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

Қазақстан Ұлттық Банкінің

Хабаршысы

1 Баспасөз релиздері

6 Шетел валюталарының ресми бағамдары

7 Қазақстан экономикасы қаржы секторының ағымдағы жай-күйі

15 Нормативтік құқықтық актілер

№ 24
16 – 31 желтоқсан 2013

«Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы»

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

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

кеңес мүшелері:
Орлов П.Е.– Зерттеулер және стратегия департаментінің кәсіпорындар мониторингі басқармасының бастығы; Мадиярова Ә.Қ. – Төлем жүйелері департаментінің төлем жүйелерін қадағалау басқармасының бастығы; Сарсенова Н.В.- Заң департаменті директорының орынбасары;
Сәрсенбаева А.И. – Қызметкерлермен жұмыс жүргізу департаментінің аударма және мемлекеттік тілді ендіру басқармасының бас маман-аудармашысы;

шығарылымға жауапты:
Шабанова Н.Н. – Ұйымдастыру жұмысы, сыртқы және қоғамдық байланыстар департаментінің қоғамдық байланыстар басқармасының бас маманы.
Тел: *8 (727) 330-24-52*

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

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

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

1995 жылдан бастап шығарылады

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ
№ 48 БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
2013 жылғы 18 желтоқсан

Қаржы нарығындағы ахуал туралы

1. Инфляция

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің ресми деректері бойынша 2013 жылғы қарашада инфляция 0,5% (2012 жылғы қарашада – 0,7%) деңгейінде қалыптасты. Азық-түлік тауарларының бағасы 0,7% (0,7%-ға), азық-түлікке жатпайтын тауарлар 0,4% (0,4%-ға) өсті. Ақылы қызмет көрсету тарифтері 0,4%-ға (1,1%-ға) көтерілді.

Азық-түлік тауарлары нарығында 2013 жылғы қарашада көп дәрежеде жұмыртқа 16,3%-ға, жемістер мен көкөністер 1,5%-ға, оның ішінде қызылша 3,9%-ға, картоп 1,8%-ға, сүт өнімдері 0,8%-ға, балық және теңіз өнімдері 0,9%-ға, макарон өнімдері 0,5%-ға, ет және ет өнімдері 0,3%-ға қымбаттады. Бұдан басқа темекі бұйымдарының бағасы 1,6%-ға өсті. Қант бағасының 1,5%-ға, жарманың 1,3%-ға, оның ішінде қарақұмық жармасы бағасының 2,3%-ға төмендеуі тіркелді.

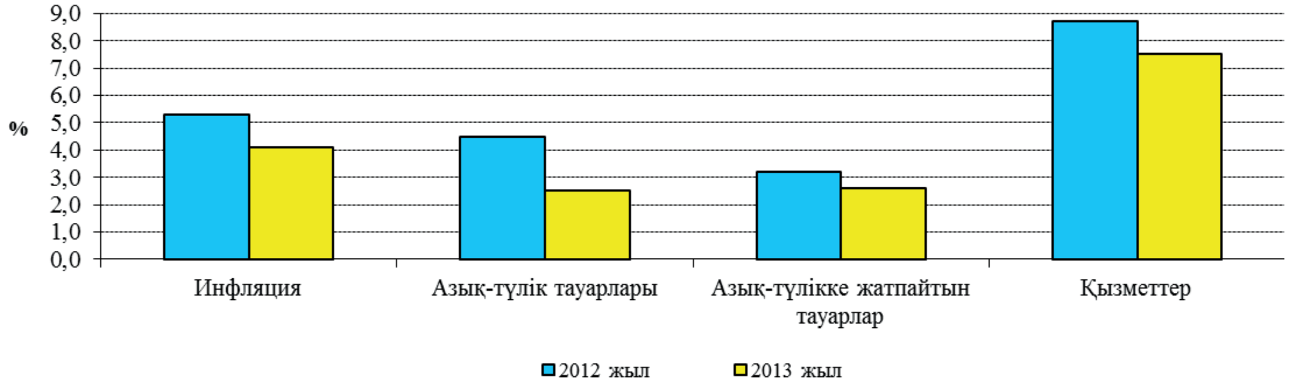
Азық-түлікке жатпайтын тауарлар тобында сырт киімнің бағасы 0,4%-ға, аяқ киім 0,6%-ға, тұрмыстық заттар 0,3%-ға, дәрі-дәрмек 0,5%-ға көтерілді. Бензиннің және дизель отынының құны 0,1%-ға өсті.

Ақылы қызмет көрсету тобында тұрғын үй-коммуналдық саладағы қызметке ақы төлеу 0,6%-ға өсті. Бұл ретте ыстық судың тарифі 1,7%-ға, қоқысты шығару 1,0%-ға, электр энергиясы 0,5%-ға, орталықтан жылыту 0,2%-ға, тұрғын үйді жалдау 0,7%-ға өсті. Бұдан басқа өткен айда медициналық қызмет көрсету бағасы 0,5%-ға, мейрамханалар мен қонақүйлер қызметтері 0,8%-ға көтерілді.

2013 жылғы қаңтар-қарашада инфляция 4,1% (2012 жылғы қаңтар-қарашада – 5,3%) болды. Азық-түлік тауарлары 2013 жылдың басынан бері 2,5%-ға (4,5%-ға), азық-түлікке жатпайтын тауарлар 2,6%-ға (3,2%-ға), ақылы қызмет көрсету 7,5%-ға (8,7%-ға) қымбаттады (1-график).

1-график

2012 және 2013 жж. қаңтар-қарашадағы инфляция және оның құрамдас бөліктері



2013 жылғы қарашада инфляция жылдық көрсетуде 4,7% (2012 жылғы желтоқсанда – 6,0%) болды. Азық-түлік тауарлары соңғы 12 айда 3,4-ға (5,3%-ға), азық-түлікке жатпайтын тауарлар 2,9%-ға (3,5%-ға), ақылы қызметтер 8,2%-ға (9,3%-ға) қымбаттады.

2. Халықаралық резервтер мен ақша агрегаттары

2013 жылғы қарашада Ұлттық Банктің халықаралық резервтері ұлғайды. Ұлттық Банктің жалпы халықаралық резервтері 24,1 млрд. АҚШ долл. дейін 1,7%-ға ұлғайды (жыл басынан бері 14,8%-ға төмендеді). Ұлттық Банктің таза халықаралық резервтері сондай-ақ 1,7%-ға ұлғайып, 23,6 млрд. АҚШ долл. құрады (жыл басынан бері 15,1%-ға төмендеді). Ішкі валюта нарығында валютаны сатып алу және Үкіметтің Ұлттық Банктегі шоттарына валютаның келіп түсуі банктердің Ұлттық Банктегі шетел валютасындағы корреспонденттік шоттарындағы қалдықтардың төмендеуімен, Ұлттық қор активтерінің толықтырылуымен және Үкіметтің сыртқы борышына қызмет көрсетумен ішінара бейтараптандырылды. Нәтижесінде таза валюта қорлары (ЕАВ) 2013 жылғы қарашада 4,2%-ға ұлғайды, алтындағы активтер

оның әлемдік нарықтарда бағасының төмендеуі салдарынан 5,4%-ға төмендеді.

2013 жылғы қарашада елдің халықаралық резервтері, жалпы алғанда, Ұлттық қордың шетел валютасындағы активтерін қоса алғанда (алдын ала деректер бойынша 69,8 млрд. АҚШ долл.) 93,9 млрд. АҚШ долларына дейін 1,6%-ға ұлғайды (жыл басынан бері 9,1%-ға өсті).

2013 жылғы қарашада ақша базасы 6,0%-ға тарылып, 2609,6 млрд. теңге болды (жыл басынан бері 9,7%-ға тарылды). Тар ақша базасы, яғни екінші деңгейдегі банктердің Ұлттық Банктегі мерзімді депозиттерін есептемегендегі ақша базасы 2580,6 млрд. теңгеге дейін 6,0%-ға тарылды.

2013 жылғы қазанда ақша массасы 11680,1 млрд. теңгеге дейін 1,1%-ға ұлғайды (жыл басынан бері 11,0%-ға өсті), айналыстағы қолма-қол ақшаның көлемі 1437,7 млрд. теңгеге дейін 1,1%-ға азайды (жыл басынан бері 5,9%-ға төмендеді), банк жүйесіндегі депозиттер 10242,5 млрд. теңгеге дейін 1,4%-ға өсті (жыл басынан бері 13,9%-ға өсті). 2013жылғы қаңтар-қазанда тіркелген ақша массасының құрылымындағы депозиттердің үлесі айналыстағы қолма-қол ақша көлемінің қысқаруы аясында депозиттер көлемінің өсуі салдарынан 2012 жылғы желтоқсандағы 85,5%-дан 2013 жылғы қазанда 87,7%-ға дейін ұлғайды.

Ақша мультипликаторы 2013 жылғы қаңтар-қазанда тіркелген ақша базасының тарылуы аясында, ақша массасының үдемелі өсу қарқынының салдарынан 2012 жылғы желтоқсандағы 3,64-тен 2013 жылғы қазанның қорытындысы бойынша 4,21-ге дейін өсті.

3. Валюта нарығы

2013 жылғы қарашада теңгенің АҚШ долларына қатысты бағамы 1 АҚШ доллары үшін 152,72–154,34 теңге аралығында өзгерді. Айдың соңында теңгенің биржалық бағамы бір айда 0,4%-ға нығайып (жыл басынан –2,0% әлсіреу), бір АҚШ доллары үшін 153,68 теңге болды.

2013 жылғы қарашада қосымша сауда-саттықтардағы мәмілелерді қоса алғанда, Қазақстан қор биржасындағы биржалық операциялардың көлемі 2013 жылғы қазанмен салыстырғанда 12,3%-ға ұлғайып, 5,4 млрд. АҚШ долл. (жыл басынан бастап – 51,2 млрд. АҚШ долл.) болды. Биржадан тыс валюта нарығында операциялардың көлемі 0,5%-ға 2,1 млрд. АҚШ долл. дейін (жыл басынан бастап – 19,8 млрд. АҚШ долл.) төмендеді.

Жалпы алғанда, ішкі валюта нарығындағы операциялардың көлемі 2013 жылғы қазанмен салыстырғанда 8,5%-ға ұлғайып, 7,5 млрд. АҚШ долл. (жыл басынан бастап – 71,0 млрд. АҚШ долл.) болды.

4. Мемлекеттік бағалы қағаздар нарығы

2013 жылғы қарашада Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздарын орналастыру бойынша 8 аукцион өткізілді. Онда 6 жылдық МЕУКАМ (4,5 млрд. теңге), 7 жылдық МЕУКАМ (3,7 млрд. теңге), 9 жылдық МЕУКАМ (6,1 млрд. теңге және 7,0 млрд. теңге), 10 жылдық МЕУКАМ (3,6 млрд. теңге), 13 жылдық МЕУКАМ (5,1 млрд. теңге), 20 жылдық МЕУКАМ (13,9 млрд. теңге), 12 жылдық МЕУЖКАМ (14,3 млрд. теңге) орналастырылды.

Орналастырылған бағалы қағаздар бойынша тиімді кірістілік: 6 жылдық МЕУКАМ бойынша – 6,00%, 7 жылдық МЕУКАМ бойынша – 6,20%, 9 жылдық МЕУКАМ бойынша – 6,40 және 5,90%, 10 жылдық МЕУКАМ бойынша – 6,60%, 13 жылдық МЕУКАМ бойынша 6,70%, 20 жылдық МЕУКАМ бойынша – 7,70%, 12 жылдық МЕУЖКАМ бойынша инфляция деңгейінен 0,01% құрады.

Қаржы министрлігінің айналыстағы бағалы қағаздарының көлемі алдыңғы аймен салыстырғанда 1,7% ұлғая отырып, 2013 жылғы қарашаның аяғында 3443,5 млрд. теңге құрады.

Қазақстан Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноттары.

2013 жылғы қарашада Ұлттық Банктің ноттарын орналастыру бойынша аукциондар өткізілген жоқ. Нәтижесінде айналыстағы ноттардың көлемі 2013 жылғы қазанмен салыстырғанда 2013 жылғы қарашаның аяғында 50,7% қысқарып, 3,6 млрд. теңге құрады.

5. Банкаралық ақша нарығы

2013 жылғы қазанда орналастырылған банкаралық депозиттердің жалпы көлемі 2013 жылғы қыркүйекпен салыстырғанда 3,1%-ға ұлғайып, баламасында 1731,6 млрд. теңге болды.

Теңгемен орналастырылған банкаралық депозиттердің көлемі 26,6%-ға ұлғайды және 130,4 млрд. теңге (орналастырылған депозиттердің жалпы көлемінің 7,5%) болды. Бұл ретте теңгемен орналастырылған

банкаралық депозиттер бойынша орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі 2013 жылғы қазанда 1,43%-дан 2,06%-ға дейін өсті.

2013 жылғы қазанда 2013 жылғы қыркүйекпен салыстырғанда доллармен орналастырылған депозиттердің көлемі 15,8%-ға ұлғайып, 10,0 млрд. АҚШ долл. (орналастырылған депозиттердің жалпы көлемінің 89,3%) болды. Доллармен орналастырылған депозиттер бойынша орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі 2013 жылғы қазанда 0,13%-дан 0,08%-ға дейін төмендеді.

Ресей рублімен және еуромен депозиттерге орналастыру көлемі көп емес –орналастырылған депозиттердің жалпы көлемінен тиісінше 3,0% және 0,2%.

Шетел валютасындағы банкаралық депозиттердің үлесі 2013 жылғы қазанда орналастырылған депозиттердің жалпы көлемінен 93,9%-дан 92,5%-ға дейін азайды. Шетел валютасымен резидент емес банктерде орналастырылған депозиттердің үлесі орналастырылған банкаралық депозиттердің жалпы көлемінен 92,4%-дан 90,7%-ға дейін азайды.

Ұлттық Банк банктерден тартқан депозиттердің көлемі 2013 жылғы қазанда 2013 жылғы қыркүйекпен салыстырғанда өзгермеді және 82,5 млрд. теңге құрады.

6. Депозит нарығы

Депозиттік ұйымдардағы резиденттер депозиттерінің жалпы көлемі 2013 жылғы қазанда 10242,5 млрд. теңгеге дейін 1,4%-ға өсті (жылдың басынан бастап 13,9% өсті). Заңды тұлғалардың депозиттері бір айда 6496,8 млрд. теңгеге дейін 1,7%-ға өсті (жылдың басынан бастап 15,5% өсті), жеке тұлғалардың депозиттері 3745,7 млрд. теңгеге дейін 0,8%-ға ұлғайды (жылдың басынан бастап 11,1% өсті).

2013 жылғы қазанда ұлттық валютадағы депозиттердің көлемі 6277,1 млрд. теңгеге дейін 0,8%-ға төмендеді (заңды тұлғалардың депозиттері 0,8% төмендеді, жеке тұлғалардың депозиттері 0,9% төмендеді), шетел валютасындағы депозиттердің көлемі 3965,4 млрд. теңгеге дейін 5,0%-ға өсті (заңды тұлғалардың депозиттері 6,5% өсті, жеке тұлғалардың депозиттері 3,0% өсті). Теңгемен берілген депозиттердің үлес салмағы бір айда 62,6%-дан 61,3%-ға дейін төмендеді.

Халықтың (резидент еместерді қоса есептегенде) банктердегі салымдары 2013 жылғы қазанда 3778,5 млрд. теңгеге дейін 0,8 %-ға ұлғайды (жылдың басынан бері 10,8%-ға өсті). Халық салымдарының құрылымында теңгемен депозиттер 2082,7 млрд. теңгеге дейін 0,9%-ға төмендеді, шетел валютасымен депозиттер 1695,8 млрд. теңгеге дейін 2,9%-ға көтерілді. Халық салымдарының құрамында теңгедегі депозиттердің үлес салмағы бір айда 56,0%-дан 55,1%-ға дейін төмендеді.

2013 жылғы қазанда мерзімді депозиттер 7060,6 млрд. теңгеге дейін 1,8%-ға ұлғайды. Мерзімді депозиттердің құрамында теңгемен депозиттер 4225,3 млрд. теңгеге дейін 2,0%-ға артты, шетел валютасымен депозиттер 2835,3 млрд. теңгеге дейін 1,6%-ға өсті.

2013 жылғы қазанда банктік емес заңды тұлғалардың теңгемен мерзімді депозиттері бойынша орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі 4,8% (2013 жылғы қыркүйекте – 4,4%), ал жеке тұлғалардың депозиттері бойынша – 8,3% (6,3%) болды.

7. Кредит нарығы

Банктердің экономиканы кредиттеуінің жалпы көлемі 2013 жылғы қазанда 11040,4 млрд. теңгені құрап, 1,0% өсті (жылдың басынан бері өсім 10,9%).

Ұлттық валютадағы кредиттердің көлемі 7768,5 млрд. теңгеге дейін 1,0%-ға ұлғайды (жылдың басынан бері өсім 10,3%), шетел валютасындағы кредиттердің көлемі 3272,0 млрд. теңгеге дейін 0,9%-ға өсті (жылдың басынан бері өсім 12,2%). Теңгедегі кредиттердің үлес салмағы алдыңғы айдың деңгейінде қалды (70,4%).

Ұзақ мерзімді кредиттеу 2013 жылғы қазанда 8990,2 млрд. теңгені құрап, 0,9%-ға көтерілді, қысқа мерзімді кредиттеу 2050,3 млрд. теңгеге дейін 1,1%-ға өсті. Ұзақ мерзімді кредиттердің үлес салмағы бір айда 81,5%-дан 81,4%-ға дейін төмендеді.

