



Bank of Kazakhstan

Қазақстан Ұлттық Банкінің

Хабаршысы

- 1 Баспасөз релиздері
- 5 Шетел валюталарының ресми бағамдары
- 6 Қазақстан экономикасы қаржы секторының ағымдағы жай-күйі
- 14 Нормативтік құқықтық актілер

«Қазақстан Ұлттық Банкінің хабаршысы»,

Редакторы:

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

Редактордың орынбасары:

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

Кеңес мүшелері:

Орлов П.Е. – Зерттеу және статистика департаментінің кәсіпорындар мониторингі басқармасының бастығы;

Дюгай Н. Н. – Төлем балансы және валюталық реттеу департаментінің директоры;

Нәжімеденова С.Ж. – Қызметкерлермен жұмыс жүргізу департаментінің аударма және мемлекеттік тілді ендіру басқармасының бастығы;

шығарылым үшін жауапты:

Жегібаева М.Б. – Ұйымдастыру жұмысы, сыртқы және қоғамдық байланыстар департаментінің қоғамдық байланыстар басқармасының сарапшысы.

Құрылтайшы – Қазақстан Ұлттық Банкі

Басылым ҚР Баспасөз және бұқаралық ақпарат істері жөніндегі ұлттық агенттігінде 1997 ж. 24.02.
№ 432 тіркелген

Қазақстан Ұлттық Банкі

1995 жылдан бастап шығарылады



«АСЫЛ КІТАП» БАСПА ҮЙІ ЖШС

Қазақстан Республикасы
050009, Алматы қаласы
Абай даңғылы, 143
asylkitap@mail.ru
+7 (727)394 41 67

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ
№ 14 БАСПАСӨЗ РЕЛИЗИ
2013 жылғы 19 сәуір**

*«Көшпенділер алтыны» монеталар сериясынан
«Арқар» ескерткіш монетасын
айналысқа шығару туралы*

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2013 жылғы 19 сәуірден бастап «Көшпенділер алтыны» монеталар сериясынан «proof» сапасымен номиналы 500 теңгелік «Арқар» ескерткіш күміс монетасын айналысқа шығару туралы хабарлайды.

«Арқар» монетасының пішіні он екі қырлы. Монетаның бет жағында (аверсінде) оң жағында екі жолға орналасқан және монетаның номиналын білдіретін «500 ТЕҢГЕ» деген жазу, Қазақстан теңге сарайының тауар белгісі, монета дайындалған металды, оның сынамы мен массасын білдіретін «Ag 925 31,1gr.» деген жазу бар. Сол жағында шауып бара жатқан төрт салт атты бейнеленген. Монетаның өн бойына күңгірт жалпақ жиек жүргізілген, онда айналдыра мемлекеттік тілде «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ» және ағылшын тілінде «REPUBLIC OF KAZAKHSTAN» деген жазу ойып жазылған. Жазулар нүктелермен бөлінген.



Монетаның сырт жағында (реверсінде) орталық бөлігінде шоқырақтаған арқардың алтын жалатылған бейнесі орналасқан. Жоғары бөлігінде спиральдің геральдикалық бейнесі және мемлекеттік тілде «АРҚАР» деген жазу бар. Төменгі бөлігінде айналдыра ағылшын тілінде «LYING ARGALI» деген жазу бар.

Монетаның өн бойына күңгірт жалпақ жиек жүргізілген, онда айналдыра мемлекеттік тілде «КӨШПЕНДІЛЕР АЛТЫНЫ» деген жазу, соғылған жылын білдіретін «2013» деген сан және ағылшын тілінде «THE GOLD OF NOMADS» деген жазу ойып жазылған. Жазулар және сан нүктелермен бөлінген.

Монеталардың бет және сырт жағындағы бейнелер мен жазулар бедерлі.

Қыры (гурты) тегіс, бедерленбеген және жазбалар жоқ.

Монета 925 сынамды күмістен жасалған, массасы 31,1 грамм, сипатталған шеңбердің диаметрі – 38,61 мм, дайындау сапасы – «proof», таралымы – 5 мың дана.

