



Қазақстан Ұлттық Банкінің

# Хабаршысы

- 1 Баспасөз релиздері
- 2 Шетел валюталарының ресми бағамдары
- 3 Қазақстан экономикасы қаржы секторының ағымдағы жай-күйі
- 11 Экономиканың нақты секторы бойынша 2014 жылғы 1-тоқсандағы конъюнктуралық-қаржылық шолу
- 27 Нормативтік құқықтық актілер

## «Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы»

редакторы:

Ақышев Д.Т.– Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары;

редактордың орынбасары:

Терентьев А. Л. – Ұйымдастыру жұмысы, сыртқы және қоғамдық байланыстар департаментінің директоры;

кеңес мүшелері:

Орлов П.Е.– Зерттеулер және стратегия департаментінің кәсіпорындар мониторингі басқармасының бастығы; Мадиярова Ә.Қ. – Төлем жүйелері департаментінің төлем жүйелерін қадағалау басқармасының бастығы; Сарсенова Н.В.- Заң департаменті директорының орынбасары;

Сәрсенбаева А.И. – Қызметкерлермен жұмыс жүргізу департаментінің аударма және мемлекеттік тілді ендіру басқармасының бас маман-аудармашысы;

шығарылымға жауапты:

Шабанова Н.Н. – Ұйымдастыру жұмысы, сыртқы және қоғамдық байланыстар департаментінің қоғамдық байланыстар басқармасының бас маманы.

Тел: 8 (727) 330-24-52

Құрылтайшы – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі РММ  
050040, Алматы қ.,  
«Көктем-3» ықшам ауданы, 21

Басылым ҚР Баспасөз және бұқаралық ақпарат істері жөніндегі ұлттық агенттігінде  
1997 жылғы 24 ақпанда № 432 тіркелді

Шығарылым кезеңдігі – айына 2 рет  
Жылына жалпы шығарылымы – 24 нөмір  
Бір шығарылымның таралымы – 100 дана

1995 жылдан бастап шығарылады



“Асыл кітап” Баспа үйі ЖШС  
050009, Алматы қаласы  
Абай даңғылы, 143  
тел. +7 (727) 3 94 41 67

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ  
№ 1 БАСПАСӨЗ РЕЛИЗИ  
2014 жылғы 21 қаңтар**

**Мемлекет басшысының Қазақстан халқына 2014 жылғы 17 қаңтардағы Жолдауы бойынша**

2014 жылғы 17 қаңтарда Қазақстан Республикасының Президенті «Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына кезекті Жолдауымен сөз сөйледі.

Мемлекет басшысының Қазақстан халқына жолдауын іске асыру үшін Жалпыұлттық іс-шаралар жоспарының жобасы әзірленді. Ұлттық Банк оған Мемлекет басшысы жүктеген міндеттер мен тапсырмаларды орындауға және іске асыруға кірісуге дайын.

Ұлттық Банк:

– 2014 жылы экономиканың өсуін 6-7% деңгейінде қамтамасыз ету, ЖІӨ-ді жан басына шаққанда кемінде 14,5 мың АҚШ долл. жеткізу бойынша жауапты орындаушылардың қатарында;

Сонымен қатар мынадай тапсырмалар бойынша жауапты орындаушы болып табылады:

– инфляцияны орташа мерзімді перспективада жылына 3-4%-ға дейін төмендету бойынша шаралар кешенін әзірлеу;

– Қаржы секторын 2030 жылға дейін дамытудың тұжырымдамасын әзірлеу.

**Валюталық саясат бойынша**

Ұлттық Банк ұлттық валютаның айырбастау бағамына қатысты бұрынғы саясатын жүргізуін жалғастырады. Валюта нарығындағы интервенциялар нарықтық алғышарттарға негізделген жалпы үрдістің қалыптасуына әсер етпестен, теңгенің айырбастау бағамының күрт ауытқуларын реттеу мақсатында жүргізілетін болады.

Қазақстандағы оңтайлы сыртқы экономикалық конъюнктура және тұрақты макроэкономикалық жағдайларда теңгенің құнсыздануына себептер жоқ. Бұл ретте қазіргі уақытта байқалып отырған теңгенің айырбастау бағамы ағымдағы экономикалық жағдайларға барабар шектегі үрдіс шеңберінде аздап түзетілуде.

Қазіргі уақытта валюта нарығындағы ахуал тұрақты болып қалуда және Ұлттық Банктің тарапынан тұрақты мониторинг жүргізілуде.

2014 жылғы шетел валюталарының ресми айырбастау бағамдары

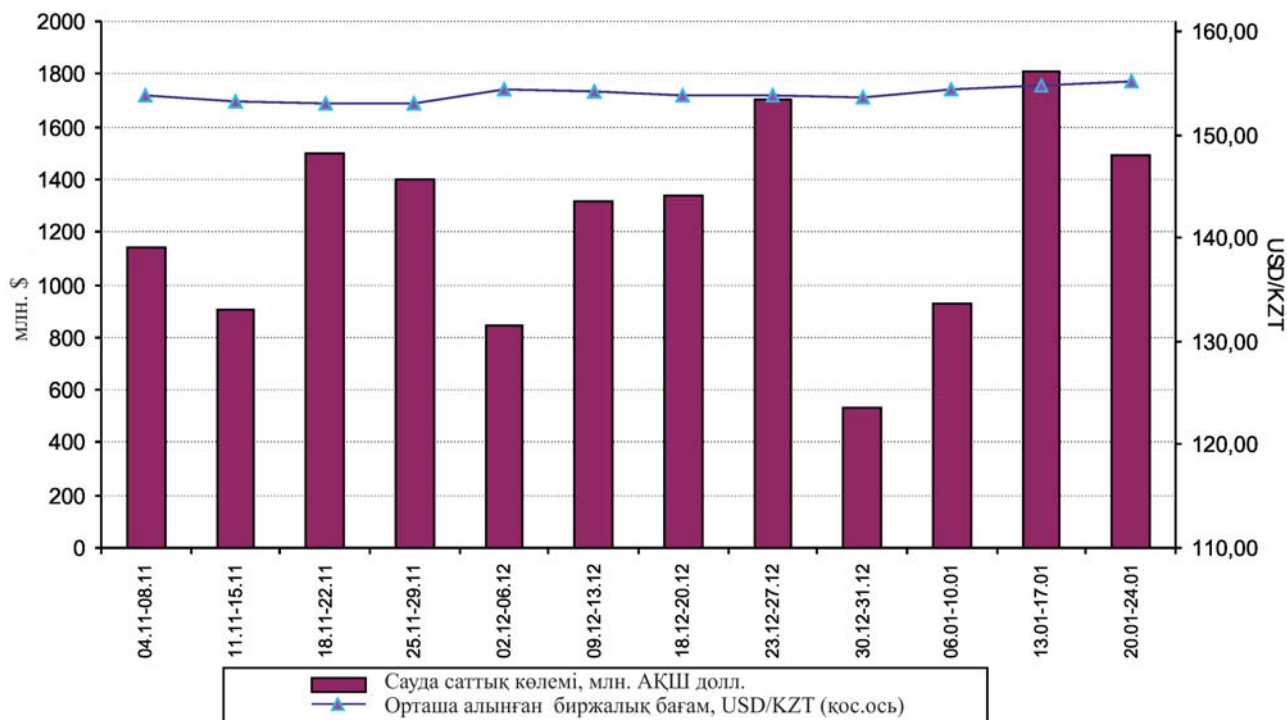
	21.01	22.01	23.01	24.01	25-27.01	28.01	29.01	30.01	31.01	Қаңтар	
Австралия доллары	AUD	136,59	136,38	137,69	136,43	134,66	135,25	136,75	136,3	136,11	137,05
Ағылшын фунт стерл.	GBP	255,33	255	255,33	257,53	257,87	256,28	257,82	258,08	256,73	255,22
Белорусь рублі	BYR	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Бразилия реалы	BRL	66,29	66,27	65,73	65,38	64,74	64,7	64,18	64,11	63,88	65,16
Венгер форинті	HUF	0,7	0,69	0,69	0,7	0,69	0,69	0,7	0,7	0,68	0,70
1 Гонконг доллары	HKD	20,02	20,02	20	19,99	19,98	19,99	20,01	20,03	20,03	19,98
Дат кронасы	DKK	28,21	28,18	28,16	28,33	28,41	28,49	28,45	28,49	28,36	28,31
БАӘ дирхамы	AED	42,27	42,28	42,24	42,23	42,23	42,25	42,3	42,34	42,35	42,19
АҚШ доллары	USD	155,27	155,3	155,14	155,1	155,09	155,17	155,35	155,5	155,54	154,96
Еуро	EUR	210,45	210,21	210,06	211,42	211,99	212,51	212,24	212,57	211,58	211,17
Канада доллары	CAD	141,79	141,36	141,53	138,87	139,62	140,31	139,92	139,22	139,21	141,50
Қытай юаны	CNY	25,66	25,67	25,64	25,63	25,64	25,66	25,68	25,68	25,67	25,61
Кувейт динары	KWD	548,66	548,76	548,78	548,44	549,57	550,44	550,89	551,03	550,97	548,68
Қырғыз сомы	KGS	3,1	3,09	3,08	3,06	3,07	3,05	3,06	3,06	3,06	3,10
Латвия латы	LTL	60,98	60,9	60,86	61,25	61,42	61,58	61,48	61,6	61,3	61,18
Литва литі	MYR	46,82	46,73	46,7	46,58	46,54	46,39	46,6	46,63	46,5	46,92
Малазия ринггитті	MDL	11,75	11,74	11,7	11,7	11,66	11,74	11,67	11,67	11,65	11,79
Молдова лейі	NOK	25,18	25,11	25,15	25,3	25,33	25,25	25,25	25,31	25,08	25,18
Норвег кронасы	PLN	50,57	50,54	50,46	50,76	50,59	50,3	50,66	50,59	49,98	50,59
Польша злотыйы	SAR	41,4	41,41	41,37	41,36	41,35	41,38	41,42	41,46	41,47	41,32
Ресей рублі	RUB	4,6	4,58	4,58	4,55	4,51	4,46	4,5	4,46	4,4	4,59
СДР	XDR	238,11	238,15	237,32	237,75	238,34	239,44	239,22	239,19	239,45	237,97
Сингапур доллары	SGD	121,62	121,42	121,45	121,01	121,27	121,54	122,03	122,07	121,9	121,72
Тәжік сомониі	TJS	32,52	32,77	32,74	32,48	32,48	32,49	32,52	32,55	32,56	32,57
1 түрік лирі	TRY	69,25	69,37	68,97	67,82	67,3	65,38	68,56	70,88	68,1	69,72
Өзбек сумы	UZS	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Украин гривнасы	UAH	18,66	18,65	18,43	18,42	18,42	18,3	18,32	18,34	18,39	18,57
Чех кронасы	CZK	7,68	7,64	7,64	7,7	7,72	7,73	7,73	7,74	7,69	7,70
Швед кронасы	SEK	23,98	23,89	23,91	24,06	23,99	24,11	24,12	24,17	23,97	23,92
Швейцар франкі	CHF	170,7	170,14	170,3	171,65	172,69	173,55	173,07	173,1	173,11	171,51
Оңтүстік Африка рандысы	ZAR	14,33	14,34	14,34	14,17	14,05	13,9	14,05	14,04	13,71	14,26
100 Оңтүстік Корея воны	KRW	14,6	14,58	14,54	14,44	14,36	14,32	14,4	14,54	14,4	14,52
1 жапон йенасы	JPY	1,49	1,48	1,49	1,49	1,51	1,52	1,51	1,51	1,52	1,49

## ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНДАҒЫ ҚАРЖЫ СЕКТОРЫНЫҢ АҒЫМДАҒЫ ЖАЙ-КҮЙІ

### 1. ВАЛЮТА НАРЫҒЫ

	Кезең соңындағы ресми бағам	Кезеңдегі орташа алынған биржалық бағам, кезең үшін		Қазақстан қор биржасының сауда- саттық көлемі
	USD/KZT	USD/KZT	%*	млн. \$
<b>30.12-31.12</b>	<b>153,61</b>	<b>153,70</b>	<b>-0,05</b>	<b>532,65</b>
<b>06.01-10.01</b>	<b>154,51</b>	<b>154,50</b>	<b>0,52</b>	<b>929,20</b>
<b>13.01-17.01</b>	<b>154,76</b>	<b>154,73</b>	<b>0,15</b>	<b>1 807,75</b>
13.01.2014	154,52	154,64	0,08	225,90
14.01.2014	154,64	154,76	0,08	297,15
15.01.2014	154,76	154,99	0,15	456,20
16.01.2014	154,99	154,17	-0,53	474,95
17.01.2014	155,17	155,17	0,00	353,55
<b>20.01-24.01</b>	<b>155,30</b>	<b>155,20</b>	<b>0,36</b>	<b>1 489,40</b>
20.01.2014	155,17	155,27	0,06	312,40
21.01.2014	155,27	155,30	0,02	435,15
22.01.2014	155,30	155,14	-0,10	245,50
23.01.2014	155,14	155,10	-0,03	186,00
24.01.2014	155,10	155,09	-0,01	310,35

\* - өткен кезеңге өзгерістер.

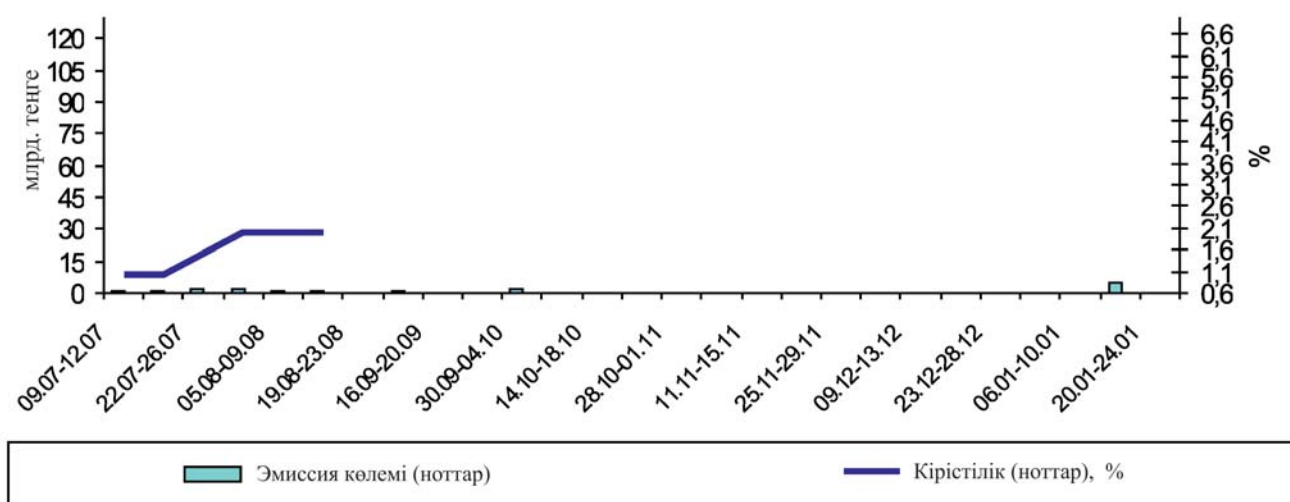


## 2. МЕМЛЕКЕТТІК БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫ

### Мемлекеттік бағалы қағаздардың алғашқы нарығы

	сұраныстың ұсыныстан артуы, есе	сұраныстың қанағаттандырылуы, %	кезеңдегі орташа тиімді түсімділік, %	қанағаттандырылған сұраныс көлемі млрд. теңге
<b>Қаржыминінің МБҚ</b>				
18.11-22.11	0,40	75,00	5,75	4,5
25.11-29.11	0,39	87,58	6,58	38,7
02.12-06.12	0,26	40,28	6,30	2,2
09.12-13.12	0,53	88,98	6,71	73,8
18.12-20.12	2,17	71,37	5,80	46,5
23.12-28.12	-	-	-	-
30.12-31.12	-	-	-	-
06.01-10.01	-	-	-	-
13.01-17.01	3,64	70,36	6,20	38,4
20.01-24.01	0,69	99,93	7,22	9,7
<b>Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноттары</b>				
18.11-22.11	-	-	-	-
25.11-29.11	-	-	-	-
02.12-06.12	-	-	-	-
09.12-13.12	-	-	-	-
18.12-20.12	-	-	-	-
23.12-28.12	-	-	-	-
30.12-31.12	-	-	-	-
06.01-10.01	-	-	-	-
13.01-17.01	0,5	100	2,16	5,0
20.01-24.01	-	-	-	-