Заңды тұлғаларға берілген кредиттердің көлемі 2013 жылғы қазанда 7523,6 млрд. теңгеге дейін 0,5%-ға артты, жеке тұлғаларға кредиттер 3516,8 млрд. теңгеге дейін 2,0%-ға ұлғайды. Жеке тұлғаларға берілген кредиттердің үлес салмағы бір айда 31,5%-дан 31,9%-ға дейін ұлғайды.

Шағын кәсіпкерлік субъектілерін кредиттеу 2013 жылғы қазанда 1260,7 млрд. теңгеге дейін 8,9%-ға төмендеді (жылдың басынан бастап төмендеу 10,7%), бұл экономикаға кредиттердің жалпы көлемінің 11,4%-ын құрайды.

Салалар бойынша банктердің экономикаға кредиттерінің анағұрлым айтарлықтай сомасы сауда (жалпы көлемдегі үлесі – 19,8%), құрылыс (12,8%), өнеркәсіп (11,3%), көлік (3,4%) және ауыл шаруашылығы (3,3%) сияқты салаларға тиесілі.

2013 жылғы қазанда банктік емес заңды тұлғаларға ұлттық валютада берілген кредиттер бойынша орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі 10,6% (2013 жылғы қыркүйекте – 10,5%), жеке тұлғаларға – 19,2% (19,6%) болды.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ
№ 49 БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
2013 жылғы 28 желтоқсан

5000 теңгелік және 10000 теңгелік банкноттардың
қатар айналыста болу кезеңін ұзарту туралы

Қазақстан Ұлттық Банкінің Басқармасы 2013 жылғы 25 желтоқсанда 2006 жылғы үлгідегі және 2011 жылғы үлгідегі номиналы 5000 теңгелік банкноттардың және 2006 жылғы үлгідегі және 2012 жылғы үлгідегі номиналы 10000 теңгелік банкноттардың қатар айналыста болу кезеңін 2015 жылғы 31 желтоқсанға дейін ұзарту туралы шешім қабылдады.

2006 жылғы үлгідегі және 2011 жылғы үлгідегі 5000 теңгелік банкноттар және 2006 жылғы үлгідегі және 2012 жылғы үлгідегі 10000 теңгелік банкноттар қатар айналыста болу кезеңінде заңды төлем құралы болып табылады, екінші деңгейдегі банктер ешбір шектеусіз береді және қабылдайды, ақша төлемдері мен аударымдарының барлық түрлерінде қабылдануға міндетті.

Номиналы 5000 теңгелік және 10000 теңгелік банкноттардың қатар айналыста болу кезеңі аяқталғаннан кейін:

- екінші деңгейдегі банктер жаңа және ескі үлгілердегі ақша белгілерінің қатар айналыста болу кезеңі аяқталған күннен бастап 12 ай ішінде заңды және жеке тұлғалардан ескі үлгідегі ақша белгілерін (2006 жылғы 5000 теңгелік) қабылдайды және айырбастайды. Ал 12 ай өткеннен кейін банктер ескі үлгідегі банкноттарды тек оларды одан әрі Ұлттық Банктің филиалдарына сараптамаға беру үшін ғана қабылдайды;
- Ұлттық Банктің филиалдары 3 жыл ішінде ескі үлгідегі банкноттарды қабылдайды және қолданыстағы ақша белгілеріне айырбастайды.

«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 Басқармасының 2013 жылғы 25 желтоқсандағы № 284 қаулысы 2006 жылғы үлгідегі және 2011 жылғы үлгідегі номиналы 5000 теңгелік банкноттардың қатар айналыста болу кезеңін 2011 жылғы 30 желтоқсан - 2015 жылғы 31 желтоқсан аралығында белгілейді.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «2006 жылғы үлгідегі және 2012 жылғы үлгідегі номиналы 10000 теңгелік банкноттардың қатар айналыста болу кезеңін белгілеу туралы» 2012 жылғы 26 наурыздағы № 107 қаулысына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 желтоқсандағы № 285 қаулысы 2006 жылғы үлгідегі және 2012 жылғы үлгідегі номиналы 10000 теңгелік банкноттардың қатар айналыста болу кезеңін 2012 жылғы 10 сәуір - 2015 жылғы 31 желтоқсан аралығында белгілейді.

2013 жылғы шетел валюталарының ресми айырбастау бағамдары

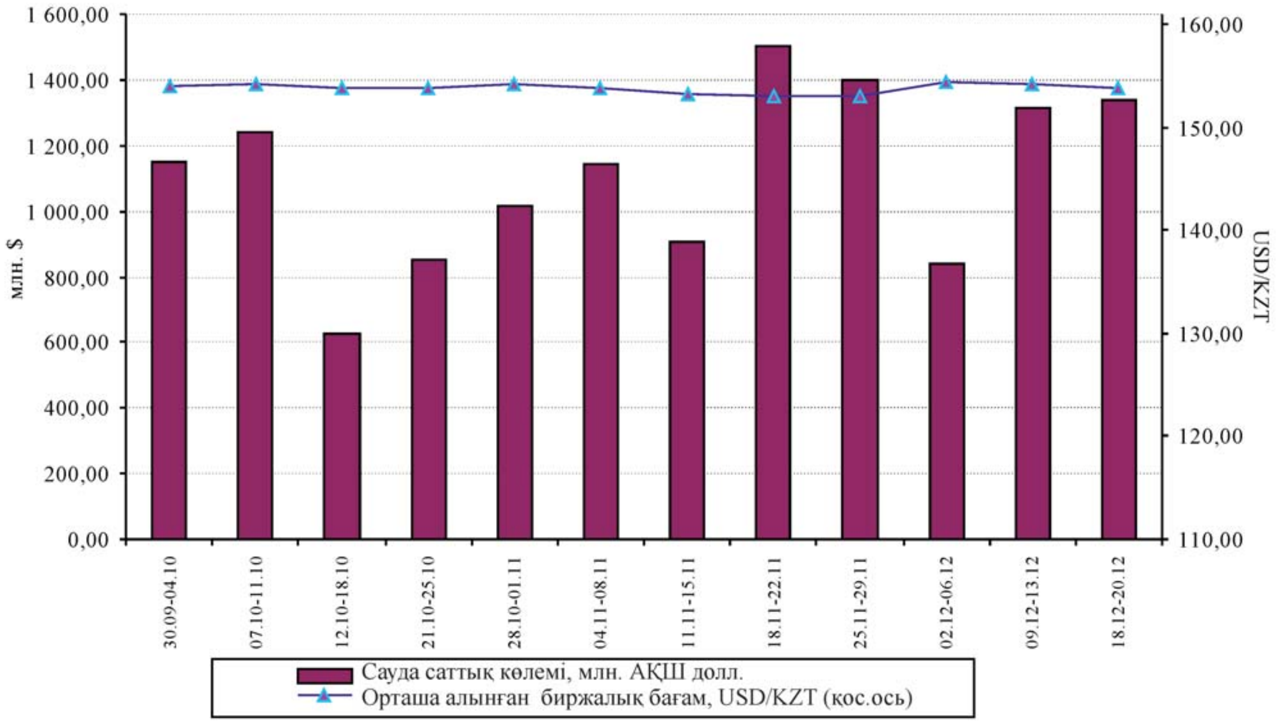
		19.12	20.12	21-23.12	24.12	25.12	26.12	27.12	28.12	29-30.12	31.12	**Желтоқсан**
Австралия доллары	**AUD**	137,16	136,22	136,32	137,06	137,18	137,49	136,71	137,14	136,48	135,94	**138,26**
Ағылшын фунт стерл.	**GBP**	250,96	251,88	251,18	251,3	251,19	251,71	251,91	253,34	253,61	253,29	**252,33**
Белорусь рублі	**BYR**	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	**0,02**
БРАЗИЛИЯ РЕАЛЫ	**BRL**	66,4	66	65,22	64,34	65,29	65,39	65,27	65,23	65,82	65,7	**65,65**
Венгер форинті	**HUF**	0,71	0,7	0,7	0,7	0,71	0,71	0,71	0,72	0,71	0,71	**0,70**
1 Гонконг доллары	**HKD**	19,86	19,84	19,82	19,81	19,85	19,87	19,84	19,82	19,85	19,81	**19,87**
Дат кронасы	**DKK**	28,42	28,21	28,12	28,16	28,21	28,26	28,22	28,42	28,4	28,31	**28,28**
БАӘ дихрамы	**AED**	41,93	41,89	41,85	41,82	41,9	41,96	41,89	41,84	41,9	41,83	**41,94**
АҚШ доллары	**USD**	153,99	153,85	153,72	153,6	153,88	154,1	153,83	153,69	153,9	153,61	**154,04**
Еуро	**EUR**	211,98	210,37	209,69	210,06	210,4	210,72	210,53	212	211,47	211,17	**210,93**
Канада доллары	**CAD**	145,15	143,72	143,99	144,33	144,84	145,1	144,59	144,62	143,8	143,41	**144,72**
Қытай юані	**CNY**	25,36	25,34	25,32	25,31	25,35	25,38	25,33	25,33	25,36	25,34	**25,36**
Кувейт динары	**KWD**	545,68	544,6	543,76	543,91	545,09	545,49	545,11	544,23	544,78	544,14	**545,32**
Қырғыз сомы	**KGS**	3,14	3,13	3,13	3,12	3,12	3,15	3,12	3,12	3,13	3,11	**3,13**
Латвия латы	**LVL**	301,7	299,67	298,72	299,42	299,9	300,39	300,1	302,18	301,82	300,96	**300,45**
Литва литі	**LTL**	61,4	60,96	60,75	60,87	60,95	61,06	61	61,42	61,27	61,18	**61,11**
Малайзия ринггиті	**MYR**	47,32	47,01	46,77	46,69	46,74	46,81	46,67	46,77	46,81	46,65	**47,36**
Молдова лейі	**MDL**	12,3	11,94	11,91	11,87	11,84	11,91	11,81	11,82	11,92	11,82	**11,94**
Норвег кронасы	**NOK**	25,26	25,12	25	24,9	24,99	25,15	24,97	25,17	25,08	25,02	**25,10**
Польша злотыйы	**PLN**	50,75	50,45	50,35	50,5	50,7	51,03	50,92	51,13	51,02	50,89	**50,58**
Сауд Аравиясының риялы	**SAR**	41,06	41,02	40,99	40,96	41,03	41,09	41,02	40,98	41,04	40,96	**41,07**
Ресей рублі	**RUB**	4,67	4,68	4,66	4,67	4,71	4,72	4,71	4,72	4,72	4,69	**4,69**
СДР	**XDR**	237,11	237,02	236,27	235,73	236,48	236,74	236,33	236,22	237,81	237,36	**236,94**
Сингапур доллары	**SGD**	122,38	121,76	121,34	121,38	121,48	121,68	121,34	121,41	121,31	121,02	**122,31**
Тәжік сомонии	**TJS**	32,26	32,23	32,2	32,42	32,24	32,29	32,23	32,2	32,49	32,43	**32,33**
1 түрік лирасы	**TRY**	75,42	75,02	73,64	73,61	73,84	74,66	73,53	71,57	71,55	71,91	**74,65**
Өзбек сумы	**UZS**	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	**0,07**
Украин гривнасы	**UAH**	18,64	18,56	18,57	18,62	18,77	18,86	18,82	18,67	18,7	18,66	**18,72**
Чех кронасы	**CZK**	7,67	7,61	7,59	7,62	7,66	7,68	7,66	7,72	7,71	7,7	**7,68**
Швед кронасы	**SEK**	23,6	23,53	23,35	23,37	23,36	23,4	23,44	23,62	23,65	23,66	**23,55**
Швейцар франкі	**CHF**	173,74	171,88	171,12	171,39	171,74	172,24	171,69	172,96	172,67	172,34	**172,17**
Оңтүстік Африка ранды	**ZAR**	14,96	14,96	14,74	14,91	14,87	15,03	14,92	14,84	14,64	14,62	**14,87**
100 Оңтүстік Корея вонасы	**KRW**	14,65	14,53	14,49	14,49	14,53	14,55	14,52	14,58	14,61	14,56	**14,58**
1 жапон йенасы	**JPY**	1,5	1,48	1,47	1,48	1,48	1,48	1,47	1,47	1,46	1,46	**1,49**

ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНДАҒЫ ҚАРЖЫ СЕКТОРЫНЫҢ АҒЫМДАҒЫ ЖАЙ-КҮЙІ

1. ВАЛЮТА НАРЫҒЫ

	Кезең соңындағы ресми бағам	Кезеңдегі орташа алынған биржалық бағам, кезең үшін		Қазақстан қор биржасының сауда-саттық көлемі
	USD/KZT	USD/KZT	%*	млн. $
25.11-29.11	**154,05**	**153,10**	**-0,43**	**1 401,50**
02.12-06.12	**154,42**	**154,36**	**0,82**	**840,55**
09.12-13.12	**154,21**	**154,27**	**-0,05**	**1 316,60**
09.12.2013	154,25	154,24	-0,01	154,30
10.12.2013	154,12	154,45	0,21	265,90
11.12.2013	154,47	154,47	0,00	335,60
12.12.2013	154,52	154,20	-0,21	279,85
13.12.2013	154,21	153,97	-0,16	280,95
18.12-20.12	**154,11**	**153,82**	**-0,30**	**1 337,75**
18.12.2013	154,11	154,01	-0,06	368,60
19.12.2013	153,99	153,81	-0,12	554,85
20.12.2013	153,85	153,65	-0,13	414,30

* - *өткен кезеңге өзгерістер*

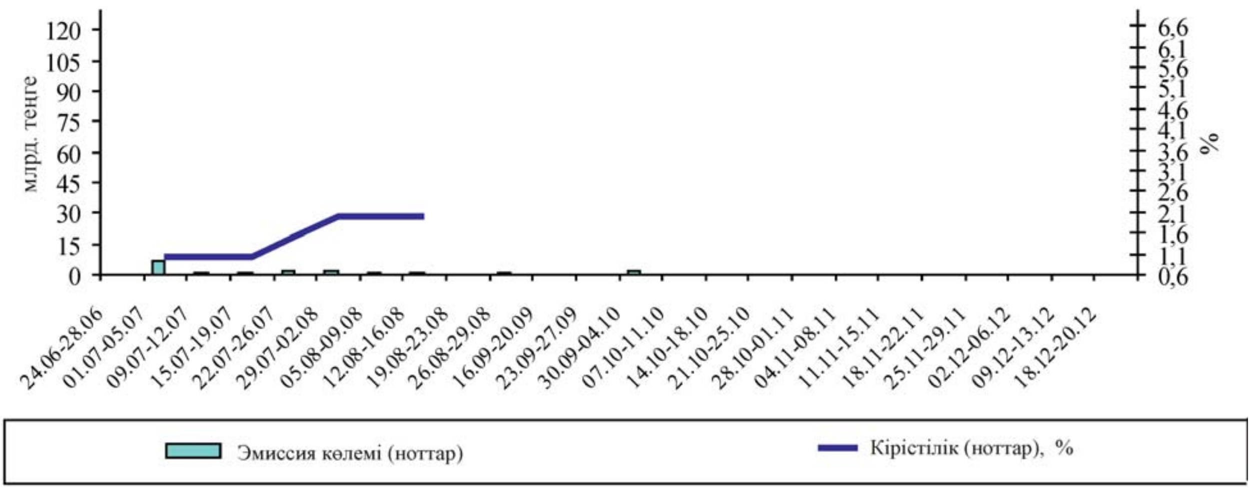


2. МЕМЛЕКЕТТІК БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫ

Мемлекеттік бағалы қағаздардың бастапқы нарығы

	сұраныстың ұсыныстан артуы, есе	сұраныстың қанағаттандырылуы, %	кезеңдегі алынған орташа тиімді кірістілік, %	қанағаттандырылған сұраныс көлемі млрд. теңге
Қаржы министрлігінің МБҚ				
14.10-18.10	0,61	80,26	6,80	22,0
21.10-25.10	0,43	79,68	6,00	10,2
28.10-01.11	1,46	90,30	Инф+0,01	78,9
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
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноттары				
14.10-18.10	-	-	-	-
21.10-25.10	-	-	-	-
28.10-01.11	-	-	-	-
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	-	-	-	-

Теңгемен номинирленген МБҚ нарығы



Айналыстағы мемлекеттік бағалы қағаздар (дисконтталған құны бойынша)

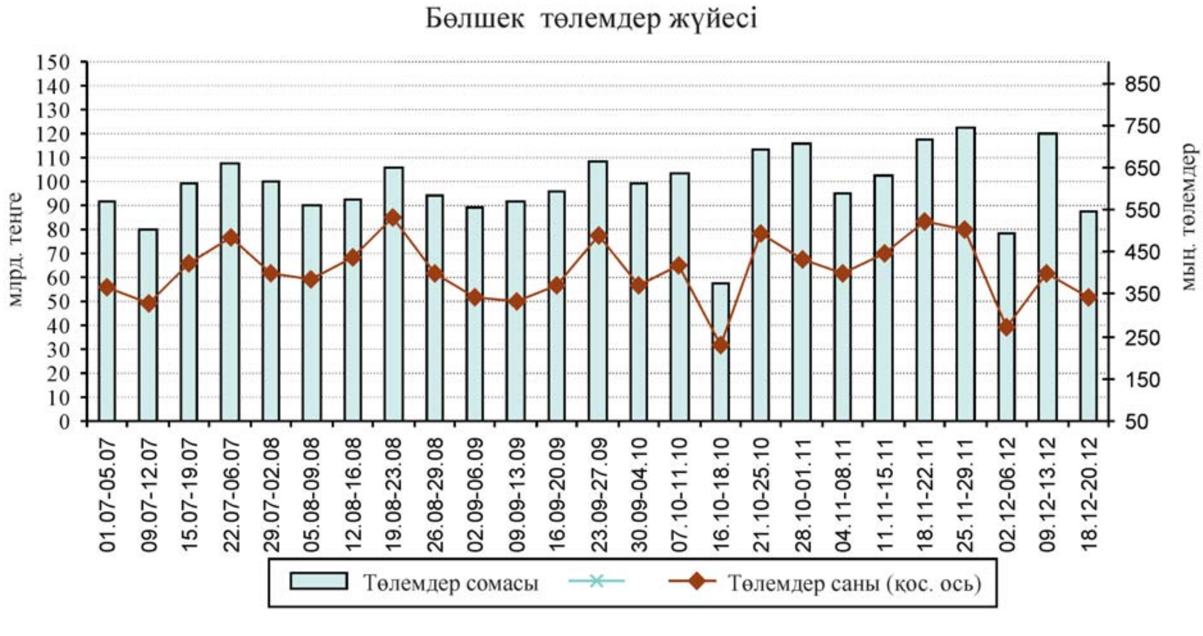
	Көлемі млн.теңге				
	Барлығы	оның ішінде Қаржы министрлігінің МБҚ			оның ішінде ҚҰБ ноттары
		ұзақ мерзімді	орташа мерзімді	қысқа мерзімді	
04.10.13	3 321 436,30	2 559 661,89	641 302,10	109 080,56	11 391,75
11.10.13	3 331 489,59	2 570 712,58	641 302,10	109 080,56	10 394,35
18.10.13	3 291 916,53	2 570 712,58	602 726,43	109 080,56	9 396,95
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

3. ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЕУРОНОТТАР НАРЫҒЫ

	2003 ж. шығарылым
Шығару кезіндегі кірістілік	7,637
16.12.2013	5,378
17.12.2013	5,38
18.12.2013	5,378
19.12.2013	5,414
20.12.2013	5,441
эмиссия басынан бері	*-2,196*
апта үшін	*0,063*

4. ТӨЛЕМ ЖҮЙЕЛЕРІ

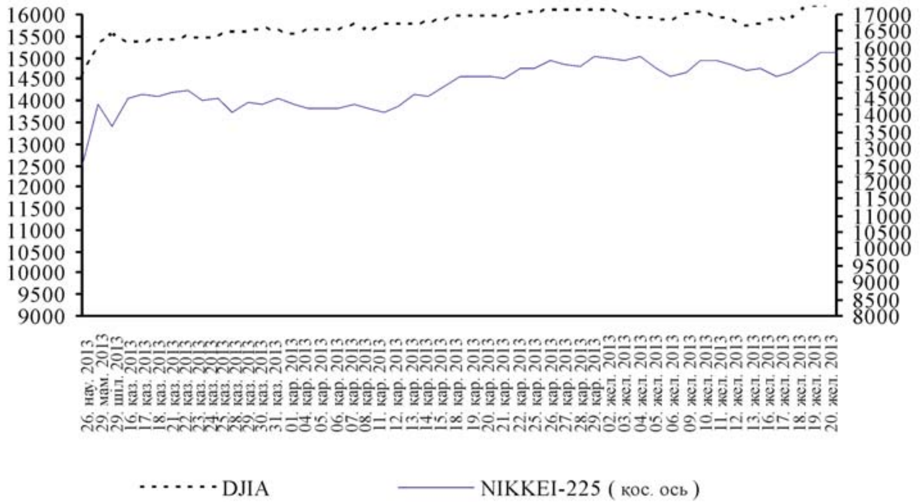
	БААЖ			БТЖ		
	Саны, мың	Көлемі, млрд. теңге	Көлемнің өзгеруі %,	Саны, мың	Көлемі, млрд. теңге	Көлемнің өзгеруі %,
09.12-13.12	361,0	3 700,7	3,5	400,8	120,3	53,0
18.12-20.12	222,8	3 675,9	-0,7	342,3	87,6	-27,2



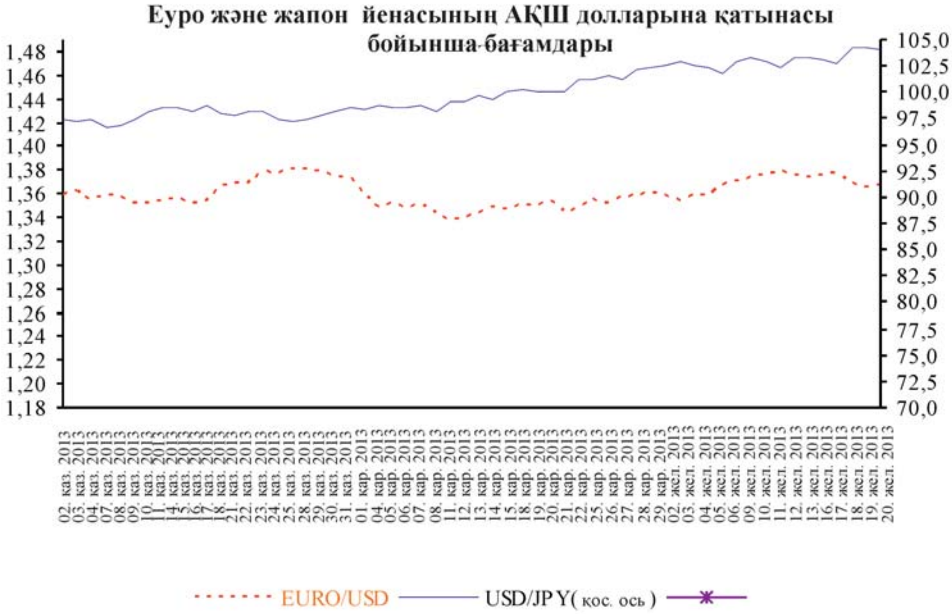
5. ӘЛЕМДІК ҚАРЖЫ ЖӘНЕ ТАУАР НАРЫҚТАРЫ

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%*

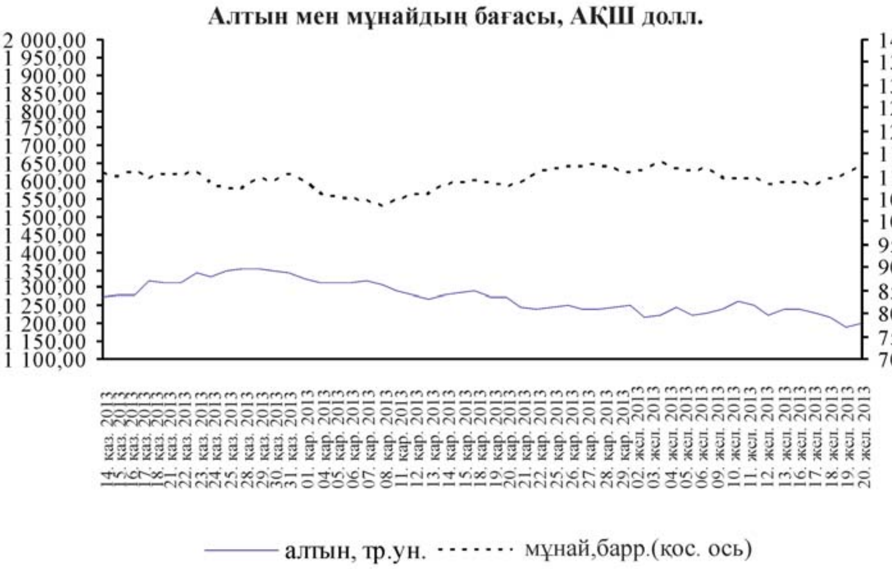
Dow Jones және Nikkei 225 индекстерінің динамикасы



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	2001жылғы 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

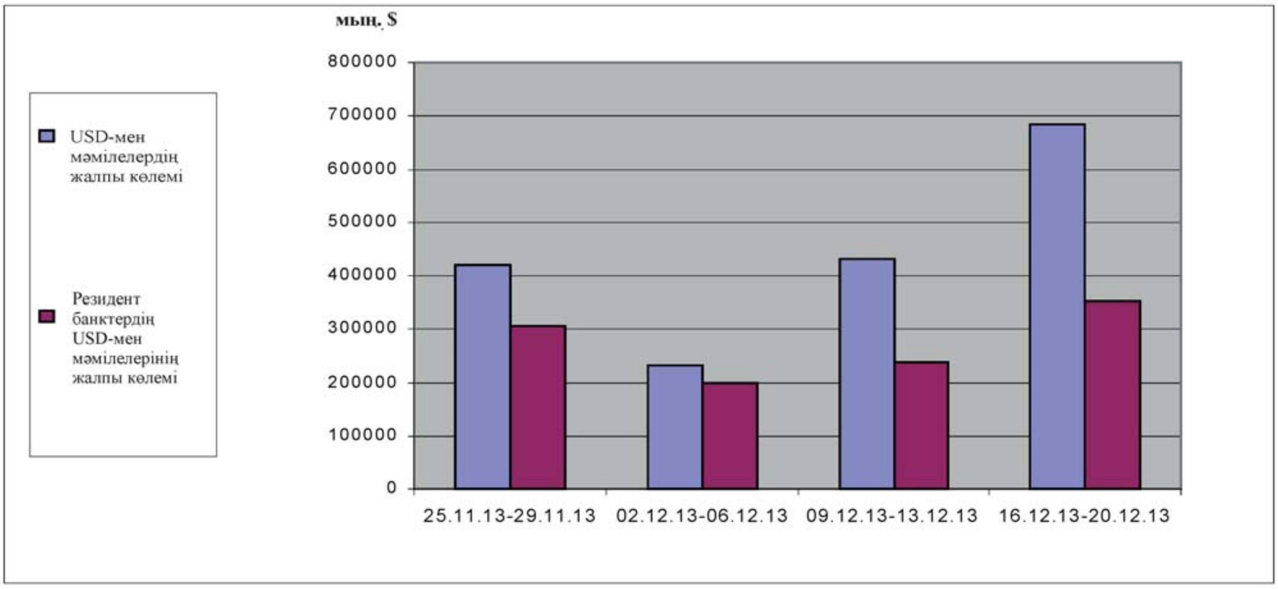
	Резидент банктер				Резидент емес банктер			
	1 айға дейін		1 айдан астам		1 айға дейін		1 айдан астам	
	Орналас-тырылған депозиттер көлемі*	Орташа алынған сыйақы мөлшер-лемесі (%)	Орналас-тырылған депозиттер көлемі*	Орташа алынған сыйақы мөлшер-лемесі (%)	Орналас-тырылған депозиттер көлемі*	Орташа алынған сыйақы мөлшер-лемесі (%)	Орна-лас-тырыл-ған депозит тер көлемі*	Орташа алынған сыйақы мөлшер-лемесі (%)
25.11.13-29.11.13								
KZT	35 680 000	5,79	0	0,00	1 120 000	6	0	0,00
USD	5 000	0,20	0	0,00	1 660 020	0,07	4 990	7,25
EURO	5 200	1,39	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	3 389 000	5,63	0	0,00
02.12.13-06.12.13								
KZT	25 450 000	0,66	0	0,00	0	0	15 000 000	6,95
USD	54 400	1,01	6 500	4,50	1 961 665	0,07	20 035	0,16
EURO	4 300	0,49	0	0,00	10 900	0,07	91	6,00
RUR	0	0,00	0	0,00	2 213 000	5,75	200 000	7,10
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

**- валюта мың бірлігі*

1.1. Биржадан тыс банкаралық валюта операциялары (сату)

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

* резидент банктер мәмілелерінің жалпы мәмілелер көлеміне үлес салмағы



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы қаласы 2013 жылғы 27 тамыз № 217

Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын қайта ұйымдастыруды жүргізуге рұқсат беру және қосылатын ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін қайта ұйымдастырылатын ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына беру қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қоса беріліп отырған Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын қайта ұйымдастыруды жүргізуге рұқсат беру және қосылатын ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін қайта ұйымдастырылатын ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына беру қағидалары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Жинақтаушы зейнетақы қорын қайта ұйымдастыруға рұқсат беру және қосылатын жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін беру қағидаларын бекіту туралы» 2012 жылғы 24 ақпандағы № 56 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7543 тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінде 2012 жылғы 16 маусымдағы № 324-329 (27403) жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

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

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2013 жылғы 10 қазанда № 8803 тіркелді.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 тамыздағы
№ 217 қаулысымен
бекітілген

Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын қайта ұйымдастыруды жүргізуге рұқсат беру және қосылатын ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін қайта ұйымдастырылатын ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына беру қағидаларын бекіту туралы

Осы Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын қайта ұйымдастыруды жүргізуге рұқсат беру және қосылатын ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін қайта ұйымдастырылатын ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына беру қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі - Заң) сәйкес әзірленген және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын қайта ұйымдастыруға рұқсат беру талаптары мен тәртібін және ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар бойынша қосылатын ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін қайта ұйымдастырылған ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына беру тәртібін айқындайды.

1. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын қайта ұйымдастыруға рұқсат беру талаптары мен тәртібі

1. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын (бұдан әрі - Қор) қайта ұйымдастыру қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі) рұқсат бергеннен кейін қосылу нысанында жүзеге асырылады.

2. Қорлар әрбір қосылатын Қор (қосылатын Қорлар) акционерлерінің жалпы жиналысы, қосылу жүзеге асырылатын Қор және қосылатын Қор (қосылатын Қорлар) акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысы және қосылу жүзеге асырылатын Қор акционерлерінің жалпы жиналысы шешімдерінің негізінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетіне (бұдан әрі - уәкілетті орган) Қорларды қайта ұйымдастыруды жүргізуге рұқсат алу туралы өтінішхат береді.

3. Қайта ұйымдастыруды жүргізуге рұқсат алу туралы өтінішхат уәкілетті органға осы Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша беріледі, Қорлардың бірінші басшылары не олар болмаған жағдайда олардың орнындағы адамдар оған қол қояды және Қорлардың мөрлерімен расталады.

4. Қосылу жүзеге асырылатын Қор, қосылатын Қор (қосылатын Қорлар) қайта ұйымдастыруға рұқсат алу үшін қайта ұйымдастыруды жүргізуге рұқсат алу туралы өтінішхатпен бірге уәкілетті органға мыналарды ұсынады:

1) қосылу жүзеге асырылатын Қор акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі, қосылу жүзеге асырылатын Қор және қосылатын Қор (қосылатын Қорлар) акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының шешімі, сондай-ақ қосылатын Қор (қосылатын Қорлар) акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі;

2) қосылу жүзеге асырылатын Қордың және қосылатын Қордың (қосылатын Қорлардың) қайта ұйымдастыруы болжанған талаптарын, тәртібін және мерзімдерін белгілейтін құжаттар (бұдан әрі - қайта ұйымдастыру жоспары);

3) қосылу жүзеге асырылатын Қордың қайта ұйымдастыру рәсімі аяқталғаннан кейінгі есептік бухгалтерлік балансын қоса алғанда, қайта ұйымдастыру салдарларының қаржылық болжамы.

5. Қағидалардың 3 және 4-тармақтарында атап көрсетілген, бірнеше парақтан тұратын құжаттар нөмірленген, тігілген және соңғы парақтың артқы жағында Қор (Қорлар) мөрімен расталған түрде, ішінара жапсырма қағаздың үстінде тігіс түйінінде желімделіп, тігілген парақтар санын көрсете отырып беріледі.

Құжаттардың көшірмелері Қордың (Қорлардың) осындай құжаттарға қол қою құқығы бар лауазымды тұлғаларының қолдарымен және Қор мөрімен (Қорлар мөрлерімен) расталады.

6. Қосылу жүзеге асырылатын Қор және қосылатын Қор (қосылатын Қорлар) акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысы шешімінде қосылу нысанында қайта ұйымдастыруға қатысатын әрбір Қордың атауы, орналасқан жері, қосылатын Қордың (қосылатын Қорлардың) акцияларын сату бағасы,

қосылу жүзеге асырылатын Қордың акцияларын орналастыру (сату) бағасы туралы мәліметтер, қосылудың өзге талаптары мен тәртібі қамтылады.

7. Қайта ұйымдастыру жоспарына мыналар кіреді:

1) қайта ұйымдастыруды жүргізудің негіздемелері;

2) Қорлардың ерікті зейнетақы жарналары және меншікті активтері есебінен зейнетақымен қамсыздандыру шарттары бойынша Қорлардың зейнетақы активтеріне қатысты әрекет ету тәртібін сипаттауды қоса алғанда, қайта ұйымдастыруды жүргізу жөніндегі іс-шаралар;

3) қайта ұйымдастыруға байланысты іс-шараларды аяқтау мерзімі;

4) қосылатын Қор (қосылатын Қорлар) салымшыларының (алушыларының) құрылымын ескере отырып, ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар бойынша зейнетақы активтерін төлеу және аудару бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету шаралары туралы мәліметтер;

5) қайта ұйымдастырылатын Қордың пруденциялық нормативтерді орындауын қамтамасыз ету шаралары туралы мәліметтер;

6) қосылу жүзеге асырылатын Қордың бағдарламалық-техникалық құралдарының және автоматтандырылған ақпарат жүйесінің үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету шаралары туралы мәліметтер;

7) қайта ұйымдастырудың ерекшеліктерін көрсететін өзге де ақпарат.

Қағидалардың осы тармағының 5) және 6) тармақшаларында белгіленген талаптар мемлекеттің, Ұлттық әл-ауқат қорының және (немесе) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қатысуы бар Қорлар қайта ұйымдастырылған жағдайда қолданылмайды.

