



Bank of Kazakhstan

Қазақстан Ұлттық Банкінің

Хабаршысы

- 1 Шетел валюталарының ресми бағамдары
- 2 Қазақстан экономикасы қаржы секторының ағымдағы жай-күйі
- 10 Қазақстанның төлем жүйелерінің 2013 жылғы IV тоқсандағы істеуі туралы ақпарат
- 13 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

2014 жылғы шетел валюталарының ресми айырбастау бағамдары

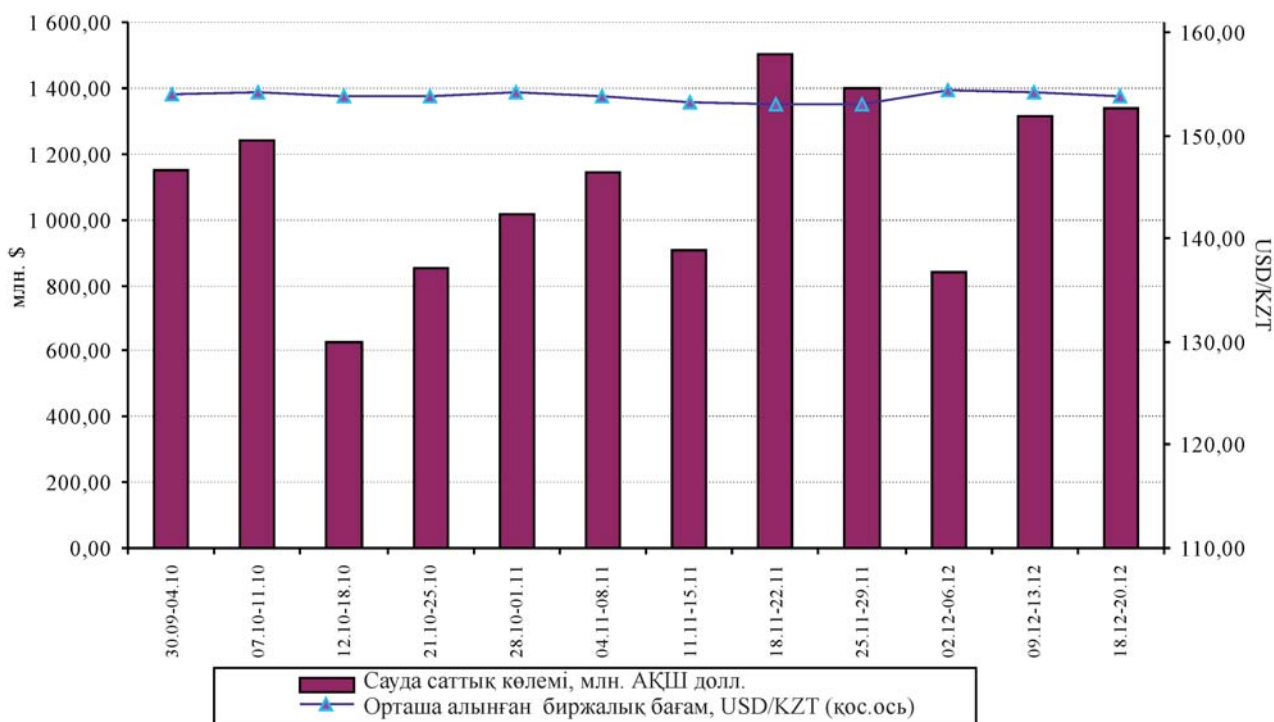
	01-06.01	07-08.01	09.01	10.01	11-13.01	14.01	15.01	16.01	17.01	18-20.01
Австралия доллары	AUD	137,42	138,19	137,67	137,17	137,43	139,44	137,86	136,3	136,57
Ағылшын фунт стерл.	GBP	254,8	252,93	253,77	254,26	254,36	254,05	254,17	253,53	253,21
Белорусь рублі	BYR	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
БРАЗИЛИЯ РЕАЛЫ	BRL	65,23	64,88	65,15	64,53	64,64	65,59	65,84	65,77	65,66
Венгер форингі	HUF	0,72	0,7	0,7	0,7	0,7	0,71	0,7	0,7	0,7
Гонконг доллары	HKD	19,87	19,92	19,92	19,93	19,93	19,96	19,99	20,01	20,01
Дат кронасы	DKK	28,42	28,17	28,18	28,19	28,17	28,38	28,29	28,31	28,29
БАӘ дирахамы	AED	41,95	42,06	42,06	42,07	42,07	42,14	42,2	42,25	42,25
АҚШ доллары	USD	154,06	154,47	154,49	154,51	154,52	154,76	154,99	155,17	155,17
Еуро	EUR	212,02	210,13	210,2	210,27	210,16	211,79	211,08	211,17	211,02
Канада доллары	CAD	144,7	145,37	142,8	142,67	142,49	141,97	141,2	141,8	141,9
Қытай юані	CNY	25,45	25,52	25,53	25,52	25,53	25,62	25,64	25,62	25,65
Кувейт динары	KWD	545,73	546,8	547,25	547,33	547,36	548,41	548,64	549,08	549,08
Қырғыз сомы	KGS	3,13	3,14	3,13	3,14	3,13	3,12	3,13	3,12	3,09
Литва литі	LTL	61,43	60,86	60,89	60,92	60,88	61,37	61,16	61,18	61,13
Малайзия ринггиті	MYR	47,06	47,01	47,17	47,19	47,28	47,47	47,18	47,08	47,08
Молдова лейі	MDL	11,95	11,94	11,94	11,86	11,83	11,84	11,9	11,88	11,78
Норвег кронасы	NOK	25,32	25,02	24,96	24,99	24,98	25,33	25,35	25,22	25,08
Польша злотыйы	PLN	51,12	50,38	50,36	50,34	50,37	51	50,89	50,7	50,71
Сауд Аравиясының риялы	SAR	41,08	41,19	41,19	41,2	41,2	41,27	41,33	41,38	41,38
Ресей рублі	RUB	4,68	4,65	4,66	4,67	4,65	4,65	4,65	4,64	4,64
СДР	XDR	237,25	237,2	237,13	236,76	236,91	237,97	238,33	238,09	237,83
Сингапур доллары	SGD	121,8	121,76	121,56	121,59	121,7	122,15	121,81	121,82	121,94
Тәжік сомониі	TJS	32,27	32,6	32,6	32,61	32,61	32,66	32,71	32,75	32,5
Түрік лирасы	TRY	72,67	70,51	71,21	70,7	70,82	70,64	70,61	70,34	70,29
Өзбек сумы	UZS	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Украин гривнасы	UAH	18,72	18,79	18,77	18,76	18,66	18,65	18,62	18,63	18,61
Чех кронасы	CZK	7,74	7,64	7,66	7,68	7,68	7,74	7,7	7,69	7,68
Швед кронасы	SEK	24,01	23,66	23,64	23,56	23,67	23,95	23,99	23,98	24
Швейцар франкі	CHF	173,02	170,8	169,75	170,18	170,29	171,86	170,81	170,91	171,33
Оңтүстік Африка ранды	ZAR	14,76	14,51	14,5	14,39	14,34	14,24	14,25	14,19	14,26
100 Оңтүстік Корея вонасы	KRW	14,6	14,5	14,51	14,54	14,56	14,61	14,58	14,59	14,65
1 жапон йенасы	JPY	1,47	1,48	1,47	1,47	1,47	1,49	1,48	1,48	1,49

ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНДАҒЫ ҚАРЖЫ СЕКТОРЫНЫҢ АҒЫМДАҒЫ ЖАЙ-КҮЙІ

1. ВАЛЮТА НАРЫҒЫ

	Кезең соңындағы	Кезеңдегі орташа алынған		Қазақстан
	ресми бағам	биржалық бағам, кезең үшін		қор биржасының сауда-саттық көлемі
	USD/KZT	USD/KZT	%*	млн. \$
09.12-13.12	154,21	154,27	-0,05	1 316,60
18.12-20.12	154,11	153,82	-0,30	1 337,75
23.12-28.12	153,69	153,78	-0,03	1 704,80
23.12.2013	153,72	153,60	-0,08	268,35
24.12.2013	153,60	153,88	0,18	452,10
25.12.2013	153,88	154,10	0,14	66,40
26.12.2013	154,10	153,83	-0,18	409,80
27.12.2013	153,83	153,69	-0,09	508,15
28.12.2013	153,69	153,90	0,14	223,80
30.12-31.12	153,61	153,70	-0,05	532,65
30.12.2013	153,90	153,61	-0,19	426,45
31.12.2013	153,61	154,06	0,29	106,20
06.01-10.01	154,51	154,50	0,52	929,20
06.01.2014	154,06	154,47	0,27	213,50
08.01.2014	154,47	154,49	0,01	221,70
09.01.2014	154,49	154,51	0,01	283,50
10.01.2014	154,51	154,52	0,01	210,50

* - өткен кезеңге өзгерістер.

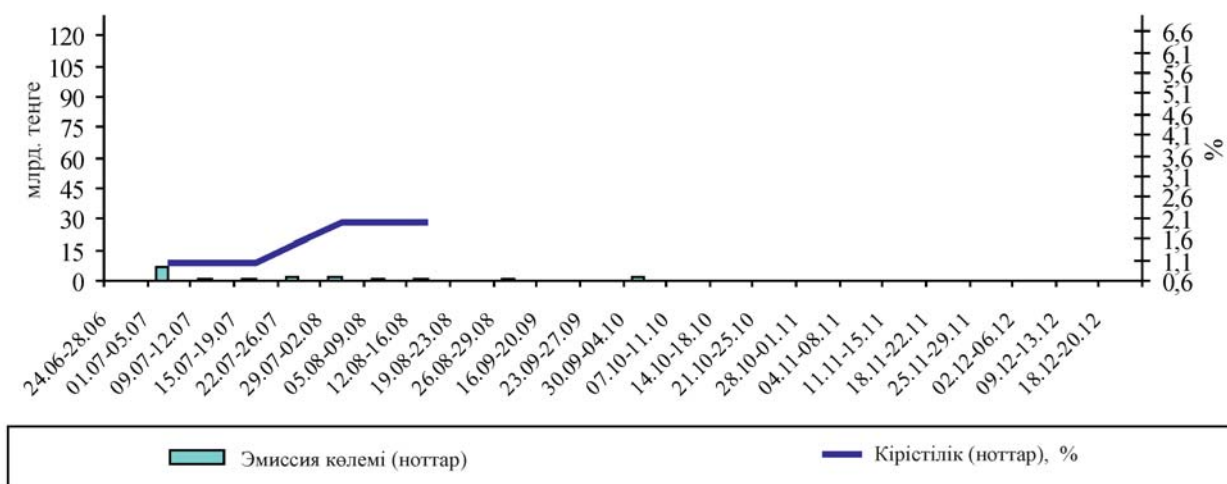


2. МЕМЛЕКЕТТІК БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫ

Мемлекеттік бағалы қағаздардың бастапқы нарығы

	сұраныстың ұсыныстан артуы, есе	сұраныстың қанағаттандырылуы, %	кезеңдегі алынған кірістілік, %	орташа тиімді	қанағаттандырылған сұраныс көлемі млрд. теңге
Қаржы министрлігінің МБҚ					
04.11-08.11	0,59	69,18	5,00		6,1
11.11-15.11	0,33	72,14	6,33		8,8
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	-	-	-		-
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноттары					
04.11-08.11	-	-	-		-
11.11-15.11	-	-	-		-
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	-	-	-		-

Теңгемен номинирленген МБҚ нарығы



Айналыстағы мемлекеттік бағалы қағаздар (дисконтталған құны бойынша)

	Көлемі млн.теңге				
	Барлығы	оның ішінде Қаржы министрлігінің МБК			оның ішінде ҚҰБ ноттары
		ұзақ мерзімді	орташа мерзімді	қысқа мерзімді	
25.10.13	3 321 991,62	2 602 921,77	602 726,43	109 080,56	7 262,86
01.11.13	3 392 071,13	2 681 783,92	595 436,43	109 080,56	5 770,21
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

3. ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЕУРОНОТТАР НАРЫҒЫ

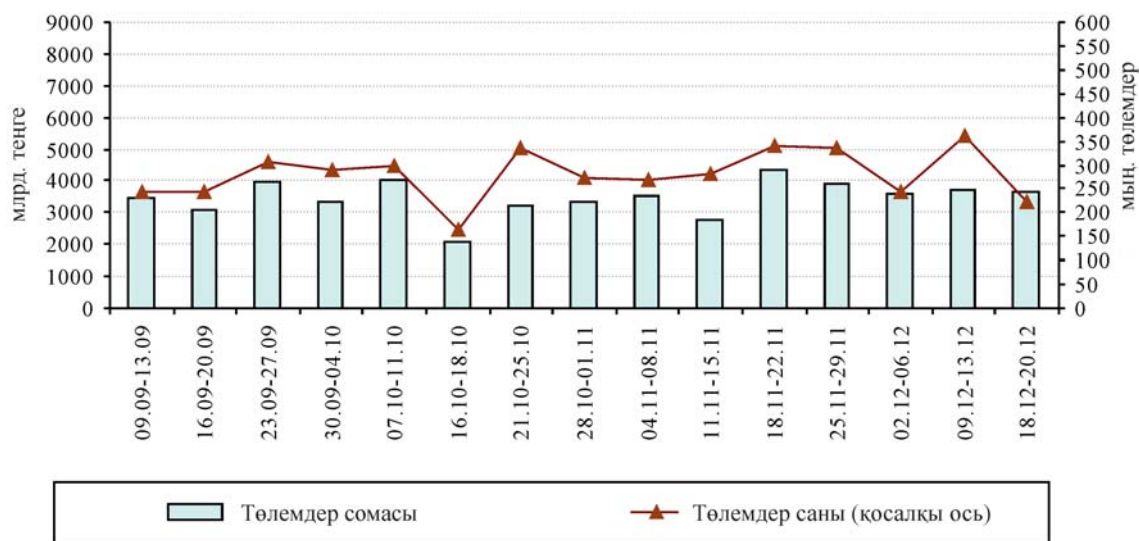
	2003 ж. шығарылым
Шығару кезіндегі кірістілік	7,637
06.01.2014	5,440
07.01.2014	5,435
08.01.2014	5,410
09.01.2014	5,409
10.01.2014	5,422
<i>эмиссия басынан бері</i>	<i>-2,215</i>
<i>апта үшін</i>	<i>-0,018</i>



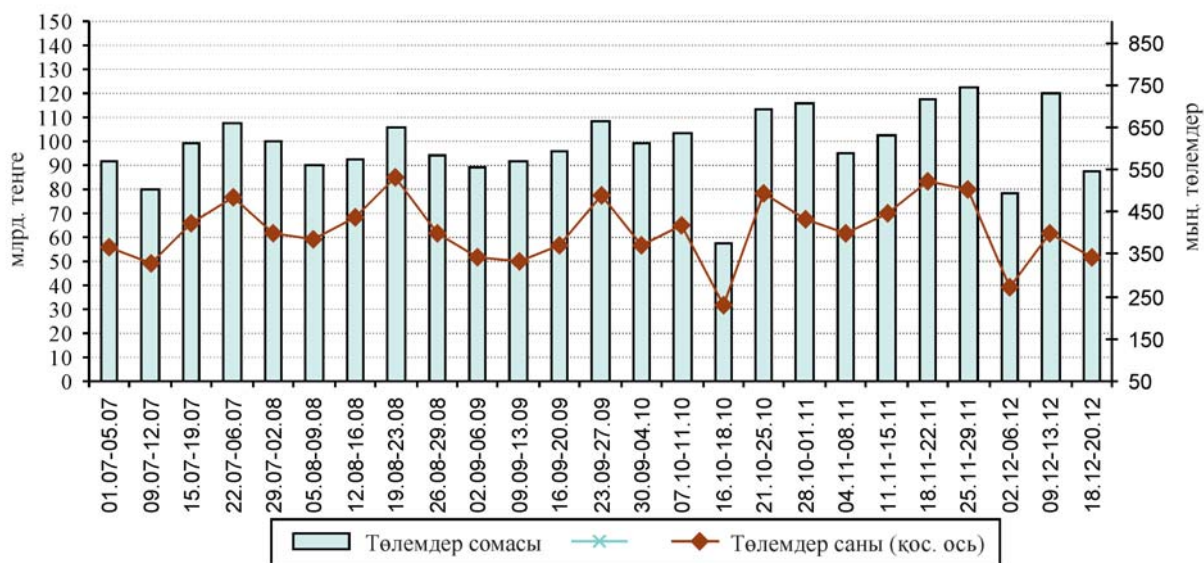
4. ТӨЛЕМ ЖҮЙЕЛЕРІ

	БААЖ			БТЖ		
	Саны, мың	Көлемі, млрд. теңге	Көлемнің өзгеруі %,	Саны, мың	Көлемі, млрд. теңге	Көлемнің өзгеруі %,
23.12-28.12	389,6	4 965,2	35,1	780,8	169,2	93,2
30.12-31.12	76,0	1 637,1	-67,0	129,2	45,4	-73,2
06.01-10.01	162,6	2 912,6	77,9	210,5	52,1	14,7