### Теңгемен номинирленген МБҚ нарығы



**Айналыстағы мемлекеттік бағалы қағаздар (дисконтталған құны бойынша)**

	Көлемі млн. теңге				
	Барлығы	оның ішінде Қаржыминінің МБҚ			оның ішінде ҚҰБ ноттары
		ұзақ мерзімді	орташа мерзімді	қысқа мерзімді	
08.11.13	3 397 225,85	2 687 933,74	595 436,43	109 080,56	4 775,11
15.11.13	3 405 313,14	2 696 721,58	595 436,43	109 080,56	4 074,56
22.11.13	3 409 775,46	2 701 183,91	595 436,43	109 080,56	4 074,56
29.11.13	3 447 121,79	2 739 027,74	595 436,43	109 080,56	3 577,06
06.12.13	3 446 863,15	2 739 153,13	592 986,43	109 080,56	3 577,06
13.12.13	3 520 663,18	2 802 054,71	605 950,85	109 080,56	3 577,06
20.12.13	3 556 914,37	2 848 565,90	595 690,85	109 080,56	3 577,06
28.12.13	3 622 514,37	2 914 165,90	595 690,85	109 080,56	3 577,06
31.12.13	3 622 514,37	2 914 165,90	595 690,85	109 080,56	3 577,06
10.01.14	3 608 525,47	2 914 165,90	583 690,85	109 080,56	1 588,16
17.01.14	3 642 174,46	2 952 550,13	583 690,85	99 371,82	6 561,66
24.01.14	3 651 025,95	2 962 989,78	583 690,85	99 371,82	4 973,50

**3. ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЕУРОНОТТАР НАРЫҒЫ**

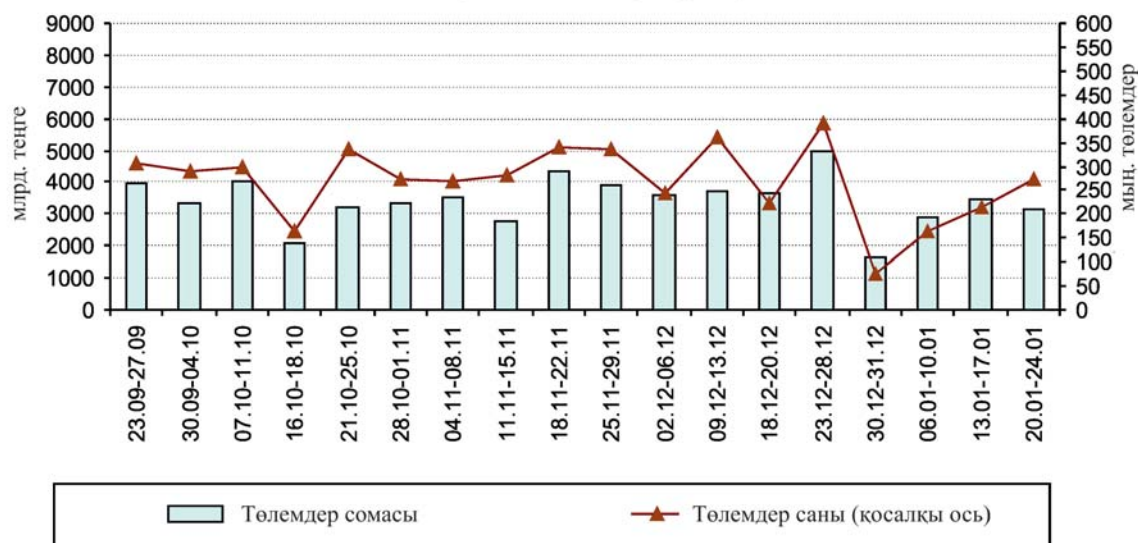
	2003ж. шығарылым
Шығару кезіндегі кірістілік	7,637
20.01.2014	5,417
21.01.2014	5,397
22.01.2014	5,408
23.01.2014	5,409
24.01.2014	5,41
<i>эмиссия басынан бері</i>	<i>-2,227</i>
<i>апта үшін</i>	<i>-0,007</i>



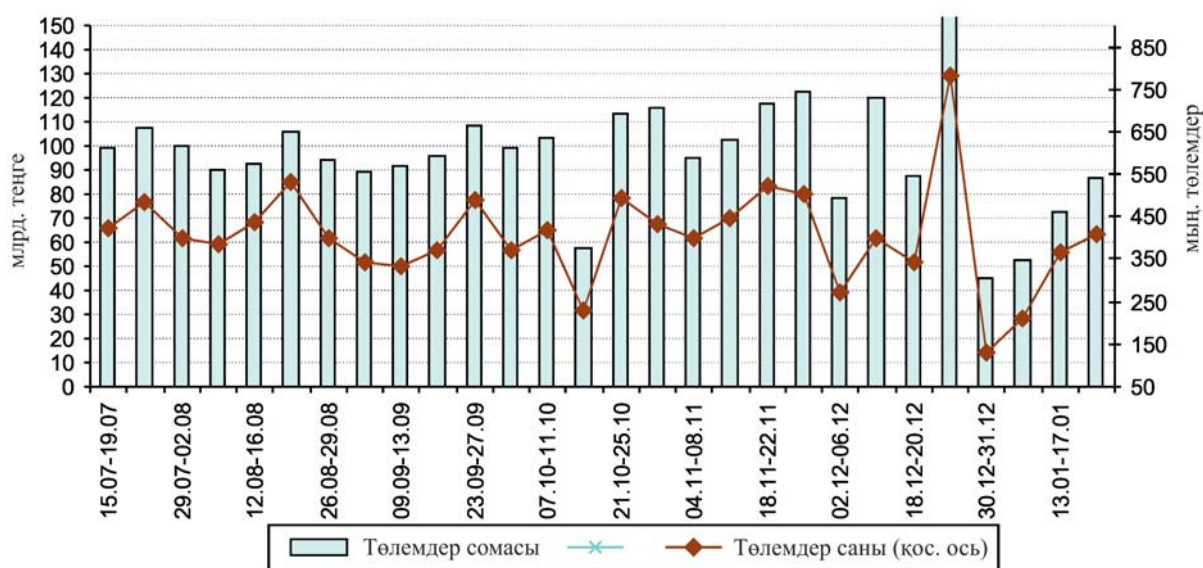
#### 4. ТӨЛЕМ ЖҮЙЕЛЕРІ

	БААЖ			БТЖ		
	Саны, мың	Көлемі, млрд. теңге	Көлемінің өзгеруі, %	Саны, мың	Көлемі, млрд. теңге	Көлемінің өзгеруі, %
13.01-17.01	212,5	3 463,0	18,9	346,4	72,5	39,2
20.01-24.01	272,3	3 162,5	-8,7	409,2	86,6	19,5

Банкаралық ақша аудару жүйесі



Бөлшек төлемдер жүйесі

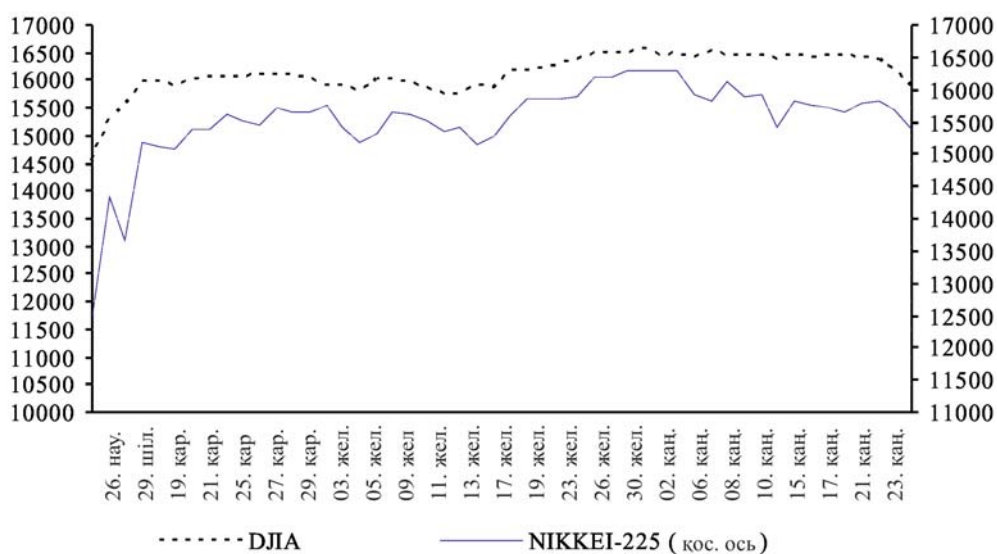




## 5. ӘЛЕМДІК ҚАРЖЫ ЖӘНЕ ТАУАР НАРЫҚТАРЫ

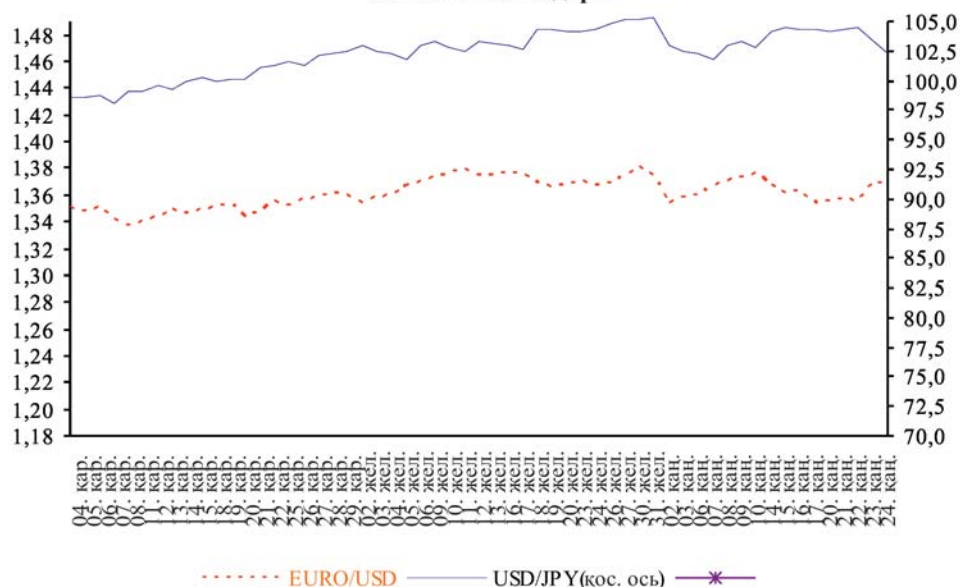
Индекс	Тармақтардағы мәні		Өзгеруі	
	17.01.2014	24.01.2014	кезең үшін	2001ж. жел.бастап
Dow Jones	16 458,56	15 879,11	-3,52%	56,65%
Nikkei 225	15 734,46	15 391,56	-2,18%	45,99%
DAX	9 742,96	9 392,02	-3,60%	82,01%
FTSE	6 829,30	6 663,74	-2,42%	28,18%
Hang Seng	23 133,35	22 450,06	-2,95%	96,39%

**Dow Jones және Nikkei 225 индекстерінің динамикасы**



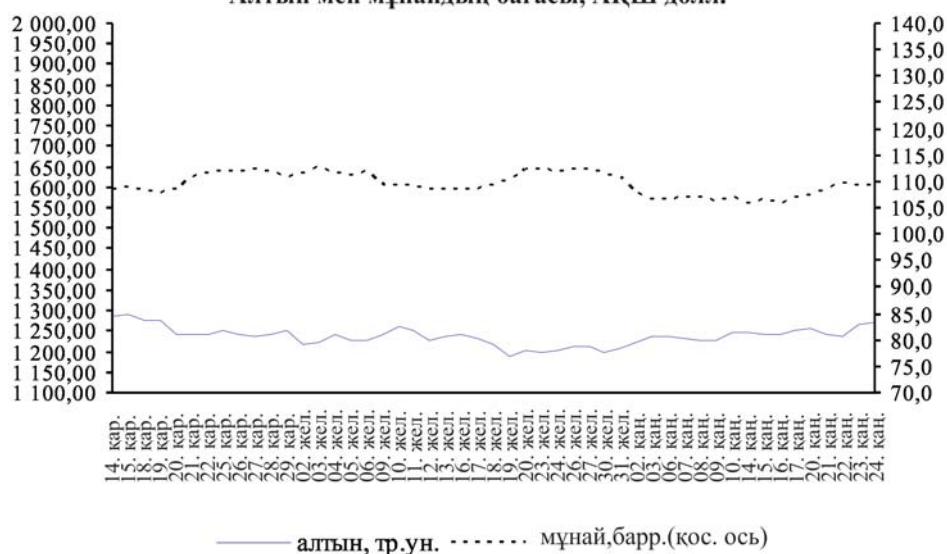
Бағамы	Мәні		Өзгеруі	
	17.01.2014	24.01.2014	кезең үшін	2001ж. жел. бастап
USD/JPY	104,32	102,31	-1,93%	-21,97%
GBP/USD	1,6424	1,6482	0,35%	13,57%
EUR/USD	1,3541	1,3678	1,01%	54,47%
USD/RUR	33,40	34,03	1,89%	11,60%

Еуро және жапон йенасының АҚШ долларына қатынасы бойынша бағамдары



Тауарлар	Өлшем бірлігі	Бағасы, АҚШ долл.		Өзгеруі	
		17.01.2014	24.01.2014	кезең үшін	2001ж. жел. бастап
алтын	тр.ун.	1254,3	1270,1	1,26%	359,09%
мыс	метр.тонна	7 373,0	7 211,0	-2,20%	393,75%
мырыш	метр.тонна	2 079,0	2 006,0	-3,51%	160,01%
мұнай	баррель	106,80	109,15	2,20%	437,68%

Алтын мен мұнайдың бағасы, АҚШ долл.