8. Қайта ұйымдастыру салдарларының қаржылық болжамы қосылу жүзеге асырылатын Қордың қайта ұйымдастырудан кейінгі мынадай көрсеткіштерінің қысқа мерзімді, орташа мерзімді және ұзақ мерзімді талдауларын қамтиды:

1) қаржылық есептер негізінде меншікті активтерге және меншікті капиталға қатысты тиімділік көрсеткіштерінің қайта ұйымдастыру рәсімі аяқталғаннан кейінгі талдауы;

2) ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар бойынша зейнетақы активтерінің мөлшері бойынша қайта ұйымдастыру рәсімі аяқталғаннан кейінгі болжам;

3) салалар, валюталар, қаржы құралдарының түрлері, өтеуге дейінгі мерзімдері бөлігіндегі зейнетақы активтері есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфель құрылымы бойынша қайта ұйымдастыру рәсімі аяқталғаннан кейінгі болжам;

4) ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар бойынша зейнетақы активтерінің шартты бірлігі құнының қайта ұйымдастыру рәсімі аяқталғаннан кейінгі өзгеру болжамы.

9. Заңды тұлғаның қосылуы жүзеге асырылатын Қор қосылу жүзеге асырылатын Қор акционерлерінің жалпы жиналысы, қосылу жүзеге асырылатын Қор және қосылатын заңды тұлға акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысы, сондай-ақ қосылатын заңды тұлға акционерлерінің жалпы жиналысы шешімдерінің негізінде уәкілетті органға Қорды қайта ұйымдастыруды жүргізуге рұқсат алу туралы өтінішхат береді.

Қордың қайта ұйымдастыруды жүргізуге рұқсат алу туралы өтінішхат Қағидалардың 3-тармағындағы талаптарға сәйкес ресімделеді.

10. Заңды тұлғаның қосылуы жүзеге асырылатын Қорды қайта ұйымдастыруға рұқсат алу үшін қайта ұйымдастыруды жүргізуге рұқсат алу туралы өтінішхатпен бірге уәкілетті органға Қағидалардың 5-тармағындағы талаптарға сәйкес ресімделген мынадай құжаттарды ұсынады:

1) қосылу жүзеге асырылатын Қор акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі, қосылу жүзеге асырылатын Қор және қосылатын заңды тұлға акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының шешімі, сондай-ақ қосылатын заңды тұлға акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі;

2) қосылу жүзеге асырылатын Қордың және заңды тұлғаның қайта ұйымдастыру жоспары;

3) Қордың қайта ұйымдастырудан кейінгі есептік бухгалтерлік балансын қоса алғанда, қайта ұйымдастыру салдарларының қаржылық болжамы.

Қағидалардың осы тармағында көрсетілген құжаттар қосылу жүзеге асырылатын Қорға қойылатын Қағидалардың 6, 7 және 8-тармақтарының талаптарына сәйкес ресімделеді.

11. Қағидалардың 3, 4 және 10-тармақтарында көрсетілген құжаттарды қарау барысында уәкілетті орган мыналарды тексереді:

1) Қазақстан Республикасының азаматтық, қаржылық заңнамасының және Қазақстан Республикасының әлеуметтік қамтамасыз ету туралы заңнамасының талаптарына сәйкес келуіне қайта ұйымдастыруға Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің рұқсатын алу үшін қосылу жүзеге асырылатын Қор ұсынған құжаттарды;

2) қайта ұйымдастырылатын Қорға басқа Қор (Қорлар) және (немесе) заңды тұлға қосылу нәтижесінде

оның ірі қатысушы белгілеріне сәйкес келетін тұлғалардан ірі қатысушы мәртебесін иеленуге берген уәкілетті органның жазбаша келісімінің болуын;

3) қайта ұйымдастырылатын Қордың қайта ұйымдастыру рәсімі аяқталғаннан кейінгі бірінші есепті күнге пруденциялық нормативтерінің сәйкес келуін;

4) ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар бойынша салымшылардың (алушылардың) алдындағы міндеттемелерді үздіксіз орындалуын қамтамасыз ету бойынша қайта ұйымдастыру жоспарында көзделген шаралардың жеткіліктілігін;

5) жүзеге асырылатын Қордың бағдарламалық-техникалық құралдарының және автоматтандырылған ақпарат жүйесінің үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету бойынша қайта ұйымдастыру жоспарында көзделген шаралардың жеткіліктілігін;

6) «Бәсекелестік туралы» 2008 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 50-бабының 4-тармағында көзделген жағдайларда монополияға қарсы органның экономикалық шоғырландыруға келісімінің болуын.

Қағидалардың осы тармағының 3), 4) және 5) тармақшаларында белгіленген талаптар мемлекеттің, Ұлттық әл-ауқат қорының және (немесе) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қатысуы бар Қорлар қайта ұйымдастырылған жағдайда қолданылмайды.

12. Қордың қайта ұйымдастыруды жүргізуге рұқсат алу туралы өтінішхатын және Қағидалардың 3, 4 және 10-тармақтарында көрсетілген құжаттарды уәкілетті орган толық құжаттар пакеті берілген күннен бастап үш айдың ішінде қарайды. Уәкілетті орган оларды қарау нәтижесінде Қорды қайта ұйымдастыруды жүргізуге рұқсат беру немесе беруден бас тарту туралы шешім қабылдайды.

13. Заңның 46-бабында көзделген негіздемелер болған кезде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Қорды қайта ұйымдастыруға рұқсат беруден бас тартады.

14. Қорларға Қорларды қайта ұйымдастыруға рұқсат беру не аталған рұқсатты беруден бас тарту туралы шешім уәкілетті органға Қағидалардың 3, 4 және 10-тармақтарында көрсетілген толық құжаттар пакеті ұсынылған күннен бастап үш ай ішінде жеткізіледі. Қорларды қайта ұйымдастыруға рұқсат беруден бас тарту туралы шешімде бас тарту негіздемелері көрсетіледі.

2. Қосылатын Қордың (қосылатын Қорлардың) ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар бойынша зейнетақы активтерін беру

15. Қосылатын Қордың (қосылатын Қорлардың) ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар бойынша зейнетақы активтерін беру қосылу жүзеге асырылатын Қорға қосылатын Қордың (қосылатын Қорлардың) ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар бойынша зейнетақы активтерін беру жөніндегі іс-шараларды, оларды орындау мерзімін және жауапты адамдарын, сондай-ақ қосылатын Қордың (қосылатын Қорлардың) қосылу жүзеге асырылатын Қорға беретін құжаттар мен ақпараттың тізбесін анықтайтын жоспарға (бұдан әрі - іс-шаралар жоспары) сәйкес жүзеге асырылады.

16. Қорға бірнеше Қорлар қосылған жағдайда:

1) қосылатын Қордың зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар бойынша зейнетақы активтерін қосылу жүзеге асырылатын Қорға беру қосылу жүзеге асырылатын Қордың бірінші басшысының шешімімен бекітілген кестеге сәйкес жүзеге асырылады;

2) қосылу жүзеге асырылатын Қор әрбір қосылатын Қорға қатысты іс-шаралар жоспарын жеке-жеке жасайды.

17. Ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар бойынша қосылатын Қордың (қосылатын Қорлардың) зейнетақы активтерін қосылу жүзеге асырылатын Қорға беру Қағидалардың 21, 27, 29 және 32-тармақтарына сәйкес жасалған зейнетақы активтерін қабылдау-өткізу актілерімен ресімделеді.

18. Іс-шаралар жоспарында:

1) Қорлардың арасындағы ақпарат алмасу тәртібі;

2) қосылу жүзеге асырылатын Қордың автоматтандырылған ақпарат жүйесінің деректер базасында қосылатын Қордың (қосылатын Қорлардың) ерікті зейнетақы жарналары салымшыларына (алушыларына) жеке зейнетақы шоттарын ашу және салымшылардың (алушылардың) осы жеке зейнетақы шоттарына зейнетақы жинақтарын аударуы;

3) қосылатын Қордың (қосылатын Қорлардың) автоматтандырылған ақпарат жүйесінің деректер базасында ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының (алушыларының) жеке зейнетақы шоттарын жабуы;

4) қосылу жүзеге асырылатын Қордың қосылатын Қордың (қосылатын Қорлардың) зейнетақы активтерінің құрамына кіретін қаржы құралдарын есепке қоюы;

5) қосылу жүзеге асырылатын Қордың қосылатын Қордың (қосылатын Қорлардың) ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар бойынша зейнетақы активтерін қабылдау кезеңінде алынған зейнетақы төлемдерін тағайындау туралы өтініштер бойынша қосылатын Қордың (қосылатын Қорлардың) міндеттемелерін орындауы;

6) ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар бойынша зейнетақы активтерін қабылдау-өткізу мақсатында Қорлардың бағдарламалық - техникалық құралдарының және автоматтандырылған ақпараттық жүйелерінің үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету;

7) қосылатын Қордың (қосылатын Қорлардың) және инвестициялық портфельді басқарушының (осындай бар болса) қосылу жүзеге асырылатын Қорға құжаттар мен ақпараттарды қағаз және электрондық тасымалдағыштарда беруі;

8) қосылатын Қордың (қосылатын Қорлардың) ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар бойынша зейнетақы активтерін қабылдау барысында қосылу жүзеге асырылатын Қордың қосылатын Қормен (қосылатын Қорлармен), қосылу жүзеге асырылатын Қордың кастодиан банкімен, қосылатын Қордың (қосылатын Қорлардың) кастодиан банкімен, инвестициялық портфельді басқарушымен (осындай бар болса) өзара әрекеттесуін болжайтын басқа да іс-шараларды қоса ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар бойынша зейнетақы активтерін қосылатын Қордың (қосылатын Қорлардың) беруін және қосылу жүзеге асырылатын Қордың қабылдауын қамтамасыз ету үшін қажетті іс-шараларды өткізу (іске асыру) тәртібі көзделеді.

19. Қосылатын Қор (қосылатын Қорлар) және оның инвестициялық портфельді басқарушысы (инвестициялық портфельді басқарушылары) (осындай бар болса) тапсырады, ал қосылу жүзеге асырылатын Қор және оның инвестициялық портфельді басқарушысы (осындай бар болса) іс-шаралар жоспарында белгіленген мерзімде мынадай құжаттар мен ақпаратты қабылдайды:

1) ерікті зейнетақы жарналары есебінен қолданыстағы (ашық) шарттары бар ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының (алушыларының) жеке зейнетақы шоттарынан және оларға қатысты сақтандыру ұйымдарына зейнетақы жинақтарының төлемдері мен зейнетақы жинақтарының төлемдері жүзеге асырылған ерікті зейнетақы жарналарын алушылардың жеке зейнетақы шоттарынан ағымдағы және тарихи деректерді;

2) барлық қоса берілген құжаттармен ерікті зейнетақы жарналары есебінен қолданыстағы зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттардың және оларға қосымша келісімдердің түпнұсқаларын;

3) құжаттардың түпнұсқалары және қосылатын Қордың (қосылатын Қорлардың) сақтандыру ұйымдарына бұрын жүргізген зейнетақы жинақтарының төлемдері мен зейнетақы жинақтарының аударымдары бойынша ақпаратты;

4) мыналарды қоса алғанда, ерікті зейнетақы жарналары есебінен қосылатын Қордың инвестициялық қызметі жөніндегі құжаттарын:

инвестициялық комитеттің отырыстары хаттамаларының түпнұсқалары;

ұсынымдарды жасауда пайдаланылған құжаттар мен ақпаратты қоса бере отырып, қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға ұсынымдардың түпнұсқалары;

тәуекелді басқаруды жүзеге асыратын бөлімшенің қаржы құралдарымен жасалған мәміле бойынша қорытындыларының түпнұсқалары;

инвестициялық шешімдердің түпнұсқалары;

қаржы құралдарымен мәмілелерді жасауға клиенттік тапсырыстарының (зейнетақы активтерін есепке алу үшін шот бойынша операцияларды жасауға бұйрықтардың) түпнұсқалары;

ұйымдастырылған, ұйымдастырылмаған нарықта, халықаралық (шетелдік) нарықта мәмілелер жасауды және тіркеуді растайтын құжаттардың түпнұсқалары (trade ticket, trade confirmation, биржа куәлігі, қаржы құралдарын сатып алу-сату шарты, клиенттік тапсырыстарды орындау (орындамау) туралы бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың есептері);

ол бойынша мәмілелер халықаралық (шетелдік) нарықта жасалған борыштық бағалы қағаздар шығарылымының индикативтік шарттары (бар болса);

екінші деңгейдегі банктермен банк салымдары шарттарының түпнұсқалары;

қабылданған инвестициялық шешімдердің, зейнетақы активтері есебінен жасалған және орындалған мәмілелердің журналдары (құжаттарды және ақпаратты қосылу жүзеге асырылатын Қорға беру күнінің алдындағы бес жылға);

зейнетақы активтері бойынша айналым - сальдо ведомостері (соңғы есепті күнге және құжаттар мен

ақпаратты қосылу жүзеге асырылатын Қорға беру күніне);

зейнетақы активтері бойынша бухгалтерлік баланс (соңғы есепті күнге және қосылатын Қордың (қосылатын Қорлардың) қосылу жүзеге асырылатын Қорға ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар бойынша зейнетақы активтерін беру басталған күнге);

зейнетақы активтері бойынша пайдалар мен шығындар туралы есеп (соңғы есепті күнге және қосылатын Қордың (қосылатын Қорлардың) қосылу жүзеге асырылатын Қорға ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар бойынша зейнетақы активтерін беру басталған күнге);

төлемдер бойынша ай сайынғы есептер;

қосылатын Қор (қосылатын Қорлар) қызметінің барлық кезеңінде инвестициялық басқаруда болған зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны туралы ай сайынғы анықтамалар;

зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есептер (қосылатын Қор (қосылатын Қорлар) қызметінің барлық кезеңінде әрбір есепті айдың бірінші күніне және қосылу жүзеге асырылатын Қорға ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар бойынша зейнетақы активтерін беру басталған күнге);

комиссиялық сыйақы, зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы, зейнетақы активтері бойынша ақша қозғалысы бойынша салыстырып тексеру актілерін қоса, кастодиан банкпен салыстырып тексеру актілерінің түпнұсқалары;

ерікті зейнетақы жарналары есебінен сатып алынған қаржы құралдары бойынша эмитенттен берешектерді өндіріп алу жөніндегі құжаттардың түпнұсқалары (сот актілері, атқарушылық іс жүргізу жөніндегі құжаттар);

5) іс-шаралар жоспарында белгіленген тізбеге сәйкес өзге құжаттар мен ақпарат.

20. Қағидалардың 19-тармағы 1) тармақшасында және 4) тармақшасының оныншы абзацында көрсетілген ақпарат электронды тасымалдағыштарда ұсынылады.

Қағидалардың 19-тармағы 2), 3) және 4) (оныншы абзацты қоспағанда) және 5) тармақшаларында көрсетілген құжаттар:

қағаз тасымалдағышта ұсынылады;

іс қағазға жылдар бойынша қалыптастырылады, нөмірленеді, тігіледі. Әрбір іс қағаз 180 парақтан аспайды және оған ішкі тізімдеме қосылады, ол қағаз тасымалдағышта екі данада жасалады (қосылу жүзеге асырылатын Қорға электронды нұсқасын беру арқылы), оған жасаушы оның лауазымын және қол қойған күнін көрсете отырып, қол қояды және қосылатын Қордың және инвестициялық портфельді басқарушының (осындай бар болса) мөрімен расталады.

Уақытша сақтау мерзіміндегі құжаттар Қағидалардың 19-тармағы 4) тармақшасына сәйкес сол тәртіппен, бірақ ішкі тізімдемені көрсетпей қалыптастырылады.

21. Қосылатын Қордың (қосылатын Қорлардың) және оның инвестициялық портфельді басқарушысының (осындай бар болса) қосылу жүзеге асырылатын Қорға және оның инвестициялық портфельді басқарушысына (осындай бар болса) Қағидалардың 19-тармағында көзделген құжаттар мен ақпаратты электронды және қағаз тасымалдағыштарда беруі Қорлардың, инвестициялық портфельді басқарушылардың (осындай бар болса) бірінші басшылары немесе олардың орнындағы адамдар қол қойған және олардың мөрлерімен расталған құжаттарды қабылдау-өткізу актілерімен ресімделеді.

Қағаз тасымалдағыштағы құжаттарды қабылдау-өткізу актілерінде іс қағаздар атауларының тізбесі, іс қағаздардың жылы және олардың әрбірі бойынша парақтарының саны көрсетіледі.

22. Қосылатын Қор (қосылатын Қорлар) қосылу жүзеге асырылатын Қорға ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар бойынша зейнетақы активтерін беру басталған күні мыналарды құрады және оларды қосылу жүзеге асырылатын Қорға электронды форматта жібереді:

1) ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартты жасаған ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының (алушыларының) тізімі;

2) олардың зейнетақы жинақтарының сомалары «анықтағанға дейінгі басқа да сомалар» шотының есебінде тұрған ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының (алушыларының) тізімі;

3) ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы қолданыстағы және тоқтатылған шарттар бойынша онымен жасалған зейнетақы аннуитеті шартының негізінде зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйымына аударуға байланысты ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының (алушыларының) ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы жинақтарының төлемдеріне арналған орындалған өтініштерінің тізімі;

4) ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы қолданыстағы және тоқтатылған шарттар бойынша ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының (алушыларының) ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы жинақтарының төлемдеріне арналған орындалған өтініштерінің тізімі;

5) ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы тоқтатылған шарттар бойынша ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының (алушыларының) тізімі;

6) кредиторлық берешегі өтелген зейнетақы жинақтарының сомалары «анықталғанға дейінгі басқа да сомалар» шотының есебінде тұрған салымшылардың (алушылардың) тізімі;

7) ерікті зейнетақы жарналары бойынша салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттары жөніндегі, салымшылар (алушылар) деректемелерінің өзгеруі жөніндегі, қосылатын Қор қызметінің барлық кезеңінде жүзеге асырылған салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының бірігуі жөніндегі операциялар туралы ақпаратты.