Номиналы 500 теңгелік ескерткіш монеталар Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында көрсетілген құнымен төлемнің барлық түрлері бойынша, сондай-ақ шоттарға, салымдарға, аккредитивтерге есептеу үшін және аударым жасау үшін қабылдануға міндетті, Қазақстан Республикасының барлық банктерінде шектеусіз ұсақталады және айырбасталады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің түсіндірмесі

«Арқар» ескерткіш күміс монетасы дизайнында Қазақстан аумағындағы археологиялық қазбалар кезінде табылған алтын бұйымдар қолданылған серияның оныншы монетасы болып табылады. Монета бетіне алтын жалату технологиясын қолдана отырып дайындалған.

Арқар. Б.д.д. VIII-VII ғғ.

Алтын. Фольга. Соғылған темір. Ойып кесу.

Алматы облысы, Кеген ауданы, Жалаулы елді-мекені.

Ескерткіш монеталарды «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан теңге сарайы» шаруашылық жүргізу құқығы бар республикалық мемлекеттік кәсіпорны дайындаған.

Монеталардың дизайны Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 25 қыркүйектегі № 1193 Жарлығымен бекітілген Ұлттық валюта – Қазақстан теңгесі банкноттары мен монеталары дизайнының тұжырымдамасына сәйкес әзірленген.

«Proof» сапасымен жасалған ескерткіш монеталар коллекциялық құны бойынша сатуға арналған. Олар кәдесыйлық ораумен шығарылады және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдеріндегі нөмірлік сапа сертификатымен жабдықталған.

Монеталарды Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің барлық филиалдарында сатып алуға болады. Алматы қаласындағы мекенжайы: Панфилов көшесі, 98. Анықтама телефоны +7(727) 273-83-98.

Толығырақ ақпаратты мына телефондар бойынша алуға болады: +7 (727) 270-46-39

E-mail: press@nationalbank.kz, www.nationalbank.kz

№ 15 Б А С П А С Ө З Р Е Л И З І
2013 жылғы 19 сәуір

*«Қазақстанның әдет-ғұрыптары,
ұлттық ойындары» монеталар сериясынан
«Сүйіндір» ескерткіш монетасын
айналысқа шығару туралы*

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2013 жылғы 19 сәуірден бастап «Қазақстанның әдет-ғұрыптары, ұлттық ойындары» монеталар сериясынан «proof» сапалы күмістен номиналы 500 теңгелік және нейзильбер қоспасынан 50 теңгелік «Сүйіндір» ескерткіш монеталарын айналысқа шығару туралы хабарлайды.

«Қазақстанның әдет-ғұрыптары, ұлттық ойындары» монеталар сериясынан «proof» сапалы күмістен номиналы 500 теңгелік және нейзильбер қоспасынан 50 теңгелік «Сүйіндір» ескерткіш монеталарының бет және сырт жағындағы бейнелер бірдей. «Proof» сапалы күміс монетадағы бейне жалтыратып салынған.

Монеталардың бет жағында (аверсінде) орталық бөлігінде ою-өрнек аясында Қазақстан Республикасының елтаңбасы бейнеленген. Төменгі бөлігінде сан (күміс монетада «500», нейзильбер қоспасынан жасалған монетада «50») және монетаның номиналын білдіретін «ТЕҢГЕ» деген жазу бар. Сол және оң жақ бөлігінде ұлттық ою-өрнектің элементі симметриялы түрде бейнеленген. Айналысқа мемлекеттік тілде «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ» және орыс тілінде «РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН» деген жазу бар. Жазулар нүктелермен бөлінген.



Монеталардың сырт жағында (реверсінде) қызының сәбиі үшін анасының тұмар беріп жатқан сәті көрсетілген Сүйіндір салты бейнеленген. Жоғары бөлігінде айналысқа мемлекеттік тілде «СҮЙІНДІР» деген жазу (күміс монетада - монета дайындалған металды, оның сынамы мен массасын білдіретін «Ag 925 31,1g» деген жазу) бар. Төменгі бөлігінде соғылған жылын білдіретін «2013» деген сан және Қазақстан теңге сарайының тауар белгісі бар.