## 6. БАНКАРАЛЫҚ АҚША НАРЫҒЫ

Екінші деңгейдегі банктердің банкаралық қысқа мерзімді депозиттері бойынша мәліметтер

	Резидент банктер				Резидент емес банктер			
	1 айға дейін		1 айдан астам		1 айға дейін		1 айдан астам	
	Орналас- тырылға н депозитт ер көлемі *	Орташа алынған сыйақы ставкасы (%)	Орналас- тырылған депозиттер көлемі *	Орташа алынған сыйақы ставкасы (%)	Орналас- тырылған депозиттер көлемі *	Орташа алынған сыйақы ставкасы (%)	Орналас- тырылған депозиттер көлемі *	Орташа алынған сыйақы ставкасы (%)
<b>23.12.13-28.12.13</b>								
KZT	25 000 000	0,96	1 500 000	9,00	0	0	0	0,00
USD	65 000	0,65	0	0,00	2 422 025	0,05	292 127	0,23
EURO	0	0,00	0	0,00	13 800	0,27	57	6,00
RUR	0	0,00	0	0,00	1 000 000	6,12	0	0,00
<b>30.12.13-10.01.14</b>								
KZT	79 400 000	0,83	6 400 000	6,46	2 785 000	2	10 000 000	5,75
USD	8 000	0,10	35 906	0,24	6 532 586	0,05	40 574	0,46
EURO	9 490	0,03	0	0,00	10 000	0,07	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	1 550 300	5,37	0	0,00
<b>13.01.14-17.01.14</b>								
KZT	55 850 000	1,16	0	0,00	120 000	5	0	0,00
USD	0	0,00	0	0,00	4 318 593	0,04	5 877	11,84
EURO	22 500	0,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	2 192 000	4,98	1 600	8,00
<b>21.01.14-24.01.14</b>								
KZT	42 050 000	2,18	0	0,00	0	0	0	0,00
USD	192	0,00	0	0,00	3 596 895	0,06	0	0,00
EURO	18 000	0,06	0	0,00	20 000	0,21	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	3 179 000	5,53	0	0,00

\*- мың валюта бірлігі

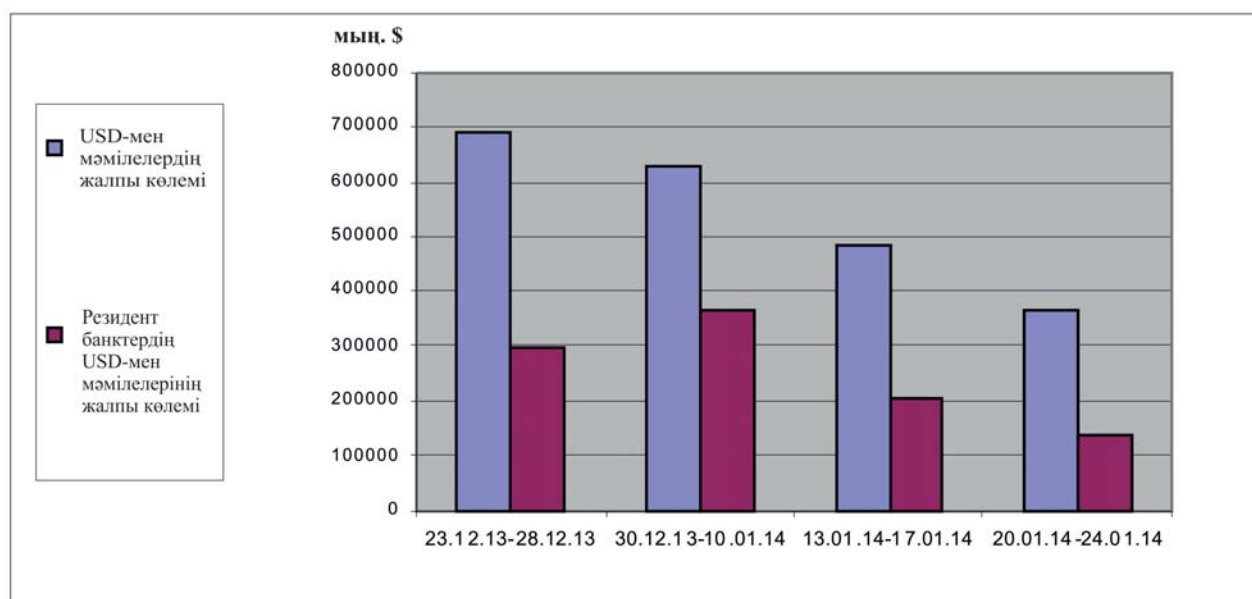


### 1.1. Внебиржевые межбанковские валютные операции (продажа)

Көлемі орташа алынған сыйақы ставкасы

Кезеңдер, валютаның түрлері	Мәмілелердің жалпы көлемі  (мың валюта бірлігі)	оның ішінде резидент банктер		Орташа алынған мәміле бағамы,  бір валюта үшін теңгемен	оның ішінде:  резидент банктер
		(мың валюта бірлігі)	% *		
23.12.13-28.12.13					
USD	688 593	298 194	43,3	153,80	153,81
RUB	70 403	68 500	97,3	4,72	4,72
EUR	4 145	4 145	100,0	211,61	211,61
30.12.13-10.01.14					
USD	629 395	365 981	58,1	154,28	154,30
RUB	10 100	10 100	100,0	0,00	0,00
EUR	4 704	3 991	84,8	210,49	210,52
13.01.14-17.01.14					
USD	481 451	207 782	43,2	155,01	155,09
RUB	27 901	9 000	32,3	4,68	4,67
EUR	225	225	100,0	211,73	211,73
20.01.14-24.01.14					
USD	366 032	139 740	38,2	155,22	155,25
RUB	11 957	11 870	99,3	4,55	4,55
EUR	2 961	2 961	100,0	212,17	212,17

\* резидент банктердің мәмілелерінің мәмілелердің жалпы көлеміне үлес салмағы



## Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

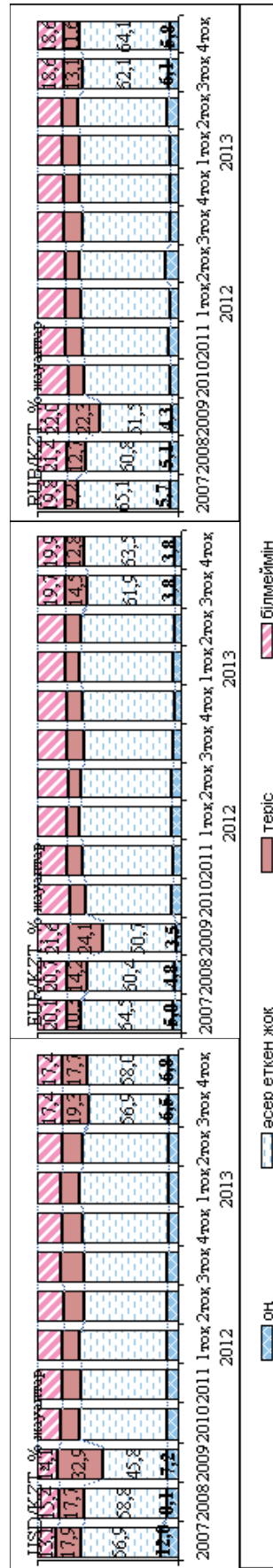
Экономиканың нақты секторындағы экономикалық конъюнктураның  
инвестициялық климаттың және қаржы-экономикалық жай-күйінің өзгеруі

2013 ж. 4-тоқсанда (нақты) және 2014ж. 1-тоқсанда (күтулер)

### I. Шаруашылық жүргізудің жалпы жағдайының және олардың факторларының конъюнктурасы

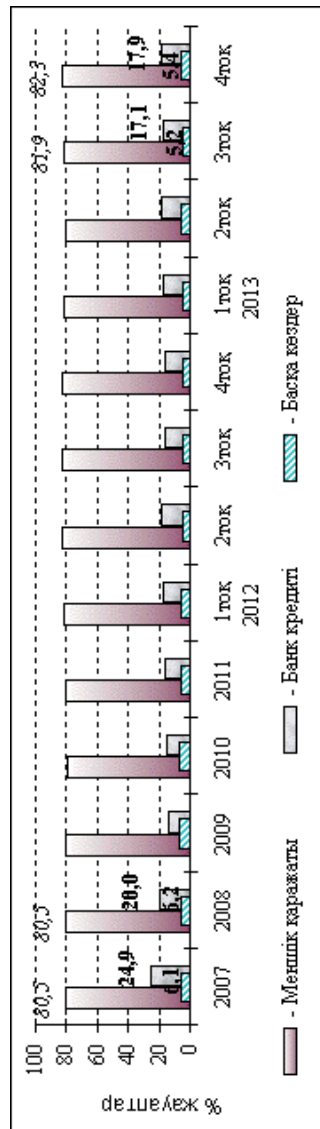
#### 1.1. Валюта бағамының ықпалы

Валюта бағамы өзгерісінің кәсіпорындардың 2013 жылғы 4-тоқсандағы шаруашылық қызметіне ықпалы



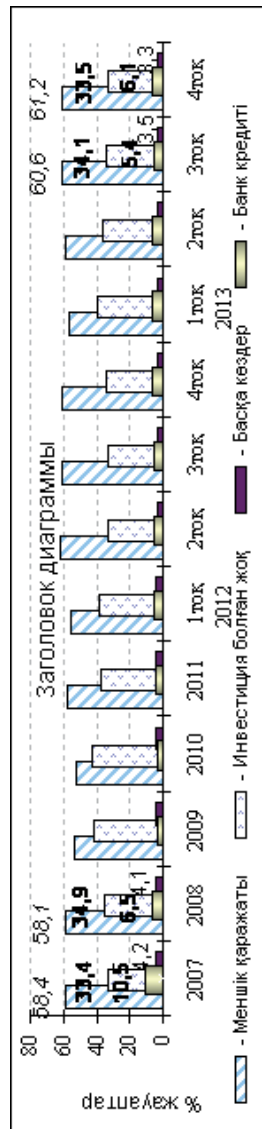
2013ж. 4-тоқсанда 2013ж. 3-тоқсанмен салыстырғанда теңгенің АҚШ долларына, еуроға және ресей рубліне өзгерісінің шаруашылық қызметіне теріс әсерін бастан кешірген кәсіпорындардың үлесі едәуір төмендеді (тіісінше 17,7%, 12,8% және 11,6%). Кәсіпорындардың көпшілігі теңгенің осы валюталарға бағамының шаруашылық қызметке әсерін байқаған жоқ. (тіісінше 58,0%, 63,5%, 64,1%).

### 1.2. Айналым қаражатын қаржыландыру көздерін бағалау



2013ж. 4-тоқ. банктердің кредитін айналым қаражатын толықтыру үшін пайдаланған кәсіпорындар саны ұлғайды (17,9%-ға дейін). Кәсіпорындардың көпшілігі (82,3%) осы мақсатқа меншік қаражатын пайдаланады.

### 1.3. Инвестицияларды қаржыландыру көздерін бағалау



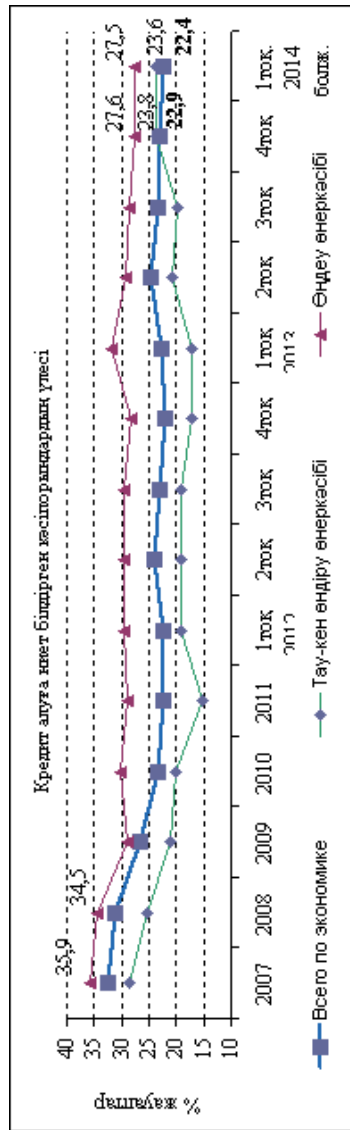
2013ж. 4-тоқ. кәсіпорындардың инвестициялық белсенділігі ұлғайды: инвестицияларды қаржыландырмаған кәсіпорындардың үлесі төмендеді (33,5%-ға дейін), кредиттерді осы мақсатқа пайдаланған кәсіпорындардың үлесі ұлғайды (6,1%-ға дейін). Кәсіпорындар инвестицияларды негізінен меншікті қаражат есебінен қаржыландырды (61,2%).

- 10-беттегі әдіснамалық түсінікті қараңыз
-

## Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

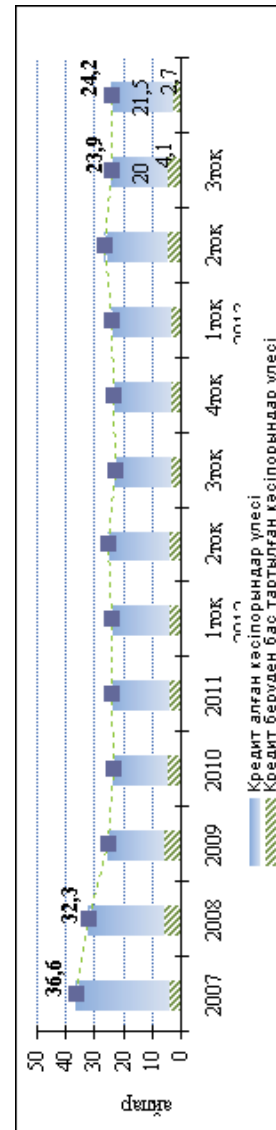
### II. Банк жүйесінің экономиканың нақты секторына ықпалы

#### 2.1. Ағымдағы тоқсанда кредит алуға ниет білдіргендер



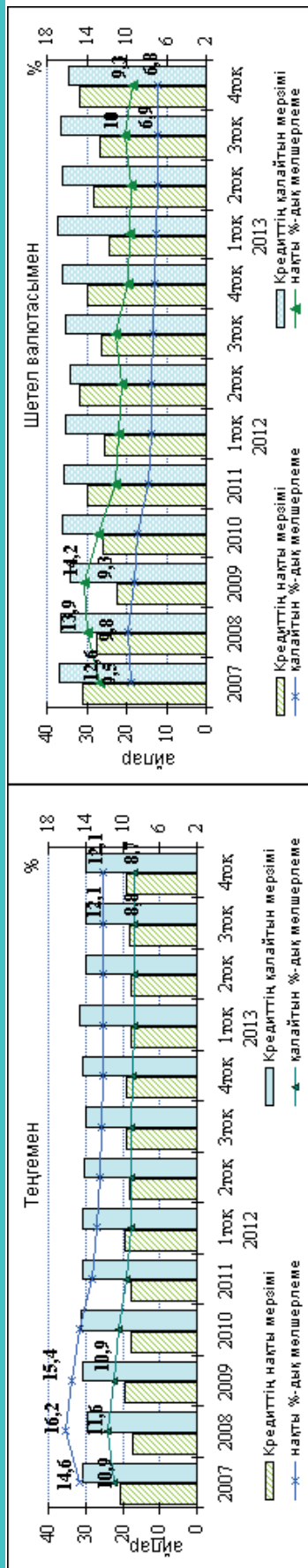
Кәсіпорындардың банктердің кредиттеріне қажеттілігі тұтастай алғанда, экономика бойынша аздап төмендеді: кредит алуға ниет білдірген кәсіпорындардың үлесі 2014ж. 1-тоқ. 22,4% болды. Өңдеу өнеркәсібіне қажеттілік тұтастай алғанда, экономика бойынша айтарлықтай жоғары – 27,5% болып қалып отыр.

#### 2.2. Кәсіпорындардың банк қызметіне сұранысын қанағаттандыру дәрежесі



2013ж. 4-тоқ. Банкке кредит алуға өтініш берген кәсіпорындардың үлесі (24,2%-ға дейін, 3-тоқ. 23,9%-дан) және оны алғандардың үлесі (21,5%-ға дейін, 2013ж. 3-тоқ. 20%-дан. ) ұлғайды. Кредит беруден бас тартылған кәсіпорындардың үлесі 2,7%-ға дейін төмендеді (3-тоқ. 4,1%-дан).

**2.3. Кредиттеу талаптары:**



2013ж. 4-тоқ. шетел валютасымен алынған кредиттер бойынша орташа пайыздық мөлшерлеме едәуір төмендеді (9,3%-ға дейін, 3-тоқ. 10%-дан), бұл ретте кәсіпорындар үшін тиімді пайыздық мөлшерлеме 6,8% болды. Теңгемен кредиттер бойынша пайыздық мөлшерлеме іс жүзінде өзгерген жоқ және 12,1% болды, тиімдісі - 8,7% болды.