23. Қосылу жүзеге асырылатын Қор қосылатын Қордан (қосылатын Қорлардан) Қағидалардың 22-тармағында көрсетілген ақпаратты алған күні:

1) автоматтандырылған ақпарат жүйенің деректер базасында Қағидалардың 22-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген ерікті зейнетақы жарналары салымшыларына (алушыларына) жеке зейнетақы шоттарын ашады;

2) қосылатын Қорға (қосылатын Қорларға) Қағидалардың 22-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген ерікті зейнетақы жарналары салымшыларына (алушыларына) жеке зейнетақы шоттары ашылғандығы туралы ақпаратты жібереді.

24. Егер қосылу жүзеге асырылатын Қорда, салымшыда (алушыда) ерікті зейнетақы жарналарын есепке алуға арналған бұрын ашылған жеке зейнетақы шоты бар болса, онда қосылу жүзеге асырылатын Қор жаңа жеке зейнетақы шотын ашпайды, салымшының (алушының) зейнетақы жинақтарын есепке алу үшін қосылу жүзеге асырылатын Қордағы ерікті зейнетақы жарналарын бұрын ашылған жеке зейнетақы шотына жүзеге асырылады.

25. Қосылатын Қор (қосылатын Қорлар) қосылу жүзеге асырылатын Қордың ұсынған ақпараты негізінде, автоматтандырылған ақпарат жүйесінің деректер базасында Қағидалардың 22-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарын жабуды жүзеге асырады.

26. Қосылатын Қор (қосылатын Қорлар) Қағидалардың 22-тармағында көрсетілген тізімдерді электронды тасымалдағышта сақтайды және оны қосылу жүзеге асырылатын Қор тексереді.

Қосылу жүзеге асырылатын Қордың өкілдері тексерген соң қосылатын Қордың өкілдерін қатыстыра отырып, Қағидалардың 22-тармағында көрсетілген тізімдердің қосымша көшірмелерін электронды тасымалдағышта жасайды, олар мөрмен басылады, пломба салынады және қабылдау-өткізу актісі бойынша беріледі.

Электронды тасымалдағыштардың мөрмен басылған, пломба салынған екі данасы қосылу жүзеге асырылатын Қорға жіберіледі, мөрмен басылған, пломба салынған электронды тасымалдағыштардың бір данасы жұмыс үшін қалдырылады, екінші данасы тұрақты негіздегі резервтік көшірме ретінде сақталады.

27. Қосылатын Қордың (қосылатын Қорлардың) қосылу жүзеге асырылатын Қорға Қағидалардың 25-тармағында көрсетілген ақпаратты беру қосылу жүзеге асырылатын Қордың және қосылатын Қордың (қосылатын Қорлардың) бірінші басшыларының немесе олардың орнындағы адамдардың қолы қойылған және олардың мөрлерімен расталған қабылдау-өткізу актісімен ресімделеді.

28. Ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптасқан қосылатын Қордың (қосылатын Қорлардың) инвестициялық портфелін құрайтын қаржы құралдары туралы ақпарат қосылу жүзеге асырылатын Қорға және қосылу жүзеге асырылатын Қордың кастодиан банкіне қосылу жүзеге асырылатын Қор әзірлеген форматына сәйкес электрондық түрде жіберіледі.

29. Қағидалардың 28-тармағында көзделген ақпаратты беру қосылу жүзеге асырылатын Қордың, қосылатын Қордың (қосылатын Қорлардың), қосылу жүзеге асырылатын Қордың кастодиан банкінің, қосылатын Қордың (қосылатын Қорлардың) кастодиан банкінің, инвестициялық портфельді басқарушылардың (осындай бар болса) бірінші басшылары немесе олардың орнындағы адамдар қол қойған және олардың мөрлерімен расталған қабылдау-өткізу актісімен ресімделеді.

30. Қағидалардың 28-тармағында көзделген ақпаратты қабылдау-өткізу актісінде мынадай мәліметтер бар:

1) беру күніндегі зейнетақы активтерінің жалпы сомасы, оның ішінде:

шоттардағы ұлттық және шетел валютасындағы инвестицияланбаған ақша қалдығы;

ұлттық сәйкестендіру нөмірін, айналыс мерзімін, санын, сатып алу бағасын, акция үшін бір бағалы қағаздың ағымдық құнын және облигациялар үшін номиналдың пайыздармен бағасын, пайыздар мен дивидендтер бойынша есептелген кірісті көрсете отырып, жіберілетін бағалы қағаздардың жиынтық құны;

банктің атауын, салым сомасын, банктік салым шартын жасау күнін, шарттың қолданылу мерзімін, салым бойынша сыйақының жылдық ставкасын, салым бойынша есептелген және алынған сыйақы сомасын көрсете отырып, екінші деңгейдегі банктердегі салымдар;

осы қаржы құралдарына тән сомаларды, санды және қосымша сипаттамаларды көрсете отырып, басқа қаржы құралдарының тізбесі;

2) зейнетақы активтері бойынша талаптар сомасы, оның ішінде қате есептелген сомалар;

3) ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар бойынша зейнетақы активтерді берген күннің алдындағы күннің соңындағы зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігі құнының есебі.

31. Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі кастодиан банктің жеке шоты аясында ашылған қосылатын Қордың (қосылатын Қорлардың) қосалқы шотынан бағалы қағаздарды есептен шығару және орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі қосылу жүзеге асырылатын Қордың кастодиан банкінің жеке шоты аясында ашылған қосылу жүзеге асырылатын Қордың қосалқы шотына есепке алу операцияларын орталық депозитарий Қордың (қосылатын Қорлардың) кастодиан банкінің (кастодиан банктерінің) және қосылу жүзеге асырылатын Қордың кастодиан банкінің екі қарсы бұйрықтары негізінде жүзеге асырады.

Қаржы құралдарын аударым жасауды тіркеу бұйрығының нысаны Қағидалардың 2-қосымшасында анықталған.

32. Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі кастодиан банктің жеке шоты аясында ашылған қосылатын Қордың (қосылатын Қорлардың) қосалқы шотынан бағалы қағаздарды есептен шығару және орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі қосылу жүзеге асырылатын Қордың кастодиан банкінің жеке шоты аясында ашылған қосылу жүзеге асырылатын Қордың қосалқы шотына есепке алу операциялары тіркелгеннен кейін орталық депозитарий (орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ескерілген қаржы құралдары бойынша), қосылатын Қордың (қосылатын Қорлардың) және қосылу жүзеге асырылатын Қордың кастодиан банктері қосылу жүзеге асырылатын Қордың қосалқы шотындағы бағалы қағаздар қалдықтарын қосылатын Қордың қосалқы шотындағы есептен шығарылған бағалы қағаздар қалдықтарымен салыстырып тексеруді жүзеге асырады.

Салыстырып тексеру салыстырып тексеруге қатысатын тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған және тараптардың мөрімен расталған қабылдау-өткізу актімен ресімделеді.

33. Ерікті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы активтерін беруге байланысты шығыстар қосылатын Қордың (қосылатын Қорлардың) және қосылу жүзеге асырылатын Қордың меншікті қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын қайта
ұйымдастыруды жүргізуге рұқсат беру және
қосылатын ерікті жинақтаушы зейнетақы
қорының зейнетақы активтерін қайта
ұйымдастырылатын ерікті жинақтаушы зейнетақы
қорына беру қағидаларына
1-қосымша

Нысан

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын бақылау
мен қадағалау комитетінің
Төрағасына

Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын қайта ұйымдастыруды
жүргізуге рұқсат алу туралы
өтінішхат

____

____

__________________Қордың атауы)

Қор акционерлерінің ___ жылғы «___» ______ жалпы жиналысының № ___ шешіміне сәйкес

____

(өткізілген орын)

____

____

(қайта ұйымдастырылатын Қордың атауы)

Қорды қайта ұйымдастыруға рұқсат беруді сұрайды.

Қор өтінішхатқа қоса берілген құжаттар мен ақпараттың дәйектілігіне, сондай-ақ өтінішхатты қарауға байланысты сұралатын қосымша ақпараттың және құжаттардың уәкілетті органға уақтылы берілуіне толығымен жауап береді.

Қоса берілген құжаттар (жіберілген құжаттардың атаулы тізбесін, әрқайсысы бойынша дана және парақ санын көрсету керек):

Қордың акционерлері атынан ұсынылған уәкілетті тұлға (тегі, аты, (бар болса - әкесінің аты), аталған өкілеттіктерді алуға негіздеме болып табылатын құжатқа сілтеме).

__________________________ _________

(қолы) мөр

Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын қайта
ұйымдастыруды жүргізуге рұқсат беру және
қосылатын ерікті жинақтаушы зейнетақы
қорының зейнетақы активтерін қайта
ұйымдастырылатын ерікті жинақтаушы зейнетақы
қорына беру қағидаларына
2-қосымша

Нысан

Қаржы құралдарын
«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-ға аударуды тіркеуге бұйрық

Күні ______________ Шығыс нөмірі ____________

Депоненттің толық атауы

____

Есептеу күні | | / | | | / | | | | | |

Қатысушылардың қосалқы шоттарының нөмірлері

Жөнелтушінің қосалқы шотының нөмірі | | | | | | | | | | |

Алушының қосалқы шотының нөмірі | | | | | | | | | | |

Қаржы құралдарының деректемелері

р/с № №	Сәйкестендіру нөмірі (ҰСН, ISIN немесе өзге де сәйкестендіргіш)	Саны
1		
2		
…		

Бірінші қол ____________________
Екінші қол _____________________

Мөр орны

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы қаласы 2013 жылғы 25 желтоқсан № 290

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Зейнетақы активтерінің есебінен иемденуге рұқсат етілген қаржы құралдарының тізбесін бекіту және жинақтаушы зейнетақы қорларының қаржылық орнықтылығын қамтамасыз ететін нормаларды белгілеу туралы» 2013 жылғы 25 ақпандағы № 70 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

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

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Зейнетақы активтерінің есебінен иемденуге рұқсат етілген қаржы құралдарының тізбесін бекіту және жинақтаушы зейнетақы қорларының қаржылық орнықтылығын қамтамасыз ететін нормаларды белгілеу туралы» 2013 жылғы 25 ақпандағы № 70 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №8414 тіркелген, «Заң газеті» газетінде 2013 жылғы 5 маусымда № 81 (2282) жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«10. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және:

2013 жылғы 25 қаңтардан бастап туындайтын құқықтық қатынастарға қолданылатын 5-тармақтың төртінші абзацын;

2013 жылғы 1 ақпаннан бастап туындайтын құқықтық қатынастарға қолданылатын 1-тармақтың 1) тармақшасының үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы және жетінші абзацтарын, 2) тармақшасының үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы және жетінші абзацтарын, 2-тармақтың бірінші бөлігін, 3, 4 және 7-тармақтарын;

2013 жылғы 25 ақпаннан бастап туындайтын құқықтық қатынастарға қолданылатын 1-тармақтың 1) тармақшасының сегізінші, тоғызыншы, жиырма үшінші, жиырма төртінші, жиырма бесінші, жиырма алтыншы, жиырма жетінші, жиырма сегізінші, жиырма тоғызыншы, отызыншы, отыз бірінші, отыз екінші, отыз үшінші, отыз төртінші, отыз бесінші, отыз алтыншы, отыз жетінші және отыз сегізінші абзацтарын, 2) тармақшасының сегізінші, тоғызыншы, жиырма екінші, жиырма үшінші, жиырма төртінші, жиырма бесінші, жиырма алтыншы, жиырма жетінші, жиырма сегізінші, жиырма тоғызыншы, отызыншы, отыз бірінші, отыз екінші, отыз үшінші, отыз төртінші, отыз бесінші, отыз алтыншы және отыз жетінші абзацтарын;

2013 жылғы 11 наурыздан бастап туындайтын құқықтық қатынастарға қолданылатын 1-тармақтың 1) тармақшасының он бірінші, он екінші, он үшінші, он төртінші, он бесінші, он алтыншы, он жетінші, он сегізінші, он тоғызыншы, жиырмасыншы, жиырма бірінші және жиырма екінші абзацтарын, 2) тармақшасының оныншы, он бірінші, он екінші, он үшінші, он төртінші, он бесінші, он алтыншы, он жетінші, он сегізінші, он тоғызыншы, жиырмасыншы және жиырма бірінші абзацтарын;

осы қаулы күшіне енгеннен кейін қолданысқа енгізілетін 5-тармақтың екінші және үшінші абзацтарын қоспағанда, 2013 жылғы 24 қаңтардан бастап туындайтын құқықтық қатынастарға қолданылады;

және 2014 жылғы 1 шілдеге дейін қолданылады.

Осы қаулының 1-тармағы 2) тармақшасының екінші абзацы 2013 жылғы 1 ақпаннан бастап туындайтын құқықтық қатынастарға қолданылады және 2013 жылғы 18 ақпанға дейін қолданылады.

Осы қаулының 1-тармағы 1) тармақшасының оныншы абзацы 2013 жылғы 1 ақпаннан бастап туындайтын құқықтық қатынастарға қолданылады және 2013 жылғы 11 наурызға дейін қолданылады.

Осы қаулының 6-тармағы 2013 жылғы 1 ақпаннан бастап туындайтын құқықтық қатынастарға қолданылады және осы қаулы күшіне енгенге дейін қолданылады.»

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

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2013 жылғы 27 желтоқсанда № 9036 тіркелді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы қаласы 2013 жылғы 27 тамыз № 227

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры 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 Республикасы Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Мына:

1) осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есептілігінің тізбесі;

2) осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша зейнетақы активтерінің құны туралы есеп;

3) осы қаулының 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп;

4) осы қаулының 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша сыртқы басқарудағы активтер туралы есеп;

5) осы қаулының 5-қосымшасына сәйкес нысан бойынша міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп;

6) осы қаулының 6-қосымшасына сәйкес нысан бойынша ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және саны туралы есеп;

7) осы қаулының 7-қосымшасына сәйкес нысан бойынша міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және саны туралы есеп;

8) осы қаулының 8-қосымшасына сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының облыстары бойынша (салымшының/алушының тұрғылықты жері бойынша) міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының /алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп;

9) осы қаулының 9-қосымшасына сәйкес нысан бойынша зейнетақы төлемдері туралы есеп;

10) осы қаулының 10-қосымшасына сәйкес нысан бойынша меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп;

11) осы қаулының 11-қосымшасына сәйкес нысан бойынша меншікті активтер есебінен жасалған «кері РЕПО» және «РЕПО» операциялары туралы есеп;

12) осы қаулының 12-қосымшасына сәйкес нысан бойынша екінші деңгейдегі банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың ағымдағы шоттарында меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша туралы есеп;

13) осы қаулының 13-қосымшасына сәйкес нысан бойынша басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп;

14) осы қаулының 14-қосымшасына сәйкес бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілікті ұсыну қағидалары бекітілсін.

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

1) ай сайын осы қаулының 1-тармағының 2) және 4) тармақшаларында көзделген есептілікті - есепті айдан кейінгі айдың 20-нан кешіктірмей;

ай сайын осы қаулының 1-тармағының 3), 5), 6), 7), 8), 9) 10), 11), 12) және 13) тармақшаларында көзделген есептілікті - есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей;

2) апта сайын осы қаулының 1-тармағының 3) тармақшасында көзделген есептілікті - аптаның екінші жұмыс күніндегі жағдай бойынша есепті аптадан кейінгі аптаның үшінші жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.

3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2013 жылғы 22 тамыздан бастап туындаған қатынастарға қолданылады.

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігімен 2013 жылғы 25 қыркүйекте келісілді.
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2013 жылғы 29 қазанда № 8856 тіркелді.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 тамыздағы
№ 227 қаулысына
1-қосымша

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есептілігінің тізбесі

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының (бұдан әрі - қор) есептілігіне:
1) зейнетақы активтерінің құны туралы есеп;
2) зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп;
3) сыртқы басқарудағы активтер туралы есеп;
4) міндетті зейнетақы жарналары салымшыларынын/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп;
5) ерікті зейнетақы жарналары салымшыларынын/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және саны туралы есеп;
6) міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары салымшыларының /алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және саны туралы есеп;
7) Қазақстан Республикасының облыстары бойынша (салымшының /алушының тұрғылықты жері бойынша) міндетті зейнетақы жарналары салымшыларынын/алушылардың жинақталған зейнетақы қаражатының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп;
8) зейнетақы төлемдері туралы есеп;
9) меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп;
10) меншікті активтер есебінен жасалған «кері РЕПО» және «РЕПО» операциялары туралы есеп;
11) екінші деңгейдегі банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың ағымдағы шоттарында меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша туралы есеп;
12) басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп кіреді.

