті баға белгілеудің барынша төмен көлемі	Спрэд	Баға белгілеу жарияланатын саудасаттық шотының нөмірі	Шартқа сәйкес бағалы қағаздарды орналастырудың тәсілі	Ескертпе
8	9	10	11	12
...				

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

қолы

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

қолы

Орындаушы

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

қолы

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы «__» _____

Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Брокердің және (немесе)
дилердің қызмет көрсетуі
туралы есеп нысанына
қосымша**

**Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме**

Брокердің және (немесе) дилердің қызмет көрсетуі туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Брокердің және (немесе) дилердің қызмет көрсетуі туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (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 Республикасының Заңының 9-бабы 1-тармағының б) тармақшасына сәйкес әзірленген.
3. Нысанды брокер және (немесе) дилер тоқсан сайын жасайды.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанды номиналды ұстаушы ретінде клиенттер шоттарын жүргізу құқығы бар брокер және (немесе) дилер қызмет көрсету аясында толтырады.
6. 4-бағанда қаржы құралы эмитентінің атауы көрсетіледі.
7. 5 және 6-бағандар «кк.аа.жжжжж» форматында толтырылады.
8. 7-бағанда көрсетілетін қызметтердің түрлері: эмиссиялық, маркет-мейкерлік бағалы қағаздарды шығару және (немесе) орналастыру, бағалы қағаздар нарығындағы қызметпен байланысты, облигацияларды ұстаушылар өкілінің, исламдық бағалы қағаздарды ұстаушылар өкілінің және басқаларының мәселелері бойынша консультациялар көрсетіледі.
9. 8, 9, 10-бағандар 4-жолды толтырғаннан кейін толырылады.
10. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы «30» шілдедегі
№ 162 қаулысына
26-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп

Есепті кезең: 20 __ жылғы «__» _____

Индекс: 25 – RCB_NOM_DER

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Ұсынады: брокерлер және (немесе) дилерлер

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын



Нысан

(Ұйымның атауы)

№	Сәйкестендіру нөмірі	Эмитенттің атауы	Брокердің клиенттерінің шоттарында есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша (дана) бар бағалы қағаздар саны және бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны			
			барлығы		Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері (меншік иелері)	
			бағалы қағаздар (дана)	бағалы қағаздар ұстаушылары	Бағалы қағаздар (дана)	Бағалы қағаздар ұстаушылары
1	2	3	4	5	6	7
Жиынтығы						

кестенің жалғасы:

Брокердің клиенттерінің шоттарында есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша (дана) бар бағалы қағаздар саны және бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны					
Қазақстан Республикасының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары (меншік иелері)		Қазақстан Республикасының брокерлері-дилерлері (Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері болып табылмайтын меншік иелері)		Қазақстан Республикасының қаржы нарығының өзге лицензиаттары (меншік иелері)	
бағалы қағаздар (дана)	бағалы қағаздар ұстаушылары	бағалы қағаздар (дана)	бағалы қағаздар ұстаушылары	бағалы қағаздар (дана)	бағалы қағаздар ұстаушылары
8	9	10	11	12	13
...					

кестенің жалғасы:

Брокердің клиенттерінің шоттарында есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша (дана) бар бағалы қағаздар саны және бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны							
Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің өзге заңды тұлғалары		Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің өзге заңды тұлғалары		Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің өзге заңды тұлғалары		Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің өзге заңды тұлғалары	
бағалы қағаздар (дана)	бағалы қағаздар ұстаушылары	бағалы қағаздар (дана)	бағалы қағаздар ұстаушылары	бағалы қағаздар (дана)	бағалы қағаздар ұстаушылары	бағалы қағаздар (дана)	бағалы қағаздар ұстаушылары
14	15	16	17	18	19	20	21
...							

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) _____ қолы _____
 Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

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

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



Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы «__» _____

Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Номиналды ұстаудағы
бағалы қағаздар туралы
есеп нысанына
қосымша**

**Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме**

Номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (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 Республикасының Заңының 9-бабы 1-тармағының б) тармақшасына сәйкес әзірленген.
3. Нысанды брокер және (немесе) дилер тоқсан сайын жасайды.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысан номиналды ұстаушы ретінде клиенттер шоттарын жүргізу құқығы бар брокердің және (немесе) дилердің қызмет көрсетуі аясында толтырылады.
6. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 және 20-бағандарда заңды тұлғаның қызметі мен резиденттігіне және (немесе) жеке тұлғаның резиденттігіне байланысты брокер клиенттерінің шоттарындағы бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.
7. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 және 21-бағандарда заңды тұлғаның қызметі мен резиденттігіне және (немесе) жеке тұлғаның резиденттігіне байланысты бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны көрсетіледі.
8. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы «30» шілдедегі
№ 162 қаулысына
27-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

**Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған,
номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп**

Есепті кезең: 20 __ жылғы «__» _____

Индекс: 25 – RCB_NOM_DER_IN

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Ұсынады: брокерлер және (немесе) дилерлер

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын



Нысан

(Ұйымның атауы)

Р/с №	Сәйкестендіру нөмірі	Эмитенттің атауы	Шетелдік номиналды ұстаушының атауы	Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздардың номиналды ұстауы бойынша қызмет көрсететін номиналды ұстаушының атауы	Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздардың меншік иесінің атауы	Есепті кезеңнің аяғындағы жағдай бойынша номиналды ұстаушы болып табылатын брокердің клиенттерінің шоттарында бар, шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздардың саны (дана)
1	2	3	4	5	6	7
1						
...						
n						
Жиынтығы	x	x	x	x	x	

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

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

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

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

Орындаушы

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

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы «__» _____

Ескертпе: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Шет мемлекеттің заңнамасына
сәйкес шығарылған,
номиналды ұстаудағы
бағалы қағаздар туралы
есеп нысанына
қосымша**

**Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме**

**Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған,
номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (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 Республикасының Заңының 9-бабы 1-тармағының б) тармақшасына сәйкес әзірленген.

3. Нысанды брокер және (немесе) дилер тоқсан сайын жасайды.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 4-бағанда Қазақстан Республикасының бейрезидент эмитенттерінің 5-бағанда көрсетілген ұйымдарға бағалы қағаздарды номиналды ұстау қызметін көрсететін шетелдік номиналды ұстаушының атауы көрсетіледі.

6. 5-бағанда Қазақстан Республикасының бейрезидент эмитенттері бағалы қағаздарды номиналды ұстау бойынша қызметтерді брокерге және (немесе) дилерге (кастодиан банк, бағалы қағаздардың орталық депозитарийі және басқа да есептік ұйымдар) көрсететін ұйымның атауы көрсетіледі.

7. 6-бағанда бағалы қағаздардың түпкілікті меншік иесінің, номиналды ұстаушы болып табылатын брокер және (немесе) дилер клиентінің атауы (тегі, аты (бар болса – әкесінің аты) жеке тұлға үшін, атауы заңды тұлға үшін) көрсетіледі.

8. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы «30» шілдедегі
№ 162 қаулысына
28-қосымша**

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында инвестициялық портфельді басқаруды, брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың есептілікті табыс ету қағидалары

1. Осы Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында инвестициялық портфельді басқаруды, брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың есептілікті табыс ету қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – уәкілетті орган) Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында инвестициялық портфельді басқаруды, брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың (бұдан әрі – Ұйым) есептілікті табыс ету тәртібін айқындайды.
2. Есепті күнгі жағдай бойынша қағаз тасымалдағыштағы есептілікке Ұйымның бірінші басшысы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), Ұйымның бас бухгалтері және орындаушы қол қояды және Ұйымда сақталады.
3. Электронды форматтағы есептілік ұсынылып отырған деректердің конфиденциалдылығы мен түзетілмеуін қамтамасыз ететін криптографиялық қорғаныс құралдарымен кепілдік берілетін жеткізудің көлік жүйесін пайдалана отырып ұсынылады.
4. Электронды нысанда ұсынылған деректердің қағаз тасымалдағыштағы деректерге ұқсастығын Ұйымның бірінші басшысы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам) және Ұйымның бас бухгалтері қамтамасыз етеді.
5. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары апта сайын ағымдағы аптаның бейсенбісінен кешіктірмей салыстырып тексергеннен кейін өткен аптаның сейсенбісінен бастап ағымдағы аптаның дүйсенбісін қоса алғандағы кезең аралығына қағаз тасымалдағышта есептілік жасайды.
6. Есептіліктегі деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – теңгеде көрсетіледі.
7. Есепті қалыптастыру мақсатында шетел валютасындағы активтер Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 қаңтардағы №15 қаулысында және (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №8378 болып тіркелген) «Валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамын анықтау және қолдану тәртібін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы №99 бұйрығында айқындалған валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта есептеуде көрсетіледі.