- 10-беттегі әдіснамалық түсінікті қараңыз



**Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі**

**2.3.1 Салаларға қатысты алынған кредиттер бойынша орташа пайыздық мөлшерлемелер**

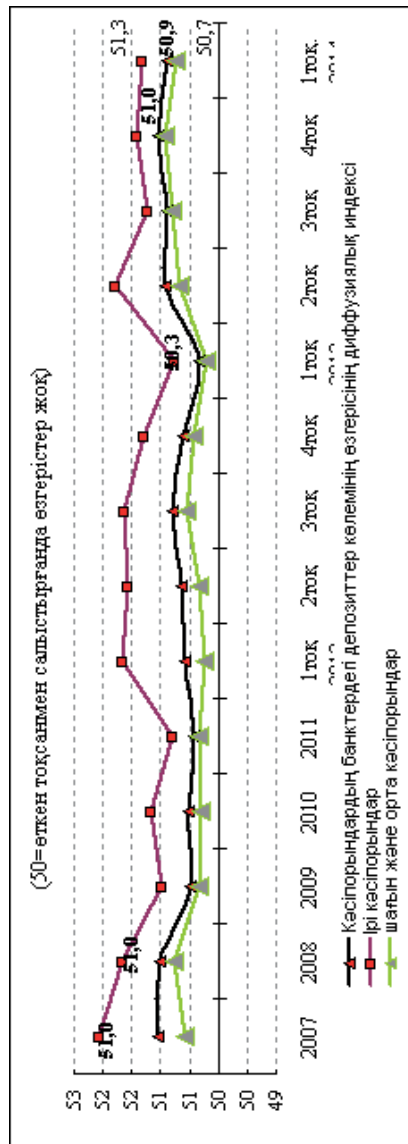
Экономиканың негізгі салалары	теңгемен								шетел валютасымен			
	2012-3	2012-4	2013-1	2013-2	2013-3	2013-4	2012-3	2012-4	2013-1	2013-2	2013-3	2013-4
Экономика бойынша	12,3	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	11,0	9,9	9,7	9,5	10,1	9,3
Ауылшаруашылығы, орман және балық аулау шаруашылығы	11,0	11,4	12,7	11,5	11,4	11,6	12,4	7,5	9,5	9,9	12,0	10,5
Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді әзірлеу	11,0	11,3	11,3	12,2	10,5	11,3	9,1	9,4	7,7	8,4	9,9	8,3
Өңдеуші өнеркәсіп	11,8	11,9	11,6	11,6	11,6	11,6	10,7	9,8	9,2	9,7	9,2	9,5
Құрылыс	13,2	12,8	12,9	13,0	12,6	12,8	13,5	12,1	12,2	10,3	10,4	11,3
Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдер мен мотоциклдерді жөндеу	12,7	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	11,9	10,9	10,6	10,4	10,5	10,7
Көлік және қоймаға алу	12,2	12,2	12,6	11,7	12,2	11,6	9,6	6,3	10,7	7,4	10,4	7,2

2013 ж. 4-тоқ. кредиттер бойынша жоғары пайыздық мөлшерлеме құрылыста байқалды: ол теңгемен 12,8%, шетел валютасымен - 11,3% болды.

## 2.4. Кәсіпорындардың банктердегі депозиттер көлемінің өзгеруі

Депозиттердің көлемін өлкен тоқсандағы жағдаймен салыстыру

№	Кәсіпорындардың жауаптары, %	2013 1-тоқ.	2013 2-тоқ.	2013 3-тоқ.	2013 4-тоқ.	2014 1-тоқ. күту
1	Ұлаюы	3,8	4,5	4,5	5,1	3,4
2	Өзгерістер жоқ	10,7	11,1	10,9	9,8	8,3
3	Төмендеуі	3,1	2,6	2,7	3,0	1,6
4	Салған жоқ	82,3	81,8	82,0	81,8	80,5
5	Салады (1-жол+2-жол+3-жол)	17,7	18,2	18,0	18,2	19,5
6	Диффузиялық индекс *	50,3	50,9	50,9	51,0	50,9

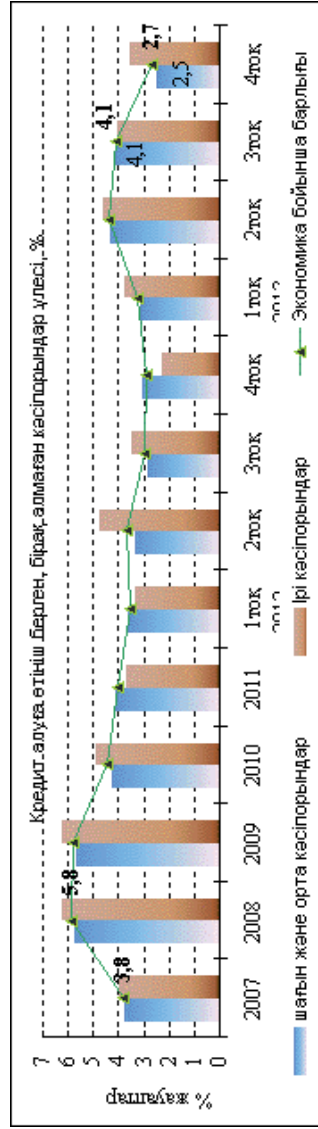


2013ж. 4-тоқ. кәсіпорындардың 18,2%-ның банктерде депозиті бар. Кәсіпорындардың банктердегі депозиттер көлемінің өсуі әлсіз болғанымен, үлкен. жалғасуы күтіледі. Ірі кәсіпорындарда депозиттердің өсуі әлсіз болғанымен, үлкен.

- 10-беттегі әдіснамалық түсінікті қараңыз

## Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

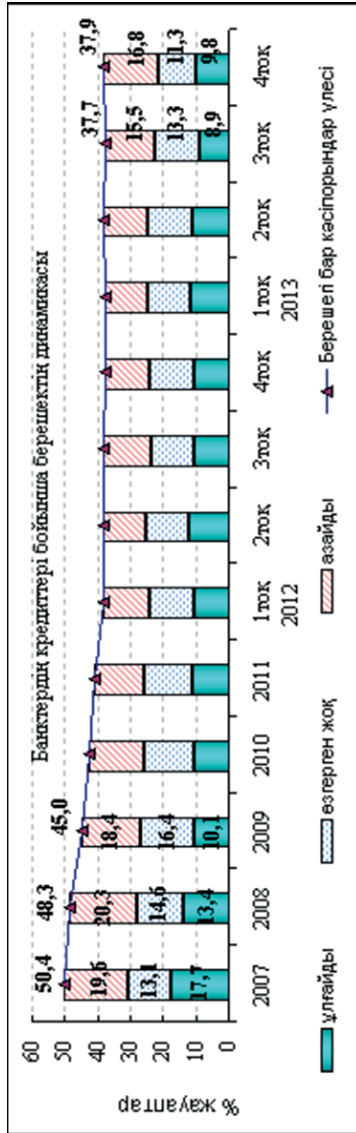
### 2.5 Банктердің кредиттерінің кәсіпорындар үшін қолжетімділігі



Кредиттерге қолжетімділік аздап жақсарды. 2013ж. 4-тоқ. банкке кредит алуға өтініш берген және оны алмаған кәсіпорындардың үлесі 2,7%-ға дейін (2013 ж. 3-тоқ. 4,1% ) төмендеді. Шағын және орта кәсіпорындар бойынша көрсеткіш 2,5%-ға дейін (2013 ж. 3-тоқ. 4,1%-дан) төмендеді.

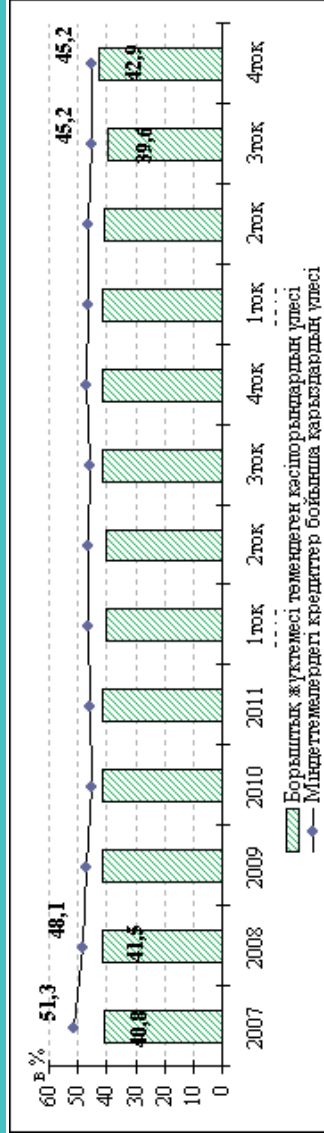
### 2.6. Банктердің кредиттері бойынша берешегі бар кәсіпорындардың берешегі

Банктердің қарыздары бойынша берешегі бар кәсіпорындар санының динамикасы



2013 ж. 4-тоқ. банктердің кредиттері бойынша берешек кәсіпорындардың 37,9%-да (2013ж. 3-тоқ. - 37,7%) бар, оның ішінде кәсіпорындардың 16,8%-да берешек азайды, 9,8% - ұлғайды және 11,3% - өзгерген жоқ.

### Борыштық жүктеме динамикасы (кәсіпорындардың барлық міндеттемелерінің меншік капиталына қатынасы)



2013 ж. 4-тоқ. борыштық жүктемеі төмендеген кәсіпорындардың үлесі едәуір ұлғайды (42,9%-ға дейін, 2013ж. 3-тоқ. - 39,6%). Бұл ретте кәсіпорындардың міндеттемелеріндегі кредиттер бойынша қарыздардың үлесі өзгерген жоқ (45,2%).

- 10-беттегі әдіснамалық түсінікті қараңыз

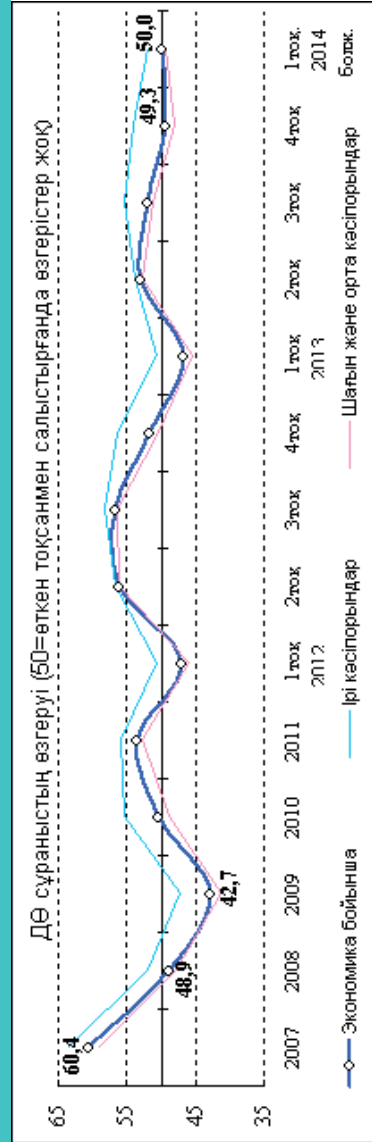
## Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

### III. Дайын өнімге сұраныстың деңгейін өткен тоқсандағы жағдаймен салыстыру

#### 3.1. Кәсіпорындардың дайын өніміне сұраныс конъюнктурасы (ДӨ)

Дайын өнімге сұраныстың деңгейін өткен тоқсандағы жағдаймен салыстыру

№	Кәсіпорындардың жауаптары, %	2013				2014	
		1-тоқ.	2-тоқ.	3-тоқ.	4-тоқ.	1-тоқ. күту	2014
1	Ұлғаюы	17,6	24,6	21,9	20,1	15,4	45,2
2	Өзгермеуі	58,1	56,9	60,0	58,2	45,2	15,5
3	Төмендеуі	24,3	18,5	17,8	21,4	15,5	0,0
4	1-жол-3-жол	-6,6	6,1	4,1	-1,3	0,0	
5	ДӨ сұраныс өзгерістерінің диффузиялық индексі*	46,7	53,1	52,1	49,3	50,0	



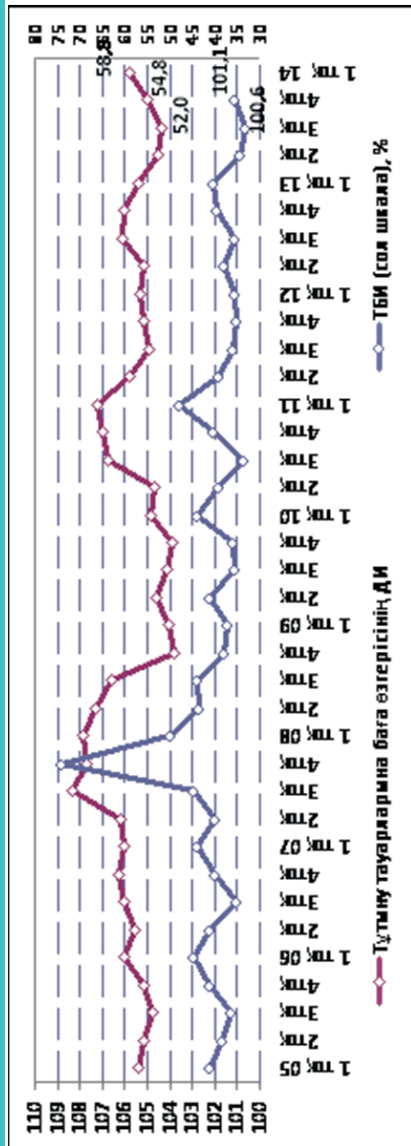
2013ж. 4-тоқ. кәсіпорындардың дайын өнімге сұранысы аздап төмендеді, мұны диффузиялық индекс (ДИ) растайды, ол 49,3 болды. 2014ж. 1-тоқ. кәсіпорындардың күтулері бойынша сұраныс мүлдем өзгерген жоқ.

### 3.2. Кәсіпорындардың дайын өнімінің бағасының өзгеруі

Дайын өнім бағасының деңгейін өткен тоқсандағы жағдаймен салыстыру

№	Кәсіпорындардың жауаптары, %	2013 1-тоқ.	2013 2-тоқ.	2013 3-тоқ.	2013 4-тоқ.	2014 1-тоқ. күту
1	Ұлғаюы	20,7	14,1	15,7	14,6	18,6
2	Өзгермеуі	73,3	77,8	76,5	79,4	59,8
3	Төмендеуі	0,0	0,0	0,2	0,3	19,1
4	1-жол-3-жол	20,7	14,1	15,5	14,3	-0,5
5	ДӨ бағасының өзгеруінің диффузиялық индексі *	57,4	53,1	54,1	54,4	58,1

2013ж. 4-тоқ. тұтыну тауарлары және қызмет бағасының кейбір ұлғаюы байқалады: ДИ 54,8 белгісіне дейін (2013 ж. 3-тоқ. 52,0-дан) көтерілді. 2014ж. 1-тоқ. бағаның барынша жоғары қарқынмен одан әрі өсуі күтіледі: ДИ 58,8 болды, бұл ТБИ қысымды ұлғайтады.



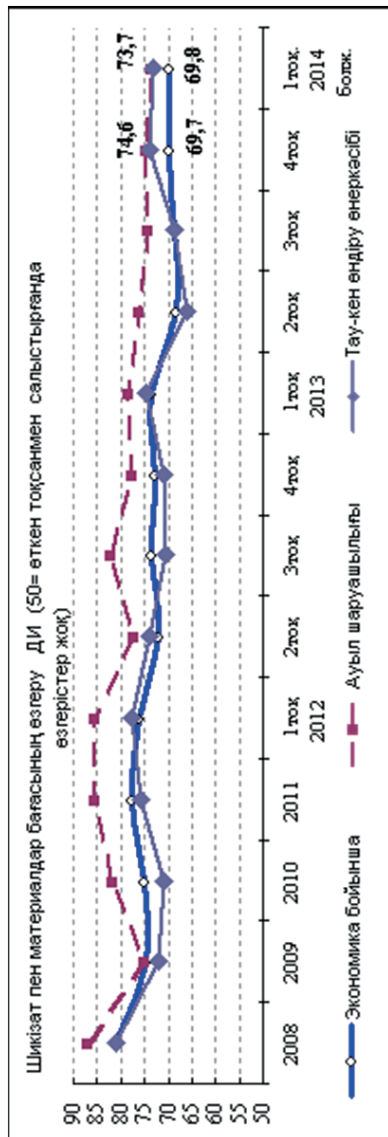
• 10-беттегі әдіснамалық түсінікті қараңыз

## Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

### 3.3. Кәсіпорындар сатып алған шикізат пен материалдар (Ш жәнеМ) бағасының өзгеруі

Шикізат пен материалдар бағасының деңгейін өткен тоқсандағы жағдаймен салыстыру

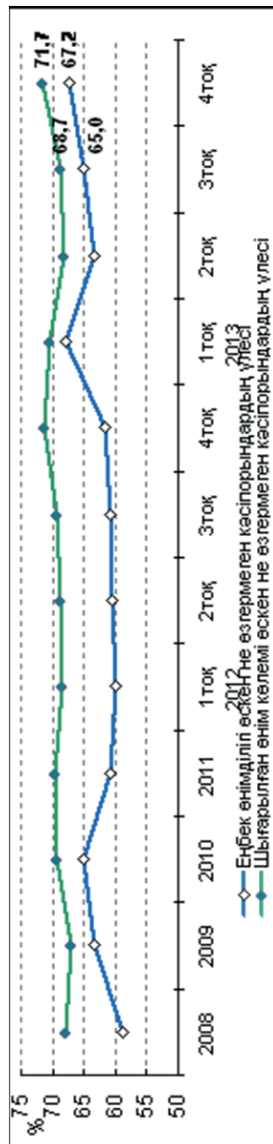
№	Кәсіпорындар- Дың жауаптары, %	2013				2014	
		1- тоқ.	2- тоқ.	3- тоқ.	4- тоқ.	1- тоқ. күту	2014
1	Ұлғаюы	48,9	39,9	40,1	40,9	40,2	
2	Өзгермеуі	49,3	57,0	56,5	57,0	29,8	
3	Төмендеуі	1,8	3,1	2,9	1,5	0,7	
4	1-жол-3-жол	47,1	36,8	37,3	39,4	39,5	
5	Ш және М бағасының өзгеруінің диффузиялық индексі *	73,6	68,4	68,6	69,7	69,8	



2013ж. 4-тоқ. экономика бойынша шикізат пен материалдар бағасының өсу қарқыны аздап ұлғайды: ДИ 69,7 (2013ж. 3-тоқ. – 68,6) болды. 2014ж. 1-тоқ. экономика бойынша тұтастай алғанда шикізат пен материалдар бағасының өсу қарқынының кейбір ұлғаюы күтіледі, ауылшаруашылығы бойынша – өсу қарқынының кейбір төмендеуі: ДИ 73,7 (74,6 – 2013ж. 4-тоқ.) болды.