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

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы __________

Индекс: 1-ENPF_PA
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі - ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 20 жұмыс күнінен кешіктірмей

Нысан
(теңгемен)

№ р/с	Көрсеткіш	күн, ай, жыл	…	…	күн, ай, жыл
1.	2.	3.	…	…	…
1.	Инвестициялық шоттардағы күн басындағы қалдық, оның ішінде:				
1.1	теңгемен				
1.2	шетел валютасында				
2.	Инвестициялық шоттарға келіп түскен күн соңындағы ақша, оның ішінде:				
2.1	теңгемен				
2.2	шетел валютасында				
3.	Инвестициялық шоттардан шығарылған күн соңындағы ақша, оның ішінде:				
3.1	теңгемен				
3.2	шетел валютасында				
4.	Инвестициялық шоттардағы күн соңындағы қалдық ((1)+(2)-(3)), оның ішінде:				
4.1	теңгемен				
4.2	шетел валютасында				
5.	Күн соңындағы сыртқы басқарудағы активтер сомасы, оның ішінде:				
5.1	теңгемен				
5.2	шетел валютасында				
6.	Басқа активтердің күн басындағы құны, оның ішінде:				
6.1	теңгемен				
6.2	шетел валютасында				
7.	Басқа активтердің күн соңындағы құны, оның ішінде:				
7.1	теңгемен				
7.2	шетел валютасында				
8.	Қаржы инвестицияларының күн басындағы барлық құны, оның ішінде:				
8.1	туынды қаржы құралдары				
9.	Күн соңындағы келіп түскен қаржы құралдары				
10.	Күн соңындағы шығарылған қаржы құралдары				
11.	Күн соңындағы қаржы инвестицияларының барлық құны ((8)+(9)-(10)+(12)-(12.4.1)), оның ішінде:				
11.1	туынды қаржы құралдары				
12.	Күн соңындағы есептелген инвестициялық кіріс (шығыс), оның ішінде:				
12.1	Қаржы құралдары бойынша сыйақы алумен байланысты кірістер (шығыстар)				
12.2	Әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығыстар)				
12.3	Басқа активтер құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығыстар)				
12.4	Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер (шығыстар), оның ішінде:				
12.4.1	Инвестициялық шотындағы ақшаны және басқа да активтерді қайта бағалаудан түскен кірістер (шығыстар)				

12.4.2	Қаржы инвестицияларын қайта бағалаудан түскен кірістер (шығыстар)				
12.5	Бағалы қағаздардың құнсыздануынан ықтимал шығындарды жабуға арналған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруге (қалыптастыруға) байланысты кірістер (шығыстар)				
12.6	Басқа да кірістер (шығыстар)				
13.	Күн соңындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құнының жиынтығы ((4)+(5)+(7)+(11))				
14.	Күн соңындағы зейнетақы активтерінен комиссиялық сыйақы, оның ішінде:				
14.1	есептелген				
14.2	төленген				
15.	Зейнетақы активтерінен комиссиялық сыйақылар бойынша берешектің қалдығы				
16.	Күн соңындағы инвестициялық кірістен комиссиялық сыйақы, оның ішінде:				
16.1	есептелген				
16.2	төленген				
17.	Инвестициялық кірістен комиссиялық сыйақы бойынша берешектің қалдығы				
18.	Күн соңындағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есептеген зейнетақы активтеріне жататын зейнетақы міндеттемелері, оның ішінде:				
18.1	қате (дұрыс есепке алынбаған) сомалар				
18.2	төлемдер мен аударымдар				
18.3	басқалар				
19.	Күн соңындағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры орындаған зейнетақы активтеріне жататын зейнетақы міндеттемелері:				
19.1	инвестициялық шоттан қате (дұрыс есепке алынбаған) сомалар				
19.2	төлемдер мен аударымдар				
19.3	басқалар				
20.	Күн соңындағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы міндеттемелерінің қалдығы				
21.	Күн соңындағы зейнетақы активтері бойынша міндеттемелердің жиынтығы ((15)+(17)+(20))				
22.	Күн соңындағы «таза» зейнетақы активтерінің құнының жиынтығы ((13)-(21))				
23.	Нарықтық валюта айырбастау бағамы				

Бірінші басшы (ол болмаған кезде - оның орнындағы адам)
____
(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

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

Орындаушы:

_________________________________ _______________ ________________________
(лауазымы, тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «___» __________
Мөр орны

Әкімшілік деректер
жинауға арналған
«Зейнетақы активтерінің
құны туралы есеп»
нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп

1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме «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 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды ай сайын жасайды және есепті кезеңнің әрбір күніне толтырылады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

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

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысан есепті айдың әр күніне толтырылады. «Күн, ай, жыл» көрсеткіштері бойынша ақпарат «күн. ай. жыл» форматында толтырылады.

6. 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2 және 7.2 жолдарында теңгеге балама сомалары көрсетіледі.

7. 5-жолы бойынша мәліметтер Сыртқы басқарудағы активтер туралы Есептің деректеріне сәйкес көрсетіледі.

8. 7-жолда көрсетілген есепті кезең соңындағы басқа активтердің тізбесі Нысанға ескертуде көрсетіледі.

9. 9-жолды толтырған кезде нақты шығындар бойынша бағаланатын қаржы құралдары бойынша мәліметтер көрсетіледі. Мәміле жасаған кезде болған шығында (тікелей қаржы құралдарын сатып алумен байланысты), оның ішінде агенттерге, консультанттарға, брокер (дилерлерге) төленген сыйақылар мен комиссиялық сыйақылар, қор биржаларының алымдары, сондай-ақ аударымдар бойынша банктік шығыстар осы қаржы құралдарының құнына қосылады. Сондай-ақ, қаржы құралдарының құнына сатып алу сәтіне дейінгі кезеңге (ол болған кезде) есептелген сыйақы қосылады.

10. 10-жолды толтырған кезде өткізілген немесе өтелген қаржы құралдары туралы мәліметтер нақты өткізу немесе өтеу құны бойынша көрсетіледі.

11. 11-жол бойынша мәліметтер зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы Есеп деректеріне сәйкес көрсетіледі.

12. 12.5-жолын толтырған кезде резерв айына бір рет оны қалыптастыру күнінің соңына көрсетіледі.

13. 12.6-жолын толтырған кезде алынған кірістер көздерінің тізбесі және зейнетақы активтерінің құнына енгізілген шыққан шығындар туралы мәліметтер қоса беріледі.

14. 15 және 17-жолдарын толтырған кезде есепті кезең соңындағы деректерді ескере отырып, комиссиялық сыйақы бойынша берешектің қалдығы өсу қорытындысымен көрсетіледі.

15. 14 және 16-жолда бірыңғай жинақтаушы қорының комиссиялық сыйақысының сомасы көрсетіледі.

16. 18.2 және 19.2-жолдарын толтырған кезде ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларына, сақтандыру ұйымдарына зейнетақы жинақтары аударымдарының сомалары, алушыларға және басқа да тұлғаларға төленген сомалар, зейнетақы төлемдерінен табыс салығы сомалары көрсетіледі.

17. 13-жолда бухгалтерлік есепте көрсетілген құн көрсетіледі.

18. 18.3 және 19.3-жолдарын толтырған кезде Нысанға зейнетақы активтерінің құнына кіретін міндеттемелердің тізбесі қоса беріледі.

19. 23-жолды толтырған кезде Нысанда пайдаланылған есепті күндегі валюта айырбастаудың нарықтық бағамдары әр валюта бойынша жеке көрсетіледі (валюта кодтары 07 ИСО 4217-2001 «Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар» Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктемесіне сәйкес көрсетіледі.

20. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен көрсетіледі.

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

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Зейнетақы активтері инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___» _______

Индекс: 2-ENPF_SPPA
Кезеңділігі: апта сайын /ай сайын
Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі - апта сайын, есепті аптадан кейінгі аптаның үшінші жұмыс күнінен кешіктірмей /ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей

Нысан
1-кесте

Зейнетақы активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар

(теңгемен)

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

кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздардың саны (дана)	Номиналдық құны		Төлем валютасы	Бір бағалы қағаздың сатып алу бағасы		Кезең		Бағалы қағаздың сатып алу құны
	валюта	бір бағалы қағаздың құны		барлығы (теңгемен)	номиналдық құн валюта-сында	есепке алынған күні	өтеу құны	
7	8	9	10	11	12	13	14	15

кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздардың ағымдағы құны				Бағалы қағаздар санаты	Рейтинг		Қор биржасы тізімінің санаты		Портфель-дегі ағымдағы купондық мөлшер-леме	Есепке алынған күннен бастап кезең ішіндегі пайда (шығын)
Барлығы			Анықтама-лық: қалып-тасты-рылған резервтер (прови-зиялар)		есепке алынған күні	есепті күні	есепке алынған күні	есепті күні		
барлығы (теңге)	Номи-налдық құн валюта-сында	Оның ішінде есептелген сыйақы, теңгемен								
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Бірінші басшы (ол болмаған кезде - оның орнындағы адам)

____

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

Бас бухгалтер ____

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

Орындаушы:

________________________________ _____________ ______________________

(лауазымы, тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы) (телефон номірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «___» _________

мөр орны

2-кесте

«Кері РЕПО» операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздар

(теңгемен)

№ р/с	Эмитенттің атауы	Эмитенттің елі	Бағалы қағаздың түрі	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі	Бағалы қағаздардың саны (дана)	Номиналдық құн валютасы	Мәміле валютасы	Бір бағалы қағаз үшін ашу бағасы	
								барлығы (теңгемен)	Номиналдық құн валютасы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Жиынтығы								

кестенің жалғасы:

Бір бағалы қағаз үшін жабу бағасы		Кезең		Бағалы қағаздардың ағымдағы құны	Операция бойынша кірістілік мөлшерлемесі	Рейтинг		Қор биржасы тізімінің санаты	
барлығы (теңгемен)	Номиналдық құн валютасында	Операцияны ашу күні	Операцияны жабу күні			есепке алынған күні	есепті күні	есепке алынған күні	есепті күні
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Бірінші басшы (ол болмаған кезде - оның орнындағы адам)

____

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

Бас бухгалтер ____

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

Орындаушы:

_____________________________ ___________ _________________

(лауазымы, тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Қол қойылған күні 20___ жылғы «___» __________

Мөр орны

3-кесте

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар

(теңгемен)

№ р/с	Банктің атауы	Банктің рейтингісі		Салым валютасы	Банктік салым шартын жасау күні және нөмірі		Салым мерзімі (күнмен)	Сыйақы төлеу кезеңі		Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайызбен)	
		салымды орналастыру күні	есепті күні		күні	нөмірі		кезеңділік	күні	номиналдық	тиімді
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Жиынтығы:										

кестенің жалғасы:

Салым бойынша негізгі борыш сомасы		Ағымдағы құны			Анықтамалық: қалыптастырылған резервтер
Барлығы (теңгемен)	шетел валютасында	Барлығы (теңгемен)	оның ішінде есептелген сыйақы		
			теңгемен	шетел валютасында	
13	14	15	16	17	18

Бірінші басшы (ол болмаған кезде - оның орнындағы адам)

____

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

Бас бухгалтер ____

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

Орындаушы:

______________________________ ___________ ____________________

(лауазымы, тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «___» _________

Мөр орны

4-кесте

Тазартылған бағалы металдар

(теңгемен)

№	Тазартылған бағалы металдың атауы	Трой унция-ларының саны	Төлем валю-тасы	Бір трой унциясының сатып алу бағасы		Жиынтық сатып алу құны		Ағымдағы құны	
				теңгемен	валютада	теңгемен	валютада	теңгемен	валютада
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Жиынтығы:								

Бірінші басшы (ол болмаған кезде - оның орнындағы адам)

____

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

Бас бухгалтер ____

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

Орындаушы:

_________________________________ _____________ ______________________

(лауазымы, тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы) (телефон номірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «___» __________

Мөр орны

5-кесте

Шартты талаптар (міндеттемелер)

(теңгемен)

№	Көрсеткіштердің атауы	Базалық актив	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі	Мәміле жасалған күніндегі құны	Туынды қаржы құралының есепті күніндегі 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 «колл» опцион келісімшарттары				
1.3.1					
1.3.n					
1.4	Сатып алынған «пут» опцион келісімшарттары				
1.4.1					
1.4.n					
1.5	Тіркелген пайыздық своп				
1.5.1					
1.5.n					
1.6	Құбылмалы пайыздық своп				
1.6.1					
1.6.n					
1.7	Қаржы фьючерстерді сату бойынша шартты талаптар				
1.7.1					
1.7.n					
1.8.	Қаржы форвардттарын сату бойынша шартты талаптар				
1.8.1					
1.8.n					
1.9.	Сатылған «пут» опцион келісімшарттары - қарсы шот				
1.9.1					
1.9.n					

1.10	Сатылған «колл» опцион келісімшарттары - 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 «колл» опцион келісімшарттары - қарсы шот				
2.3.1					
2.3.n					
2.4	Сатып алынған «пут» опцион келісімшарттары - қарсы шот				
2.4.1					
2.4.n					
2.5	Құбылмалы пайыздық своп				
2.5.1					
2.5.n					
2.6	Тіркелген пайыздық своп				
2.6.1					
2.6.n					
2.7	Қаржы фьючестерін 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 «пут» опцион келісімшарттары				
2.9.1					
2.9.n					
2.10	Сатылған «колл» опцион келісімшарттары				
2.10.1					
2.10.n					
2.11	Басқа да шартты міндеттемелер				

2.11.1					
2.11.n					

Бірінші басшы (ол болмаған кезде - оның орнындағы адам)

____

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

Бас бухгалтер ____

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

Орындаушы:

_________________________________ _____________ ______________________

(лауазымы, тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы) (телефон номірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «___» __________

Мөр орны

Әкімшілік деректер жинауға
арналған «Зейнетақы
активтері инвестициялық
портфелінің құрылым туралы
есеп» нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Зейнетақы активтері инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп

1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме «Зейнетақы активтері инвестициялық портфелінің құрылым 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 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды апта сайын/ай сайын жасайды және ол есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ішкі басқарудағы зейнетақы активтері бойынша толтырылады. Нысандағы деректер теңгемен беріледі.

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

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

1-кесте бойынша.

5. 3-бағанды толтырған кезде эмитенттердің экономика секторларының атауы Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитеті (Мемстандарт) бекіткен Қазақстан Республикасының 03-2007 мемлекеттік жіктеуішінің экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі. 3-баған Қазақстан Республикасының резидент емес эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары бойынша толтырылады.

6. 5-бағанда сатып алынған қағаздың түрі, оның типін көрсете отырып көрсетіледі.

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

8. 8 және 10-бағандарында 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 жасалғанын растайтын бастапқы құжатта (биржалық куәлік, брокердің және (немесе) дилердің есебі, Дүниежүзілік банкаралық қаржылық телекоммуникациялар қауымдастығы жүйесі бойынша (SWIFT) алынған растама) көрсетілген бағасы көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазға шетел валютасында ақы төлеген жағдайда 12-бағанда ұлттық валюта теңгедегі баламасын бір мезгілде көрсете отырып, 11-баған толтырылады, сатып алынған бағалы қағазға ұлттық валюта-теңгеде ақы төлеген жағдайда 11-баған толтырылады.

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

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

13. 15-бағанда агенттерге, консультанттарға, брокерлерге және (немесе) дилерлерге төленген сыйақылар мен комиссиялық ақыларды, қор биржаларының алымдарын, сондай-ақ ақша аударымы бойынша банктік қызметтерді қоса алғанда сатып алумен тікелей байланысты шығыстарды қоса алғандағы және сатып алушы сатушыға төленген пайыз сомасының (ол бар болғанда) шамасына кемітілген қаржы құралдарының сатып алу құны көрсетіледі.

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

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

16. 21 және 22-бағандарды толтырған кезде Standard and Poor's Financial Services LLC, Moody's Investors Services, FitchRatings рейтингілік агенттіктерінің бірі немесе олардың еншілес ұйымдары тағайындаған облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингісі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингісі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша елдің рейтингісі көрсетіледі. Рейтингісі болмаған жағдайда 21 және 22-бағандарда «рейтингісі жоқ» деп көрсетіледі. Осы бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 21-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі рейтингісі көрсетіледі.

17. 23-24-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасының резиденттерінің бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы тізімінің санаты болмаған кезде 23 және 24-бағандарда «листингі жоқ» деп көрсетіледі. Осы бағандар Қазақстан Республикасының резидент еместерінің бағалы қағаздары бойынша және Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 23-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі қор биржасы тізімінің санаты көрсетіледі.

18. 25-бағанда Нысанды беру күніндегі борыштық қаржы құралдары бойынша купондық мөлшерлеме көрсетіледі.

19. 26-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күнінен бастап қоса алғанда есепті кезеңнің соңғы күніне дейінгі қаржы құралынан түскен пайда (шығын) сомасы көрсетіледі.

20. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

2-кесте бойынша.

21. 4-бағанда «РЕПО» және (немесе) «кері РЕПО» операциялары бойынша тапсырылған және (немесе) бағалы қағаздың типін көрсете отырып, түрі көрсетіледі.

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

23. 9 және 10-бағандарында «кері Репо» операциясының жүзеге асырылуын растайтын бастапқы құжатта көрсетілген баға үтірден кейін нақты төрт белгіге дейін дәл көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазға шетел валютасында ақы төлеген кезде, бір мезгілде ұлттық валюта теңгедегі баламасын 9 және 11-бағандарда көрсете отырып, 10 және 12-бағандар толтырылады, сатып алынған бағалы қағазға ұлттық валюта - теңгеде ақы төлеген кезде 9 және 11-бағандар толтырылады.

24. 15-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген құн көрсетіледі.

25. 17 және 18-бағандарын толтырған кезде Standard and Poor's Financial Services LLC, Moody's Investors Services, FitchRatings рейтингілік агенттіктерінің бірі немесе олардың еншілес рейтингілік ұйымдардың бірі тағайындаған облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингісі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингісі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша елдің рейтингісі көрсетіледі. Рейтингсі болмаған кезде 17 және 18-бағандарында «рейтингісі жоқ» деп көрсетіледі. Осы бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

26. 19 және 20-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасы резиденттерінің бағалы қағаздарының санаттары көрсетіледі. Бұл ретте Қазақстан Республикасының қор биржасы тізімінің санаты болмаған кезде 19 және 20-бағандарда «листингі жоқ» деп көрсетіледі. Осы бағандар Қазақстан Республикасының резидент еместерінің бағалы қағаздары бойынша және Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

27. Мәліметтер болмаған 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 рейтингілік агенттіктердің бірі немесе олардың еншілес рейтингілік ұйымдарының бірі тағайындаған екінші деңгейдегі банктің рейтингісі көрсетіледі. Рейтингісі болмаған жағдайда 3 және 4-бағандарда «рейтингісі жоқ» деп көрсетіледі. Осы 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 шарты бойынша салым мерзімі көрсетіледі, салым мерзімі ұзартылған

кезде ұзарту мерзімін ескере отырып көрсетіледі.