Монеталардың бет және сырт жағындағы бейнелер мен жазулар бедерлі.

Ескерткіш монеталар:

1) 925 сынамды күмістен жасалған, массасы 31,1 грамм, диаметрі – 38,61 мм, дайындау сапасы – «proof», таралымы – 4 мың дана, қыры (гурты) бедерлі.

2) «нейзильбер» қоспасынан жасалған, диаметрі – 31 мм, массасы – 11,17 грамм, таралымы – 100 мың дана, қыры (гурты) бедерлі.

Номиналы 500 теңгелік және номиналы 50 теңгелік ескерткіш монеталар Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында көрсетілген құнымен төлемнің барлық түрлері бойынша, сондай-ақ шоттарға, салымдарға, аккредитивтерге есептеу үшін және аударым жасау үшін қабылдануға міндетті, Қазақстан Республикасының барлық банктерінде шектеусіз ұсақталады және айырбасталады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің түсіндірмесі

«Қазақстанның әдет-ғұрыптары, ұлттық ойындары» сериясынан «Сүйіндір» ескерткіш монеталары қазақ халқының салт-дәстүрлері мен ұлттық мәдениетін танып-білуді кеңейтуге ықпал ететін серияны жалғастыратын күмістен және нейзильберден жасалған монеталардың сегізінші жұбы болып табылады.

Келіншек босанғаннан кейін оның анасы кәде жорасын алып, әдейі келуге тиіс. Бұл – қалыптасқан салт және ананың міндетті парызы. Мұны қызын қияға қондырған әр қазақ әйелі білуге және орындауға міндетті. Ана болған өз қызының қасында болып, оған рухани күш беріп, сенім туғызып, жас сәбиді емізу, күту жолдарын үйретеді, ақылшысы, сүйеніші, қамқоры болады. Құда-құдағиларының немерелі болған қуанышына ортақтасады, нәрестеге арнаған бұйымдарын, сәлем-сауқатын ұсынады. Құрметті қонағы да болады.

Перзентті болған қызына анасының арнайы баруы – қазақтың ежелден келе жатқан салты – «Сүйіндір».

*С. Кенжеахметұлы. «Қазақ халқының салт-дәстүрлері» - Алматы: «Алматыкітап» ЖШС, 2005 ж.
Л. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ғылыми кеңесі бекіткен.*

Ескерткіш монеталарды «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан теңге сарайы» шаруашылық жүргізу құқығы бар республикалық мемлекеттік кәсіпорны дайындаған.

Монеталардың дизайны Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 25 қыркүйектегі № 1193 Жарлығымен бекітілген Ұлттық валюта – Қазақстан теңгесі банкноттары мен монеталары дизайнының тұжырымдамасына сәйкес әзірленген.

«Proof» сапасымен жасалған ескерткіш монеталар коллекциялық құны бойынша сатуға арналған. Олар кәдесыйлық ораумен шығарылады және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдеріндегі нөмірлік сапа сертификатымен жабдықталған.

Нейзильбер қоспасынан жасалған ескерткіш монеталардың бір мың данасы жақсартылған сапамен дайындалды және арнайы пластикалық термовакуумды ораумен сатуға арнап шығарылды.

Монеталарды Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің барлық филиалдарында сатып алуға болады. Алматы қаласындағы мекенжайы: Панфилов көшесі, 98. Анықтама телефоны +7(727) 273-83-98.