Банкаралық ақша аудару жүйесі



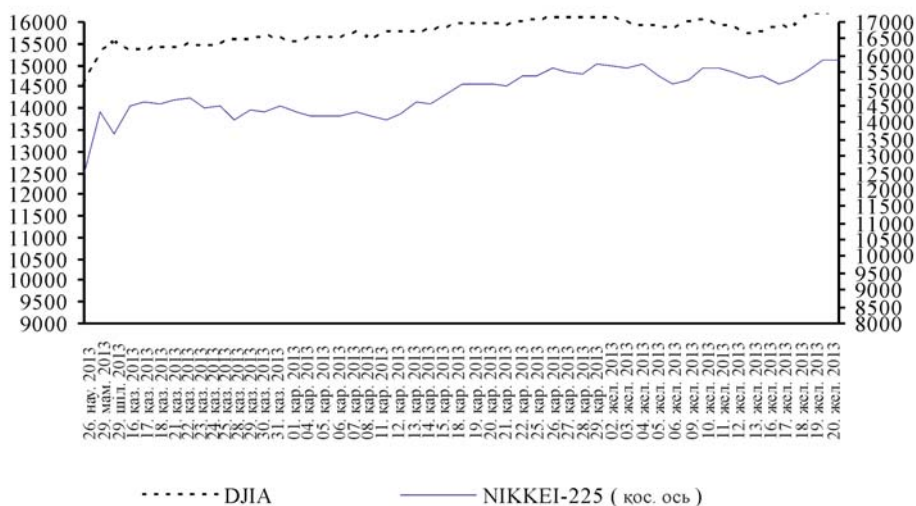
Бөлшек төлемдер жүйесі



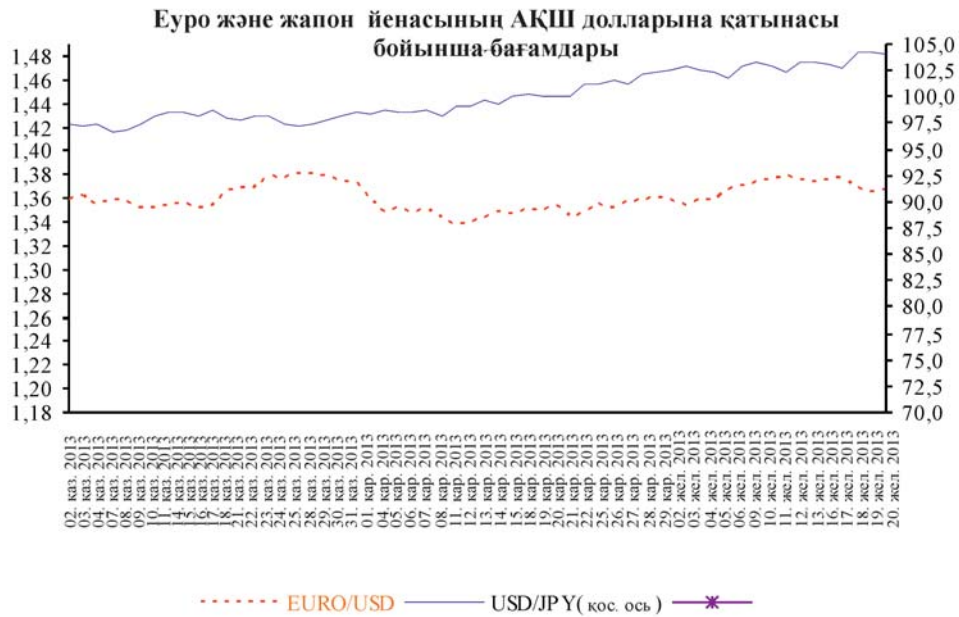
5. ӘЛЕМДІК ҚАРЖЫ ЖӘНЕ ТАУАР НАРЫҚТАРЫ

Тармақтардағы мәні		Өзгеруі	
13.12.2013	20.12.2013	кезең үшін	2001ж. жел. бастап
15 755,36	16 221,14	2,96%	60,02%
15 403,11	15 870,42	3,03%	50,54%
9 006,46	9 400,18	4,37%	82,17%
6 439,96	6 606,58	2,59%	27,08%

Dow Jones және Nikkei 225 индекстерінің динамикасы



Бағамы	Мәні		Өзгеруі	
	13.12.2013	20.12.2013	кезең үшін	2001ж. желтоқсаннан бастап
USD/JPY	103,21	104,10	0,86%	-20,60%
GBP/USD	1,6300	1,6336	0,22%	12,56%
EUR/USD	1,3742	1,3673	-0,50%	54,41%
USD/RUR	32,75	32,95	0,61%	8,06%



Тауарлар	Өлшем бірлігі	Бағасы, АҚШ долл.		Өзгеруі	
		13.12.2013	20.12.2013	кезең үшін	2001 жылғы жел. бастап
алтын	тр.ун.	238,8	1203,3	403,89%	334,95%
мыс	метр.тонна	7 276,5	7 248,5	-0,38%	396,32%
мырыш	метр.тонна	1 975,8	2 037,5	3,13%	164,10%
мұнай	баррель	108,43	112,20	3,48%	452,71%
астық	тонна	228,73	225,24	-1,53%	123,32%

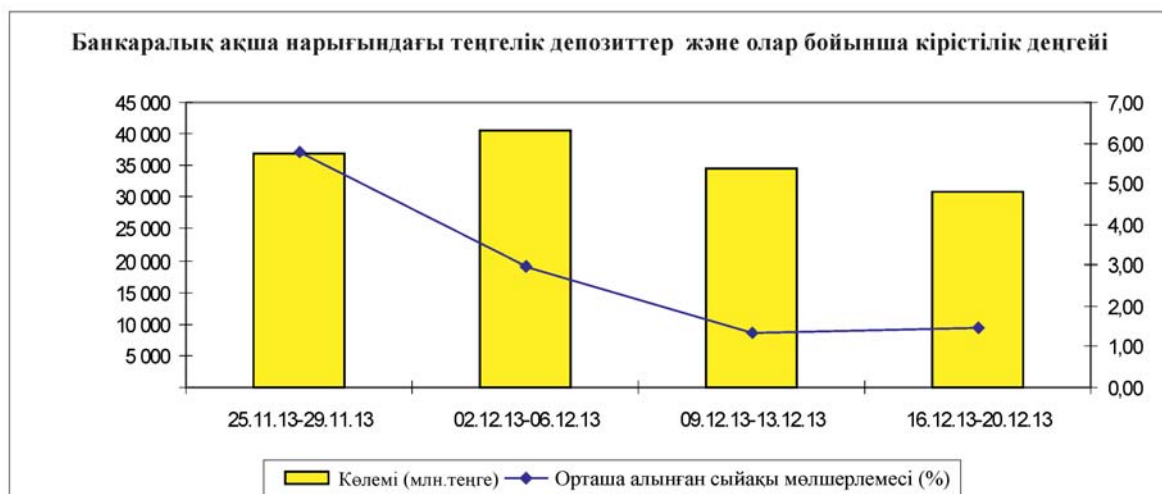


6. БАНКАРАЛЫҚ АҚША НАРЫҒЫ

Екінші деңгейдегі банктердің қысқа мерзімді банкаралық депозиттері бойынша мәліметтер

	Резидент банктер				Резидент емес банктер			
	1 айға дейін		1 айдан астам		1 айға дейін		1 айдан астам	
	Орналас- тырылған депозиттер көлемі*	Орташа алынған сыйақы мөлшер- лемесі (%)	Орналас- тырылған депозиттер көлемі*	Орташа алынған сыйақы мөлшер- лемесі (%)	Орналас- тырылған депозит- тер көлемі*	Орташа алынған сыйақы мөлшер- лемесі (%)	Орналас- тырыл- ған депозитт- ер көлемі*	Орташа алынған сыйақы мөлшер- лемесі (%)
09.12.13-13.12.13								
KZT	31 650 000	0,76	2 942 100	7,69	0	0	0	0,00
USD	3 000	0,67	10 000	0,50	2 271 400	0,08	1 083	11,60
EURO	1 650	0,20	0	0,00	10 000	0,10	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	1 660 000	5,58	0	0,00
16.12.13-20.12.13								
KZT	28 270 000	1,03	1 500 000	5,00	1 020 000	8	0	0,00
USD	12 000	0,54	0	0,00	2 052 482	0,06	107 063	0,47
EURO	0	0,00	0	0,00	700	0,10	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	1 786 300	6,10	0	0,00
23.12.13-28.12.13								
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
30.12.13-10.01.14								
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

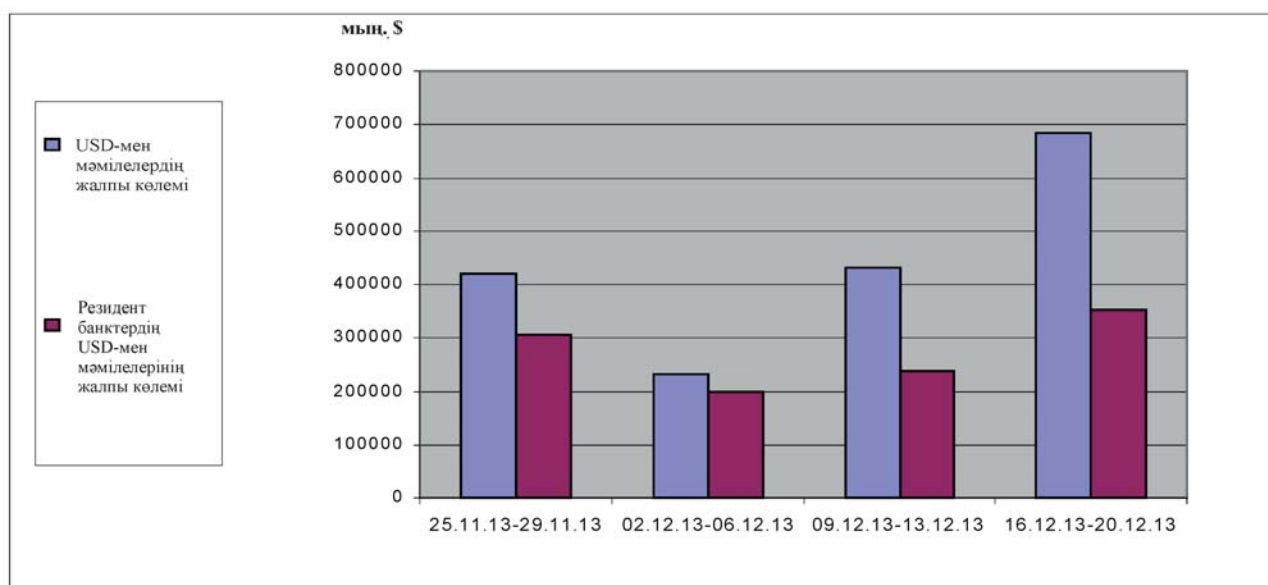
*- валюта мың бірлігі



1.1. Биржадан тыс банкаралық валюта операциялары (сату)

Кезеңдер, валютаның түрлері	Мәмілелердің жалпы көлемі (валюта мың бірлігі)	оның ішінде резидент банктер		Орташа алынған мәміле бағамы, бір валюта үшін теңгемен	олардың ішінде: резидент банктер
		(валюта мың бірлігі)	%		
25.11.13-29.11.13 USD RUB EUR	420 821 25 500 11 612	305 800 17 200 11 612	72,7 67,5 100,0	153,05 4,67 207,79	153,08 4,67 207,79
02.12.13-06.12.13 USD RUB EUR	232 320 22 905 1 935	199 375 22 905 1 935	85,8 100,0 100,0	154,40 4,67 209,71	154,39 4,67 209,74
09.12.13-13.12.13 USD RUB EUR	430 889 37 800 1 882	238 587 10 800 1 882	55,4 28,6 100,0	154,26 4,71 212,52	154,26 4,70 212,53
16.12.13-20.12.13 USD RUB EUR	682 917 43 000 1 865	350 435 43 000 1 865	51,3 100,0 100,0	153,85 4,67 210,86	153,87 4,67 210,86

* резидент банктер мәмілелерінің жалпы мәмілелер көлеміне үлес салмағы



Қазақстанның төлем жүйелерінің 2013 жылғы IV тоқсандағы жұмыс істеуі туралы ақпарат

Қазақстан Республикасының төлем жүйелеріндегі төлемдер ағыны және көлемі.

Тұтастай алғанда Қазақстанның төлем жүйелері арқылы (Банкаралық ақша аударымы жүйесі және Банкаралық клиринг жүйесі) 2013 жылғы IV тоқсанда 48 657,4 млрд. теңге (немесе 316,3 млрд. АҚШ долл.) сомаға 9,4 млн. транзакция жүргізілді. 2012 жылғы IV тоқсанмен салыстырғанда төлем жүйелеріндегі төлемдер саны 6,7% (593,1 мың транзакцияға) ұлғайды, төлемдер сомасы 5,8% (2663,5 млрд. теңгеге) ұлғайды.

Банкаралық ақша аударымы жүйесі (БААЖ)

2014 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша БААЖ-де 50¹ пайдаланушы тіркелді.

2013 жылғы IV тоқсанда барлығы БААЖ арқылы 47 262,4 млрд. теңге (307,3 млрд. АҚШ долл.) сомаға 3,8 млн. транзакция жүзеге асырылды. 2012 жылғы IV тоқсанмен салыстырғанда төлемдер саны 11,1%-ға (377,6 мың транзакция) ұлғайды, ал төлемдер сомасы 5,5% (2468,4 млрд. теңге) өсті.

Орташа алғанда бір күнде БААЖ арқылы 2013 жылғы IV тоқсанда 750,2 млрд. теңге сомаға 60,2 мың транзакция өтті, бұл 2012 жылғы осы кезеңдегі деңгейден саны бойынша 9,3%-ға (5,1 мың транзакция) көп және сомасы бойынша 3,8%-ға (27,7 млрд. теңге) көп. Бұл ретте БААЖ-дегі бір төлем құжатының орташа сомасы 2013 жылғы IV тоқсанда 12,5 млн. теңге болды және 2012 жылғы IV тоқсанмен салыстырғанда 5,0% (655,9 млн. теңге) азайды.

Бұл ретте БААЖ, елдің жүйелік-мәнді төлем жүйесі арқылы 2013 жылғы IV тоқсанда елдегі қолма-қол жасалмайтын төлемдердің жалпы көлемінен 97,1% және олардың жалпы санының 40,2% өңделді, бұл барынша ірі және жоғары басымды төлемдерді жүргізу кезінде БААЖ мақсатының орындалғандығын куәландырады.

Банкаралық клиринг жүйесі

2014 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша ҚБЕО Банкаралық клирингі жүйесінде 39 қатысушы тіркелді.

2013 жылғы IV тоқсандағы бөлшек төлемдер ағыны 1 395,0 млрд. теңге (9,1 млрд. АҚШ долл.) сомаға 5,6 млн. құжат болды. 2012 жылғы IV тоқсанмен салыстырғанда клиринг жүйесіндегі құжаттар саны 4,0% (215,4 мың құжат) өсті, төлемдер сомасы 16,3% (195,1 млрд. теңге) өсті.

Орташа алғанда бір күнде клиринг жүйесі арқылы 2013 жылғы IV тоқсанда 22,1 млрд. теңге сомаға 89,5 мың құжат өтті, бұл 2012 жылғы осындай кезеңдегі деңгейден төлемдер саны бойынша 2,3% (2,0 мың транзакция) және төлем сомасы бойынша – 14,4% (2,8 млрд. теңге) көп болды. Бұл ретте 2013 жылғы IV тоқсанда Банкаралық клиринг жүйесіндегі бір төлемнің орташа сомасы 247,4 мың теңге болды және 2012 жылғы IV тоқсанмен салыстырғанда 11,8% (26,1 мың теңге) ұлғайды.

Сонымен қатар, басымдылығы жоғары болып табылмайтын және 5 млн. теңге сомадан аспайтын төлемдер жүргізуге арналған Банкаралық клиринг жүйесінде елдегі қолма-қол жасалмайтын төлемдердің жалпы көлемінен 59,8% және олардың жалпы көлемінен 2,9% жүзеге асырылды, бұл клиринг жүйесінің ұсақ сомаларға арналған төлемдердің едәуір санын жүргізу қызметін орындағанын көрсетеді.

Төлем құралдарын пайдалану.

Төлем карточкалары.

2013 жылғы IV тоқсанда төлем карточкалары нарығының одан әрі дамуы байқалды. Мәселен, 2014 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша төлем карточкаларын екінші деңгейдегі 24 банк және «Қазпочта» АҚ шығарды.

1 ¹ КБЕО сайтында 49 пайдаланушы + ҚБЕО клиринг палатасы бар

Қазақстандық банктер және «Қазпочта» АҚ эмиссиялаған және таратылған төлем карточкаларының жалпы саны 2014 жылғы 1 қаңтарда 16,5 млн. бірлік болды, бұл өткен жылдың тиісті кезеңіндегі деңгейден 36,3% (3,3 млн бірлік) артық. Осы карточкаларды ұстаушылар саны талданып отырған кезеңде 29,8%-ға ұлғайды және 14,4 млн. адам болды, бұл елдің экономикалық тұрғыдан белсенді халқы жалпы санынан 62,5% (салыстыру үшін, 2013 жылғы 1 қаңтарда ұстаушылар саны елдің экономикалық тұрғыдан белсенді халқы жалпы санынан 19,0%-ға көп) көп.

Халықаралық Visa International және MasterCard Worldwide төлем жүйелерінің карточкалары елде анағұрлым танымал карточкалар болып табылады, олардың үлесі айналыстағы төлем карточкаларының жалпы санының 95,3% құрайды. Жергілікті төлем жүйелерінің карточкаларының ішінен ең көп тарағаны Altyn Card карточкасы (үлесі – 4,0%).

Қазақстандық эмитенттердің төлем карточкаларын пайдалана отырып, жүргізілген транзакциялар көлемі 2013 жылғы IV тоқсанда 1 819,3 млрд. теңге сомаға (11,8 млрд. АҚШ долл.) 58,5 млн. транзакция болды. 2012 жылғы осындай кезеңмен салыстырғанда транзакциялар саны 12,7% (6,6 млн. транзакциялар), ал сомасы – 15,3% (241,2 млрд) ұлғайды.

Бұл ретте Қазақстандық эмитенттердің төлем карточкаларын пайдалана отырып қолма-қол ақшаны алу бойынша операциялар саны 2012 жылғы осындай кезеңмен салыстырғанда саны бойынша 9,4% және сомасы бойынша 15,8% ұлғайып, 1 566,2 млрд. теңге сомаға 43,7 млн. транзакция болды. Сонымен қатар Қазақстандық эмитенттердің төлем карточкаларын пайдалана отырып тауар және қызмет үшін қолма-қол жасалмайтын төлемдер 2012 жылғы осындай кезеңмен салыстырғанда саны және сомасы бойынша тиісінше 23,5% және 12,4% ұлғайып, 253,1 млрд. теңге сомаға 14,8 млн. транзакция болды.