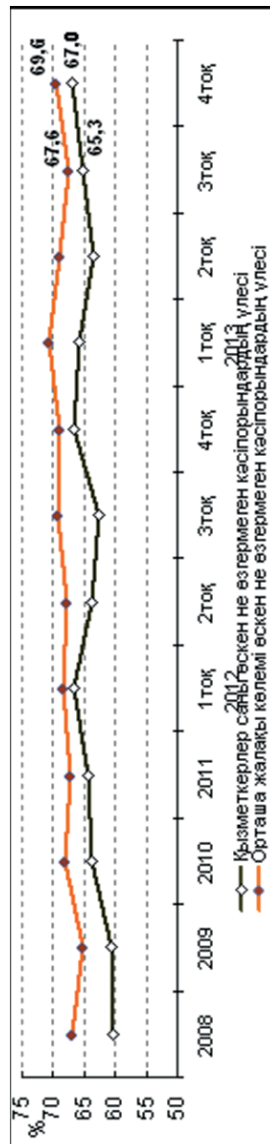
#### IV. Іскерлік белсенділіктің және қаржы-экономикалық әлуеліктің өзгеруі

##### 4.1. Еңбек өнімділігі және өндіріс көлемі өзгерістерінің динамикасы (маусымдық-тегістеу қатары негізінде)



2013ж. 4-тоқ. еңбек өнімділігі және шығарылған өнім көлемі өскен не өзгермеген кәсіпорындардың үлесі ұлғайды (тиісінше 67,2% және 71,7% дейін). Қалған кәсіпорындарда бұл көрсеткіштер төмендеді.

##### 4.2. Жұмыспен қамтылғандар саны және орташа жалақы өзгерістерінің динамикасы (маусымдық-тегістеу қатары негізінде)

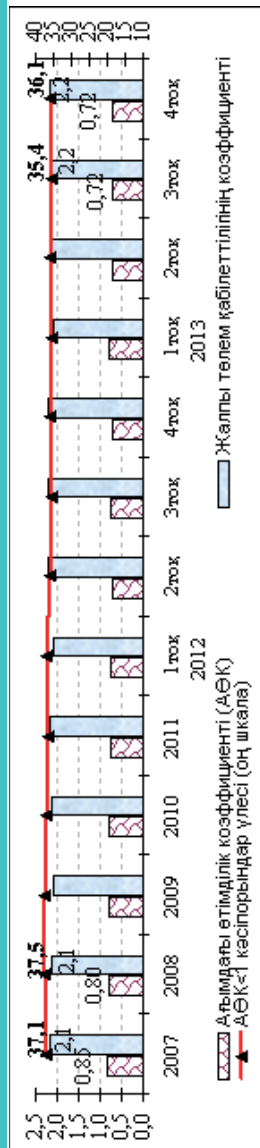


2013ж. 4-тоқ. жұмыспен қамтылған қызметкерлер саны және орташа жалақы өскен не өзгермеген кәсіпорындардың үлесі едәуір ұлғайды (тиісінше, 67% және 69,6% дейін). Қалған кәсіпорындарда бұл көрсеткіштер төмендеді.



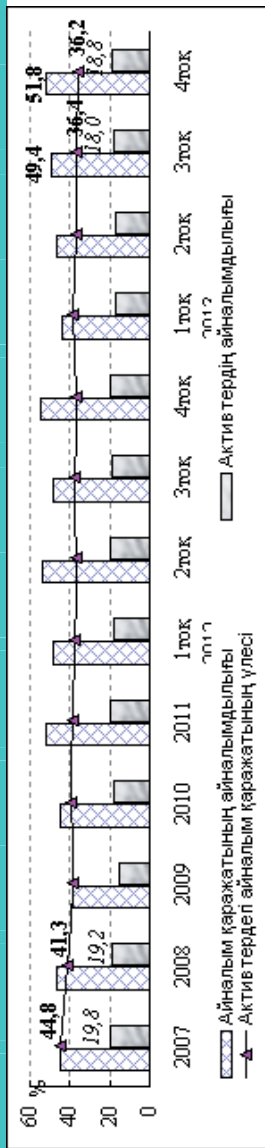
## Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

### 4.3. Өтімділікті бағалау



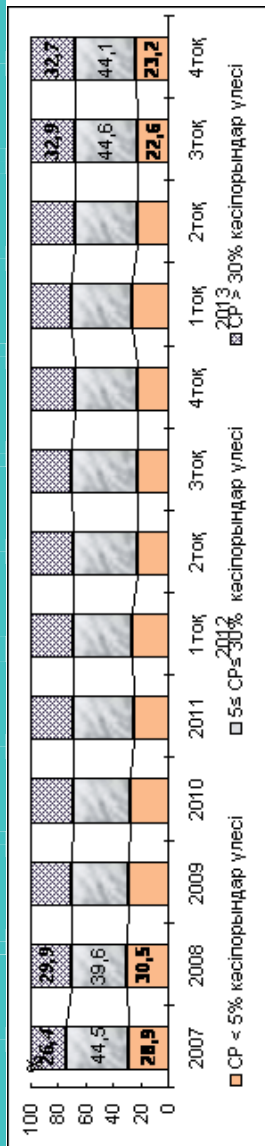
2013ж. 4-тоқ. нақты секторда өтімділігі төмен кәсіпорындардың үлесі аздап ұлғайды (АӨК<1) (36,1%), жалпы төлем қабілеттілігінің коэффициенті өткен тоқсандағыдай 2,2% болды.

### 4.4. Іскерлік белсенділікті бағалау



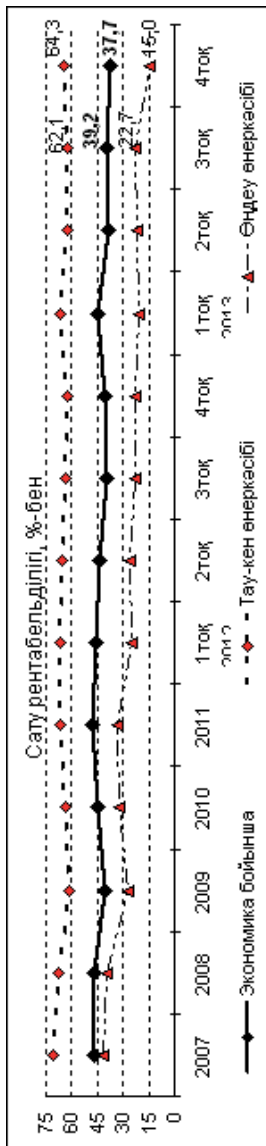
2013ж. 4-тоқ. кәсіпорындардың іскерлік белсенділігі едәуір ұлғайды: активтердің және айналым қаражатының айналымдылығы тиісінше 18,8% және 51,8% дейін ұлғайды. Активтердегі айналым қаражатының үлесі 36,2% (36,4% 3-тоқ.) болды.

**4.6. Сату рентабельділігін (СР) бағалау және талдау**



2013 ж. 4-тоқ. нақты сектордың қаржылық жай-күйі аздап нашарлады: зиян шеккен және рентабельділігі төмен кәсіпорындардың үлесі ұлғайды (2013 ж.3-тоқ. 22,6%-дан 23,2%-ға дейін)

Сату рентабельділігі (салық салғанға дейін) орта есеппен алғанда нақты сектор бойынша төмендеді (37,7%-ға дейін), бұл ретте тау-кен өндіру өнеркәсібінде көрсеткіш едәуір ұлғайды (64,3%-ға дейін), ал өңдеу өнеркәсібінде (15,0%-ға дейін) төмендеді.



\*10-беттегі әдіснамалық түсінікті қараңыз

**\*Талдама иолуға әдіснамалық түсінік:**

**1. I, II, III бөлімдерге:**

Көрсеткіштер мынадай есептік деректермен ұсынылды: кәсіпорындар жауаптары топтарының арасындағы пайыздық арақатынас, оң және теріс жауаптар саны арасындағы айырма және т.б. Кестелерде және және бағандарда көрсетілген диффузиялық индекс оң жауаптар мен "өзгеріссіз" жауаптардың жартысының сомасы ретінде шығарылады. Осы индекс қаралып отырған көрсеткіштің (Еуропаның ВТБ Банкінің, Англияның тәжірибесі бойынша) өзгеру динамикасын сипаттайтын жинақталған индикатор болып табылады. Егер оның мәні 50 деңгейден жоғары болса, бұл - оң өзгерісті, егер 50 деңгейден төмен болса - теріс өзгерісті білдіреді. Бұл ретте, диффузиялық индекстің мәні бұдан әрі 50 деңгейден (жоғары немесе төмен) болса, онда көрсеткішті өзгеру (ұлғаю немесе азаю) қарқыны жоғары. Банктердің кредиттері бойынша "тиімді пайыздық мөлшерлеме" көрсеткіші (2.3. шағын бөлімінде) мониторингке қатысушы кәсіпорындар қоятын, өндіріс рентабельділігінің ағымдағы деңгейі тұрғысынан алғанда олар үшін тиімді ретінде орташа пайыздық мөлшерлемелер ретінде есептелінеді.

**2. IV бөлімге.**

Бөлімдегі көрсеткіштер пікіртерім жүргізілген кәсіпорындарды іріктеу бойынша тұтастай алғанда есептелген қаржы коэффициенттерінің орташа мәнімен, сондай-ақ қажет болған кезде салалық бөлікте кәсіпорындардан алынған баланстың тоқсан аяғындағы көрсеткіштерінің күтілетін мәндерін бағалау негізінде ұсынылды. Бұл ретте осы бағалар, сондай-ақ олардың негізінде есептелемін орташа бағалар олардың абсолютті дәл мәндерін алуды мақсат етпейді (өйткені олар есептік болып табылмайды), экономиканың және оның салаларының қаржылық емес секторының өзгеру үрдістерін бағалауды және талдауды жедел алуға қызмет етеді.

### 3. V бөлімге.

Әлемдік практикада, көптеген елдерде, КИ экономикадағы көтерулер мен түсулердің басталуы және ауысуы кезінде циклдык өзгерістерді көрсету және бұрылыс нүктелерін айқындау үшін пайдаланылады. Бұл ретте КИ басымдық қасиетке ие болып отыр. Яғни, бұрылыс нүктелері оның динамикасында экономикаға қарағанда ерте басталады (КИ және циклдык құрайтын жалпы ішкі өнім динамикасын салыстыра отырып белгіленеді). КИ мұндай сапасы оның құрамдас бөліктеріне көбінесе осындай сападағы индикаторлармен іріктеліп қамтамасыз етіледі. Кәсіпорындардың конъюнктуралық пікіртеріндерінің нәтижелері бойынша қалыптастырылған кейбір индикаторлар осындай сапаға ие болып отыр, бұл тұтастай алғанда, экономика бойынша өзгерістер болғанша осы индикаторлардың сыртқы күйзелістерге әсерінің ерте болуына байланысты.

ҚРҰБ осы пікіртерін бойынша қалыптастырылған индикаторлардың ішінен КИ компоненті ретінде мынадай басым индикаторлар кірді: банктердің кредиттерін айналым қаражатын қаржыландыру үшін пайдаланған кәсіпорындардың үлесі; банктердің кредиттерін негізгі құрал-жабдықтарды қаржыландыру үшін пайдаланған кәсіпорындардың үлесі; банкке кредит үшін өтініш берген, бірақ оны алмаған кәсіпорындардың үлесі; «өндіру өнеркәсібі», «өңдеу өнеркәсібі», «сауда» салаларында дайын өнімге сұраныстың өзгеруі; өндіріс көлемі азайған кәсіпорындардың үлесі; жұмыспен қамтылғандар саны төмендеген кәсіпорындардың үлесі. КИ орташа алынған, сұрыпталған құрамдас бөлік ретінде есептелінеді, бұл ретте құрамдас бөліктер алдын ала стандарттандырылады, яғни бір (біркелкі емес) өлшем бірлігіне келтіріледі.

**Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының  
№ 230 қаулысының қорытынды бөлігі**

**ҚРҰБ Басқармасының  
№ 230 қаулысының басы  
ҚРҰБ № 1 Хабаршысында жарияланды  
(1-15 қаңтар 2014ж.)**

«Инвестициялық портфельді басқаруды  
жүзеге асыратын ұйымдардың  
«Инвестициялау лимиттері» пруденциялық  
нормативін сақтау туралы есеп» әкімшілік  
деректерін жинауға арналған нысанына  
қосымша

*Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша  
түсіндірме*

Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың «Инвестициялау лимиттері»  
пруденциялық нормативін сақтау туралы есеп

1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың «Инвестициялау лимиттері» пруденциялық нормативін сақтау 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 қоры ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Ағымдағы құн мен мәндер пайызбен үтірден кейін екі белгімен көрсетіледі.

6. Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар және «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар бойынша Нысан толтырылмайды.

7. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен беріледі.

*Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан*

Зейнетақы жанақтарының көлемдері және ерікті зейнетақы жарналарының салымшылары/алушылары саны туралы есеп

Есепті кезең: 20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_

Индекс: 12-RCB\_DPV

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: 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 үлкен				
Жиынтығы				

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_ (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

\_\_\_\_\_ (қолы)

Бас бухгалтер

\_\_\_\_\_ (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

\_\_\_\_\_ (қолы)

Орындаушы:

\_\_\_\_\_ (лауазымы, тегі, аты, бар болса - әкесінің аты),

\_\_\_\_\_ (қолы)

\_\_\_\_\_ (телефон нөмірі)

Есепке қол қою күні 20 \_\_\_\_\_ жылғы « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

мөрдiң орны



«Зейнетақы жанақтарының көлемдері және ерікті зейнетақы жарналарының салымшылары/алушылары саны туралы есеп» әкімшілік деректерін жинауға арналған нысанына қосымша

*Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме*

Зейнетақы жанақтарының көлемдері және ерікті зейнетақы жарналарының салымшылары/алушылары саны туралы есеп

### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Зейнетақы жанақтарының көлемдері және ерікті зейнетақы жарналарының салымшылары/алушылары 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 ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен беріледі. Бес жүз теңгеден аз сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

### **2. 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 шоттардың 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 (тиісінші 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.

*Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан*

Зейнетақы төлемдері туралы есеп

Есепті кезең: 20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_

Индекс: 13-RCB\_ Vyplaty

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: 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	Есепті кезең басында	Есепті кезең аяғында
1	2	3	4
График бойынша зейнетақы төлемдерін жүргізу:			
Ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы төлемдері:	200		
елу бес (ерлер үшін) және елу (әйелдер үшін) жасқа келген кезде	201		
саны (адам)	202		
сомасы	203		
мүгедектік бойынша	204		
саны (адам)	205		
сомасы	206		
басқа адамдарға	207		
саны (адам)	208		
сомасы	209		
Біржолғы зейнетақы төлемдері:	400		
Ерікті зейнетақы жарналары есебінен:	500		
Қазақстан Республикасының тысқары шығуына байланысты	501		
саны (адам)	502		
сомасы	503		
басқа біржолғы төлемдер	504		
саны (адам)	505		
сомасы	506		
Сақтандыру ұйымына аударылған зейнетақы жинақтары:	700		

ерікті зейнетақы жарналары:	800		
саны (адам)	801		
сомасы	802		
Зейнетақы төлемдерінің барлығы	1000		

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_

(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

\_\_\_\_\_

(қолы)

Бас бухгалтер

\_\_\_\_\_

(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

\_\_\_\_\_

(қолы)

Орындаушы:

\_\_\_\_\_

(лауазымы, тегі, аты, бар болса - әкесінің аты),

\_\_\_\_\_

(қолы)

\_\_\_\_\_

(телефон нөмірі)

Есепке қол қою күні 20 \_\_\_\_\_ жылғы « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

мөрдiң орны

*Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша  
түсіндірме*

Зейнетақы төлемдері туралы есеп

**1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «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 ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен беріледі. Бес жүз теңгеден аз сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

**2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме**

5. 3-бағандағы сома ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры қызметінің басталуынан жинақталған жиынтығымен көрсетіледі.

6. 4-бағандағы сома жылдың басындағы кезеңге көрсетіледі.

7. «График бойынша зейнетақы төлемдерін жүргізу» жолында график бойынша жиынтығында жүргізілген зейнетақы төлемдері сомасы көрсетіледі. Ерікті зейнетақы жарналары бойынша жүргізілген зейнетақы жарналары 200 (203, 206, 209) символдарына сәйкес келетін жолдарда көрсетіледі. Зейнетақы жарналарының түрлері бөлігінде график бойынша төлемдер жүргізілген адам саны 202, 205, 208 символдарына сәйкес келетін жолдарда көрсетіледі.

8. «Біржолғы зейнетақы төлемдері» жолында: біржолы жүргізілген зейнетақы төлемдері сомасы көрсетіледі және 500 (503, 506) символдарына сәйкес келетін жолдарда көрсетіледі.

9. «Сақтандыру ұйымына аударылған зейнетақы жинақтары» жолында: сақтандыру ұйымдарына берілген зейнетақы жинақтарының сомасы көрсетіледі. Сақтандыру ұйымдарына берілген зейнетақы төлемдері 700, 800 (802) символдарына сәйкес келетін жолдарда көрсетіледі. Зейнетақы жинақтары сақтандыру ұйымдарына берілген адамдар саны 801 символына сәйкес келетін жолда көрсетіледі.

10. Зейнетақы төлемдерінің барлығы сомасы «Барлық зейнетақы төлемдері» жолында көрсетіледі.

11. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен беріледі.

*Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан*

Клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп

Есепті кезең: 20\_\_жылғы \_\_\_\_\_

Индекс: 14-RCB\_DEALINGS\_client

Ұсынатындар: инвестициялық портфельді басқарушылар

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

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

(Ұйымның атауы)

1-кесте

Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар

№	Клиенттің атауы	Мәміле жасалған күн	Брокер және (немесе) дилердің атауы	Мәміле түрі	Нарығы	Бағалы қағаздың түрі және оның эмитентінің атауы
1	2	3	4	5	6	7
1	Зейнетақы активтері бойынша барлығы					
1.1.						
...						
2	Инвестициялық қорлар активтері бойынша барлығы					
2.1.						
...						
3	Өзге клиенттер бойынша барлығы					
3.1.						
...						
4	Жиынтығы					

кестенің жалғасы:

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі	Номиналды құн валютасы	Бір бағалы қағаздың номиналды құны	Мәміле көлімі (бағалы қағаздар данасы)	Төлем валютасы	Бір бағалы қағазды сатып алу (сату) бағасы	Мәміле жасаған күндегі бір бағалы қағаздың ең төмен бағасы	Мәміле жасаған күндегі бір бағалы қағаздың ең жоғары бағасы
8	9	10	11	12	13	14	15

кестенің жалғасы:

Мәміле жасаған күндегі бір бағалы қағаздың нарықтық бағасы	Бағалы қағаздар бойынша кірістілігі (пайызбен)	Мәміле сомасы	Қарсы әріптестің атауы	Қарсы әріптестің рейтингісі	
				Мәміле жасаған күнде	Есепті күнде
16	17	18	19	20	21

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_

(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

\_\_\_\_\_

(қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

\_\_\_\_\_

(қолы)

Орындаушы: \_\_\_\_\_

(лауазымы, тегі, аты, бар болса - әкесінің аты),

\_\_\_\_\_

(қолы)

\_\_\_\_\_

(телефон нөмірі)

Есепке қол қою күні 20\_\_\_\_\_ жылғы «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_

мөрдiң орны



## Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымдар

№	Клиенттің атауы	Ақша аударылған күн	Банктің атауы	Салым бойынша операциялар	Банк салымын жасау күні мен нөмірі	Салым мерзімі (күнмен)	Сыйақы ставкасы (жылдық пайызбен)	Салым валютасы	Салым сомасы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Зейнетақы активтері бойынша барлығы								
1.1.									
...									
2	Инвестициялық қорлар активтері бойынша барлығы								
2.1.									
...									
3	Өзге клиенттер бойынша барлығы								
3.1.									
...									
4	Жиынтығы								

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_ (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

\_\_\_\_\_ (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

\_\_\_\_\_ (қолы)

Орындаушы: \_\_\_\_\_

(лауазымы, тегі, аты, бар болса - әкесінің аты),

\_\_\_\_\_ (қолы)

\_\_\_\_\_ (телефон нөмірі)

Есепке қол қою күні 20 \_\_\_\_ жылғы « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

мөрдін орны

## Клиенттердің активтері есебінен сағып алынған тазартылған қымбат металдар

№	Клиенттің атауы	Мәміле жасалған күн	Қарсы әріптестің атауы	Қызметке ақы төлеу	Мәміле түрі	Тазартылған қымбат металл түрі	Мәміленің көлемі (бірлік)	Төлем валютасы	Біреуінің сағып алу бағасы	Мәміле сомасы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Зейнетақы активтері бойынша барлығы									
1.1.										
...										
2	Инвестициялық қорлар активтері бойынша барлығы									
2.1.										
...										
3	Өзге клиенттер бойынша барлығы									
3.1.										
...										
4	Жиынтығы									

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_ (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) \_\_\_\_\_ (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_ (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) \_\_\_\_\_ (қолы)

Орындаушы: \_\_\_\_\_ (лауазымы, тегі, аты, бар болса - әкесінің аты), \_\_\_\_\_ (қолы) \_\_\_\_\_ (телефон нөмірі)

Есепке қол қою күні 20 \_\_\_\_ жылғы « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ мердінің орны

«Клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп» әкімшілік деректер жинауға арналған нысанына қосымша

*Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме*

Клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп

### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Клиенттердің активтерін 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 инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

### **2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме**

1-кесте.

5. 3-бағанда мәміле халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарығында жасалған жағдайда оның жасалған күні көрсетіледі (trade date).

6. 5-бағанда мәміле түрі көрсетіледі (купонды сатып алу, сату, өтеу, дивидендтер төлеу, «кері «РЕПО» операциясы - ашу (жабу) және басқалары).

7. 6-бағанда сауда жүйесінде мәміле жасалған сауда-саттықты ұйымдастырушы не мәміле ұйымдастырылмаған нарықта жасалғаны көрсетіледі.

8. 7-бағанда эмитенттің атауы мен бағалы қағаздардың түрі көрсетіледі. Мәміле халықаралық нарықта жасалған жағдайда REUTERS жіктелуі бойынша сауда кодтары қолданылады.

9. 9 және 12-бағандарда валюта кодтары 07 ИСО 4217-2001 «Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар» Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

10. 13-бағанда мәміленің жасалғандығы расталатын бастапқы құжатта (биржалық куәлік, брокер және (немесе) дилердің есебі, ақпарат аудару және төлем жүргізудің халықаралық банкаралық жүйесі (SWIFT) бойынша алынған растама) үтірден кейін төрт белгіге дейінгі дәлдікпен көрсетілген баға сатушыға төленген сыйақыны ескере отырып, көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазды шетел валютасымен төлеген жағдайда осы сома мәміле жасалған күнде белгіленген валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі. Бастапқы құжатта валютамен берілген баға болмаған жағдайда номиналды құнының пайызбен белгіленген бағасы көрсетіледі.

11. 14 және 15-бағандарда Bloomberg не REUTERS 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.

12. 17-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.

13. 18-бағанда дәлдікпен мәмілені орындауға байланысты шығыстар шегерілген сома үтірден кейін екі белгіге дейінгі көрсетіледі.

14. 19, 20 және 21-бағандар халықаралық бағалы қағаздар нарығында жасалған мәмілелер бойынша толтырылады.

15. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен беріледі.

2-кесте.

16. 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.

17. 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.

18. 10-бағанда есептелген сыйақы сомасы үтірден кейін екі белгіге дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

19. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен беріледі.

3-кесте.

20. 3-бағанда мәміле жасаған күн көрсетіледі (trade date).

21. 6-бағанда мәміле түрі (сатып алу, сату) көрсетіледі.

22. 7-бағанда металл шот түрлерін (шоттағы металл шоты және шоттан тыс металл шоты) көрсете отырып, тазартылған қымбат металл түрлерінің атауы көрсетіледі.

23. 9-бағанда валюта кодтары 07 ИСО 4217-2001 «Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар» Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

24. 11-бағанда сомасы үтірден кейін екі белгіге дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

25. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен беріледі.

*Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан*

Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп

Есепті кезең: 20\_\_жылғы \_\_\_\_\_

Индекс: 15- RCB\_DEALINGS\_SA

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: инвестициялық портфельді басқарушылар

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

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

(Ұйымның атауы)

1-кесте

## Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар

№	Мәміле жасалған күн	Брокер және (немесе) дилер атауы	Мәміле түрі	Нарығы	Бағалы қағаздың түрі және оның эмитентінің атауы	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі
1	2	3	4	5	6	7

кестенің жалғасы:

Номиналды құн валютасы	Бір бағалы қағаздың номиналды құны	Мәміле көлімі (бағалы қағаздар данасы)	Төлем валютасы	Бір бағалы қағазды сатып алу (сату) бағасы	Мәміле жасаған күндегі бір бағалы қағаздың ең төмен бағасы	Мәміле жасаған күндегі бір бағалы қағаздың ең жоғары бағасы
8	9	10	11	12	13	14

кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздар бойынша кірістілігі (пайызбен)	Мәміле сомасы	Қарсы әріптестің атауы	Қарсы әріптестің рейтингісі	
			Мәміле жасаған күнде	Есепті күнде
15	16	17	18	19

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_ (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

\_\_\_\_\_ (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

\_\_\_\_\_ (қолы)

Орындаушы: \_\_\_\_\_

(лауазымы, тегі, аты, бар болса - әкесінің аты),

\_\_\_\_\_ (қолы)

\_\_\_\_\_ (телефон нөмірі)

Есепке қол қою күні 20\_\_\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_

мөрдiң орны

## Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымдар

№	Ақша аударылған күн	Банктің атауы	Салым бойынша операциялар	Банк салымын жасау күні мен нөмірі	Салым мерзімі (күнмен)	Сыйақы ставкасы (жылдық пайызбен)	Салым валютасы	Салым сомасы
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_ (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

\_\_\_\_\_ (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

\_\_\_\_\_ (қолы)

Орындаушы: \_\_\_\_\_

(лауазымы, тегі, аты, бар болса - әкесінің аты),

\_\_\_\_\_ (қолы)

\_\_\_\_\_ (телефон нөмірі)

Есепке қол қою күні 20\_\_\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_

мөрдiң орны

## Меншікті активтер есебінен сатып алынған тазартылған қымбат металдар

№	Клиенттің атауы	Мәміле жасалған күн	Қарсы әріптестің атауы	Қызметке ақы төлеу	Мәміле түрі	Тазартылған қымбат металл түрі	Мәміленің көлемі (бірлік)	Төлем валютасы	Біреуінің сатып алу бағасы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_ (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

\_\_\_\_\_ (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

\_\_\_\_\_ (қолы)

Орындаушы: \_\_\_\_\_

(лауазымы, тегі, аты, бар болса - әкесінің аты),

\_\_\_\_\_ (қолы)

\_\_\_\_\_ (телефон нөмірі)

Есепке қол қою күні 20\_\_\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_

мөрдiң орны

*Әкімшілік деректер жинауға арналған  
нысанды толтыру бойынша түсіндірме*

Меншікті активтерді инвестициялау жөнінде  
жасалған мәмілелер туралы есеп

### 1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Меншікті активтерді инвестициялау жөнінде 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» 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 (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

### 2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

1-кесте.

5. 2-бағанда мәмілені халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарығында жасаған жағдайда, оны жасаған күн көрсетіледі (trade date).

6. 4-бағанда мәміле түрі (сатып алу, сату, өтеу, купонды өтеу, дивиденттерді төлеу, кері «РЕПО» операциясы – ашу (жабу) және басқалар) көрсетіледі.

7. 5-бағанда сауда жүйесінде мәміле жасаған не мәмілені ұйымдастырылмаған нарықта жасаған сауда-саттық ұйымдастырушысы көрсетіледі.

8. 6-бағанда эмитенттің атауы және бағалы қағаздар түрі көрсетіледі. Мәміледе халықаралық нарықта жасалған жағдайда REUTERS жіктеуі бойынша сауда кодтары пайдаланылады.

9. 8 және 11-бағандарда валюталардың кодтары Қазақстан Республикасының «Валюталар мен қорларды белгілейтін кодтар» 07 ИСО 4217-2001 мемлекеттік жіктеушіге сәйкес көрсетіледі.

10. 12-бағанда сатушыға төленген сыйақыны ескере отырып, мәміленің жасалғандығын растайтын бастапқы құжатта көрсетілген баға үтірден кейін төрт белгіге дейін нақты көрсетіледі (биржа куәлігі, брокердің және (немесе) дилердің есебі, ақпаратты аударудың және төлемдерді жүргізудің халықаралық банкаралық жүйесі бойынша алынғанын растау (SWIFT)). Сатып алынған бағалы қағаздарға шетелдік валютада ақы төленген жағдайда, осы сома мәмілені жасау күніне қалыптасқан валюта айырбасының нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі. Бастапқы құжатта валютада көрсетілген бағасы болмаған жағдайда, номиналды құнның пайызбен көрсетілген бағасы көрсетіледі.

11. 13 және 14-бағандарда номиналды құнның валютасында Bloomberg не REUTERS ақпараттық-аналитикалық жүйелердің деректері бойынша осы қаржы құралы айналатын халықаралық (шетелдік) қор биржаларында жасалған акцияларды (депозитарлық қолхаттарды) сатып алу (сату) жөнінде жасалатын мәмілелер бойынша бағалар көрсетіледі.

12. 15-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).

13. 16-бағанда мәміле жасауға байланысты шығыстар шегерілген сома үтірден кейін екі белгіге дейін нақты көрсетіледі.

14. 17, 18 және 19-бағандар халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарығында жасалған мәмілелер бойынша толтырылады.

15. Мәліметтер болмаған жағдай Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

2-кесте.

16. 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.

17. 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).

18. 9-бағанда есептелген сыйақы сомасы ескерілген үтірден кейін екі белгіге дейін нақты көрсетіледі.

19. Мәліметтер болмаған жағдай Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

3-кесте.

20. 2-бағанда мәмілені жасау күні көрсетіледі (trade date).

21. 5-бағанда мәміле түрі көрсетіледі (сатып алу, сату және өзгелер).

22. 6-бағанда металл шоттың түрі көрсетіп, тазартылған қымбат металлдар түрінің атаулары көрсетіледі (шоттағы металл шот немесе шоттағы емес металл шот).

23. 8-бағанда валюталардың кодтары Қазақстан Республикасының «Валюталар мен қорларды белгілейтін кодтар» 07 ИСО 4217-2001 мемлекеттік жіктеушіге сәйкес көрсетіледі.

24. 10-бағанда сома үтірден кейін екі белгіге дейін нақты көрсетіледі.