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

32. 13 және 14-бағандарда зейнетақы активтерді Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде және екінші деңгейдегі банктерде орналастыру сомасы көрсетіледі. Зейнетақы активтерін салымға шетел валютасында орналастырған жағдайда бір мезгілде ұлттық валюта теңгедегі баламасын 13-бағанда көрсете отырып, 14-баған толтырылады, зейнетақы активтерін ұлттық валюта - теңгемен орналастырылған жағдайда 13-баған толтырылады.

33. Кесте салымдар сомасын әрбір банк бойынша және салымның әрбір валютасы бойынша жеке толтырылады.

34. Мәліметтер болмаған 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 мен сатып алу құны мәмілені жасау күніне қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі, 10-бағанда сома есепті күнге қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі. Ұлттық валютада тазартылған бағалы металды сатып алған жағдайда 5, 7 және 9-бағандар толтырылады.

37. 9-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген сома көрсетіледі.

38. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

5-кесте бойынша.

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

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

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

42. 6-бағанда халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарына сәйкес бухгалтерлік есепте көрсетілген құн көрсетіледі.

43. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 тамыздағы
№ 227 қаулысына
4-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Сыртқы басқарудағы активтер туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»__________

Индекс: 3-ENPF_A-VNESH
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі - ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 20 жұмыс күнінен кешіктірмей

Нысан

(теңгемен)

№ р/с	Зейнетақы активтерін сыртқы басқарушының атауы	Сенімгерлікпен басқару шартының нөмірі және күні	Зейнетақы активтерін басқарудың болжанатын кезеңі	Басқарудағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны	Ескерту
1	2	3	4	5	6
	Жиынтығы				

Бірінші басшы (ол болмаған кезде - оның орнындағы адам)
____
(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)
Бас бухгалтер ____
(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)
Орындаушы:

________________________________ _____________ ______________________
(лауазымы, тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы) (телефон номірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «___» __________

Мөр орны

Әкімшілік деректер
жинауға арналған
«Сыртқы басқарудағы
активтер туралы есеп»
нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Сыртқы басқарудағы активтер туралы есеп

1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Сыртқы басқарудағы активтер 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 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды ай сайын жасайды және ол есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырылады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

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

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысан шет мемлекетінің заңнамасына сәйкес инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талаптарына сәйкес келетін шетел ұйымында (бұдан әрі - зейнетақы активтерін басқарушы) инвестициялық басқарудағы активтер бойынша беріледі.

6. Нысан әрбір зейнетақы активтерін инвестициялық басқарушы бойынша толтырылады.

7. 4-бағанда шарт бойынша зейнетақы активтерін басқару кезеңі көрсетіледі. Егер шартта зейнетақы активтерін басқару кезеңі көзделмесе, онда 4-бағанда «-» белгісі қойылады.

8. 5-бағанда есепті күніндегі басқарудағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны көрсетіледі.

9. Егер есепті кезеңде сыртқы басқарудағы зейнетақы активтерін сыртқы басқарушы зейнетақы активтерінің барлық сомасын басқа басқарушыға, не оларды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына қайтарса және шартты бұзса, онда 2, 3, 4-бағандарда активтер мен міндеттемелерді тапсырудың соңғы күніне осы зейнетақы активтерін сыртқы басқарушы туралы мәліметтер көрсетіледі және 6-бағанда тапсырылған активтер нәтижесі туралы ақпарат (зейнетақы активтері сомасы және осы сома қайда берілгені) көрсетіледі.

10. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

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

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының /алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»__________

Индекс: 4-ENPF_OPV
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі - ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей

Нысан
(мың теңгемен)

Салымшылардың/алушылардың жасы	Зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасаған салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы шоттары						Зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттары жоқ салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы шоттары		
	Ерлер			Әйелдер					
	Саны	Зейнетақы жинақтары сомасы		Саны	Зейнетақы жинақтары сомасы		Саны	Зейнетақы жинақтары сомасы	
		барлығы	оның ішінде жұмыс берушілерден аударымдар		барлығы	оның ішінде жұмыс берушілерден аударымдар		барлығы	оның ішінде жұмыс берушілерден аударымдар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20 жасқа дейін									
21 жас									
22 жас									
23 жас									
24 жас									
25 жас									
26 жас									
27 жас									
28 жас									
29 жас									
30 жас									
31 жас									
32 жас									
33 жас									
34 жас									
35 жас									
36 жас									
37 жас									
38 жас									
39 жас									
40 жас									
41 жас									
42 жас									
43 жас									
44 жас									
45 жас									
46 жас									
47 жас									
48 жас									
49 жас									
50 жас									
51 жас									
52 жас									
53 жас									
54 жас									

55 жас									
56 жас									
57 жас									
58 жас									
59 жас									
60 жас									
61 жас									
62 жас									
63 жас									
64 жас									
65 жас									
66 жас									
67 жас									
68 жас									
69 жас									
70 жас									
71 жас									
72 жас									
73 жас									
74 жас									
75 жас									
76 жас									
77 жас									
78 жас									
79 жас									
80 жас									
81 жас және одан үлкен									
Жиынтығы									

Бірінші басшы (ол болмаған кезде - оның орнындағы адам)

____

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

Бас бухгалтер ____

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

Орындаушы:

________________________________ ____________ ______________________

(лауазымы, тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы) (телефон номірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «___» _________

Мөр орны

Әкімшілік деректер
жинауға арналған
«Міндетті зейнетақы
жарналары салымшыларының
/алушылардың зейнетақы
жинақтарының көлемі
және жеке зейнетақы
шоттарының саны туралы
есеп» нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп

1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды ай сайын жасайды және ол есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырылады. 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 жағдайда - оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанды толтырған кезде жеке сәйкестендіру нөмірі бар, зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың/алушылардың жеке сәйкестендіру нөмірі бар жеке зейнетақы шоттарының саны бойынша, сондай-ақ жеке сәйкестендіру нөмірі жоқ (оның ішінде зейнетақы жинақтарының сомасымен) жеке зейнетақы шоттарының саны бойынша мәліметтер болған кезде, олар бойынша мәліметтер Нысанға ескертуде көрсетіледі.

6. 2 және 5-бағандарда салымшылардың /алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны зейнетақымен қамсыздандыру шартын жасаған ерлер және әйелдер бойынша жеке (тиісті бағандарда) салымшының/алушының жасына қарай бөліп, көрсетіледі. Олар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы тиісінше 3 және 6-бағандарда көрсетіледі.

7. 4 және 7-бағандарда жұмыс беруші есептеген зейнетақы жинақтары сомасы салымшының/алушының жасына қарай бөліп, ерлер мен әйелдер бойынша жеке көрсетіледі.

8. 8-бағанда зейнетақымен қамсыздандыру шарттары жоқ салымшылардың/ алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны салымшының /алушының жасына қарай көрсетіледі. Олар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы 9-бағанда көрсетіледі.

9. 10-бағанда зейнетақымен қамсыздандыру шарттары жоқ салымшылардың /алушылардың жұмыс беруші есептеген зейнетақы жинақтарының сомасы салымшының/ алушының жасына қарай бөліп көрсетіледі.

10. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен көрсетіледі.

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

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және саны туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»__________

Индекс: 5-ENPF_DPV
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі - ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей

Нысан
(мың теңгемен)

Салымшылардың / алушылардың жасы	Ерлер		Әйелдер	
	Саны (адам)	Зейнетақы жинақтары сомасы	Саны (адам)	Зейнетақы жинақтары сомасы
1	2	3	4	5
20 жасқа дейін				
21 жас				
22 жас				
23 жас				
24 жас				
25 жас				
26 жас				
27 жас				
28 жас				
29 жас				
30 жас				
31 жас				
32 жас				
33 жас				
34 жас				
35 жас				
36 жас				
37 жас				
38 жас				
39 жас				
40 жас				
41 жас				
42 жас				
43 жас				
44 жас				
45 жас				
46 жас				
47 жас				
48 жас				
49 жас				
50 жас				
51 жас				
52 жас				
53 жас				
54 жас				
55 жас				
56 жас				
57 жас				
58 жас				
59 жас				
60 жас				
61 жас				
62 жас				
63 жас				

64 жас				
65 жас				
66 жас				
67 жас				
68 жас				
69 жас				
70 жас				
71 жас				
72 жас				
73 жас				
74 жас				
75 жас				
76 жас				
77 жас				
78 жас				
79 жас				
80 жас				
81 жас және одан үлкен				
Жиынтығы				

Бірінші басшы (ол болмаған кезде - 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 номірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «___» _________

Мөр орны

Әкімшілік деректер
жинауға арналған «Ерікті
зейнетақы жарналары
салымшыларының
/алушылардың зейнетақы
жинақтарының көлемі
және жеке зейнетақы
шоттарының саны туралы
есеп» нысанына қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды
толтыру бойынша түсіндірме

Ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп

1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/ алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды ай сайын жасайды және ол есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырылады. 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 жағдайда - оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанды толтырған кезде зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың /алушылардың зейнетақы жеке сәйкестендіру нөмірі бар жеке зейнетақы шоттарының саны, сондай-ақ жеке сәйкестендіру нөмірі жоқ жеке зейнетақы шоттарының (оның ішінде зейнетақы жинақтары сомасымен) саны бойынша мәліметтер болған жағдайда олар бойынша мәліметтер Нысанға ескертуде көрсетіледі.

6. 2 және 4-бағандарда зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасаған салымшылардың/ алушылардың саны ерлер және әйелдер бойынша жеке (тиісті бағандарда) салымшының/алушының жасына қарай бөліп, көрсетіледі. Олар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы тиісінше 3 және 5-бағандарда көрсетіледі.

7. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

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

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және саны туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»__________

Индекс: 6-ENPF_OPPV
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі - ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей

Нысан
(мың теңгемен)

Салымшылардың (алушылардың) жасы	Ерлер		Әйелдер	
	Саны (адам)	Зейнетақы жинақтары сомасы	Саны (адам)	Зейнетақы жинақтары сомасы
1	2	3	4	5
20 жасқа дейін				
21 жас				
22 жас				
23 жас				
24 жас				
25 жас				
26 жас				
27 жас				
28 жас				
29 жас				
30 жас				
31 жас				
32 жас				
33 жас				
34 жас				
35 жас				
36 жас				
37 жас				
38 жас				
39 жас				
40 жас				
41 жас				
42 жас				
43 жас				
44 жас				
45 жас				
46 жас				
47 жас				
48 жас				
49 жас				
50 жас				
51 жас				
52 жас				
53 жас				
54 жас				
55 жас				
56 жас				
57 жас				
58 жас				
59 жас				
60 жас				
61 жас				
62 жас				
63 жас				

64 жас				
65 жас				
66 жас				
67 жас				
68 жас				
69 жас				
70 жас				
71 жас				
72 жас				
73 жас				
74 жас				
75 жас				
76 жас				
77 жас				
78 жас				
79 жас				
80 жас				
81 жас және одан көп				
Жиынтығы				

Бірінші басшы (ол болмаған кезде - оның орнындағы адам)

____

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

Бас бухгалтер ____

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

Орындаушы:

___________________________________ _____________ _______________________

(лауазымы, тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы) (телефон номірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «___» __________

Мөр орны

Әкімшілік деректер жинауға арналған
«Міндетті кәсіптікзейнетақы жарналары
салымшыларының/алушылардың зейнетақы
жинақтарының көлеміжәне саны туралы есеп» нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды
толтыру бойынша түсіндірме

Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары
салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және саны туралы есеп

1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Міндетті кәсіби зейнетақы жарналары салымшыларының /алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және саны туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды ай сайын жасайды және ол есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырылады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден аз сома есептерде нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанды толтырған кезде, зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың/алушылардың жеке сәйкестендіру нөмірі бар жеке зейнетақы шоттарының саны бойынша, сондай-ақ жеке сәйкестендіру нөмірі жоқ (оның ішінде зейнетақы жинақтарының сомасымен) жеке зейнетақы шоттарының саны бойынша мәліметтер болған жағдайда, олар бойынша мәліметтер Нысанға ескертуде көрсетіледі.

6. 2 және 4-бағандарда зейнетақымен қамсыздандыру шартын жасаған салымшылардың/алушылардың саны ерлер және әйелдер бойынша жеке (тиісті бағандарда) салымшының/алушының жасына қарай бөліп, көрсетіледі. Олар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы тиісінше 3 және 5-бағандарда көрсетіледі.

7. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен көрсетіледі.

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

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Қазақстан Республикасының облыстары бойынша (салымшының/алушының тұрғылықты жері бойынша) міндетті
зейнетақы жарналары салымшыларының /алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___» __________

Индекс: 7-ENPF_OPV_OBL
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі - ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей

Нысан
(мың теңгемен)

Облыс/ қала атауы	Зейнетақымен қамсыздандыру шартын жасаған салымшылардың /алушылардың жеке зейнетақы шоттары			Зейнетақымен қамсыздандыру шарты жоқ салымшылардың /алушылардың жеке зейнетақы шоттары		
	Саны	Зейнетақы жинақтарының сомасы		Саны	Зейнетақы жинақтарының сомасы	
		барлығы	оның ішінде жұмыс берушіден ақша аударымы		барлығы	оның ішінде жұмыс берушіден ақша аударымы
1	2	3	4	5	6	7
Ақмола						
Ақтөбе						
Алматы						
Атырау						
Шығыс Қазақстан						
Жамбыл						
Батыс Қазақстан						
Қарағанды						
Қызылорда						
Қостанай						
Маңғыстау						
Павлодар						
Солтүстік Қазақстан						
Оңтүстік Қазақстан						
Астана қаласы						
Алматы қаласы						
Өңір көрсетілмеген						
Жиынтығы						

Бірінші басшы (ол болмаған кезде - оның орнындағы адам)

____

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

Бас бухгалтер ____

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

Орындаушы:

_____________________________ ___________ ___________________

(лауазымы, тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «___» __________

Мөр орны

Әкімшілік деректерді жинауға арналған «Қазақстан
Республикасының облыстары бойынша (салымшының
/алушының тұрғылықты жері бойынша) міндетті зейнетақы
арналары салымшыларының /алушылардың зейнетақы
жинақтарының көлемі және жекезейнетақы шоттарының саны
туралы есеп» нысанға
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Қазақстан Республикасының облыстары бойынша (салымшының /алушының тұрғылықты жері бойынша) міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп

1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Қазақстан Республикасының облыстары бойынша (салымшының/алушының тұрғылықты жері бойынша) міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды ай сайын жасайды және есепті кезеңнің аяғындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүзге тең және одан астам сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанды толтыру кезінде зейнетақы жинақтары жоқ, жеке сәйкестендіру нөмірі бар жеке зейнетақы шоттарының саны, сондай-ақ жеке сәйкестендіру нөмірі жоқ жеке зейнетақы шоттарының (оның ішінде зейнетақы жинақтарының сомасымен) саны бойынша мәліметтер болған жағдайда, олар бойынша мәліметтер Нысанның ескертуінде көрсетіледі.

6. 2-бағанда зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартты жасаған салымшылардың /алушылардың жеке зейнетақы шоттары салымшының/алушының тұрғылықты жеріне қарай бөліп көрсетіледі. Олар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы 3-бағанда көрсетіледі.

7. 4-бағанда зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарты бар салымшылардың /алушылардың жұмыс беруші есептеген зейнетақы жинақтарының сомасы салымшының /алушының тұрғылықты жеріне қарай бөліп көрсетіледі.

8. 5-бағанда зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарты жоқ салымшылардың /алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны салымшының/алушының тұрғылықты жеріне қарай көрсетіледі. Олар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы 6-бағанда көрсетіледі.

9. 7-бағанда зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарты жоқ салымшылардың /алушылардың жұмыс беруші есептеген зейнетақы жинақтарының сомасы салымшының /алушының) тұрғылықты жеріне қарай көрсетіледі.

10. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

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

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Зейнетақы төлемдері туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»__________

Индекс: 8-ENPF_Vyplaty
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі - ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей

Нысан
(мың теңгемен)

Көрсеткіштердің атауы	Символ	Есепті кезеңнің басында	Есепті кезеңнің аяғында
1	2	3	4
Кесте бойынша зейнетақы төлемдері:			
Міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы төлемдері:	100		
зейнеткерлік жасқа жеткен кезде	101		
саны (адам)	102		
сомасы	103		
басқа адамдарға	104		
саны (адам)	105		
сомасы	106		
Ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы төлемдері:	200		
елу бес жасқа (ерлер үшін) және елу жасқа (әйелдер үшін) жеткен кезде	201		
саны (адам)	202		
сомасы	203		
мүгедектігі бойынша	204		
саны (адам)	205		
сомасы	206		
басқа адамдарға	207		
саны (адам)	208		
сомасы	209		
Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы төлемдері:	300		
зейнеткерлік жасқа жеткен кезде	301		
саны (адам)	302		
сомасы	303		
Бір жолғы зейнетақы төлемдері:	400		
Міндетті зейнетақы жарналары есебінен:	401		
Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге шығуына байланысты	402		
саны (адам)	403		
сомасы	404		
Мұрагерлерге	405		
саны (адам)	406		
сомасы	407		
басқа бір жолғы төлемдер	408		
саны (адам)	409		
сомасы	410		
Ерікті зейнетақы жарналары есебінен:	500		
Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге шығуына байланысты	501		
саны (адам)	502		
сомасы	503		
басқа бір жолғы төлемдер	504		
саны (адам)	505		
сомасы	506		

Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен:	600		
Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге шығуына байланысты	601		
саны (адам)	602		
сомасы	603		
басқа бір жолғы төлемдер	604		
саны (адам)	605		
сомасы	606		
Сақтандыру ұйымына аударылған зейнетақы жинақтары:	700		
міндетті зейнетақы жарналары:	701		
зейнеткерлік жасқа жеткен кезде	702		
саны (адам)	703		
сомасы	704		
елу бес (ерлер үшін) және елу (әйелдер үшін) жасқа жеткен және ең аз зейнетақы мөлшерінен төмен емес төлемдерді қамтамасыз ету үшін зейнетақы жинақтарының жеткілікті болуы кезінде	705		
саны (адам)	706		
сомасы	707		
I және II топтағы мүгедектерге (мерзімсіз мүгедектік)	708		
саны (адам)	709		
сомасы	710		
ерікті зейнетақы жарналары:	800		
саны (адам)	801		
сомасы	802		
міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары:	900		
елу бес жасқа (ерлер үшін) және елу жасқа (әйелдер үшін) жеткен кезде	901		
саны (адам)	902		
сомасы	903		
зейнеткерлік жасқа жеткен кезде	904		
саны (адам)	905		
сомасы	906		
Зейнетақы төлемдердің барлығы	1000		

Бірінші басшы (ол болмаған кезде - оның орнындағы адам)

____

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

Бас бухгалтер ____

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

Орындаушы:

_______________________________ _____________ ______________________

(лауазымы, тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы) (телефон номірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «___» _________

Мөр орны

Әкімшілік деректерді жинауға арналған
«Зейнетақы төлемдері туралы есеп» нысанға
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Зейнетақы төлемдері туралы есеп

1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Зейнетақы төлемдері туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды ай сайын жасайды және есепті кезеңнің аяғындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен ұсынылады. Есепте бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүзге тең және одан астам сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3-бағанда сома бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры қызметінің басынан бастап жинақталған жиынтықпен көрсетіледі.

6. 4-бағанда сома жылдың басынан басталған кезеңге көрсетіледі.

7. «Кесте бойынша зейнетақы төлемдері» жолында кесте бойынша жиынтығында жүзеге асырылған зейнетақы төлемдерінің сомасы көрсетіледі. Кесте бойынша зейнетақы жарналарының түрлері бойынша жүзеге асырылған зейнетақы (міндетті, ерікті, міндетті кәсіптік) төлемдері 100 (103, 106), 200 (203, 206, 209) және 300 (303) символдарына сәйкес келетін жолдарда көрсетіледі. Зейнетақы жарналарының түрлері бөлігінде кесте бойынша төлемдер жүзеге асырылған адамдардың саны 102, 105, 202, 205, 208 және 302 символдарына сәйкес келетін жолдарда көрсетіледі.

8. «Бір жолғы зейнетақы төлемдері:» жолында бір жолғы жасалған зейнетақы төлемдерінің сомасы көрсетіледі. Зейнетақы жарналарының түрлері бойынша бір жолғы зейнетақы төлемдері 401 (404, 407, 410), 500 (503, 506), 600 (603, 606) символдарына сәйкес келетін жолдарда көрсетіледі. Зейнетақы жарналарының түрлері бөлігінде бір жолғы зейнетақы төлемдері жүзеге асырылған адамдардың саны 403, 406, 409, 502, 505, 602, 605 символдарына сәйкес келетін жолдарда көрсетіледі.

9. «Сақтандыру ұйымына аударылған зейнетақы жинақтары:» жолында сақтандыру ұйымдарына берілген зейнетақы жинақтарының сомасы көрсетіледі. Зейнетақы жарналарының түрлері бойынша сақтандыру ұйымдарына берілген зейнетақы жинақтары 701 (704, 707, 710), 800 (802), 900 (903, 906) символдарына сәйкес келетін жолдарда көрсетіледі. Зейнетақы жинақтары сақтандыру ұйымдарына берілген адамдардың саны 703, 706, 709, 801, 902, 905 символдарына сәйкес келетін жолдарда көрсетіледі.

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

11. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

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

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

Есепті кезең: 20__жылғы «___»__________

Индекс: 1-ENPF_CBSA
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі - есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кештірмей ай сайын

Нысан
(мың теңгемен)

Р/с№	Эмитенттің атауы	Эмитенттің елі	Бағалы қағаздың түрі	Номиналдық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі	Бағалы қағаздардың саны (данамен)			Номиналдық құны	
					барлығы	оның ішінде ауыртпалық салынған бағалы қағаздар		Валютасы	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 мемлекеттерінің бағалы қағаздары									
3.1.										
…										
4.	Қазақстан Республика-сының резидент емес эмитенттерінің мемлекеттік бағалы қағаздары									
4.1.										
…										
5.	Халықаралық қаржы ұйымдары-ның бағалы қағаздары									
5.1.										
…										
6.	Инвестициялық қорлардың пайлары									
6.1.										
…										
7.	Жиынтығы									

кестенің жалғасы:

Кезең		Баланстық құны													
есепке қою күні	өтеу күні	Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар				Өзгерістері пайданың немесе шығынның құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар					Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар				
		Барлығы		оның ішінде, ауыртпалық түскен бағалы қағаздар		Барлығы		оның ішінде, ауыртпалық түскен бағалы қағаздар		Анықтамалық: қалыптастырылған резервтер (провизиялар)	Барлығы		оның ішінде, ауыртпалық түскен бағалы қағаздар		Анықтамалық: қалыптастырылған резервтер (провизиялар
		барлығы	оның ішінде, есептелген сыйақы	ауыртпалық түскен бағалы қағаздар, барлығы	оның ішінде, РЕПО-ға берілген бағалы қағаздар	барлығы	оның ішінде, есептелген сыйақы	ауыртпалық түскен бағалы қағаздар, барлығы	оның ішінде, РЕПО-ға берілген бағалы қағаздар		барлығы	оның ішінде, есептелген сыйақы	ауыртпалық түскен бағалы қағаздар, барлығы	оның ішінде, РЕПО-ға берілген бағалы қағаздар	
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 күніндегі	есепті күніндегі	сатып алу күніндегі	есепті күніндегі
27	28	29	30

Бірінші басшы (ол болмаған кезде - оның орнындағы адам)

____

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

Бас бухгалтер ____

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

Орындаушы:

_______________________________ _____________ ______________________

(лауазымы, тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы) (телефон номірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «___» __________

Мөр орны

Әкімшілік деректерді жинауға арналған
«Меншікті активтер есебінен сатып алынған
бағалы қағаздар туралы есеп» нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп

1. 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 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды ай сайын жасайды және есепті кезеңнің аяғындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен ұсынылады. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүзге тең және одан астам 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. 4-бағанда сатып алынған бағалы қағаздың түрі оның типі көрсетіле отырып, көрсетіледі.

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

7. 9-бағанда валюталардың коды «Валюталар мен қорларды белгілеу үшін кодтар» 07 ИСО 4217-2001 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жіктегішіне сәйкес көрсетіледі.

8. 10-баған борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылады.

9. 11-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы тану 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 бірі немесе олардың еншілес ұйымдары тағайындаған облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингісі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингісі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша елдің рейтингісі көрсетіледі. 27 және 28-бағандарда рейтинг болмаған кезде «рейтинг жоқ» деп көрсетіледі. Осы бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша толтырылмайды.

12. 29-30-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасының резиденттері бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қор биржасы тізімінің санаты болмаған кезде 29 және 30-бағандарда «листинг жоқ» деп көрсетіледі. Осы бағандар Қазақстан Республикасының резиденті еместерінің бағалы қағаздары және Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

13. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

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

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Меншікті активтер есебінен жасалған «кері РЕПО»
және «РЕПО» операциялары туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___» __________

Индекс: 1-ENPF_REPO_SA
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі - есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ай сайын

Нысан
(мың теңгемен)

№ п/п	Эмитенттің атауы	Эмитенттің елі	Бағалы қағаздың түрі	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі және халықаралық сәйкестендіру нөмірі	Бағалы қағаздардың саны	Номиналдық құн валютасы	Кезең	
							операцияның ашылу күні	операцияның жабылу күні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Кері РЕПО» операциялары							
1.1.	Тікелей тәсіл							
1.1.1.								
1.2.	Автоматты тәсіл							
1.2.1.								
2	«РЕПО» операциялары							
2.1.	Тікелей тәсіл							
2.1.2.								
2.2.	Автоматты тәсіл							
2.2.1.								

кестенің жалғасы

Операцияның күнмен көрсетілген мерзімі	Сыйақы мөлшерлемесі	Баланстық құны	Анықтамалық: қалыптастырылған резервтер	Рейтингі		Қор биржасы тізімінің санаты	
				мәмілені жасау күніндегі	есепті күніндегі	мәмілені жасау күніндегі	есепті күніндегі
10	11	12	13	14	15	16	17

Бірінші басшы (ол болмаған кезде - оның орнындағы адам)

____

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

Бас бухгалтер ____

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

Орындаушы:

_________________________________ _____________ ______________________

(лауазымы, тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы) (телефон номірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «___» __________

Мөр орны

Әкімшілік деректерді жинауға арналған
«Меншікті активтер есебінен жасалған «кері
РЕПО» және «РЕПО» операциялары туралы
есеп» нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

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

1. 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 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды ай сайын жасайды және есепті кезеңнің аяғындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүзге тең және одан астам 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. 4-бағанда бағалы қағаздың санаты бар форматта «РЕПО» және (немесе) «кері РЕПО» операциялары бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаздың түрі көрсетіледі.

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

7. 7-бағанда валюталардың коды «Валюталар мен қорларды белгілеу үшін кодтар» 07 ИСО 4217-2001 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жіктегішіне сәйкес көрсетіледі.

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

9. 16 және 17-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасының резиденттерінің бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы тізімінің санаты болмаған кезде 16 және 17-бағандарда «листингі жоқ» деп көрсетіледі. Қазақстан Республикасының резидент еместерінің бағалы қағаздары бойынша және Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

10. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 тамыздағы
№ 227 қаулысына
12-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Екінші деңгейдегі банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың ағымдағы шоттарында меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___» __________

Индекс: 1-ENPF_Vklady_SA
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі - есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ай сайын

Нысан
(мың теңгемен)

Р/с №	Банктің атауы	Рейтинг		Салым валютасы	Банк салым шарты жасалған күні және нөмірі		Салым мерзімі (күндермен)
		салымды орналастыру күніндегі	есепті күніндегі		күні	нөмірі	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Екінші деңгейдегі банктердің шоттарындағы ақша						
1.1.							
…							
2.	Талап етілгенге дейінгі салымдар						
2.1.							
…							
3.	Мерзімді салымдар						
3.1.							
…							
4.	Шартты салымдар						
4.1.							
…							

5.	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша						
5.1.							
…							
6.	Барлығы						

кестенің жалғасы

Салым бойынша сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайызбен)	Салым бойынша негізгі борыштың сомасы		Салымның баланстық құны		Анықтамалық: қалыптастырылған резервтер	Ескерту
	теңгемен	шетел валютасында	барлығы	оның ішінде салым бойынша есептелген сыйақы		
9	10	11	12	13	14	15

Бірінші басшы (ол болмаған кезде - оның орнындағы адам)

____

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

Бас бухгалтер ____

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

Орындаушы:

________________________________ ____________ ______________________

(лауазымы, тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы) (телефон номірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «___» _________

Мөр орны

Әкімшілік деректерді жинауға арналған «Екінші деңгейдегі банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың ағымдағы шоттарында меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша туралы есеп» нысанына қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Екінші деңгейдегі банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың ағымдағы шоттарында меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша туралы есеп

1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Екінші деңгейдегі банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың ағымдағы шоттарында 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 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды ай сайын жасайды және есепті кезеңнің аяғындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүзге тең және одан астам сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

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

6. 5-бағанда валюталардың коды «Валюталар мен қорларды белгілеу үшін кодтар» 07 ИСО 4217-2001 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жіктегішіне сәйкес көрсетіледі.

7. 8-бағанда банктік салым шарты бойынша салымның мерзімі көрсетіледі, салымның мерзімін ұзартқан кезде мерзім ұзарту ескеріліп көрсетіледі.

8. 10 және 11-бағандарда меншікті активтерін Қазақстан Республикасының Ұлттық банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымға орналастыру сомасы көрсетіледі. Активтерді салымға шетел валютасында орналастырған жағдайда бір мезгілде ұлттық валюта - теңгедегі баламасы 10-бағанда көрсете отырып, 11-баған толтырылады, активтерді ұлттық валюта - теңгеде орналастырған жағдайда, 10-баған толтырылады.

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

10. Кесте әр валюта бойынша және әр банк, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым бойынша салым және ақша сомасын көрсете отырып толтырылады.

11. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 тамыздағы
№ 227 қаулысына
13-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___» __________

Индекс: 1-ENPF_IKDU
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі - есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ай сайын

Нысан

№	Заңды тұлғаның атауы	Сатып алу құны (мың теңгемен)	Баланстық құны (мың теңгемен)		Акциялар саны (данамен)	Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына тиесілі акциялар санының эмитенттің дауыс беретін акцияларының жалпы санына арақатынасы (пайызбен)	Сатып алынған күні
			Барлығы	оның ішінде есептелген дивидендтер			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Қазақстан Республика-сының резидент қаржы ұйымдары						
1.1.	Екінші деңгейдегі банктер						
1.1.1.	жай акциялар						
1.1.1.1.							
…							
1.1.2.	артық-шылықты акциялар						
1.1.2.1.							
…							

1.2.	Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары						
1.2.1.	жай акциялар						
1.2.1.1.							
…							
1.2.2.	артық-шылықты акциялар						
1.2.2.1.							
…							
1.3.	Өзге де қаржы ұйымдары						
1.3.1.	жай акциялар						
1.3.1.1.							
…							
1.3.2.	артық-шылықты акциялар						
1.3.2.1.							
…							
2.	Қаржы ұйымдары болып табылмайтын заңды тұлғалар						
2.1.	жай акциялар						
2.1.1.							
…							
2.2.	артық-шылықты акциялар						
2.2.1.							
…							
3.	Қазақстан Республика-сының резиденті болып табылмайтын ұйымдар						
3.1.	жай акциялар						
3.1.1.							
...							

3.2.	артық-шылықты акциялар						
3.2.1.							
...							
4.	Барлығы						

Бірінші басшы (ол болмаған кезде - оның орнындағы адам)
____

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

Бас бухгалтер ____

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

Орындаушы:

_______________________________ _____________ ______________________

(лауазымы, тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы) (телефон номірі)

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «___» _________

Мөр орны

Әкімшілік деректерді жинауға арналған «Басқа
заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар
туралы есеп» нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді 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 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды ай сайын жасайды және есепті кезеңнің аяғындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүзге тең және одан астам 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. Нысанда қордың қауымдасқан ұйымдардың, сондай-ақ басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестицияларының мөлшері туралы мәліметтер көрсетіледі.

6. Нысанның барлық деректері капиталына бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры қатысатын заңды тұлға қызметінің сипаты бойынша беріледі.

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

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

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

10. 6-бағанда сатып алынған акциялардың саны көрсетіледі.

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

12. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 тамыздағы
№ 227 қаулысына
14-қосымша

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілікті ұсыну қағидалары

1. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілікті ұсыну қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді және Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының (бұдан әрі - Қор) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі - уәкілетті орган) есептілігін ұсыну тәртібін айқындайды.

2. Есепті күнгі жағдай бойынша қағаз тасымалдағыштағы есептілікке Қордың бірінші басшысы (ол жоқ болған кезеңде - оның орнындағы адам), Қордың бас бухгалтері және орындаушы қол қояды, ол мөрмен бекітіледі және Қорда сақталады.

3. Электрондық форматтағы есептілік ұсынылатын деректердің құпиялылығын және түзетілмейтіндігін қамтамасыз ететін криптографиялық қорғау құралдары бар ақпараттың жеткізілуіне кепілдік беретін тасымалдау жүйесін пайдалану арқылы уәкілетті органға ұсынылады.

4. Электрондық нысанда ұсынылатын деректердің қағаз тасымалдағыштағы деректермен сәйкестігін Қордың бірінші басшысы (ол жоқ болған кезеңде - оның орнындағы адам) және Қордың бас бухгалтері қамтамасыз етеді.

5. Есептілікке өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды енгізу қажет болған жағдайда, Қор есептілікті ұсынған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде уәкілетті органға және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетіне пысықталған есептілікті және есептілікке өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды енгізу қажеттілігінің себептерін көрсетіп, жазбаша түсіндірмені ұсынады.

6. Есептіліктегі деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы - теңгемен көрсетіледі.

7. Есептілікті қалыптастыру мақсатында шетел валютасындағы активтер, нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8378 тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының «Валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау және қолдану тәртібін белгілеу туралы» 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 15 қаулысында және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 99 бұйрығында көзделген тәртіпте айқындалған валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта есептеліп көрсетіледі.

E-KZT МҮМКІНДІКТЕРІМЕН ТАНЫС БОЛЫҢЫЗДАР

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

**E-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, интнрнет және хостинг, сондай-ақ,
көптеген басқа қызметтердің
төлем www.e-kzt.kz порталында қол жетімді болады.**

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

Форумында Сізді қызықтыратын сұрақтарды қоя аласыз.

HTTPS:/ / WWW.EKZT.KZ/FEEDBACK