2013 жылғы IV тоқсандағы халықаралық және жергілікті желілердің төлем карточкалары жөніндегі мәліметтер

№ 1 кесте
бірлікпен

Банктің атауы	Жүйе	Айналыс-тағы карточкалар саны	Қолма-қол ақшасыз төлемдер саны	Қолма-қол ақшаны алу бойынша транзакциялар саны
<i>Халықаралық жүйелер</i>				
«АТФБанк» АҚ	VISA	381 123	354 681	968 674
	MasterCard	160 155	60 322	344 344
«БТА Банкі» АҚ	VISA	676 910	742 991	2 481 694
	MasterCard	296 686	221 653	1 133 568
«Банк ЦентрКредит» АҚ	VISA	932 442	648 879	3 528 431
	MasterCard	52 283	30 388	154 081
«Казкоммерцбанк» АҚ	VISA	951 226	2 373 416	4 540 923
	MasterCard	349 105	609 504	1 329 942
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	VISA	3 042 222	3 879 787	15 558 930
	MasterCard	562 495	586 098	2 871 726
Басқалары		8 406 706	5 017 890	8 383 649
Халықаралық карточкалар, барлығы		15 811 353	14 525 609	41 295 962
<i>Жергілікті жүйелер</i>				
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	Altyn	667 980	204 819	2 148 232
«БТА Банкі» АҚ	SmartAlemCard	64 407	80 835	229 858
«Ситибанк Қазақстан» АҚ	Ситикарт	123	-	-
Басқалары		244	-	-
Жергілікті жүйелер, барлығы		732 754	285 654	2 378 090
Жыынтығы		16 544 107	14 811 263	43 674 052

2014 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша төлем карточкаларына қызмет көрсету желісі мынадай түрде берілген: Қазақстанда ақы төлеуге төлем карточкаларын қабылдайтын 22904 сауда кәсіпорындары жұмыс істейді (өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда өсімі – 61,6% немесе 8 731 бірлік), олар төлем карточкаларына қызмет көрсетуге арналған жабдықты 33 709 сауда нүктелеріне орналастырды. Бұл ретте төлем карточкаларына қызмет көрсету үшін 8 965 банкомат (01.01.2013 жылғы ахуалмен салыстырғанда өсуі – 3,6% немесе 313 бір.), 46 432 Pos-терминал (өсуі 39,4% немесе 13 114 бір.) және 168 импринтер (төмендеу 16,8% немесе 34 бір.) пайдаланылды.

**2014 жылғы 1 қаңтардағы бойынша төлем карточкаларына
қызмет көрсетуге арналған жабдық жөніндегі мәліметтер**

*№ 2 кесте
бірлікпен*

Банктің атауы	POS-терминалдар саны	Импринтерлер саны	Банкомат-тар саны	Төлем карточкаларын ақы төлеуге қабылдайтын кәсіпкерлер саны
«АТФБанк» АҚ	3 236	92	706	1 827
«Kaspi Bank» АҚ	1 006	-	260	330
«БТА Банкі» АҚ	1 744	73	912	968
«Банк ЦентрКредит» АҚ	3 961	1	739	2 420
«Казкоммерцбанк» АҚ	16 780	-	1 317	9 405
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	11 172	-	1 891	4 492
Басқалары	8 533	2	3 140	3 462
Жиынтығы	46 432	168	8 965	22 904

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы қаласы

2013 жылғы 25 желтоқсан

№ 284

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «2006 жылғы үлгідегі және 2011 жылғы үлгідегі номиналы 5000 теңгелік банкноттардың қатар айналыста болу кезеңін белгілеу туралы» 2011 жылғы 26 желтоқсандағы № 213 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «2006 жылғы үлгідегі және 2011 жылғы үлгідегі номиналы 5000 теңгелік банкноттардың қатар айналыста болу кезеңін белгілеу туралы» 2011 жылғы 26 желтоқсандағы № 213 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7382 тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінде 2012 жылғы 26 қаңтардағы № 37-38 (27110) жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«1. 2006 жылғы үлгідегі (бұдан әрі - ескі үлгідегі ақша белгісі) және 2011 жылғы үлгідегі (бұдан әрі - жаңа үлгідегі ақша белгісі) номиналы 5000 теңгелік банкноттардың қатар айналыста болу кезеңі - 2011 жылғы 30 желтоқсаннан бастап 2015 жылғы 31 желтоқсан аралығы болып белгіленсін.».

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап туындаған қатынастарға қолданылады.

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2013 жылғы 30 желтоқсанда №9042 тіркелді

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы қаласы

2013 жылғы 25 желтоқсан

№ 285

Қазақстан Республикасының «2006 жылғы үлгідегі және 2012 жылғы үлгідегі номиналы 10 000 теңгелік банкноттардың қатар айналыста болу кезеңін белгілеу туралы» 2012 жылғы 26 наурыздағы № 107 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «2006 жылғы үлгідегі және 2012 жылғы үлгідегі номиналы 10 000 теңгелік банкноттардың қатар айналыста болу кезеңін белгілеу туралы» 2012 жылғы 26 наурыздағы № 107 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7622 тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінде 2012 жылғы 17 мамырдағы № 244 (27318) жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«1. 2006 жылғы үлгідегі (бұдан әрі - ескі үлгідегі ақша белгісі) және 2012 жылғы үлгідегі (бұдан әрі - жаңа үлгідегі ақша белгісі) номиналы 10 000 теңгелік банкноттардың қатар айналыста болу кезеңі - 2012 жылғы 10 сәуірден бастап 2015 жылғы 31 желтоқсан аралығы болып белгіленсін.».

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

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2013 жылғы 30 желтоқсанда №9043 тіркелді

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы қаласы

2013 жылғы 26 шілде

№ 204

Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі (бұдан әрі - Тізбе) бекітілсін.

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

Тізбенің 3-тармағының алтыншы және жетінші абзацтары 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2013 жылғы 28 тамызда №8667 тіркелді

*Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу, бақылау мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі*

1. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Екінші деңгейдегі банктер үшін пруденциалдық нормативтер есеп айырысуларының нормативтік мәні мен әдістемесі туралы нұсқаулықты бекіту туралы» 2005 жылғы 30 қыркүйектегі № 358 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3924 тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктер үшін пруденциалдық нормативтер есеп айырысуларының нормативтік мәні мен әдістемесі туралы нұсқаулықта:

кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

«Осы Нұсқаулық екінші деңгейдегі банктер (бұдан әрі - банктер) сақтауы міндетті пруденциалдық нормативтер бойынша есеп айырысудың нормативтік мәндері мен әдістемесін белгілейді. Нормативтік мәндер үтірден кейін үш таңбалы санмен көрсетіледі.»;

мынадай мазмұндағы 10-1-тармақпен толықтырылсын:

«10-1. Бірінші және екінші деңгейдегі капиталдың мақсаттары үшін ағымдағы жылдың немесе өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасының (зиянының) есебіне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 31 қаңтардағы № 3 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6793 тіркелген) бекітілген Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы және «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамындағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарының (бұдан әрі - Үлгі шот жоспары) «Резервтерді (провизияларды) түзету шоты» 3300-шотында көрсетілген, 2012 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша мынадай:

2013 жылы - дебет қалдығы сомасының 83,3 пайызы;

2014 жылы - дебет қалдығы сомасының 66,6 пайызы;

2015 жылы - дебет қалдығы сомасының 50 пайызы;

2016 жылы - дебет қалдығы сомасының 33,3 пайызы;

2017 жылы - дебет қалдығы сомасының 16,6 пайызы мөлшеріндегі дебет қалдығы (бұдан әрі - дебет қалдығы) кірмейді.

Осы Нұсқаулықтың мақсаттары үшін «Резервтерді (провизияларды) түзету шоты» 3300-шотындағы дебет қалдығы деп 2012 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 желтоқсандағы № 296 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4580 тіркелген) бекітілген Активтерді, шартты міндеттемелерді жіктеу мен оларға қарсы провизиялар (резервтер) құру ережесіне сәйкес құрылған резервтер (провизиялар) мен Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес құрылған резервтер арасындағы, 2012 жылғы 31 желтоқсанда қалыптасқан теріс айырманың сомасы түсініледі.»;

31-2-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«3) шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес жүзеге асырылатын шетелдік арнайы қаржы компанияларымен секьюритилендірудің трансшекаралық мәмілелері үшін бағалы қағаздар шығарылымы (не облигациялық бағдарлама) проспектісінің көшірмесі не «Жобалық қаржыландыру және секьюритилендіру туралы» 2006 жылғы 20 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылатын секьюритилендіру мәмілелері үшін облигациялық бағдарламаны (не облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығарылымын) мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі»;

31-7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«31-7. Егер:

1) меншікті капиталдың секьюритилендіруді есептегендегі k2 жеткіліктілік коэффициентінің мәні меншікті капиталдың секьюритилендіруді есептемегендегі k2 жеткіліктілік коэффициентінің мәнінен артық болса;

2) оригинатор тиесілі болып табылатын банк конгломератының мүшелері болып табылмайтын үшінші тараптар секьюритилендірілген активтермен қамтамасыз етілген транштардың кемінде 10 (он) пайызын ұстап қалса, тәуекелді беру маңызды болып табылады.»;

44-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«44. Өтімді активтер есебіне халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына, оффшорлық аймақтар аумағында тіркелген, заңды тұлғалар немесе олардың азаматтары не Экономикалық ынтымақтастық және даму жөніндегі ұйыммен ақпарат алмасу жөнінде міндеттеме қабылдамаған оффшорлық аймақтар тізбесіне енгізілген мемлекеттердің аумағында тіркелген заңды тұлғалар немесе олардың азаматтары болып табылатын Қазақстан Республикасының резиденті еместеріне немесе аталған оффшорлық аймақтарда тіркелген заңды тұлғаларға қатысты еншілес болып табылатын ұйымдарға қойылатын талаптарға қалыптасқан резервтер шегеріле отырып, жоғары өтімді активтерді қоса алғанда барлық қаржылық активтер енгізіледі. Қарыздар қарыз шартына сәйкес өтеу кестелері бойынша енгізіледі.

Осы Нұсқаулықтың 43-тармағының 3), 6) және 7) тармақшаларында көрсетілген, жоғары өтімді активтердің есебіне енгізілмейтін бағалы қағаздар осы бағалы қағаздардың міндеттемелердің мөлшерін есептеуге енгізілетін міндеттемелердің қамтамасыз етуі болып табылады деген шартпен өтімді активтер есебіне кіреді.

Осы бағалы қағаздарды өтімді активтердің есебіне енгізген кезде, өтегенге дейін бағалы қағаздар бойынша қалған мерзім ретінде қамтамасыз етуі осы бағалы қағаздар болып табылатын міндеттемелерді өтеуге дейінгі мерзім алынады.»;

45-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«45-1. Өтімділік нормативтері ай сайынғы негізде айқындалатын өтімділік коэффициенттерінің есептік мәндеріне қарамастан, мынадай жағдайларда:

1) банкте есепті кезең ішінде кредиторлар мен салымшылар алдында мерзімі өткен міндеттемелер болған не Қазақстан Республикасының ақша төлемі мен аударымы туралы заңнамасының нормаларын бұзу фактілері болған кезде;

2) банк жеке тұлғалардың жаңадан тартылған (теңгемен және шетел валютасымен) депозиттері бойынша, депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйымның директорлар кеңесі белгілейтін және оларды сақтау үшін банк ұсынатын ең жоғары (ұсынылатын) мөлшерлемесін арттырған кезде;

3) бір мезгілде банк мынадай мәндерге сәйкес келген:

орташа айлық өтімділігі жоғары активтердің банктің жиынтық активтеріне арақатынасы 0,40 төмен болған;

тұрғын үй құрылыс жинақтарына салымдарды (депозиттерді) қоспағанда, жеке тұлғалардың депозиттерінің банктің жиынтық активтеріне қатынасы 0,40 жоғары болған кезде, орындалмаған деп есептеледі.»;

53-6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«53-6. Қазақстан Республикасының Үкіметі құрылтайшысы болып табылатын банктерді қоспағанда, банктер меншікті және тартылған қаражатын ішкі активтерге есепті айдың ішінде ішкі активтердің орташа айлық шамасының реттелген борыштың орташа айлық шамасының, мерзімсіз қаржы құралдарының орташа айлық шамасының, банктің шетел валютасымен шығарған борыштық бағалы қағаздарын қоспағанда, банк шығарған борыштық бағалы қағаздардың орташа айлық шамасының және ішкі міндеттемелердің орташа айлық шамасының сомасына қатынасы 1-ден кем болмайтындай етіп орналастырады.».

2. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Агроөнеркәсіп кешені саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдарына, Ипотекалық ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу әдістемесі мен олардың нормативтік мәні және олардың орындалуы туралы есеп беру нысандары мен мерзімдері туралы нұсқаулықты бекіту туралы» 2006 жылғы 25 ақпандағы № 48 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4158 тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Агроөнеркәсіп кешені саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің

еншілес ұйымдарына, Ипотекалық ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу әдістемесі мен олардың нормативтік мәні және олардың орындалуы туралы есеп беру нысандары мен мерзімдері туралы нұсқаулықта:

кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

«Осы Нұсқаулық ипотекалық ұйымдар, агроөнеркәсіп кешені саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары (бұдан әрі - ұйымдар) сақтауға міндетті пруденциалдық нормативтердің нормативтік мәндерін, оларды есептеу әдістемесін, сондай-ақ олардың орындалуы туралы есептіліктің нысандарын және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетіне (бұдан әрі - уәкілетті орган) ұсыну мерзімдерін белгілейді. Нормативтік мәндер үтірден кейін үш таңбалы санмен көрсетіледі.»;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Ұйымның меншікті капиталы ұйымның инвестицияларын шегергенде, бірінші деңгейдегі капиталдың және екінші деңгейдегі капиталдың (екінші деңгейдегі капитал бірінші деңгейдегі капиталдан аспайтын мөлшерде енгізіледі) қосындысы ретінде есептеледі.

Ұйымның инвестициялары саудаға арналған және сату үшін қолда бар акцияларды қосқанда, эмитенттің акцияларына салымды және заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесін, сондай-ақ заңды тұлғаның реттелген борышын білдіреді.

Бірінші деңгейдегі капитал мыналарды:

ұйымның негізгі қызметінің мақсаттары үшін сатып алынған және 1999 жылғы 1 шілдеден бастап немесе одан кейін басталатын кезеңдерді қамтитын қаржылық есептілік үшін күшіне енген, Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары жөніндегі комитеттің Басқармасы 1998 жылы шілдеде бекіткен «Материалдық емес активтер» 38 Халықаралық қаржылық есептілік стандартына (бұдан әрі - 38 Халықаралық қаржылық есептілік стандарты) сәйкес келетін лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді қоспағанда, материалдық емес активтерді;

өткен жылдардың шығындарын;

ағымдағы жылдың шығынын шегергенде, сатып алынған меншікті жай акцияларды шегергенде, жай акциялар бөлігінде төленген жарғылық капиталдың;

сатып алынған меншікті артықшылық берілген акцияларды шегергенде, артықшылық берілген акциялар бөлігінде төленген жарғылық капиталдың;

қосымша капиталдың;

өткен жылдардың бөлінбеген таза кірісінің;

өткен жылдардың таза кірісі есебінен қалыптастырылған қорлардың, резервтердің қосындысы ретінде есептеледі.

Екінші деңгейдегі капитал:

ағымдағы жылдың бөлінбеген таза пайдасының;

негізгі құрал-жабдықтар мен бағалы қағаздарды қайта бағалау мөлшерінің;

тәуекелді ескеріп мөлшерленген, активтер сомасының 1,25 пайызынан аспайтын сомадағы жалпы резервтер (провизиялар) мөлшерінің;

бірінші деңгейдегі капиталдың есебіне қосылмаған артықшылық берілген акциялардың;

ұйымның меншікті сатып алынған акцияларды, қосымша капиталды, өткен жылдардың бөлінбеген таза кірісін, ұйымның меншікті сатып алынған реттелген борышын шегергенде өткен жылдардың таза кірісі есебінен қалыптастырылған қорларды, резервтерді шегергенде төленген меншікті капитал сомасының елу пайызынан аспайтын сомадағы реттелген борышының қосындысы ретінде есептеледі.

Бірінші деңгейдегі капиталға қосылатын артықшылық берілген акциялардың үлесі бірінші деңгейдегі капиталдың он бес пайызынан аспайды. Бірінші деңгейдегі капиталдың есебіне қосылмаған артықшылық берілген акциялардың сомасы екінші деңгейдегі капиталдың есебіне қосылуы мүмкін.»;

6-7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«6-7. Егер:

1) меншікті капиталдың секьюритилендіруді есептегендегі k1-3 жеткіліктілік коэффициентінің мәні меншікті капиталдың секьюритилендіруді есептегендегі k1-3 жеткіліктілік коэффициентінің мәнінен артық болса;

2) оригинатор тиесілі болып табылатын банк конгломератының мүшелері болып табылмайтын үшінші тараптар секьюритилендірілген активтермен қамтамасыз етілген транштардың кемінде 10 (он) пайызын

ұстап қалса, тәуекелді беру маңызды болып табылады.»;

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«9. Бір қарыз алушыға келетін тәуекелдің мөлшері (М) мыналардың:

1) ұйымның қарыз алушыға қарыздар, салымдар, дебиторлық берешек, бағалы қағаздар түріндегі талаптарының;

2) ұйымның қарыз алушыға ұйымның балансынан есептен шығарылған талаптарының;

3) қарыз алушыларға қатысты ұйымда секьюритилендірудің шектеулі тәсілін қолдануға уәкілетті органның жазбаша растамасы жоқ секьюритирлендірілген активтер түріндегі талаптарының;

4) секьюритилендіру позициялары түріндегі талаптардың;

5) ұйымның қарыз алушыға осы Нұсқаулықтың 2-қосымшасына сәйкес есептелген шартты және ықтимал міндеттемелер түріндегі талаптарының;

6) ұйым үшінші тұлғалардың пайдасына немесе қарыз алушының алдында өзіне міндеттеме қабылдаған, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде немесе жасалған шарттарында көзделген өзге де негіздемелер бойынша талаптарының;

7) халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтердің сомасын, сондай-ақ қарыз алушының міндеттемелері бойынша:

бұл міндеттеменің қамтамасыз етуі ретінде ұйымның пайдалануына берілген салымдар;

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары;

тазартылған бағалы металдар;

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдіктері;

Standard & Poor's агенттігінің «А»-дан төмен емес ұзақ мерзімді борыштық рейтингісі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар банктердің кепілдіктері түріндегі қамтамасыз ету сомасын шегергендегі қосындысы ретінде есептеледі.

Бір қарыз алушыға келетін тәуекелдің есебіне:

Қазақстан Республикасының Үкіметіне, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне қойылатын талаптар және Standard & Poor's агенттігінің «BBB» төмен емес ұзақ мерзімді рейтингісі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингісі бар банктерге ашық корреспонденттік шоттар бойынша қойылатын талаптар қосылмайды.»;

12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«12. Егер ұйымның қарыз алушылары ұйымның алдында міндеттемелер туындаған сәтте бір қарыз алушы ретінде қарастырылмаса, бірақ кейіннен ондай болып табылса, онда осы Нұсқаулықтың 10-тармағының екінші бөлігінде белгіленген осындай қарыз алушыларға келетін тәуекел мөлшері асып кетсе, егер ұйым қарыз алушының осы Нұсқаулықтың 9-тармағының 7) тармақшасына сәйкес қосымша қамтамасыз етуді ұсыну немесе ұйым талаптарының бір бөлігін норматив мөлшерін сақтау үшін қажетті мөлшерге дейін орындау қабілетін растай отырып және уәкілетті орган белгілеген мерзімде осы жөнсіздікті жою жөнінде міндеттемелер қабылдай отырып, осындай асып кету туралы уәкілетті органға дереу хабарлаған жағдайда, мұндай асып кету жөнсіздік болып қарастырылмайды.».

3. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесін бекіту туралы» 2006 жылғы 17 маусымдағы № 136 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4301 тіркелген) мынадай толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесінде:

23-қосымшаның «Пруденциалдық нормативтерді есептеуге арналған қосымша мәліметтер» деген кестесінде:

мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 8920-жолмен толықтырылсын:

«	8920	Бірінші және екінші деңгейдегі капиталдың мақсаттары үшін ағымдағы жылдың бөлінбеген таза пайдасы (шығыны)	Ай сайын	»;
---	------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----

3-тармақтың алтыншы және жетінші абзацтары 2014 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді

мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 8921-жолмен толықтырылсын:

«	8921	Бірінші деңгейдегі капиталдың мақсаттары үшін өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасы (шығыны)	Ай сайын	»;
---	------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----

мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 8922-жолмен толықтырылсын:

«	8922	Өткен жылдардың таза кірісі есебінен қалыптастырылған қорлар, резервтер	Ай сайын	».
---	------	-------------------------------------------------------------------------	----------	----

4. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Ислам банктеріне арналған пруденциалдық нормативтер, олардың нормативтік мәндері және есептеу әдістемесі туралы нұсқаулықты бекіту туралы» 2009 жылғы 27 наурыздағы № 66 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5670 тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Ислам банктеріне арналған пруденциалдық нормативтер, олардың нормативтік мәндері және есептеу әдістемесі туралы нұсқаулықта:

6, 7, 8-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«6. Банктің меншікті капиталының жеткіліктілігі мынадай үш коэффициентпен сипатталады:

бірінші деңгейдегі капиталдың жалпы сомасындағы және екінші деңгейдегі капитал бөлігінің меншікті капитал есебіне енгізілетін бірінші деңгейдегі капиталдың үлесі шегінде алынған банк инвестицияларын шегергендегі бірінші деңгейдегі капиталдың бірінші деңгейдегі капиталдың жалпы сомасындағы және екінші деңгейдегі капитал бөлігінің меншікті капитал есебіне енгізілетін бірінші деңгейдегі капиталдың үлесі шегінде алынған банк инвестицияларының сомасына азайтылған банк активтерінің мөлшеріне қатынасымен (k1-1);

бірінші деңгейдегі капиталдың жалпы сомасындағы және екінші деңгейдегі капитал бөлігінің меншікті капитал есебіне енгізілетін бірінші деңгейдегі капиталдың үлесі шегінде алынған банк инвестицияларын шегергендегі бірінші деңгейдегі капиталдың,

инвестициялық депозит туралы шарт бойынша тартылған қаражат есебінен қаржыландырылатын активтерге кемітілген,

мыналардың:

екінші деңгейдегі капиталдың есебіне енгізілмеген жалпы резервтердің сомасына кемітілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің, шартты және ықтимал міндеттемелердің;

нарықтық тәуекел ескеріле отырып есептелген активтер, шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелердің;

операциялық тәуекелдің қосындысына қатынасымен (k1-2);

меншікті капиталдың,

инвестициялық депозит туралы шарт бойынша тартылған қаражат есебінен қаржыландырылатын активтерге кемітілген,

мыналардың:

екінші деңгейдегі капиталдың есебіне енгізілмеген жалпы резервтердің сомасына кемітілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің, шартты және ықтимал міндеттемелердің;

нарықтық тәуекел ескеріле отырып есептелген активтер, шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелердің;

операциялық тәуекелдің қосындысына қатынасымен (k2).

7. Банктің меншікті капиталының жеткіліктілігі коэффициентінің мәні:

k1-1 0,06-дан кем болмайды;

k1-2 0,06-дан кем болмайды.

Қатысушысы банк холдингі немесе тізбесі және талап етілетін ең төменгі рейтингісі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингтік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 тіркелген) (бұдан әрі - № 385 қаулы) белгіленген рейтингтік агенттіктердің бірінің белгілі

рейтингісіне ие бас банк болып табылатын банк үшін, «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 17-2-бабымен көзделген тәртіппен акцияларын Қазақстан Республикасының Үкіметі не ұлттық басқарушы холдинг сатып алған банк үшін, сондай-ақ орналастырылған акцияларының елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі банк үшін банктің меншікті капиталының жеткіліктілігі коэффициентінің мәні:

k1-1 0,05-тен кем болмайды;

k1-2 0,05-тен кем болмайды.

8. Банктің меншікті капиталының жеткіліктілігі коэффициентінің мәні k2 кемінде 0,12-ні құрайды.

Қатысушысы банк холдингі не бас банк болып табылатын, тізбесі және ең төменгі талап етілетін рейтингі № 385 қаулымен белгіленген рейтингілік агенттіктердің бірінің белгілі бір рейтингіне ие банк үшін, «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 17-2-бабында көзделген тәртіппен акцияларын Қазақстан Республикасының Үкіметі не ұлттық басқарушы холдинг сатып алған банк үшін, сондай-ақ орналастырылған акцияларының елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі банк үшін банктің меншікті капиталының жеткіліктілігі коэффициентінің мәні k2 кемінде 0,10-ды құрайды.

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленетін активтер, шартты және ықтимал міндеттемелер осы Нұсқаулықтың 1 және 2-қосымшаларына сәйкес есептеледі.

Активтерді, шартты және ықтимал міндеттемелерді тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу мақсатында активтер, шартты және ықтимал міндеттемелер халықаралық қаржылық есептелік стандарттарына сәйкес олар бойынша құрылған резервтер сомасына азайтылады.

Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленетін шартты және ықтимал міндеттемелер осы Нұсқаулықтың 2-қосымшасына сәйкес есептелген шартты және ықтимал міндеттемелер сомасының банк кредиттік тәуекелдер көтеретін тәуекелдің осы Нұсқаулықтың 1-қосымшасында көрсетілген қарсы агенттің санатына сәйкес келетін дәрежесіне көбейтіндісі ретінде айқындалады.

Активтер, шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелер нарықтық тәуекел ескеріле отырып, осы Нұсқаулықтың 9-19 аралығындағы тармақтарына сәйкес есептеледі.

Операциялық тәуекел осы Нұсқаулықтың 26-тармағына сәйкес есептеледі.».

5. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту туралы» 2009 жылғы 26 қыркүйектегі № 215 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5810 тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесінде:

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдар үшін осы Ережеде көрсетілмеген өзге пруденциалдық нормативтерді есептеу және олар бойынша есептілікті Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетіне (бұдан әрі - уәкілетті орган) ұсыну тәртібі Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының оларды есептеу және есептілікті ұсыну тәртібін айқындайтын «Екінші деңгейдегі банктер үшін пруденциалдық нормативтер есеп айырысуларының нормативтік мәні мен әдістемесі туралы нұсқаулықты бекіту туралы» 2005 жылғы 30 қыркүйектегі № 358 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3924 тіркелген), «Номиналды ұстаушы ретінде клиенттің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызмет пен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесін бекіту туралы» 2006 жылғы 17 маусымдағы № 142 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4300 тіркелген), «Номиналды ұстаушы ретінде клиенттің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметті және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар үшін пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2008 жылғы 28 сәуірдегі № 56 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5233 тіркелген) сәйкес белгіленеді.»;

мынадай мазмұндағы 35-1-тармақпен толықтырылсын:

«35-1. Осы Ереженің 35-тармағында көрсетілген бағалы қағаздар өтімді активтердің есебіне:

Басқарушының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бағалы қағаздарды кері сатып алу немесе кепілге беру, немесе өзге түрде ауыртпалық түсіру талаптарымен оларды сатқан;

қор биржасының тізіміне (қор биржасының өкілдік тізіміне) кіретін, өлшемдері қор биржасы акциялар нарығының индекcін есептеу мақсатында пайдаланылатын акцияларды қоспағанда, Басқарушыға қатысты үлестес тұлғалар болып табылатын заңды тұлғалар шығарған бағалы қағаздарды Басқарушы сатып алған жағдайларда қосылмайды.»;

9-қосымшаның «Қор үшін «Меншікті капитал жеткіліктілігінің коэффициенті» (К1) пруденциалдық нормативін есептеу» кестесіндегі реттік нөмірі 15-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«	15	Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, осы Ереженің 11-тармағының 12) тармақшасының талаптарына сәйкес келетін Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары		80		»;
---	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----	--	----

9-қосымшаның «Қор үшін «Меншікті капитал жеткіліктілігінің коэффициенті» (К1) пруденциалдық нормативін есептеу» кестесіндегі реттік нөмірі 17-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«	17	Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, осы Ереженің 11-тармағының 13) тармақшасының талаптарына сәйкес келетін Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары		70		»;
---	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----	--	----

13-қосымшаның «Басқарушыға арналған «Меншікті капитал жеткіліктілігі коэффициенті» (К1) пруденциалдық нормативін есептеу» кестесіндегі реттік нөмірі 19.1-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«	19.1	Ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде, осы Ереженің 35-тармағы 12) тармақшасының талаптарына сәйкес келетін (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескергенде), Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамаларына сәйкес шығарылған, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары		80		»;
---	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----	--	----

14-қосымшаның «Басқарушыға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу үшін қосымша мәліметтер» кестесіндегі реттік нөмірі 8019-1-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«	8019-1	Ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде, осы Ереженің 35-тармағы 12) тармақшасының талаптарына сәйкес келетін (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескергенде), Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамаларына сәйкес шығарылған, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары				».
---	--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	----

6. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Ертерек ден қою шараларын және екінші деңгейдегі банктің қаржылық жағдайының нашарлауына ықпал ететін факторларды айқындау әдістемесін қолдану қағидаларын бекіту туралы» 2013 жылғы 25 ақпандағы № 73 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8416 тіркелген, «Заң» газетінде 2013 жылғы 26 маусымда № 93 (2468) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2013 жылғы 1 шілдеден бастап туындаған қатынастарға қолданылады.»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Ертерек ден қою шараларын және екінші деңгейдегі банктің қаржылық жағдайының нашарлауына ықпал ететін факторларды айқындау әдістемесін қолдану қағидаларында:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Банктің қаржылық жағдайының нашарлауына ықпал ететін факторлар мыналар болып табылады:

1) меншікті капитал жеткіліктілігі коэффициенттерінің төмендеуі;
2) таза жіктелген қарыздардың меншікті капиталға арақатынасының өсуі;
3) жеке тұлғаларға қарыздардың негізгі борышының жиынтық көлеміндегі жеке тұлғаларға жіктелген қарыздардың өтелмеген негізгі борышы үлесінің өсуі;

4) заңды тұлғаларға қарыздардың негізгі борышының жиынтық көлеміндегі заңды тұлғаларға жіктелген қарыздардың өтелмеген негізгі борышы үлесінің өсуі;

5) жеке және заңды тұлғалар - клиенттерге қарыздардың негізгі борышының жиынтық көлеміндегі (банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген қарыздарды және «кері РЕПО» операцияларын қоспағанда) кредиттеудің негізгі бағыты (бағыттары) (саласы (салалары)) бойынша жіктелген қарыздардың өтелмеген негізгі борышы үлесінің өсуі;

6) жеке және заңды тұлғалар - клиенттерге қарыздардың негізгі борышының жиынтық көлеміндегі (банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген қарыздарды және «кері РЕПО» операцияларын қоспағанда) коммерциялық және тұрғын жылжымайтын мүлікті сатып алу және құрылысына берілген қарыздардың және ипотекалық тұрғын үй қарыздарының өтелмеген негізгі борышы үлесінің өсуі;

7) жеке тұлғалар үшін кредиттер бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша күнтізбелік алпыс күннен астам және (немесе) заңды тұлғалар үшін күнтізбелік отыз күннен астам мерзімі өткен берешегі бар қарыздардың өсуі;

8) банктің несие портфелінің жалпы көлеміндегі негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша күнтізбелік тоқсан күннен астам мерзімі өткен берешегі бар қарыздардың өсуі;

9) олар бойынша қалыптастырылған резервтерді ескермегенде негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша күнтізбелік тоқсан күннен астам мерзімі өткен берешегі бар қарыздардың ол бойынша қалыптастырылған резервтерді ескермегенде банктің несие портфелінің жалпы көлеміне қатынасының асып кетуі;

10) ол бойынша қалыптастырылған резервтерді ескермегенде жиынтық дебиторлық берешектегі ол бойынша қалыптастырылған резервтерді ескермегенде жіктелген дебиторлық берешек үлесінің өсуі;

11) жиынтық активтердегі кіріс келтіретін активтер үлесінің азаюы;

12) банк міндеттемелері сомасындағы жеке және заңды тұлғалардан тартылған салымдар үлесінің төмендеуі;

13) активтер рентабельділігі коэффициентінің азаюы;

14) таза пайыздық маржаның азаюы;

15) спрэдтың төмендеуі;

16) операциялық шығыстардың кірістердің жиынтық сомасына қатынасының өсуі;

17) өтімділік коэффициенттерінің төмендеуі.

Резервтер ретінде халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарына сәйкес қалыптастырылған резервтер түсініледі.

Жіктелген қарыздар ретінде бухгалтерлік есептің деректеріне сәйкес 10 (он) пайызынан кем емес деңгейде резервтер қалыптастырылған қарыздар түсініледі.

Қарыздар (жіктелген, жиынтық) есебіне негізгі борыштың сомасы, таза жіктелген қарыздар есебіне қарыздардың (дисконттарды (сыйлықақыларды) есепке алғандағы негізгі борыш), оң (теріс) түзетулердің, есептелген сыйақының және олар бойынша құрылған резервтердің баланстық құны қосылады.»;

2-тармақта:

12) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«12) қатарынан алты ай ішінде жіктелген дебиторлық берешектің ол бойынша қалыптастырылған резервтерді ескермей жиынтық дебиторлық берешекте ол бойынша қалыптастырылған резервтерді ескермегендегі үлесінің өсуі мынадай формула бойынша есептеледі:

$$\frac{\text{ЖДБ}_{(6)}}{\text{ДБ}_{(6)}} > \frac{\text{ЖДБ}_{(5)}}{\text{ДБ}_{(5)}} > \frac{\text{ЖДБ}_{(4)}}{\text{ДБ}_{(4)}} > \frac{\text{ЖДБ}_{(3)}}{\text{ДБ}_{(3)}} > \frac{\text{ЖДБ}_{(2)}}{\text{ДБ}_{(2)}} > \frac{\text{ЖДБ}_{(1)}}{\text{ДБ}_{(1)}} > \frac{\text{ЖДБ}_{(0)}}{\text{ДБ}_{(0)}},$$

мұнда:

$\text{ЖДБ}_{(ай)}$ - қаралатын кезеңнің белгілі бір айының соңына қарай жіктелген дебиторлық берешек ол бойынша қалыптастырылған резервтерді ескермегенде;

$\text{ДБ}_{(ай)}$ - қаралатын кезеңнің белгілі бір айының соңына қарай жиынтық дебиторлық берешек ол бойынша қалыптастырылған резервтерді ескермегенде.

Қаралатын кезеңде жүйелі өсу болмаған кезде осы көрсеткіштің есепті кезеңде бес және одан астам пайыздық тармаққа өсуі де банктің қаржылық жағдайының нашарлауына ықпал ететін фактор болып табылады және мынадай формула бойынша есептеледі:

$$\frac{\text{ЖДБ}_{(6)}}{\text{ДБ}_{(6)}} - \frac{\text{ЖДБ}_{(0)}}{\text{ДБ}_{(0)}} \geq 5 \text{ пайыздық тармақ};$$

Жіктелген дебиторлық берешек ретінде бухгалтерлік есептің деректеріне сәйкес 10 (он) пайыздан кем емес деңгейде резервтер қалыптастырылған дебиторлық берешек түсініледі.

Жіктелген дебиторлық берешектің есебіне негізгі борыштың сомасы кіреді;»;

18) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«18) соңғы алты ай ішінде операциялық шығыстардың сыйақы алумен байланысты кірістердің және сыйақы алумен байланысты емес кірістердің қосындысына қатынасының бес және одан астам пайыздық тармаққа өсуі мынадай формула бойынша есептеледі:

$$\frac{\text{ОПШ}_{(6)}}{\text{Кс}\%_{(6)} + \text{Ксбе}\%_{(6)}} - \frac{\text{ОПШ}_{(1)}}{\text{Кс}\%_{(1)} + \text{Ксбе}\%_{(1)}} \geq 5 \text{ пайыздық тармақ},$$

мұнда:

$\text{ОПШ}_{(ай)}$ - тиісті қаржы жылының басынан бастап қаралатын айдың соңына дейінгі кезеңдегі операциялық шығыстар;

$\text{Кс}\%_{(ай)}$ - тиісті қаржы жылының басынан бастап қарастырылатын айдың соңына дейінгі кезеңдегі сыйақыны алумен байланысты кірістер;

$\text{Ксбе}\%_{(ай)}$ - тиісті қаржы жылының басынан бастап қарастырылатын айдың соңына дейінгі кезеңдегі сыйақыны алумен байланысты емес кірістер;

Операциялық шығыстарға (ОПШ) мыналар кіреді:

еңбекке ақы төлеу және міндетті аударымдар бойынша шығыстар;

жалпы шаруашылық шығыстар («Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамына міндетті күнтізбелік, қосымша және төтенше жарналарды аудару шығыстарын қоспағанда);

табыс салығынан басқа, салықтар, алымдар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер;

амортизациялық аударымдар;

негізгі құрал-жабдықтар мен материалдық емес активтерді өтеусіз беруден және тауарлық-материалдық қорларды сатудан, басқа да инвестициялардан болған шығыстар;

тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл);

жалдау шығыстары.

Сыйақыны алумен байланысты емес кірістерге осы тармақтың 16) тармақшасында көрсетілген

сыйақыны алумен байланысты кірістерді, сондай-ақ резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден түскен кірістерді қоспағандағы кірістер кіреді;»;

төртінші бөлік алып тасталсын;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Комитет банктің қаржылық жағдайының нашарлауына ықпал ететін факторларды анықтау үшін ай сайын реттеушілік есептілік деректерінің негізінде банктің қаржылық жағдайына талдау жасайды.