25. Мәліметтер болмаған жағдай Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

*Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан*

Клиенттердің активтерін және меншікті активтерін туынды қаржы құралдарына инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп

Есепті кезең: 20\_\_ жылғы \_\_\_\_\_

Индекс: 16-RCB\_PFI

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: инвестициялық портфельді басқарушылар

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

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

(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	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі	Нарық	Базалық актив және оның рейтингі	Қарсы агент және оның рейтингі
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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.										
...										

50 кестенің жалғасы:

Мәміле түрі	Мәміле шарттарының сипаттамасы					Хеджирлеу объектісі	Инвестициялық шешімнің нөмірі мен күні	Мәміле жасау күні вариациялық маржа, теңгеде	Мәміле жасау күні бастапқы маржа, %	Сауда-саттық режимі	Ескерту
	Қаржы құралдарының саны, дана	Мәміле бағасы, теңге	Мәміле сомасы, мың теңге	Мәміле валютасы	Мәміле						
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_ (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) \_\_\_\_\_ (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_ (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) \_\_\_\_\_ (қолы)

Орындаушы: \_\_\_\_\_ (лауазымы, тегі, аты және бар болса - әкесінің аты) \_\_\_\_\_ (қолы) \_\_\_\_\_ (телефон нөмірі)

Есепке қол қойған күн 20 \_\_\_\_\_ жылғы « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

мөрге арналған орын

«Клиенттердің активтерін және меншікті активтерін туынды қаржы құралдарына инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымша

*Әкімшілік деректер жинауға арналған  
нысанды толтыру бойынша түсіндірме*

Клиенттердің активтерін және меншікті активтерін туынды қаржы құралдарына инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп

### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Клиенттердің активтерін және меншікті активтерін туынды қаржы құралдарына 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» 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 (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

### **2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме**

5. 3-бағанда «күні.айы.жылы» форматында мәміленің жасалған күні көрсетіледі.

6. 5-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылу күні «күні.айы.жылы» форматында есепке қойылу күні көрсетіледі.

7. 6-бағанда «күні.айы.жылы» 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) (рейтингтік агенттік)» форматында рейтингтік 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, қарсы агент, оның резиденттік елі, сондай-ақ осы қарсы агентке «қарсы агент/ел/рейтинг (рейтингтік агенттік)» форматында берілген рейтинг көрсетіледі. Қарсы агентте рейтинг болмаған жағдайда, «қарсы агент/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. Мәліметтер болмаған жағдай Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2013 жылғы 27 тамыздағы  
№ 230 қаулысына  
18-қосымша

*Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан*

Клиенттердің активтерін және меншікті активтерін инвестициялау бойынша үлестес тұлғалармен  
жасалған мәмілелер туралы есеп

Есепті кезең: 20\_\_жылғы \_\_\_\_\_

Индекс: 17-RCB\_AFL

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: инвестициялық портфельді басқарушылар

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

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

## (Ұйымның атауы)

№	Активтердің түрі / клиенттің атауы	Клиенттің үлестес болуының белгісі	Мәміле жасалған күн	Нарық	Мәміле түрі	Мәміле бойынша қарсы серіктестің атауы	Қарсы әріптестің 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 параметрлері							
Қаржы құралының түрі	Қаржы құралын шығарған (ұсынған) эмитенттің атауы	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі	Бір бірлігінің бағасы	Мәмілекөлемі (дана)	Мәміле сомасы (теңгеде)	Банк салымы шартының аяқталу күні	Ескерту
9	10	11	12	13	14	15	16

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_ (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

\_\_\_\_\_ (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

\_\_\_\_\_ (қолы)

Орындаушы: \_\_\_\_\_

(лауазымы, тегі, аты және бар болса - әкесінің аты)

\_\_\_\_\_ (қолы)

\_\_\_\_\_ (телефон нөмірі)

Есепке қол қойған күн 20 \_\_\_\_\_ жылғы « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

мөрге арналған орын



«Клиенттердің активтерін және меншікті активтерін инвестициялау бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымша

*Әкімшілік деректер жинауға арналған  
нысанды толтыру бойынша түсіндірме*

Клиенттердің активтерін және меншікті активтерін инвестициялау бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп

### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Клиенттердің активтерін және меншікті активтерін инвестициялау бойынша үлестес тұлғалармен 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» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

### **2. 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 «күні.айы.жылы» 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, «B» 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 қарсы серіктес 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 белгіге дейін нақты көрсетіледі.

14. 15-бағанда «күні.айы.жылы» форматында банк салымы шартының аяқталу күні көрсетіледі.

15. Мәліметтер болмаған жағдай Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2013 жылғы 27 тамыздағы  
№ 230 қаулысына  
19-қосымша

*Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан*

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында қаржы құралдарымен жасалған (тіркелген) мәмілелер (операциялар) туралы есеп

Есепті кезең: 20\_\_ жылғы \_\_\_\_\_

Индекс: 18- RCB\_FI\_NEORG

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: брокерлер және (немесе) дилерлер

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

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

(Ұйымның атауы)

№	Мәмілені жасаған күні (операцияны жүргізген)	Қаржы құралының түрі	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі	Эмитенттің атауы	Қаржы құралдарының саны	Бір қаржы құралының бағасы	Мәміленің көлемі теңгеде	Сатып алушы	Сатушы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Жиынтығы									

кестенің жалғасы:

Мәмілеге (операцияға) кім ретінде қатысты				Орналастыру	Клиенттік тапсырысы тіркелген нөмірі, күні және уақыты	Ескерту
Андеррайтер	Брокер	Дилер	Номиналды ұстаушы			
11	12	13	14	15	16	17

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_ (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

\_\_\_\_\_ (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_ (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

\_\_\_\_\_ (қолы)

Орындаушы: \_\_\_\_\_ (лауазымы, тегі, аты және бар болса - әкесінің аты)

\_\_\_\_\_ (қолы)

\_\_\_\_\_ (телефон нөмірі)

Есепке қол қойған күн 20\_\_\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_

мөрге арналған орын

«Қазақстан Республикасының бағалы  
қағаздардың ұйымдастырылмаған  
нарығында қаржы құралдарымен жасалған  
(тіркелген) мәмілелер  
(операциялар) туралы есеп»  
әкімшілік деректерді жинауға  
арналған нысанға қосымша

*Әкімшілік деректер жинауға арналған  
нысанды толтыру бойынша түсіндірме*

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында қаржы құралдарымен жасалған (тіркелген) мәмілелер (операциялар) туралы есеп

### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Қазақстан Республикасының бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында қаржы құралдарымен жасалған (тіркелген) мәмілелер (операциялар) туралы есеп» 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 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

### **2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме**

5. 2-бағанда мәміленің (егер мәміле брокердің қатысуынсыз жасалған жағдайда номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде операция жүргізу) жасалған күні «күні.айы.жылы» форматында көрсетіледі.

6. 4-бағанда қаржы құралына берілген сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

7. 5-бағанда қаржы құралдарымен мәмілелер жасалған эмитенттің атауы көрсетіледі.

8. 6-бағанда сол арқылы мәміле жасалған қаржы құралдардың саны (тіркелген операция) көрсетіледі. Брокер және (немесе) дилер екі тараптан (бір мезгілде сатушы және сатып алушы ретінде) мәмілеге қатысқан жағдайда, көрсетілген мәміле Нысанда бір мәміле (операция) түрінде көрінеді.

9. 7-бағанда мәміленің бағасы үтірден кейін төрт белгіге 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.

10. 8-бағанда мәміленің көлемі үтірден кейін екі белгіге дейін (теңгемен) көрсетіледі.

11. 9 және 10-бағандарда солардың есебінен және мүддесімен мәміле жасалған брокердің және (немесе) дилердің клиенттерінің кодтары, сондай-ақ номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде операцияны тіркеген жағдайда клиенттердің кодтары көрсетіледі. Брокер және (немесе) дилер өз есебінен және өз мүддесінде мәмілелер жасаған жағдайда, осы бағандарда аталған брокердің және (немесе) дилердің коды көрсетіледі.

Бағалы қағаздарды сатушылар мен сатып алушылардың кодтары:

№	Клиент	Клиенттің бес таңбалы коды
1	Заңды тұлға (Қазақстан Республикасының резиденті)	JURRZ
2	Жеке тұлға (Қазақстан Республикасының резиденті)	FIZRZ
3	Заңды тұлға (резидент емес))	JURNN
4	Жеке тұлға (резидент емес)	FIZNN
5	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі	STBNK
6	Қазақстан Республикасының сақтандыру ұйымы	INSOR
7	Инвестициялық қор	INVFD
8	Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым – меншікті активтер	Сауда-саттықты ұйымдастырушы берген бес мәндік код

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.

12. 11-бағанда егер Ұйым осы эмитенттің бағалы қағаздары бойынша андеррайтері болған жағдайда «А» белгісі пайдаланылады.

13. 12-бағанда егер Ұйым брокер ретінде болған жағдайда «В» белгісі пайдаланылады.

14. 13-бағанда егер Ұйым дилер ретінде болған жағдайда «D» белгісі пайдаланылады.

15. 14-бағанда егер Ұйым номиналды ұстаушы ретінде болып табылған жағдайда «ND» белгісі пайдаланылады.

16. 15-бағанда мынадай символдар пайдаланылады:

«1» - бағалы қағаздардың бастапқы орналастыру;

«2» - бағалы қағаздардың қайталама айналысқа жіберу.

17. 16-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 құралдармен 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.

18. Мәліметтер болмаған жағдай Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

*Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан*

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым туралы мәліметтер

Есепті кезең: 20\_\_ жылғы \_\_\_\_\_

Индекс: 19- RCB\_SVED\_BD

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: брокерлер және (немесе) дилерлер

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

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

## (Ұйымның атауы)

p/c №	Көрсеткіштің атауы	Мәліметтер
1	Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға қатысушы қызметкерлер туралы мәліметтер (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты, атқаратын лауазымы, жұмысқа қабылданған күні)	
2	Ұйымның меншікті активтеріне қатысты инвестициялық шешімдерді қабылдауды жүзеге асыратын инвестициялық комитеттің құрамы туралы мәліметтер (тегі, аты, бар болса әкесінің аты, атқаратын лауазымы, қызметкер инвестициялық комитетінің құрамына енгізілген күннен бастап инвестициялық комитетінің құрамына сайлау туралы шешімнің күні және нөмірі)	
3	<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;</p> <p>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) резидент еместер: 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); заңды тұлғаға тиесілі акциялардың саны ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына немесе ұйымның жарғылық капиталындағы қатысу үлесіне (пайызбен) арақатынасы;</p> <p>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</p>	



4	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;	
5	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 (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_ (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) \_\_\_\_\_ (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_ (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) \_\_\_\_\_ (қолы)

Орындаушы: \_\_\_\_\_ (лауазымы, тегі, аты және бар болса - әкесінің аты) \_\_\_\_\_ (қолы) \_\_\_\_\_ (телефон нөмірі)

Есепке қол қойған күн 20\_\_\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_

мөрге арналған орын

«Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым туралы мәліметтер» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымша

*Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме*

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым туралы мәліметтер

### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар 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 (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

### **2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме**

5. 2-жолды бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар екінші деңгейдегі банк және Ұлттық почта операторы толтырмайды.

6. 3-жолды бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар екінші деңгейдегі банк толтырмайды.

7. 4-жылды бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры толтырмайды.

8. Мәліметтер болмаған жағдай Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

*Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан*

Халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарығында  
қаржы құралдармен жасалған мәмілелер туралы есеп

Есепті кезең: 20\_\_ жылғы \_\_\_\_\_

Индекс: 20- RCB\_ DEALINGS \_MR

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: брокерлер және (немесе) дилерлер

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

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

(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-банктің атауы
1	2	3	4	5	6	7	8
Жиынтығы							

кестенің жалғасы:

Шетелдік номиналды ұстаушының атауы	Халықаралық (шетелдік) есеп айырысу депозитарлық жүйесі	Қаржы құралының ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі	Қаржы құралының түрі	Рейтингтер	Эмитенттің атауы және оның резиденттік елі	Заңнама-сына сәйкес қаржы құралдардың шығарылымы тіркелген ел	Қаржы құралдарының саны (данасы)
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		Ескерту
			шетел валютасында	теңгемен	шетел валютасында	теңгемен	
17	18	19	20	21	22	23	24

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_ (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

\_\_\_\_\_ (қолы)

Бас бухгалтер

\_\_\_\_\_ (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

\_\_\_\_\_ (қолы)

Орындаушы:

\_\_\_\_\_ (лауазымы, тегі, аты және бар болса - әкесінің аты)

\_\_\_\_\_ (қолы)

\_\_\_\_\_ (телефон нөмірі)

Есепке қол қойған күн 20 \_\_\_\_\_ жылғы « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

мөрге арналған орын

«Халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар  
нарығында қаржы құралдармен  
жасалған мәмілелер туралы есеп»  
әкімшілік деректерді жинауға  
арналған нысанға қосымша

*Әкімшілік деректер жинауға арналған  
нысанды толтыру бойынша түсіндірме*

Халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарығында  
қаржы құралдармен жасалған мәмілелер туралы есеп

### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдармен 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» 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 (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

### **2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме**

5. 2-бағанда «уақыты: минуттар күні.айы.жылы» форматында Астана қаласының уақыты бойынша мәмілені жасау күні мен уақыты 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 асыруға лицензиясы бар 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 «жоқ» деген сөз қолданылады.

12. 14-бағанда «эмитенттің атауы/елі» форматында қаржы құралы эмитентінің (қаржы құралының базалық актиінің) атауы және оның резиденттік елі көрсетіледі.

13. 17-бағанда «Валюталар мен қорларды белгілеу үшін кодтар» 07 ИСО 4217-2001 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жіктеліміне сәйкес валюталардың кодтары көрсетіледі. Бағалы қағаздардың номиналды құнының валютасы және осы бағалы қағаздар бойынша төлем валютасы «Номиналды құнының валютасы/Төлем валютасы» форматында көрсетіледі.

14. 18-бағанда егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым брокер ретінде болса, «B» белгісі, егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым дилер ретінде болса, «D» белгісі көрсетіледі.

15. Егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым брокер ретінде болса, «Клиенттің коды/елі» форматында 19-баған толтырылады және мәміле олардың есебінен және мүддесі бойынша жасалған брокер клиенттерінің кодтары көрсетіледі:

№	Клиент	клиенттің 5 мәнді коды
1	Заңды тұлға (Қазақстан Республикасының резиденті)	JURRZ
2	Жеке тұлға (Қазақстан Республикасының резиденті)	FIZRZ
3	Заңды тұлға (резидент емес)	JURNN
4	Жеке тұлға (резидент емес)	FIZNN
5	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі	STBNK
6	Қазақстан Республикасының сақтандыру ұйымы	INSOR
7	Инвестициялық қор	INVFD
8	Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым	Сауда-саттықты ұйымдастырушы берген бес мәндік код

Брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығымен инвестициялық портфельді басқарушылар зейнетақы активтері есебінен мәмілелерді жасағанда, осы бағанды толтырмайды.

16. 20, 21, 22, 23-бағандарда сатушыға төленген сыйақыны ескеріп, мәміле жасалғанын растайтын (брокердің есебі, ақпаратты аударудың және төлемдерді жүргізудің халықаралық банкаралық жүйесі бойынша алынғанын растау (SWIFT), қор биржасының құжаты) бастапқы құжатта көрсетілген баға үтірден кейін төрт мәнге дейін нақты, мәмілелердің көлемі үтірден кейін екі мәнге дейін нақты 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.

17. Нысанда көрсетілген қаржы құралдарымен мәмілелер Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдармен жасалған (тіркелген) мәмілелер (операциялар) туралы есепте көрсетілмейді.