Комитет Қағидалардың 2-тармағының 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) және 12) тармақшаларында белгіленген көрсеткіштерді есептеу кезінде факторларды есептеу үшін пайдаланылатын ақпараттың жинақталуына қарай 2013 жылғы 1 шілдеден бастап есептелген факторлар негізінде банктің қаржылық жағдайына талдау жасайды.»;

6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«6. Жүйе құраушы болып айқындалған банк, сондай-ақ Банктер туралы заңға сәйкес қайта құрылымдауды жүзеге асыратын (жүзеге асырған) банк жыл сайын есепті жылдың 1 наурызына дейінгі мерзімде Комитетке Қағидалардың 1-тармағының 1), 8), 13), 15), 16) және 17) тармақшаларында көрсетілген көрсеткіштердің өзгеру болжамын ұсынады. Көрсеткіштердің өзгеру болжамы қаржы жылы аяқталғанға дейін жасалады.

Көрсеткіштердің өзгеру болжамы негіздемені бере отырып, жылына бір реттен артық емес қайта қаралады.

Комитет көрсеткіштердің болжамды мәндерінің ағымдағы мәндерге сәйкестігін тексереді. Көрсеткіштердің өзгеру болжамында банктің қаржылық жағдайының нашарлауына ықпал ететін факторлар анықталған жағдайда, Комитет Қағидалардың 4-тармағында көзделген іс-шараларды жүзеге асырады.

Қағидалардың 1-тармағының 1), 8) және 13) тармақшаларында көрсетілген көрсеткіштердің өзгеру болжамы стресстік сценарийдің әсер ету нәтижесін бағалаумен толықтырылады.

Уәкілетті орган стресстік сценарий өлшемдері бойынша сценарий мен ұсынымдарды жүйе құраушы болып айқындалған банкке болжамды көрсеткіштерді Комитетке ұсыну мерзіміне дейін бір ай бұрын береді.».

7. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының «Кейбір нормативтік құқықтық актілеріне банк қызметін реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2013 жылғы 25 ақпандағы № 74 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8436 тіркелген, «Заң газеті» газетінде 2013 жылғы 12 маусымда № 85 (2286) жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2013 жылғы 1 шілдеден бастап туындаған қатынастарға қолданылады.

Тізбенің 1-тармағының бір жүз отыз бесінші, бір жүз отыз алтыншы абзацтары, 4-тармағының қырық алтыншы, қырық жетінші абзацтары 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.».

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы қаласы

2013 жылғы 27 тамыз

№ 230

Инвестициялық портфельді басқаруды, брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар есептілігінің тізбесін, нысандарын, ұсыну мерзімдері мен қағидаларын бекіту туралы

«Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Мыналар:

1) осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес инвестициялық портфельді басқаруды, брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар есептілігінің тізбесі;

2) осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп;

3) осы қаулының 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша меншікті активтер есебінен жасалған «кері РЕПО» және «РЕПО» операциялары туралы есеп;

4) осы қаулының 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша екінші деңгейдегі банктердегі және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы ағымдағы шоттарда меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша туралы есеп;

5) осы қаулының 5-қосымшасына сәйкес нысан бойынша басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп;

6) осы қаулының 6-қосымшасына сәйкес нысан бойынша инвестициялық қорлар жөніндегі мәліметтер;

7) осы қаулының 7-қосымшасына сәйкес нысан бойынша клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есеп;

8) осы қаулының 8-қосымшасына сәйкес нысан бойынша инвестициялық қордың өзге мүлкінің құрылымы туралы есеп;

9) осы қаулының 9-қосымшасына сәйкес нысан бойынша акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың инвестициялары туралы есеп;

10) осы қаулының 10-қосымшасына сәйкес нысан бойынша зейнетақы активтерінің құны туралы есеп;

11) осы қаулының 11-қосымшасына сәйкес нысан бойынша зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп;

12) осы қаулының 12-қосымшасына сәйкес нысан бойынша инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың «Инвестициялау лимиттері» пруденциалдық нормативін сақтауы туралы есеп;

13) осы қаулының 13-қосымшасына сәйкес нысан бойынша зейнетақы жинақтарының көлемі және ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушыларының саны туралы есеп;

14) осы қаулының 14-қосымшасына сәйкес нысан бойынша зейнетақы төлемдері туралы есеп;

15) осы қаулының 15-қосымшасына сәйкес нысан бойынша клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп;

16) осы қаулының 16-қосымшасына сәйкес нысан бойынша меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп;

17) осы қаулының 17-қосымшасына сәйкес нысан бойынша клиенттердің активтерін және меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп;

18) осы қаулының 18-қосымшасына сәйкес нысан бойынша клиенттердің активтерін және меншікті активтерді инвестициялау бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп;

19) осы қаулының 19-қосымшасына сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында жасалған (тіркелген) қаржы құралдарымен мәмілелер (операциялар) туралы есеп;

20) осы қаулының 20-қосымшасына сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының бағалы

қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие ұйым туралы мәліметтер;

21) осы қаулының 21-қосымшасына сәйкес нысан бойынша бағалы қағаздардың халықаралық (шетелдік) нарығында жасалған қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп;

22) осы қаулының 22-қосымшасына сәйкес нысан бойынша туынды қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп;

23) осы қаулының 23-қосымшасына сәйкес нысан бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп;

24) осы қаулының 24-қосымшасына сәйкес нысан бойынша брокердің шоттарындағы ақша қалдығы туралы есеп;

25) осы қаулының 25-қосымшасына сәйкес нысан бойынша брокердің және (немесе) дилердің қызмет көрсетуі туралы есеп;

26) осы қаулының 26-қосымшасына сәйкес нысан бойынша номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп;

27) осы қаулының 27-қосымшасына сәйкес нысан бойынша шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп;

28) осы қаулының 28-қосымшасына сәйкес Инвестициялық портфельді басқаруды, брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың есептілікті ұсыну қағидалары бекітілсін.

2. Инвестициялық портфельді басқаруды, брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар (бұдан әрі - Ұйым) осы қаулының 2, 3, 4, 5-қосымшаларына сәйкес есептілікті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі - уәкілетті орган) электрондық форматта, ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.

Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар (бұдан әрі - инвестициялық портфельді басқарушы) осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген есептілікке қосымша осы қаулының 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18-қосымшаларына сәйкес есептілікті уәкілетті органға электрондық форматта, ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.

Ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығымен инвестициялық портфельді басқарушылар (бұдан әрі - ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры) осы қаулының 10, 11, 12, 13, 14-қосымшаларына сәйкес есептілікті уәкілетті органға электрондық форматта, ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей қосымша ұсынады.

Ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен жасалған активтерді инвестициялық басқару шартына сәйкес бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін басқарған жағдайда, ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры 10, 11, 12, 13, 14-қосымшаларға сәйкес есептілікті бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының активтері және басқарудағы зейнетақы активтері бойынша жеке-жеке ұсынады.

Брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар (бұдан әрі - брокерлер және (немесе) дилерлер) осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген есептілікке қосымша осы қаулының 19, 21 және 24-қосымшаларына сәйкес есептілікті уәкілетті органға электрондық форматта, ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.

Брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар осы қаулының 20, 22, 23, 25-қосымшаларына сәйкес есептілікті уәкілетті органға электрондық форматта, тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей қосымша ұсынады.

Брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры уәкілетті органға осы қаулының 22, 23, 24, 25-қосымшаларына сәйкес есептілікті ұсынбайды.

Брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензияларына ие екінші деңгейдегі банктер уәкілетті органға осы қаулының 2, 3, 4, 5, 23-қосымшаларына сәйкес есептілікті ұсынбайды.

Брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензияларына ие қаржылық агенттіктер, Ұлттық почта операторы уәкілетті органға осы қаулының 2, 3, 4, 5-қосымшаларына сәйкес есептілікті ұсынбайды.

Номиналды ұстаушы ретінде шоттарды жүргізу құқығымен лицензиясы бар брокерлер және (немесе) дилерлер осы қаулының 26 және 27-қосымшаларына сәйкес жасалған есептерді уәкілетті

органға электрондық форматта, тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей қосымша ұсынады.

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

** Қазақстан Республикасы Статистика агенттігімен 2013 жылғы 25 қыркүйекте келісілді*

** Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2013 жылғы 29 қазанда № 8857 тіркелді*

*Инвестициялық портфельді басқаруды, брокерлік және (немесе)
дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар есептілігінің
тізбесі*

Инвестициялық портфельді басқаруды, брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың есептілігінде мыналар қамтылады:

- 1) меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп;
- 2) меншікті активтер есебінен жасалған «кері РЕПО» және «РЕПО» операциялары туралы есеп;
- 3) екінші деңгейдегі банктердегі және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы ағымдағы шоттарда меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша туралы есеп;
- 4) басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп;
- 5) инвестициялық қорлар жөніндегі мәліметтер;
- 6) клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есеп;
- 7) инвестициялық қордың өзге мүлкінің құрылымы туралы есеп;
- 8) акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың инвестициялары туралы есеп;
- 9) зейнетақы активтерінің құны туралы есеп;
- 10) зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп;
- 11) инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың «Инвестициялау лимиттері» пруденциалдық нормативін сақтауы туралы есеп;
- 12) зейнетақы жинақтарының көлемі және ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/ алушыларының саны туралы есеп;
- 13) зейнетақы төлемдері туралы есеп;
- 14) клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп;
- 15) меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп;
- 16) клиенттердің активтерін және меншікті активтерді туынды қаржы құралдарына инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп;
- 17) клиенттердің активтерін және меншікті активтерді инвестициялау бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп;
- 18) Қазақстан Республикасының бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында жасалған (тіркелген) қаржы құралдарымен мәмілелер (операциялар) туралы есеп;
- 19) Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие ұйым туралы мәліметтер;
- 20) бағалы қағаздардың халықаралық (шетелдік) нарықтарында жасалған қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп;
- 21) туынды қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп;
- 22) үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп;
- 23) брокердің шоттарындағы ақша қалдығы туралы есеп;
- 24) брокердің және (немесе) дилердің қызмет көрсетуі туралы есеп;
- 25) номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп;
- 26) шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп.

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

*Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы
есеп*

Есепті кезең: 20 __ жылғы «__» _____

Индекс: 1- RCB_CBSA

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: инвестициялық портфельді басқарушылар; брокерлер және (немесе) дилерлер

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі - есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кеш емес

(Ұйымның атауы)

(мың теңгемен)

р/с №	Эмитенттің атауы	Эмитенттің елі	Бағалы қағаз түрі	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі, халықаралық сәйкестендіру нөмірі	Бағалы қағаздардың саны (данамен)			Номиналды құны	
					барлығы	оның ішінде ауыртпалық салынған бағалы қағаздар		валюта	бір бағалы қағаздың құны
						ауыртпалық салынған бағалы қағаздар, барлығы	оның ішінде РЕПО-ға берілген бағалы қағаздар		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары								
1.1.									
...									
2	Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары								
2.1.	Екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздары								
2.1.1									
...									
2.2.	Екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалардың бағалы қағаздары								
2.2.1									
...									

3.	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары								
3.1.									
...									
4.	Қазақстан Республикасының резиденттері емес эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары								
4.1.									
...									
5.	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары								
5.1.									
...									
6	Инвестициялық қорлардың пайлары								
6.1.									
...									
7	Барлығы								

кестенің жалғасы:

Кезең өтелген қойылған күн		Баланстық күні															
		Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар			Өзгерістері пайда немесе шығын құрамында көрсетілетін әділ күні бойынша бағаланатын бағалы қағаздар			Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар									
		барлығы		оның ішінде ауыртпалық салынған бағалы қағаздар		барлығы		оның ішінде ауыртпалық салынған бағалы қағаздар		Анықтама үшін: қалыптас-тырылған резервтер (провизиялар)		барлығы		оның ішінде ауыртпалық салынған бағалы қағаздар		Анықтама үшін: қалыпта-стырылған резервтер (провизиялар)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		

кестенің жалғасы:

Рейтингі		Қор биржасы тізімінің санаты	
сатып алу күнінде	есепті күні	сатып алу күнінде	есепті күні
27	28	29	30

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 қойылған күні 20 ____ жылғы « ____ » _____.

мөр орны

*Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп*

1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер және (немесе) дилер ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 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 мен орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 4-бағанда типі көрсетіле отырып, сатып алынған бағалы қағаз түрі көрсетіледі.

6. 6-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

7. 9-бағанда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» 07 ИСО 4217-2001 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

8. 10-баған борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылады.

9. 11-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күні көрсетіледі.

10. 12-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу мерзімі көрсетіледі.

11. 27 және 28-бағандарды толтыру кезінде Standard and Poor's Financial Services LLC, Moody's Investors Services, FitchRatings рейтингілік агенттіктерінің немесе олардың еншілес рейтингілік ұйымдарының бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша ел рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 27 және 28-бағандарда «рейтингісі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

12. 29 және 30-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасының резиденттері бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы ресми тізімінің санаты болмаған кезде 29 және 30-бағандарда «листингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының резиденттері еместердің бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

13. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

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

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

*Меншікті активтер есебінен жасалған «кері РЕПО» және
«РЕПО» операциялары туралы есеп*

Есепті кезең: 20 __ жылғы «__» _____

Индекс: 2- RCB_REPO_SA

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: инвестициялық портфельді басқарушылар; брокерлер және (немесе) дилерлер

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі - есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кеш емес

(Ұйымның атауы)

(мың теңгемен)

p/c №	Эмитенттің атауы	Эмитенттің елі	Бағалы қағаз түрі	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі, халықаралық сәйкестендіру нөмірі	Бағалы қағаздардың саны	Номиналды құн валютасы	Кезең	
							Операция ашылған күн	Операция жабылған күн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Кері РЕПО» операциялары							
1.1.	Тура тәсіл							
1.1.1.								
1.2.	Автомат-ты тәсіл							
1.2.1.								
2	«РЕПО» операциялары							
2.1.	Тура тәсіл							
2.1.1.								
2.2.	Автомат-ты тәсіл							
2.2.1.								

кестенің жалғасы:

Операция мерзімі күнмен	Сыйақы мөлшерлемесі	Баланстық құны	Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер (провизиялар)	Рейтингі		Қор биржасы тізімінің санаты	
				мәміле жасалған күндегі	есепті күнгі	мәміле жасалған күндегі	есепті күнгі
10	11	12	13	14	15	16	17

Бірінші басшы (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 қойылған күні 20 ____ жылғы « ____ » _____.

мөр орны

*Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме*

*Меншікті активтер есебінен жасалған «кері РЕПО» және
«РЕПО» операциялары туралы есеп*

1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Меншікті активтер есебінен жасалған «кері РЕПО» және «РЕПО» операциялары туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер және (немесе) дилер ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 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 мен орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 4-бағанда типі көрсетіле отырып, «кері РЕПО» және «РЕПО» операциялары бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаз түрі көрсетіледі.

6. 6-бағанда «кері РЕПО» және «РЕПО» операциялары бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

7. 7-бағанда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» 07 ИСО 4217-2001 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

8. 14 және 15-бағандарды толтыру кезінде Standard and Poor's Financial Services LLC, Moody's Investors Services, FitchRatings рейтингілік агенттіктерінің немесе олардың еншілес рейтингілік ұйымдарының бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша ел рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 14 және 15-бағандарда «рейтингісі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

9. 16 және 17-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасының резиденттері бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы ресми тізімінің санаты болмаған кезде 16 және 17-бағандарда «листингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының резиденттері еместердің бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

10. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

*Екінші деңгейдегі банктердегі және банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы ағымдағы
шоттарда меншікті активтер есебінен орналастырылған
салымдар мен ақша туралы есеп*

Есепті кезең: 20 __ жылғы « __ » _____

Индекс: 3- RCB_Vklady_SA

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: инвестициялық портфельді басқарушылар; брокерлер және (немесе) дилерлер

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі - есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кеш емес

(Ұйымның атауы)

(мың теңгемен)

p/c №	Банктің атауы	Рейтингі		Салым валютасы	Банктік салым шартының жасалған күні мен нөмірі		Салым мерзімі (күнмен)
		салым орналастырылған күндегі	есепті күнгі		күні	нөмірі	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Екінші деңгейдегі банктердегі шоттардағы ақша						
1.1.							
...							
2	Талап етуге дейінгі салымдар						
2.1.							
...							
3	Мерзімді салымдар						
3.1.							
...							
4	Шартты салымдар						
4.1.							
...							
5.	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы шоттардағы ақша						
5.1.							
...							
6	Барлығы						

кестенің жалғасы:

Салым бойынша сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайыздармен)	Салым бойынша негізгі борыш сомасы		Салымның баланстық құны		Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер (провизиялар)	Ескерту
	теңгемен	шетел валютасымен	барлығы	оның ішінде салым бойынша есептелген сыйақы		
9	10	11	12	13	14	15

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 қойылған күні 20 ____ жылғы « ____ » _____.

мөр орны

«Екінші деңгейдегі банктердегі және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы ағымдағы шоттарда меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша туралы есеп» әкімшілік деректер жинауға арналған нысанына қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Екінші деңгейдегі банктердегі және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы ағымдағы шоттарда меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша туралы есеп

1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Екінші деңгейдегі банктердегі және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы ағымдағы шоттарда меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша туралы есеп» 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, брокер және (немесе) дилер ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Нысан мың теңгемен ұсынылады. 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 мен орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3 және 4-бағандарды толтыру кезінде Standard and Poor's Financial Services LLC, Moody's Investors Services, FitchRatings рейтингтік агенттіктерінің немесе олардың еншілес рейтингтік ұйымдарының бірі берген екінші деңгейдегі банктің рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 3 және 4-бағандарда «рейтингісі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар бойынша толтырылмайды.

6. 5-бағанда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» 07 ИСО 4217-2001 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

7. 8-бағанда банктік салым шарты бойынша салымның мерзімі көрсетіледі, салым мерзімі ұзартылған жағдайда ұзартылған мерзімі ескеріліп көрсетіледі.

8. 10 және 11-бағандарда меншікті активтерді Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде, екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастыру сомасы көрсетіледі. Активтер шетел валютасындағы салымға орналастырылған жағдайда баламасы ұлттық валюта - теңгемен 10-бағанда бір мезгілде көрсетіле отырып, 11-баған толтырылады, активтер ұлттық валюта - теңгедегі салымға орналастырылған жағдайда 10-баған толтырылады.

9. Егер салымға меншік құқығын шектеулер болса, онда 15-бағанда «иә» деген сөз қойылады.

10. Кесте салымдар мен ақша сомасы көрсетіле отырып және әрбір валюта, екінші деңгейдегі банк және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым бойынша жеке-жеке толтырылады.

11. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

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

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп

Есепті кезең: 20 __ жылғы «__» _____

Индекс: 4 - RCB_IKDU

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: инвестициялық портфельді басқарушылар; брокерлер және (немесе) дилерлер

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі - есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кеш емес

(Ұйымның атауы)

№	Заңды тұлғаның атауы	Сатып алу құны (мың теңгемен)	Баланстық құн (мың теңгемен)		Акциялар саны (дана)	Ұйымға тиесілі акциялар санының эмитенттің орналастырылған акцияларының жалпы санына арақатынасы	Сатып алу күні
			Барлығы	оның ішінде есептелген дивиденттер			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Қазақстан Республикасының резиденттері - қаржы ұйымдары						
1.1.	Екінші деңгейдегі банктер						
1.1.1.	жай акциялар						
1.1.1.1.							
...							
1.1.2.	артықшылықты акциялар						
1.1.2.1.							
...							
1.2.	Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары						
1.2.1.	жай акциялар						
1.2.1.1.							
...							
1.2.2.	артықшылықты акциялар						
1.2.2.1.							
...							
1.3.	Өзге қаржы ұйымдары						
1.3.1.	жай акциялар						
1.3.1.1.							
...							
1.3.2.	артықшылықты акциялар						
1.3.2.1.							
...							
2.	Қаржы ұйымдары болып табылмайтын заңды тұлғалар						
2.1.	жай акциялар						

2.1.1.							
...							
2.2.	артықшылықты акциялар						
2.2.1.							
...							
3.	Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылмайтын ұйымдар						
3.1.	жай акциялар						
3.1.1.							
...							
3.2.	артықшылықты акциялар						
3.2. 1.							
...							
4.	Барлығы						

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 қойылған күні 20 __ жылғы «__» _____.

мөр орны

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп

1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер және (немесе) дилер ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 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 мен орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда ұйымның қауымдасқан ұйымдардың, сондай-ақ басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестицияларының мөлшері туралы мәліметтер көрсетіледі.

6. Нысанның барлық деректері ұйым капиталына қатысатын заңды тұлға қызметінің сипаты бойынша ұсынылады.

7. 3-бағанда сатып алу күніндегі акциялардың сатып алу құны көрсетіледі.

8. 4-бағанда басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың бухгалтерлік есепте көрсетілген баланстық құны көрсетіледі.

9. 5-бағанда басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар бойынша есептелген дивиденттер сомасы көрсетіледі.

10. 6-бағанда сатып алынған акциялардың саны көрсетіледі.

11. 8-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күні көрсетіледі.

12. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

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

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Инвестициялық қорлар жөніндегі мәліметтер

Есепті кезең: 20 __ жылғы «__» _____

Индекс: 5- RCB_IF

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: инвестициялық портфельді басқарушылар

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі - есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кеш емес

(Ұйымның атауы)

Инвестициялық қордың атауы	Айналыстағы пайлар саны	Пайдың есептеу құны (инвестициялық пай қоры үшін)		Пай кірістілігі (инвестициялық пай қоры үшін), жылдық %-бен	Акциялар құны (акционерлік инвестициялық қор үшін)	Занды тұлғалар пайшыларының саны (инвестициялық пай қоры үшін)	Жеке тұлғалар пайшыларының саны (инвестициялық пай қоры үшін)	Ескерту (мың теңгемен)
		есепті кезеңнің басында	есепті кезеңнің соңында					
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 қойылған күні 20 ____ жылғы « ____ » _____.

мөр орны

*Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме*

Инвестициялық қорлар жөніндегі мәліметтер

1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Инвестициялық қорлар жөніндегі мәліметтер» 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 және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

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

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 5-баған формула бойынша $(P1/P2-1)/N \times 365 \text{ күн} \times 100$ толтырылады, мұнда:

P1 - есепті кезеңнің соңындағы пайдың есептеу құны (4-баған);

P2 - есепті кезеңнің басындағы пайдың есептеу құны (3-баған);

N - есепті кезеңдегі күндер саны.

6. 3, 4, 5 және 6-бағандар үтірден кейін 4 таңбамен көрсетіледі.

7. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

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

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

*Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық
портфельдің құрылымы туралы есеп*

Есепті кезең: 20 __ жылғы «__» _____

Индекс: 6-RCB_СП_client

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: инвестициялық портфельді басқарушылар

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі - есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кеш емес

_____ (Ұйымның атауы)

Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар

р/с №	Инвестициялық қордың/ эмитенттің атауы	Эмитенттің елі	Бағалы қағаз түрі	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі	Бағалы қағаздардың саны (дана)		Номиналды құны валютасы	Төлем валютасы		
					барлығы	оның ішінде ауыртпалық салынған бағалы қағаздар				
					6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Инвестициялық қорлар бойынша жиынтығы									
1.1.										
...										
2	Өзге клиенттер бойынша жиынтығы									
2.1.										
...										
	Барлығы:									

кестенің жалғасы:

Бір бағалы қағаз үшін сатып алу құны	Кезеңі		Бағалы қағаздың сатып алу құны	Бағалы қағаздардың баланстық құны				Анықтама үшін: қалыптас-тырылған резервтер (провизиялар)
	есепке қойылған күн	өтелген күн		Барлығы		оның ішінде ауыртпалық салынған бағалы қағаздар		
				барлығы (теңгемен)	оның ішінде есептелген сыйақы	ауыртпалық салынған бағалы қағаздар, барлығы	оның ішінде РЕПО-ға берілген бағалы қағаздар	
12	13	14	15	16	17	18	19	20

кестенің жалғасы:

Рейтингі		Қор биржасы тізімінің санаты		Портфельдегі ағымдағы купондық мөлшерлемесі
есепке қойылған күндегі	есепті күндегі	есепке қойылған күндегі	есепті күндегі	
21	22	23	24	25

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 қойылған күні 20__ жылғы «__» _____.

мөр орны

**Клиенттердің активтері есебінен «кері РЕПО» операциялары
бойынша сатып алынған бағалы қағаздар**

(мың теңгемен)

р/с №	Инвестиция- лық қордың / эмитенттің атауы	Эми- тенттің елі	Бағалы қағаз түрі	Ұлттық сәйкес- тендіру нөмірі немесе халық- аралық сәйкес- тендіру нөмірі	Бағалы қағаздар- дың саны (дана)	Номина- лды құнының валютасы	Мәміленің валютасы	Бір бағалы қағаз үшін ашу бағасы	
								барлығы (теңгемен)	номина- лды құнының валюта- сымен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Инвести- циялық қорлар бойынша жиынтығы								
1.1.									
...									
2	Барлық өзге клиенттер бойынша жиынтығы								
2.1.									
...									
	Барлығы:								

кестенің жалғасы:

Бір бағалы қағаз үшін жабу бағасы		Кезеңі		Бағалы қағаздар- дың баланстық құны	Операция бойынша кірістілік мөлшер- лемесі	Рейтингі		Қор биржасы тізімінің санаты	
барлығы (теңгемен)	номина- лды құнының валюта- сымен	Операция ашылған күн	Операция жабылған күн			есепке қойыл- ған күндегі	есепті күндегі	есепке қойыл- ған күндегі	есепті күндегі
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

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 қойылған күні 20 ____ жылғы « ____ » _____.

мөр орны

Екінші деңгейдегі банктердегі салымдар

(мың теңгемен)

р/с №	Инвестициялық қордың / эмитенттің атауы	Банктің рейтингі		Салым валютасы	Банктік салым шартының жасалған күні мен нөмірі		Салым мерзімі (күнмен)	Сыйақы төлеу кезеңі		Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайыздармен)	
		салым орналастырылған күндегі	есепті күнгі		күні	нөмірі		кезеңділігі	күні	номиналды	тиімді
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Инвестициялық қорлар бойынша жиынтығы										
1.1.											
...											
2	Барлық өзге клиенттер бойынша жиынтығы										
2.1.											
...											
	Барлығы:										

кестенің жалғасы:

Салым бойынша негізгі борыш сомасы		Баланстық құны		Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер
Барлығы (теңгемен)	шетел валютасымен	барлығы	оның ішінде есептелген сыйақы	
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, бар болса - әкесінің аты), _____ (қолы)

_____ (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20 ____ жылғы « ____ » _____.

мөр орны

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есеп

1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 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 мен орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

1-кесте бойынша:

5. 2-баған инвестициялық қорлар бойынша инвестициялық қордың және эмитенттің атауы көрсетіледі, өзге клиенттер бойынша эмитенттің атауы көрсетіледі.

6. 4-бағанда типі көрсетіле отырып, сатып алынған бағалы қағаз түрі көрсетіледі.

7. 6-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

8. 9 және 11-бағандарда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» 07 ИСО 4217-2001 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

9. 10-баған борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылады.

10. 12-бағанда мәміленің жүзеге асырылуын растайтын бастапқы құжатта (биржалық куәлік, брокердің және (немесе) дилердің есебі, ақпарат аудару мен төлемдер жасаудың халықаралық банкаралық жүйесі (SWIFT) бойынша алынған растау) көрсетілген баға көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазға шетел валютасымен ақы төленген жағдайда бұл сома мәміле жасалған күні қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі.

11. 13-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күні көрсетіледі.

12. 14-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу мерзімі көрсетіледі.

13. 15-бағанда агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төленген сыйақылар мен комиссияларды, қор биржаларының алымдарын қосқанда, сатып алуға тікелей байланысты шығыстарды қоса алғандағы қаржы құралдарының сатып алу құны, сондай-ақ аудару бойынша банк қызметтері және сатып алушы сатушыға төлеген пайызға азайтылған шамасы (мұндай бар болса) көрсетіледі.

14. 16-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген бағалы қағаздар құны көрсетіледі.

15. 21 және 22-бағандарды толтыру кезінде Standard and Poor's Financial Services LLC, Moody's Investors Services, FitchRatings рейтингтік агенттіктерінің немесе олардың еншілес рейтингтік ұйымдарының бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі,

мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша ел рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 21 және 22-бағандарда «рейтингісі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 21-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі рейтингі көрсетіледі.

16. 23 және 24-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасының резиденттері бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы ресми тізімінің санаты болмаған кезде 23 және 24-бағандарда «листингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының резиденттері еместердің бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 23-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі қор биржасы тізімінің санаты көрсетіледі.

17. 25-бағанда есеп беру күніндегі борыштық қаржы құралдары бойынша купондық мөлшерлемесі көрсетіледі.

18. Нысан әрбір инвестициялық қордың бөлігінде және инвестициялық қор болып табылмайтын барлық клиенттер бойынша толтырылады.

19. Нысанда зейнетақы активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар көрсетілмейді.

20. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

2-кесте бойынша:

21. 2-баған инвестициялық қорлар бойынша инвестициялық қордың және эмитенттің атауы көрсетіледі, өзге клиенттер бойынша эмитенттің атауы көрсетіледі.

22. 4-бағанда типі көрсетіле отырып, «кері РЕПО» операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаз түрі көрсетіледі.

23. 7 және 8-бағандарда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» 07 ИСО 4217-2001 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

24. 9 және 10-бағандарда «кері РЕПО» операциясының жүзеге асырылуын растайтын бастапқы құжатта көрсетілген үтірден кейін 4 таңбаға дейінгі дәлдікпен бағасы көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазға шетел валютасымен ақы төленген жағдайда баламасы ұлттық валюта - теңгемен 9 және 11-бағандарда бір мезгілде көрсетіле отырып, 10 және 12-бағандар толтырылады, сатып алынған бағалы қағазға ұлттық валюта - теңгемен ақы төленген жағдайда 9 және 11-бағандар толтырылады.

25. 15-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген құны көрсетіледі.

26. 17 және 18-бағандарды толтыру кезінде Standard and Poor's Financial Services LLC, Moody's Investors Services, FitchRatings рейтингілік агенттіктерінің немесе олардың еншілес рейтингілік ұйымдарының бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша ел рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 17 және 18-бағандарда «рейтингісі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 17-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі рейтингі көрсетіледі.

27. 19 және 20-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасының резиденттері бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы ресми тізімінің санаты болмаған кезде 19 және 20-бағандарда «листингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының резиденттері еместердің бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 19-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі қор биржасы тізімінің санаты көрсетіледі.

28. Нысан әрбір инвестициялық қордың бөлігінде және инвестициялық қор болып табылмайтын барлық клиенттер бойынша толтырылады.

29. Нысанда зейнетақы активтері есебінен «кері РЕПО» операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздар көрсетілмейді.

30. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

3-кесте бойынша:

31. 2-баған инвестициялық қорлар бойынша инвестициялық қордың және эмитенттің атауы көрсетіледі, өзге клиенттер бойынша эмитенттің атауы көрсетіледі.

32. 3 және 4-бағандарды толтыру кезінде Standard and Poor's Financial Services LLC, Moody's Investors Services, FitchRatings рейтингілік агенттіктерінің немесе олардың еншілес рейтингілік ұйымдарының бірі берген екінші деңгейдегі банктің рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 3 және 4-бағандарда

«рейтингісі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар бойынша толтырылмайды.

33. 5-бағанда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» 07 ИСО 4217-2001 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

34. 8-бағанда банктік салым шарты бойынша салымның мерзімі көрсетіледі, салым мерзімі ұзартылған жағдайда ұзартылған мерзімі ескеріліп көрсетіледі.

35. 9 және 10-бағандарда жинақталған сыйақы төлемінің күні мен кезеңділігі банктік салым шартының талаптарына сәйкес көрсетіледі.

36. 13 және 14-бағандарда клиенттердің активтерін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымға орналастыру сомасы көрсетіледі. Зейнетақы активтері шетел валютасындағы салымға орналастырылған жағдайда баламасы ұлттық валюта - теңгемен 13-бағанда бір мезгілде көрсетіле отырып, 14-баған толтырылады, зейнетақы активтері ұлттық валюта - теңгедегі салымға орналастырылған жағдайда 13-баған толтырылады.

37. Кесте әрбір банк бойынша және салымның әрбір валютасы бойынша жеке-жеке салымдар сомасы көрсетіле отырып толтырылады.

38. Нысан әрбір инвестициялық қордың бөлігінде және инвестициялық қор болып табылмайтын барлық клиенттер бойынша толтырылады.

39. Нысан зейнетақы активтері есебінен орналастырылған салымдар көрсетілмейді.

40. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

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

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Инвестициялық қордың өзге мүлкінің құрылымы туралы есеп

Есепті кезең: 20 __ жылғы « __ » _____

Индекс: 7-RCB_PROPERTY

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: инвестициялық портфельді басқарушылар; брокерлер және (немесе) дилерлер

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі - есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кеш емес

(Ұйымның атауы)

(мың теңгемен)

р/с №	Инвестициялық қордың атауы	Мүліктің атауы	Сатып алу құны	Баланстық құны	Ескерту
1	2	3	4	5	6
1.	x	Жер телімдері			
1.1.					
...					
2	x	Үйлер мен ғимараттар			
2.1.					
...					
3.	x	Жылжымайтын мүліктің салынып жатқан және қалпына келтіріліп жатқан объектілері			
3.1.					
...					
4.	x	Жобалау-сметалық құжаттама			
4.1.					
...					
5	x	Жерді пайдалану және жер қойнауын пайдалану құқықтары			
5.1.					
...					
...					
	Барлығы				

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 қойылған күні 20__ жылғы «__» _____.

мөр орны

*Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
Инвестициялық қордың өзге мүлкінің құрылымы туралы есеп*

1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Инвестициялық қордың өзге мүлкінің құрылымы туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының б) тармақшасына сәйкес әзірленді.
3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысан мың теңгемен толтырылады. 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 мен орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 4-бағанда нақты шығындар бойынша бағаланатын мәліметтер көрсетіледі. Мәміле жасалған кезде келтірілген шығындар (өзге мүлікті сатып алуға тікелей байланысты), оның ішінде агенттерге, жеткізушілерге төленген сыйақылар мен комиссиялық сыйақылар, сондай-ақ ақша аудару жөніндегі банк шығыстары осы мүліктің құнына кіргізіледі. Осы күнгі өзге мүліктің құнына сондай-ақ сатып алған кезге дейінгі кезеңде есептелген сыйақы кіргізіледі (мұндай болса).
6. 5-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген мүліктің құны көрсетіледі.
7. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

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

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

*Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың
капиталына инвестициялық қордың инвестициялары туралы есеп*

Есепті кезең: 20 __ жылғы «__» _____

Индекс: 8-RCB IKDU client

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)

(мың теңгемен)

Р/с №	Инвестициялық қордың /заңды тұлғаның атауы	Сатып алу құны (мың теңгемен)	Баланстық құны (мың теңгемен)	Эмитенттің жарғылық капиталындағы үлесі (%)	Сатып алу күні
1	2	3	4	5	6
1.	Инвестициялық қорлар бойынша жиынтығы				
1.1.					
1.2.					
...					
2.	Барлық басқа клиенттер бойынша жиынтығы				
2.1.					
2.2.					
...					
	Барлығы:				

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 қойылған күні 20 ____ жылғы « ____ » _____

мөр орны

«Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың инвестициялары туралы есеп» әкімшілік деректер жинауға арналған нысанына қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың инвестициялары туралы есеп

1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмелер «Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың инвестициялары туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ұйым ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысан 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. 2-баған инвестициялық қорлар бойынша инвестициялық қордың және эмитенттің атауы көрсетіледі, өзге клиенттер бойынша эмитенттің атауы көрсетіледі.

6. 3-бағанда акцияның сатып алу күніндегі сатып алу құны көрсетіледі.

7. 4-бағанда указывается бухгалтерлік есепте көрсетілген инвестициялар құны көрсетіледі.

8. Нысан әрбір инвестициялық қордың бөлігінде және инвестициялық қор болып табылмайтын барлық клиенттер бойынша толтырылады.