18. Мәліметтер болмаған жағдай Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2013 жылғы 27 тамыздағы  
№ 230 қаулысына  
22-қосымша

*Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан*

Туынды қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп

Есепті кезең: 20\_\_жылғы \_\_\_\_\_ үшін

Индекс: 21- RCB\_PFI

Кезеңділік: тоқсан сайын

Ұсынады: брокерлер және (немесе) дилерлер

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

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

(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	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі	Нарық	Базалық актив және оның рейтингі	Орталық қарсы агент
1	2	3	4	5	6	7	8	9

кестенің жалғасы:

Қарсы агент және оның рейтингі	Шартты мәміленің сипаты				
	Мәміле түрі	Қаржы құралдарының саны	Мәміле бағасы	Мәміле көлемі	Мәміле валютасы
10	11	12	13	14	15

кестенің жалғасы:

хеджирлеу объекті	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, %	Сауда-саттық режимі	Мәміле бойынша міндеттеме жай-күйі	Ескерту
16	17	18	19	20	21	22	23	24

Бірінші басшы (ол болмаған кезде – оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_ (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)

\_\_\_\_\_ (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

(тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)

\_\_\_\_\_ (қолы)

Орындаушы: \_\_\_\_\_

(қызметі, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)

\_\_\_\_\_ (қолы)

\_\_\_\_\_ (телефон нөмірі)

Есепке қол қою күні 20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_

Мөрдің орны



*Әкімшілік деректерді жинауға  
арналған нысанды толтыру бойынша түсіндіру*

Туынды қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп

**1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндіру (бұдан әрі - Түсіндіру) «Туынды қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру жөніндегі бірыңғай талаптарды анықтайды.
2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңының 9-бабының 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 (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

**2. Нысанды толтыру бойынша түсіндіру**

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 «күні.айы.жылы» 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 қарсы агенттің қатысуымен мәміле биржада жасалған жағдайда «иә» деген сөз көрсетіледі. Мәміле биржада орталық қарсы агенттің қатысуынсыз жасалған жағдайда «жоқ» деген сөз көрсетіледі.
12. 10-бағанда егер мәміле биржада жасалмаған жағдайда қарсы агент, оның резиденттік елі, сондай-ақ осы қарсы агентке «қарсы агент/ел/рейтинг (рейтинг агенттігі)» форматында берілген рейтинг көрсетіледі.
- Қарсы агентте рейтинг болмаған жағдайда «қарсы агент/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, «жөк» 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 «Клиент коды/ел» форматында көрсетіледі, сондай-ақ мәміле солардың есебінен және солардың мүддесі үшін жасалған брокердің клиенттерінің кодтары көрсетіледі:

№	Клиент	Клиенттің 5 саннан тұратын коды
	Занды тұлға (Қазақстан Республикасының резиденті)	JURRZ
2	Жеке тұлға (Қазақстан Республикасының резиденті)	FIZRZ
3	Занды тұлға (Қазақстан Республикасының Резиденті емес)	JURNN
4	Жеке тұлға (Қазақстан Республикасының Резиденті емес)	FIZNN
5	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері	STBNK
6	Қазақстан Республикасының сақтандыру ұйымы	INSOR
7	Инвестициялық қор	INVFD
8	Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым	Сауда-саттықты ұйымдастырушының бес санды коды

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.

*Әкімшілік деректерді жинауға  
арналған нысан*

Үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп

Есепті кезең: 20\_\_жылғы \_\_\_\_\_ үшін

Индекс: 22- RCB\_AFL

Кезеңділік: тоқсан сайын

Ұсынады: брокерлер және (немесе) дилерлер

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

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

(Ұйымның атауы)

№	Ұйым мәмілеге кім ретінде қатысты	Клиенттің атауы	Клиенттің үлестестік белгісі	Мәмілені жасау күні	Нарық	Мәміле түрі	Мәміле бойынша қарсы әріптестің атауы	Қарсы әріптестің үлестестік белгісі
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Кестенің жалғасы:

Қаржы құралының параметрлері							
Қаржы құралының түрі	Қаржы құралын шығарған (ұсынған) эмитенттің атауы	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі	Біреуінің бағасы	Мәміленің көлемі, дана	Мәміленің сомасы, теңгемен	Банктік салым шартының аяқталу күні	Ескерту
10	11	12	13	14	15	16	17

Бірінші басшы (ол болмаған кезде – оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_ (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)

\_\_\_\_\_ (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

(тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)

\_\_\_\_\_ (қолы)

Орындаушы: \_\_\_\_\_

(қызметі, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)

\_\_\_\_\_ (қолы)

\_\_\_\_\_ (телефон нөмірі)

Есепке қол қою күні 20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_

Мөрдің орны

*Әкімшілік деректерді жинауға  
арналған нысандарды толтыру бойынша түсіндіру*

Үлестес тұлғалармен жасалған  
мәмілелер туралы есеп

### 1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндіру (бұдан әрі - Түсіндіру) «Үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру жөніндегі бірыңғай талаптарды анықтайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңының 9-бабының 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 (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

### 2. Нысанды толтыру бойынша түсіндіру

5. Нысанды толтыру кезінде осы Нысанды толтырып отырған брокер және (немесе) дилер оның қарсы әріптесі 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 қарсы әріптесі болып табылатын осы ұйымның үлестес тұлғасымен жасалған мәмілелер Нысанды толтырып отырған брокердің және (немесе) дилердің клиенттері оның үлестес тұлғасы болып табыла ма, табылмай ма, оған 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, «В» 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 «күні.айы.жылы» форматында мәмілене 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 қарсы әріптес 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 қарсы әріптес 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 нақты екі белгімен көрсетіледі.

14. 16-бағанда банктік салым шартының аяқталу күні «күні.айы.жылы» форматында көрсетіледі.

15. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

*Әкімшілік деректерді жинауға  
арналған нысан*

Брокердің шотында бар ақша қалдығы туралы есеп

Есепті кезең: 20\_\_жылғы \_\_\_\_\_ үшін

Индекс: 23- RCB\_ ОСТАТОК \_ДС

Кезеңділік: ай сайын

Ұсынады: брокерлер және (немесе) дилерлер

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

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



\_\_\_\_\_  
(Ұйымның атауы)

Күні	Меншікті ақша қалдығы	Клиенттер шоттарындағы ақша қалдығы
1	2	3
1		
2		
3		
...		
30		
31		

Бірінші басшы (ол болмаған кезде – оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_  
(тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)      \_\_\_\_\_  
(қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_  
(тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)      \_\_\_\_\_  
(қолы)

Орындаушы: \_\_\_\_\_  
(қызметі, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)      \_\_\_\_\_  
(қолы)      \_\_\_\_\_  
(телефон нөмірі)

Есепке қол қою күні 20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_

Мөрдiң орны

«Брокердің шотында бар  
ақша қалдығы туралы есеп»  
әкімшілік деректерді жинауға  
арналған нысанға қосымша

*Әкімшілік деректерді жинауға  
арналған нысанды толтыру бойынша түсіндіру*

Брокердің шотында бар ақша қалдығы туралы есеп

### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндіру (бұдан әрі - Түсіндіру) «Брокердің шотында бар ақша қалдығы туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды анықтайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңының 9-бабының 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 (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

### **2. Нысанды толтыру бойынша түсіндіру**

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 Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2013 жылғы 27 тамыздағы  
№ 230 қаулысына  
25-қосымша

*Әкімшілік деректерді жинауға  
арналған нысан*

Брокердің және (немесе) дилердің көрсеткен қызметі туралы есеп

Есепті кезең: 20\_\_жылғы \_\_\_\_\_ үшін

Индекс: 24- RCB\_ҚЫЗМЕТ

Кезеңділік: тоқсан сайын

Ұсынады: брокерлер және (немесе) дилерлер

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

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

## (Ұйымның атауы)

р/с №	Қаржы құралының ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі	Қаржы құралының атауы	Эмитенттің атауы	Шарт жасау күні	Қызмет көрсету басталған күн	Қызмет түрі	Міндетті баға белгілеудің барынша төмен көлемі	Спрэд	Баға белгілеу жарияланатын сауда-саттық шотының нөмірі	Шартқа сәйкес бағалы қағаздарды орналастырудың тәсілі	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
n											
Жиынтық											

Бірінші басшы (ол болмаған кезде – оның орнындағы адам)

(тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) \_\_\_\_\_ (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_ (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) \_\_\_\_\_ (қолы)

Орындаушы: \_\_\_\_\_ (қызметі, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) \_\_\_\_\_ (қолы) \_\_\_\_\_ (телефон нөмірі)

Еселке қол қою күні 20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_

Мөрдiң орны

*Әкімшілік деректерді жинауға  
арналған нысанды толтыру бойынша түсіндіру*

Брокердің және (немесе) дилердің  
қызмет көрсетуі туралы есеп

**1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндіру (бұдан әрі - Түсіндіру) «Брокердің және (немесе) дилердің қызмет көрсетуі туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды анықтайды.
2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңының 9-бабының 1-тармағының б) тармақшасына сәйкес әзірленген.
3. Нысанды брокер және (немесе) дилер тоқсан сайын жасайды.
4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

**2. Нысанды толтыру бойынша түсіндіру**

5. Нысанды номиналды ұстаушы ретінде клиенттер шоттарын жүргізу құқығы бар брокер және (немесе) дилер қызмет көрсету аясында толтырады.
6. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

*Әкімшілік деректерді жинауға  
арналған нысан*

Номиналды ұстауда тұрған бағалы қағаздар туралы есеп

Есепті кезең: 20\_\_жылғы \_\_\_\_\_ үшін

Индекс: 25- RCB\_NOM\_DER

Кезеңділік: тоқсан сайын

Ұсынады: брокерлер және (немесе) дилерлер

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

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

(Ұйымның атауы)

№	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық 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
Жиынтық						

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 Республикасының резиденттерінің өзге заңды тұлғалары		Қазақстан Республикасының резидент еместерінің өзге заңды тұлғалары		Қазақстан Республикасының резиденттерінің жеке тұлғалары		Қазақстан Республикасының Резидент еместерінің жеке 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 (ол болмаған кезде – оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_ (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)

\_\_\_\_\_ (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_ (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)

\_\_\_\_\_ (қолы)

Орындаушы: \_\_\_\_\_ (қызметі, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)

\_\_\_\_\_ (қолы)

\_\_\_\_\_ (телефон нөмірі)

Есепке қол қою күні 20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_

Мөрдiң орны



«Номиналды ұстауда тұрған  
бағалы қағаздар туралы есеп»  
әкімшілік деректерін жинауға  
арналған нысанға  
қосымша

*Әкімшілік деректерді жинауға  
арналған нысанды толтыру бойынша түсіндіру*

Номиналды ұстауда тұрған бағалы қағаздар туралы  
есеп

**1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндіру (бұдан әрі - Түсіндіру) «Номиналды ұстауда тұрған бағалы қағаздар туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды анықтайды.
2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңының 9-бабының 1-тармағының б) тармақшасына сәйкес әзірленген.
3. Нысанды брокер және (немесе) дилер тоқсан сайын жасайды.
4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

**2. Нысанды толтыру бойынша түсіндіру**

5. Нысан номиналды ұстаушы ретінде клиенттер шоттарын жүргізу құқығы бар брокер және (немесе) дилер қызмет көрсетуі аясында толтырылады.
6. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

*Әкімшілік деректерді жинауға  
арналған нысан*

Номиналды ұстауда тұрған шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздар туралы  
есеп

Есепті кезең: 20\_\_жылғы \_\_\_\_\_ үшін

Индекс: 25- RCB\_NOM\_DER\_IN

Кезеңділік: тоқсан сайын

Ұсынады: брокерлер және (немесе) дилерлер

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

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

(ұйымның атауы)

р/с№	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық 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						
2						
n						
Жиынтық	x	x	x	X	x	

Бірінші басшы (ол болмаған кезде – оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_ (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) \_\_\_\_\_ (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_ (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) \_\_\_\_\_ (қолы)

Орындаушы: \_\_\_\_\_ (қызметі, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) ( \_\_\_\_\_ (қолы) \_\_\_\_\_ (телефон нөмірі)

Есепке қол қою күні 20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_

Мөрдiң орны

«Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, номиналды ұстауда тұрған бағалы қағаздар туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымша

*Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндіру*

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

### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндіру (бұдан әрі - Түсіндіру) «Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, номиналды ұстауда тұрған бағалы қағаздар туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды анықтайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңының 9-бабының 1-тармағының б) тармақшасына сәйкес әзірленген.

3. Нысанды брокер және (немесе) дилер тоқсан сайын жасайды.

4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

### **2. Нысанды толтыру бойынша түсіндіру**

5. 4-бағанда Қазақстан Республикасының резидент емес эмитенттерінің бағалы қағаздарын номиналды ұстау қызметін кастодиан банкке (бағалы қағаздардың орталық депозитарийіне) көрсететін шетелдік номиналды ұстаушының атауы көрсетіледі.

6. 5-бағанда Қазақстан Республикасының резидент емес эмитенттерінің бағалы қағаздарын номиналды ұстау қызметін брокерге және (немесе) дилерге көрсететін кастодиан банктің (бағалы қағаздардың орталық депозитарийінің) атауы көрсетіледі.

7. 6-бағанда номиналды ұстаушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің клиентінің – бағалы қағаздың түпкілікті меншік иесінің атауы (тегі, аты (бар болса – әкесінің аты) жеке тұлға үшін, атауы заңды тұлға үшін) көрсетіледі.

8. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

*Инвестициялық портфельді басқаратын, брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың есептілігін ұсыну жөніндегі қағидалары*

1. Инвестициялық портфельді басқару, брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың есептілікті ұсыну жөніндегі осы 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) инвестициялық портфельді басқару, брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың (бұдан әрі - Ұйым) есептілігін ұсыну жөніндегі тәртібін анықтайды.

2. Қағидалар уәкілетті органға қолданылмайды.

3. Есепті күнгі жағдай бойынша қағаз тасымалдағыштағы есептілікке Ұйымның бірінші басшысы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), Ұйымның бас бухгалтері және Ұйымның орындаушысы қол қояды, ол мөрмен расталады және Ұйымда сақталады.

4. Электронды форматтағы есептілік ұсынылып отырған деректердің конфиденциалдылығы мен түзетілмеуін қамтамасыз ететін криптографиялық қорғаныс құралдарымен кепілдік бере отырып, жеткізудің көлік жүйесін пайдаланып, ұсынылады.

5. Қағаз тасымалдағышта берілген, электронды нысанында ұсынылған деректердің дәлме-дәлдігін Ұйымның бірінші басшысы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), Ұйымның бас бухгалтері қамтамасыз етеді.

6. Есептілікке өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажет болған жағдайда Ұйым уәкілетті органға және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетіне пысықталған есептілікті және өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігінің себебін көрсете отырып, жазбаша түсіндіру ұсынады.

7. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары апта сайын ағымдағы аптаның бейсенбісінен кешіктірмей салыстыру жасағаннан кейін қағаз тасымалдағышта өткен аптаның сейсенбісінен бастап ағымдағы аптаның дүйсенбісін қоса алғандағы кезең аралығына есептілік жасайды.

8. Есептіліктегі деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – теңгеде көрсетіледі.

9. Есепті қалыптастыру мақсатында шетел валютасындағы активтер Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 15 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8378 тіркелген «Валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамын анықтау және қолдану тәртібін белгілеу туралы» 2013 жылғы 22 ақпандағы № 99 бұйрығымен айқындалған валютаны айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта есептеуде көрсетіледі.



# Е-KZT МҮМКІНДІКТЕРІМЕН ТАНЫС БОЛЫҢЫЗДАР

Сізге e-kzt Интернет арқылы оңай тез және ең бастысы қауіпсіз сатып алуға мүмкіндік береді.

Е-KZT-бұл интернет желісіндегі тауарлар мен қызметтерге ақы төлеуге, ақша аударуға, түсім және төлем туралы барлық ақпаратты сенімді сақтауға мүмкіндік береді. Коммуналдық қызметтер, телефония, теледидар, он-лайн ойындар, жеңілдік купондар және сертификаттар, интернет және хостинг, сондай-ақ, көптеген басқа қызметтердің төлем [www.e-kzt.kz](http://www.e-kzt.kz) порталында қол жетімді болады.



«e-kzt» өзгеше ерекшеліктері ең төменгі тариф пен ыңғайлы интерфейсті пайдалану оңай болыптабылады. Электронды ақша арқылы төлем тез арада жүргізіледі, ал электронды әмиянды ашу және толтыру on-line тәртібінде жеке ақпарат бланкін тольырмай-ақ санаулы минуттарда жүргізіледі.

Форумында Сізді қызықтыратын сұрақтарды қоя аласыз.

[HTTPS:// WWW.EKZT.KZ/FEEDBACK](https://www.e-kzt.kz/feedback)