9. Мәліметтер жоқ болған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

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

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп

Есепті кезең: 20 __ жылғы _____

Индекс: 9-RCB_PA

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)

(теңгемен)

Р/с №	Көрсеткіш	күні, айы, жылы	күні, айы, жылы
1.	2.	3.
1.	Инвестициялық шоттардағы күн басталғандағы қалдық, оның ішінде:				
1.1	теңгемен				
1.2	шетел валютасында				
2.	Инвестициялық шоттарға күн аяғында түскен ақша, оның ішінде:				
2.1	теңгемен				
2.2	шетел валютасында				
3.	Инвестициялық шоттардан күн аяқталғанда шығарылған ақша, оның ішінде:				
3.1	теңгемен				
3.2	шетел валютасында				
4.	Инвестициялық шоттарда күн аяқталғандағы қалдық ((1)+(2)-(3)), оның ішінде:				
4.1	теңгемен				
4.2	шетел валютасында				
5.	Басқа да активтердің күн басталғандағы құны, оның ішінде:				
5.1	теңгемен				
5.2	шетел валютасында				
6.	Басқа да активтердің күн аяқталғандағы құны, оның ішінде:				
6.1	теңгемен				
6.2	шетел валютасында				
7.	Қаржылық инвестициялардың күн басталғандағы барлық құны				
7.1	туынды қаржы құралдар				
8.	Күн аяқталғанда түскен қаржы құралдары				
9.	Күн аяқталғанда шығарылған қаржы құралдары				
10.	Күн аяқталғандағы қаржылық инвестициялардың барлық құны ((7)+(8)-(9)+(11)-(11.3.1.)), оның ішінде				
10.1	туынды қаржы құралдар				
11.	Күн аяқталғандағы есептелген инвестициялық кіріс (шығыс), оның ішінде				

11.1	Қаржы құралдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер (шығыстар)				
11.2	Әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кірістер (шығыстар)				
11.3	Басқа да активтердің өзгеруінен кірістер (шығыстар)				
11.4	Шетел валютасын қайта бағалаудан кірістер (шығыстар)				
11.4.1	Инвестициялық шоттағы ақшаны және басқа активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығыстар)				
11.4.2	Қаржылық инвестицияларды қайта бағалаудан кірістер (шығыстар)				
11.5	Бағалы қағаздардың құнсыздануынан болатын ықтимал шығыстарды жабу үшін резервтерді (провизияларды) қалпына келтірумен (қалыптастырумен) байланысты кірістер (шығыстар)				
11.6	Басқа да кірістер (шығыстар)				
12.	Күн аяқталғандағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құнының жиынтығы ((4)+(6)+(10))				
13.	Күн аяқталғандағы зейнетақы активтерінен комиссиялық сыйақы, оның ішінде				
13.1	Есептелген				
13.2	төленген				
14.	Зейнетақы активтерінен комиссиялық сыйақы бойынша берешек қалдығы				
15.	Инвестициялық кірістен күн аяқталғандағы комиссиялық сыйақы, оның ішінде				
15.1	есептелген				
15.2	төленген				
16.	Инвестициялық кірістен комиссиялық сыйақы бойынша берешек қалдығы				
17.	Ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры орындаған, зейнетақы активтеріне жатқызылатын зейнетақы міндеттемелері, күн аяқталғанда:				
17.1	инвестициялық шоттан қате (жаңылыс есептелген) сомалар				
17.2	төлемдер мен аударымдар				
17.3	өзге				
18.	Ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры орындаған, зейнетақы активтеріне жатқызылатын зейнетақы міндеттемелері, күн аяқталғанда:				
18.1	инвестициялық шоттан қате (жаңылыс есептелген) сомалар				
18.2	төлемдер мен аударымдар				
18.3	өзге				

19.	Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының күн аяқталғандағы зейнетақы міндеттемелерінің қалдығы				
20.	Зейнетақы активтері бойынша күн аяқталғандағы міндеттемелер жиынтығы ((15)+(17)+(20)):				
21.	Күн аяқталғандағы «таза» зейнетақы активтері құнының жиынтығы ((13)-(21))				
22.	Валюта айырбастаудың нарықтағы бағамы				

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 қойылған күні 20 ____ жылғы « ____ » _____

мөр орны

*Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды
толтыру бойынша түсіндірме*

Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп

1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмелер «Зейнетақы активтерінің құны 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 зейнетақы қоры ай сайын жасайды және есепті кезеңге толтырады. Нысан теңгемен беріледі.
4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысан есепті айдың әрбір күні үшін толтырылады. «Күні, айы, жылы» көрсеткіштер бойынша ақпарат «күні. айы. жылы» форматында көрсетіледі.
6. Нысан теңгемен толтырылады. 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 және 6.2-жолдарда теңгеге балама сомалар көрсетіледі.
7. 6-жолда көрсетілген есепті айдың соңындағы басқа да активтер тізбесі есептің ескертпесінде көрсетіледі.
8. 8-жолды толтырған кезде нақты шығындар бойынша бағаланатын қаржы құралдары бойынша мәліметтер көрсетіледі. Мәміле жасау (қаржы құралдарын сатып алуға тікелей байланысты) кезінде келтірілген шығындар, оның ішінде агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төлеген сыйақылар мен комиссиялық сыйақылар, қор биржаларының алымдары, сондай-ақ аударым бойынша банк шығыстары осы қаржы құралдарының құнына қосылады. Қаржы құралдарының құнына сатып алу сәтіне дейінгі кезеңде есептелген сыйақылар (осындай бар болса) кіреді.
9. 9-жолды толтырған кезде нақты сату немесе өтеу құны бойынша сатылған немесе өтелген қаржы құралдары туралы мәліметтер көрсетіледі.
10. 10-жолды толтырған кезде Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп нысанының деректеріне сәйкес мәліметтер көрсетіледі.
11. 11.5-жолды толтырған кезде резервтер (провизиялар) оны жасау күнінің соңына айына бір рет көрсетіледі.
12. 11.6-жолды толтырған кезде алынған кірістердің тізбесі және зейнетақы активтерінің құнына енгізілген келтірілген шығыстар туралы мәліметтер қоса беріледі.
13. 13 және 15-жолдарды толтырған кезде ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының комиссиялық сыйақы сомасы көрсетіледі.
14. 14 және 16-жолдарды толтырған кезде комиссиялық сыйақы бойынша берешек қалдығы есепті кезең аяғындағы деректерді ескере отырып, өсу жиынтығымен есепке алынады.
15. 17.2 және 18.2-жолдарды толтырған кезде жинақталған зейнетақы қаражаттарын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорларына, басқа ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларына, сақтандыру ұйымдарына аударым сомалары, алушыларға және басқа тұлғаларға төленген сомалар, зейнетақы төлемдерінен табыс салығы сомасы көрсетіледі.

16. 17.3 және 18.3-жолдарды толтырған кезде зейнетақы активтерінің құнына қосылған міндеттемелер тізбесі қоса беріледі.

17. 24-жолды толтырған кезде есепті күнгі, зейнетақы активтерінің құны туралы анықтамада пайдаланылған валюта айырбастаудың нарықтық бағамы әр «Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар» Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктемесіне сәйкес көрсетіледі).

18. Мәліметтер жоқ болған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

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

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

*Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы
туралы есеп*

Есепті кезең: 20 __ жылғы «__» _____

Индекс: 10-RCB_SPPA

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)

1-кесте

Зейнетақы активтерінің есебінен сатып алынған бағалы қағаздар

(теңгемен)

Р/с №	Эмитенттің атауы	Экономикалық қызмет түрі	Эмитенттің елі	Бағалы қағаз түрі	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі
1	2	3	4	5	6
1	Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары				
1.1.		x			
...		x			
2	Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары				
2.1.	Екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздары				
2.1.1.					
...					
2.2.	Екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалардың бағалы қағаздары				
2.2.1.					
...					
3.	Шетел мемлекеттерінің бағалы қағаздары				
3.1.		x			
...		x			
4.	Қазақстан Республикасының резидент емес-эмитенттерінің мемлекеттік бағалы қағаздары				
4.1.		x			
...		x			
5.	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары				
5.1.		x			
...		x			
6	Инвестициялық қорлардың пайлары				
6.1.					
...					
	Барлығы	x			

кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздардың саны (дана)	Номиналдық құны		Төлем валютасы	Бір бағалы қағазды сатып алу бағасы		Кезең		Бағалы қағазды сатып алу құны
	валюта	бір бағалы қағаздың құны		барлығы (теңгемен)	номиналды құнның валютасымен	есепке алған күн	өтеу күні	
7	8	9	10	11	12	13	14	15

кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздардың ағымдағы құны				Бағалы қағаздар санаты	Рейтинг		Қор биржасы тізімінің санаты		Портфельдегі ағымдағы купондық бағам	Есепке алынған күннен басталған кезеңге пайда (шығын)
Барлығы			Анықтама үшін: қалыптасқан резервтер (провизиялар)		есепке алынған күнге	есепті күнде	есепке алынған күнге	есепті күнде		
барлығы (теңгемен)	Номиналды құн валютасымен	Оның ішінде есептелген сыйақы, теңгемен		19					21	22
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

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 қойылған күні 20 ____ жылғы « ____ » _____

мөр орны

«Кері РЕПО» операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздар

(теңгемен)

P/c №	Эмитенттің атауы	Емитенттің елі	Бағалы қағаз түрі	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі	Бағалы қағаздар саны (дана)	Номиналды құн валютасы	Мәміле валютасы	Бір бағалы қағаздың ашылу бағасы	
								барлығы (теңгемен)	Номиналды құн валюта-сымен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Жиын-тығы:								

кестенің жалғасы:

Бір бағалы қағаздың жабылу бағасы		Кезең		Бағалы қағаздардың ағымдағы құны	Операция бойынша кірістілік бағамы	Рейтинг		Қор биржасы тізімінің санаты	
барлығы (теңгемен)	Номиналды құн валюта-сымен	Операцияларды ашу күні	Операцияларды жабу күні			есепке алынған күнге	есепті күнде	есепке алынған күнде	есепті күнде
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

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 қойылған күні 20 ____ жылғы « ____ » _____

мөр орны

**Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші
деңгейдегі банктердегі салымдар**

(теңгемен)

P/c №	Банктің атауы	Банк рейтингісі		Салым валю- тасы	Банктік салым шарты жасалған күн және оның нөмірі		Салым мерзімі (күндермен)	Сыйақы төлеу кезеңі		Сыйақы бағамы (жылдық пайызбен)	
		салымды орналастыру күніне	есепті күнде		күні	нөмірі		кезең- ділігі	күні	номи- налды	тиімді
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Жиынтығы:										

кестенің жалғасы:

Салым бойынша негізгі борыштың сомасы		Ағымдағы құны			Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер
Барлығы (теңгемен)	шетел валютасымен	Барлығы (теңгемен)	Оның ішінде, есептелген сыйақы		
13	14	15	16	17	18

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 қойылған күні 20 ____ жылғы « ____ » _____

мөр орны

Тазартылған қымбат металдар

(теңгемен)

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

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 қойылған күні 20 ____ жылғы « ____ » _____

мөр орны

Шартты талаптар (міндеттемелер)

(теңгемен)

№	Көрсеткіштер атауы	Базалық актив	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі	Мәміле жасау күніндегі құны	Туынды қаржы құралының есепті күнгі ағымдағы құны
1	2	3	4	5	6
1	Шартты талаптар				
1.1	Қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша шартты талаптар				
1.1.1					
1.1.n					
1.2	Қаржы форвардтарын сатып алу бойынша шартты талаптар				
1.2.1					
1.2.n					
1.3	Сатып алынған опцион келісім-шарттары - «колл»				
1.3.1					
1.3.n					
1.4	Сатып алынған опцион келісім-шарттары - «пут»				
1.4.1					
1.4.n					
1.5	Белгіленген пайыздық своп				
1.5.1					
1.5.n					
1.6	Құбылмалы пайыздық своп				
1.6.1					
1.6.n					
1.7	Қаржы фьючерстерін сату бойынша шартты талаптар				
1.7.1					
1.7.n					
1.8	Қаржы форвардтарын сату бойынша шартты талаптар				
1.8.1					
1.8.n					
1.9	Сатылған опцион келісім-шарттары - «пут» - қарсы шот				
1.9.1					
1.9.n					
1.10	Сатылған опцион келісім-шарттары - «колл» - қарсы шот				
1.10.1					
1.10.n					
1.11	Басқа да шартты талаптар				
1.11.1					
1.11.n					
2	Шартты міндеттемелер				

2.1	Қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша шартты міндеттемелер				
2.1.1					
2.1.n					
2.2	Қаржы форвардтарын сатып алу бойынша шартты міндеттемелер				
2.2.1					
2.2.n					
2.3	Сатып алынған опцион келісім-шарттары - «колл» - қарсы шот				
2.3.1					
2.3.n					
2.4	Сатып алынған опцион келісім-шарттары - «пут» - қарсы шот				
2.4.1					
2.4.n					
2.5	Құбылмалы пайыздық своп				
2.5.1					
2.5.n					
2.6	Белгіленген пайыздық своп				
2.6.1					
2.6.n					
2.7	Қаржы фьючерстерін сату бойынша шартты міндеттемелер				
2.7.1					
2.7.n					
2.8	Қаржы форвардтарын сату бойынша шартты міндеттемелер				
2.8.1					
2.8.n					
2.9	Сатылған опцион келісім-шарттары - «пут»				
2.9.1					
2.9.n					
2.10	Сатылған опцион келісім-шарттары - «колл»				
2.10.1					
2.10.n					
2.11	Өзге шартты міндеттемелер				
2.11.1					
2.11.n					

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 қойылған күні 20 ____ жылғы « ____ » _____

мөр орны

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды
толтыру бойынша түсіндірме

Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы
туралы есеп

1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмелер «Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының б) тармақшасына сәйкес әзірленді.
3. Нысанды ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысан теңгемен беріледі.
4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

1-кесте бойынша.

5. 3-бағанды толтыру кезінде эмитенттің экономика секторларының атауы Қазақстан Республикасының 03-2007 мемлекеттік жіктегішіне сәйкес көрсетіледі. 3-баған Қазақстан Республикасының резиденттері - эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары бойынша толтырылады.
6. 5-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың түрі, оның түрін көрсете отырып көрсетіледі.
7. 7-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.
8. 8 және 10-бағандарда валюта кодтары 07 ИСО 4217-2001 «Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар» Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктемесіне сәйкес көрсетіледі.
9. 9-баған борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылады.
10. 11 және 12-бағандарда мәміленің жасалғандығы расталатын бастапқы құжатта (биржалық куәлік, брокер-дилердің есебі, Дүниежүзілік банкаралық қаржы телекоммуникациялар қоғамдастығы бойынша (SWIFT жүйесі) алынған растама) үтірден кейін төрт белгіге дейінгі дәлдікпен көрсетілген баға көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазды шетел валютасымен төлеген жағдайда 11-бағана толтырылады, 12-бағанада осы сома мәміле жасау күні валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазды ұлттық валютамен төлеген жағдайда 12-бағана толтырылады, 11-бағана толтырылмайды.
11. 13-бағанда бухгалтерлік бастапқы танылған күн көрсетіледі.
12. 14-бағанда борыштық борыштық бағалы қағаздарды өтеу мерзімі көрсетіледі.
13. 15-бағанда бағалы қағаздың тікелей сатып алуға қатысты шығыстарын қоса алғандағы, агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төлеген сыйақылар мен комиссиялық сыйақыларды, қор биржаларының алымдарын, сондай-ақ аударым бойынша банк қызметтерін қоса алғандағы сатып алу және сатып алушы сатушыға төлеген пайыздың шамасына азайтылған құны (осындай бар болса) көрсетіледі.
14. 16-бағанда бағалы қағаздардың бухгалтерлік есепте көрсетілген ағымдағы құны көрсетіледі.

15. 20-бағанда «әділ құн бойынша бағаланатын», «амортизацияланған құны бойынша бағаланатын» бағалы қағаздың санаты көрсетіледі.

16. 21 және 22-бағандарды толтырған кезде Standard and Poor's Financial Services LLC, Moody's Investors Services, FitchRatings рейтинг агенттіктердің бірі, немесе олардың рейтингтік еншілес ұйымдары берген бағалы қағаздың облигациялар бойынша рейтингі, эмитенттің акциялар бойынша рейтингі, мемлекеттің бағалы қағаздар бойынша рейтингі көрсетіледі. Рейтинг болмаған кезде 21 және 22-бағандарда «рейтинг жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 21-баған да бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күндегі рейтинг көрсетіледі.

17. 23 және 24-бағандарда Қазақстан Республикасы қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасы резиденттерінің бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасы қор биржасының ресми тізімінің санаты болмаған кезде 23 және 24-бағандарда «листинг жоқ» деп көрсетіледі. Қазақстан Республикасының резиденті еместердің бағалы қағаздары және Қазақстан Республикасының бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 23-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күндегі қор биржасы тізімінің санаты көрсетіледі.

18. 25-бағанда борыштық бағалы қағаздар бойынша есепті беру күндегі купондық бағам көрсетіледі.

19. 26-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күннен бастап есепті кезеңнің соңғы күні, қоса алғанда, аралығындағы қаржы құралынан пайда (шығын) сомасы көрсетіледі.

20. Мәліметтер жоқ болған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

2-кесте бойынша.

21. 4-бағанда «РЕПО» және (немесе) «кері РЕПО» операциялары бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаздардың түрі, оның типін көрсете отырып, көрсетіледі.

22. 7 және 8-бағандарда валюта кодтары 07 ИСО 4217-2001 «Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар» Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктемесіне сәйкес көрсетіледі.

23. 9 және 10-бағандарда «кері «РЕПО» операциясының жүзеге асырылғандығын растайтын бастапқы құжатта көрсетілген үтірден кейінгі төрт белгіге дейінгі нақтылықпен бағасы көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазға ақы шетел валютасымен төленген жағдайда 9, 10, 11 және 12-бағандар толтырылады, сатып алынған бағалы қағазға ақы ұлттық валютасымен төленген жағдайда 9 және 11-бағандар толтырылады.

24. 15-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген ағымдағы құны көрсетіледі.

25. 17 және 18-бағандарды толтырған кезде Standard and Poor's Financial Services LLC, Moody's Investors Services, FitchRatings рейтинг агенттіктердің бірі, немесе олардың рейтингтік еншілес ұйымдары берген бағалы қағаздың облигациялар бойынша рейтингі, эмитенттің акциялар бойынша рейтингі, мемлекеттің бағалы қағаздар бойынша рейтингі көрсетіледі. Рейтинг болмаған кезде 17 және 18-бағандарда «рейтинг жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

26. 19 және 20-бағандарда Қазақстан Республикасы қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасы резиденттерінің бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасы қор биржасының ресми тізімінің санаты болмаған кезде 19 және 20-бағандарда «листинг жоқ» деп көрсетіледі. Қазақстан Республикасының резиденті еместердің бағалы қағаздары және Қазақстан Республикасының бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

27. Мәліметтер жоқ болған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

3-кесте бойынша.

28. 3 және 4-бағандарды толтырған кезде Standard and Poor's Financial Services LLC, Moody's Investors Services, FitchRatings рейтинг агенттіктердің бірі, немесе олардың рейтингтік еншілес ұйымдары берген бағалы қағаздың облигациялар бойынша рейтингі, эмитенттің акциялар бойынша рейтингі, мемлекеттің бағалы қағаздар бойынша рейтингі көрсетіледі. Рейтинг болмаған кезде 3 және 4-бағандарда «рейтинг жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар бойынша толтырылмайды.

29. 5-бағанда валюта кодтары 07 ИСО 4217-2001 «Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар» Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктемесіне сәйкес көрсетіледі.

30. 8-бағанда банктік салым шарттары бойынша салым мерзімдері көрсетіледі, салым мерзімі ұзартылған кезде мерзім мерзімін ұзартуды ескере отырып көрсетіледі. Банктік салым шарты жаңадан және (немесе) талаптарын өзгерте отырып қайтадан жасалған кезде 6, 7 және 8-бағандарда жаңа банктік

салым шарты бойынша деректер көрсетіледі.

31. 9 және 10-бағандарда жинақталған сыйақыны беру күні мен кезеңділігі банктік салым шартының талаптарына сәйкес көрсетіледі.

32. 13 және 14-бағандарда зейнетақы активтерін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымдарға орналастыру сомасы көрсетіледі. Зейнетақы активтерін салымға ұлттық валютамен орналастырған жағдайда 13-баған толтырылады.

33. Кесте салым сомасын әрбір банк бойынша және әрбір салым валютасы бойынша жеке көрсете отырып толтырылады.

34. Мәліметтер жоқ болған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

4-кесте бойынша:

35. 4-бағанда валюта кодтары 07 ИСО 4217-2001 «Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар» Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктемесіне сәйкес көрсетіледі.

36. 5 және 7-бағандарда сатып алу бағасы валюта айырбастаудың нарықтық бағамы көрсетіледі, 10-бағанда сома есепті күнде туындаған валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі. Тазартылған қымбат металдарды ұлттық валюта - теңгемен сатып алған жағдайда 5, 7 және 9-бағандар толтырылады.

37. 9-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген ағымдағы құны көрсетіледі.

38. Мәліметтер жоқ болған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

5-кесте бойынша.

39. 3-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі (бағалы қағаздың және оның эмитентінің атауы, валютасы, пайыздық бағамы, тауар және басқа да базалық активтер) көрсетіледі.

40. 4-баған туынды қаржы құралының базалық активі бағалы қағаз болған жағдайда толтырылады.

41. 5-бағанда шарт бойынша мәміле жасау күніндегі құны көрсетіледі.

42. 6-бағанда бухгалтерлік есепте қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарының талаптарына сәйкес көрсетілген құны көрсетіледі.

43. Мәліметтер жоқ болған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

*Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың
«Инвестициялау лимиті» пруденциалдық нормативтерін сақтау
туралы есеп*

Есепті кезең: 20 __ жылғы «__» _____

Индекс: 11-RCB_LIMITS

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)

1-кесте

Эмитенттің қаржы құралдарына

№	Эмитенттің атауы	Зейнетақы активтері есебінен эмитенттің қаржы құралдарына инвестицияларының ағымдағы құны (теңгемен)	Зейнет ақы активтерінің ағым дағы құны (теңгемен)	Зейнет ақы активтерінің ағым дағы құнынан пайыз бен жиынтығы	Меншікті активтері есебінен эмитенттің қаржы құралдарына инвестицияларының ағымдағы құны (теңгемен)	Меншік ті активтерінің ағым дағы құны (теңгемен)	Меншік ті активтерінің ағым дағы құнынан пайыз бен жиынтығы
1	2	3	4	5	6	7	8

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 қойылған күні 20 ____ жылғы « ____ » _____

мөр орны

2-кесте

Эмитенттің қаржы құралдарына

№	Эмитенттің атауы	Эмитенттің меншікті капиталының мөлшері (теңге мен)	Зейнетақы активтері есебінен эмитенттің қаржы құралдарына инвестицияларының ағымдағы құны (теңгемен)	Меншікті активтері есебінен эмитенттің қаржы құралдарына инвестицияларының ағымдағы құны (теңгемен)	Зейнет ақы активтері есебінен эмитенттің меншікті капиталының мөлшерінен пайыз бен жиынтығы	Меншікті активтері есебінен эмитенттің меншікті капиталының мөлшерінен пайыз бен жиынтығы	Зейнетақы және меншікті активтерінің жиынтық есебінен эмитенттің меншікті капиталының мөлшерінен пайыз бен жиынтығы
1	2	3	4	5	6	7	8

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 қойылған күні 20 ____ жылғы « ____ » _____

мөр орны

Эмитенттің бір шығарылымының борыштық бағалы қағаздарына

№	Эмитенттің атауы	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі	Борыштық бағалы қағаздың түрі	Осы шығарылымның борыштық бағалы қағаздарының саны (данада)	Зейнетақы активтері есебінен осы қағаздардың саны (дана да)	Зейнет ақы есебінен осы шығарылымның борыштық бағалы қағаздары санынан пайыз бен жиынтығы	Меншікті активтері есебінен осы қағаздардың саны (дана да)	Меншікті активтері есебінен осы шығарылымның жалпы борыштық бағалы қағаздары санынан пайыз бен жиынтығы	Зейнет ақы және меншікті активтерінің жиынтық есебінен Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкінің меншікті капиталы мөлшерінен пайызбен жиынтығы
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 қойылған күні 20 ____ жылғы « ____ » _____

мөр орны

**Қазақстан Республикасының резидент эмитентінің дауыс беретін
акцияларына**

№	Қазақстан Республикасының резидент эмитентінің дауыс беретін акцияларына	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халық аралық сәйкес тендіру нөмірі	Осы эмитенттің дауыс беретін акцияларының жалпы саны (данада)	Зейнетақы активтері есебінен осы акциялардың саны (дана да)	Зейнет ақы активтері есебінен осы эмитенттің дауыс беретін акцияларының жалпы саны (дана да)	Меншікті активтері есебінен осы акциялардың саны (дана да)	Меншікті активтері есебінен осы эмитенттің дауыс беретін акцияларының жалпы саны (дана да)	Зейнет ақы активтері есебінен осы эмитенттің дауыс беретін акцияларының жалпы саны (дана да)
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 қойылған күні 20 ____ жылы « ____ » _____

мөр орны

**Қазақстан Республикасының бір екінші деңгейдегі банкі
шығарған орналастырылған акцияларының үлесі**

№	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі атауы	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі	Қазақстан Республикасының бір екінші деңгейдегі банкі шығарған жалпы орналастырылған акцияларының саны (данада)	Зейнетақы активтері есебінен осы акциялар саны (данада)	Зейнетақы активтері есебінен Қазақстан Республикасының бір екінші деңгейдегі банкі шығарған жалпы орналастырылған акцияларының санынан пайызбен жиынтығы	Меншікті активтері есебінен осы акциялар саны (данада)	Меншікті активтері есебінен Қазақстан Республикасының бір екінші деңгейдегі банкі шығарған жалпы орналастырылған акцияларының санынан пайызбен жиынтығы	Зейнет ақы және меншікті активтерінің жиынтық есебінен Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі шығарған жалпы беретін акцияларының санынан пайызбен жиынтығы
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 қойылған күні 20 ____ жылғы « ____ » _____

мөр орны

Қазақстан Республикасының резидент эмитенті және осы эмитенттің үлестес тұлғалары болып табылатын эмитенттері, сондай-ақ эмитенттің ірі акционерлеріне тиесілі осы эмитенттің он және одан да көп дауыс беретін акцияларын сенімгерлік басқарушылары шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына

№	Қазақстан Республикасының резидент эмитентінің, осы эмитенттің үлестес тұлғасының, оның ірі акционерлеріне тиесілі осы эмитенттің он және одан да көп дауыс беретін акцияларын сенімгерлік басқарушысының атауы	Зейнетақы активтері есебінен Қазақстан Республикасының резидент эмитенті және осы эмитенттің үлестес тұлғалары болып табылатын эмитенттері, сондай-ақ эмитенттің ірі акционерлеріне тиесілі осы эмитенттің он және одан да көп дауыс беретін акцияларын сенімгерлік басқарушылары шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына инвестициялардың ағымдағы құны (теңгемен)	Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны (теңгемен)	Зейнетақы активтерінің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы
1	2	3	4	5

кестенің жалғасы:

Меншікті активтері есебінен Қазақстан Республикасының резидент эмитенті және осы эмитенттің үлестес тұлғалары болып табылатын эмитенттері, сондай-ақ эмитенттің ірі акционерлеріне тиесілі осы эмитенттің он және одан да көп дауыс беретін акцияларын сенімгерлік басқарушылары шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына инвестициялардың ағымдағы құны (теңгемен)	Меншікті активтерінің ағымдағы құны (теңгемен)	Меншікті активтерінің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы
6	7	8

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 қойылған күні 20 ____ жылғы « ____ » _____

мөр орны

Қазақстан Республикасының резидент эмитенті акцияларына

№	Қазақстан Республикасының резидент эмитентінің атауы	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халық аралық сәйкестендіру нөмірі	Осы эмитенттің жалпы акциясының саны (дана да)	Зейнет ақы активтері есебінен осы акциялар саны (дана да)	Зейнет ақы активтері есебінен осы эмитенттің жалпы акциялар саны нан пайыз бен жиынтығы	Меншікті активтері есебінен осы акциялар саны (дана да)	Меншікті активтері есебінен осы эмитенттің жалпы акциялар саны нан пайыз бен жиынтығы	Зейнет ақы және меншікті активтерінің жиынтық есебінен осы эмитенттің жалпы акциялар санынан пайыз бен жиынтығы
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 қойылған күні 20 ____ жылғы « ____ » _____

мөр орны

Шетел валютасында номинирленген шетел эмитенттерінің бағалы қағаздарына

№	Зейнетақы активтері есебінен шетел валютасында номинирленген шетел эмитенттерінің бағалы қағаздарына инвестициялардың ағымдағы құны (теңгемен)	Зейнет-ақы активтерінің ағымдағы құны (теңгемен)	Зейнет ақы активтерінің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы	Зейнетақы активтері есебінен «ВВВ»-дан төмен рейтингілік бағасы бар шетел эмитенттерінің бағалы қағаздарына инвестициялардың ағымдағы құны (теңгемен)	Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны (теңгемен)	Зейнетақы активтерінің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы
1	2	3	4	5	6	7

кестенің жалғасы:

Меншікті активтер есебінен шетел валютасында номинирленген шетел эмитенттерінің бағалы қағаздарына инвестициялардың ағымдағы құны (теңгемен)	Меншікті активтердің ағымдағы құны (теңгемен)	Меншікті активтердің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы	Меншікті активтер есебінен «ВВВ»-дан төмен рейтингілік бағасы бар шетел эмитенттерінің бағалы қағаздарына инвестициялардың ағымдағы құны (теңгемен)	Меншікті активтердің ағымдағы құны (теңгемен)	Меншікті активтердің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы
8	9	10	11	12	13

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 қойылған күні 20 ____ жылғы « ____ » _____

мөр орны

**Ұйымның үлестес тұлғалары, Ұйымның ірі акционерлеріне тиесілі
Ұйымның он және одан да көп дауыс беретін акцияларын
сенімгерлік басқарушылары шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына**

№	Ұйымның үлестес тұлғаларының, Ұйымның ірі акционерлеріне тиесілі Ұйымның он және одан да көп дауыс беретін акцияларын сенімгерлік басқарушыларының атауы	Ұйымның үлестес тұлғалары, Ұйымның ірі акционерлеріне тиесілі Ұйымның он және одан да көп дауыс беретін акцияларын сенімгерлік басқарушылары шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына инвестициялардың ағымдағы құны (теңгемен)	Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны (теңгемен)	Зейнетақы активтерінің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы
1	2	3	4	5

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 қойылған күні 20__ жылғы «__» _____

мөр орны

**Басқарушы компания Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес
құрылған заңды тұлға болып табылатын, қор биржасының ресми
тізіміне енгізілген аралық инвестициялық пай қорының пайларына**

№	Эмитенттің ағауы	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкес тендіру нөмірі	Мен шікті актив тер есебінен осы эми тент пайларының баланстық құны (теңгемен)	Мен шікті актив тер дің ағым дағы құны (теңгемен)	Мен шікті актив тер дің баланстық құнынан пайызбен жиынтығы	Осы эмитенттің таза активтерінің мөл шері (теңгемен)	Зейнетақы актив тері есебінен осы эми тент пайларының ағымдағы құны (теңгемен)	Зейнетақы актив тері есебінен осы эми тент таза актив тері мөлшерінен пайызбен жиынтығы	Мен шікті актив тер есебінен осы эми тент таза актив тері мөлшерінен пайызбен жиынтығы	Жиын тығында мен шікті және зейнетақы актив тері есе бінен осы эми тент таза актив тері мөлшерінен пайыз бен жиын тығы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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 қойылған күні 20 ____ жылғы « ____ » _____

мөр орны

**Басқарушы компания Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес
құрылған заңды тұлға болып табылатын, қор биржасының ресми
тізіміне енгізілген аралық инвестициялық пай қорының пайларына
және осы басқарушы компания шығарған (ұсынған) қаржы
құралдарына**

№	Эмитенттің атауы	Зейнет ақы активтері есебінен осы эмитент пайларының және қаржы құралдарының ағымдағы құны (теңгемен)	Зейнет ақы активтерінің ағымдағы құны (теңгемен)	Зейнет ақы активтерінің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы	Меншікті активтер есебінен осы эмитент пайларының және қаржы құралдарының ағымдағы құны (теңгемен)	Меншікті активтердің ағымдағы құны (теңгемен)	Меншікті активтердің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы
1	2	3	4	5	6	7	8

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 қойылған күні 20 ____ жылғы « ____ » _____.

мөр орны

**Халықаралық рейтинглік бағасы Standard & Poor's principal stability fund ratings «BBBm»-дан төмен емес
не Standard & Poor's Fund credit quality ratings «BBBf»-тен
төмен емес инвестициялық қордың пайларына**

№	Эмитенттің ағауы	Ұлттық сәйкес тәндіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі	Меншікті актив тер есебінен осы эми тент пайларының ағым дағы құны (теңгемен)	Мен шiктi актив тер дiң ағым дағы құны (теңгемен)	Мен шiктi активтердiң ағымдағы құнынан пайызбен жиын тығы	Осы эми тент актив терi нiң мөл шерi (теңгемен)	Зейнетақы активтерi есебінен осы эмитент пайларының таза активтерi мөл шерiнен пайызбен жиынтығы	Зейнетақы активтерi есебінен осы эмитенттің таза активтерi мөл шерiнен пайызбен жиынтығы	Меншікті актив тер есебінен осы эми тент актив терi мөлшерiнен пайызбен жиынтығы	Жиынтығында меншікті және зейнет ақы актив терi есебінен осы эмитент актив терi мөл шерiнен пайызбен шерiнен пайызбен жиынтығы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Бiрiншi 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 қойылған күні 20 ____ жылы « ____ » _____.

мөр орны

Халықаралық рейтинглік бағасы Standard & Poor's principal stability fund ratings «BBBm»-дан төмен емес
не Standard & Poor's Fund credit quality ratings «BBBf»-тен төмен емес бір басқарушы компанияның басқаруындағы инвестициялық қордың пайларына және осы басқарушы компания шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына

№	Эмитенттің атауы	Зейнет ақы активтері есебінен осы эмитент пайларының және қаржы құралдарының ағымдағы құны (теңгемен)	Зейнет-ақы активтерінің ағымдағы құны (теңгемен)	Зейнет-ақы активтерінің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы	Меншікті активтер есебінен осы эмитент пайларының және қаржы құралдарының ағымдағы құны (теңгемен)	Меншікті активтердің ағымдағы құны (теңгемен)	Меншікті активтердің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы
1	2	3	4	5	6	7	8

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 қойылған күні 20 ____ жылғы « ____ » _____.

мөр орны

**Бір шет мемлекеттің орталық үкіметі шығарған (ұсынған)
мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздарға**

№	Эмитенттің атауы	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі	Зейнет ақы активтері есебінен бір шет мемлекеттің орталық үкіметі шығарған (ұсынған) мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздардың ағым-дағы құны (теңгемен)	Зейнет ақы активтерінің ағым дағы құны (теңгемен)	Зейнет ақы активтерінің ағым дағы құнынан пайыз бен жиынтығы	Меншік ті активтер есебінен бір шет мемлекеттің орталық үкіметі шығарған (ұсынған) мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздардың ағымдағы құны (теңгемен)	Меншікті активтердің ағымдағы құны (теңгемен)	Меншікті активтердің ағым дағы құнынан пайыз бен жиынтығы
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 қойылған күні 20 ____ жылғы « ____ » _____.

мөр орны

Бір халықаралық қаржы ұйымы шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына

№	Эмитенттің атауы	Зейнетақы активтері есебінен бір халық аралық қаржы ұйымы шығарған (ұсынған) қаржы құралдарының ағымдағы құны (теңгемен)	Зейнет ақы активтерінің ағымдағы құны (теңгемен)	Зейнет ақы активтерінің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы	Меншікті активтер есебінен бір халық аралық қаржы ұйымы шығарған (ұсынған) қаржы құралдарының ағымдағы құны (теңгемен)	Меншікті активтердің ағымдағы құны (теңгемен)	Меншікті активтердің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы
1	2	3	4	5	6	7	8

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 қойылған күні 20 ____ жылғы « ____ » _____.

мөр орны

Тазартылған қымбат металдарға

№	Тазартылған қымбат металдың атауы	Зейнет ақы активтері есебінен тазартылған қымбат металдардың ағымдағы құны (теңгемен)	Зейнет ақы активтерінің ағымдағы құны (теңгемен)	Зейнет ақы активтерінің ағымдағы құнынан пайыз бен жиынтығы	Меншікті активтер есебінен тазартылған қымбат металдардың ағымдағы құны (теңгемен)	Меншікті активтердің ағымдағы құны (теңгемен)	Меншікті активтердің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы
1	2	3	4	5	6	7	8

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 қойылған күні 20 ____ жылғы « ____ » _____.

мөр орны

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының № 230 қаулысының қорытынды бөлігі 2 Хабаршыда (16-31 қаңтар 2014 жыл) жарияланды

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 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)