Толығырақ ақпаратты мына телефондар бойынша алуға болады: +7 (727) 270-46-39

E-mail: press@nationalbank.kz, www.nationalbank.kz

Шетел валюталарының 2013 жылғы ресми айырбастау бағамдары

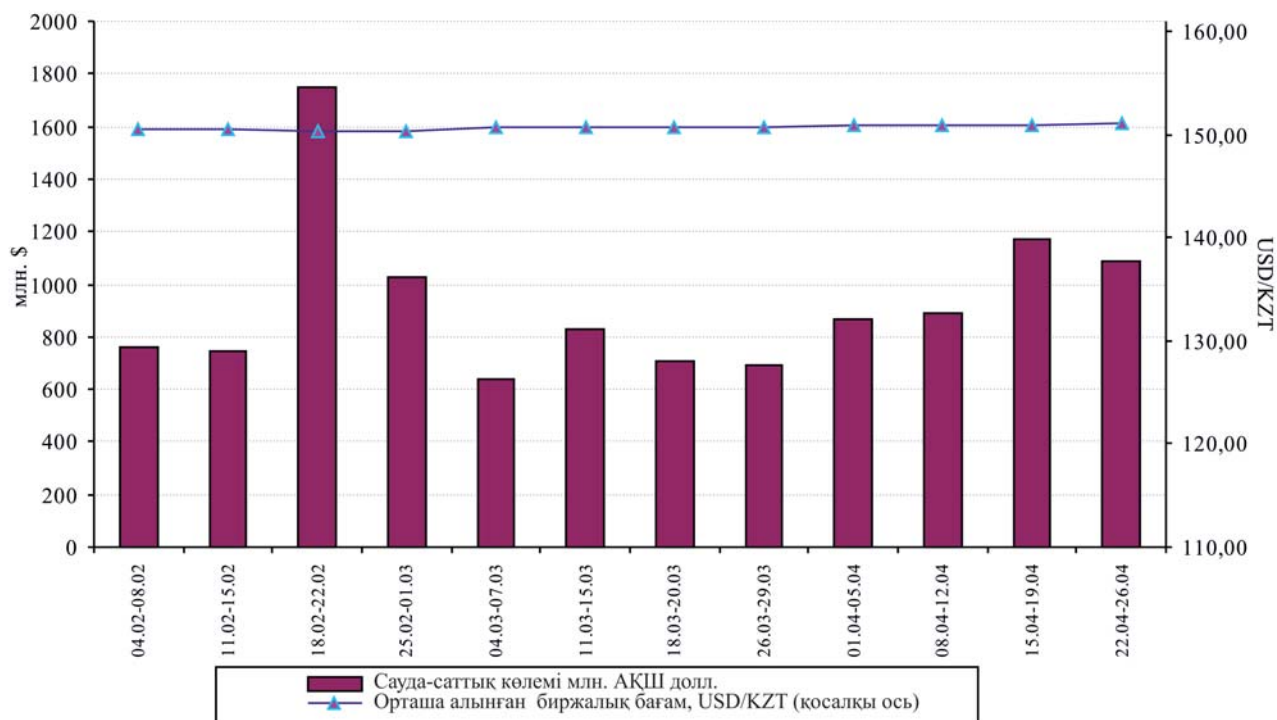
	16.04	17.04	18.04	19.04	20- 22.04	23.04	24.04	25.04	26.04	27-29.04	30.04	Сәуір
Австралия доллары	157,19	156,10	156,46	155,92	156,26	155,11	154,52	155,17	155,91	155,28	156,28	156,81
Ағылшын фунт стерл.	231,12	230,74	230,82	229,97	231,98	230,37	229,93	230,47	233,09	233,26	234,74	230,74
Белорусь рублі	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Бразилия реалы	76,64	75,44	75,98	75,46	74,84	75,19	74,80	74,69	75,12	75,51	75,64	75,34
Венгер форингі	0,67	0,67	0,68	0,66	0,66	0,66	0,65	0,66	0,65	0,65	0,66	0,66
1 Гонконг доллары	19,44	19,46	19,45	19,45	19,46	19,47	19,46	19,44	19,46	19,47	19,48	19,45
Дат кронасы	26,44	26,41	26,70	26,43	26,53	26,45	26,31	26,35	26,48	26,38	26,55	26,32
Дихрам ОАЭ	41,09	41,12	41,11	41,12	41,14	41,15	41,14	41,09	41,12	41,16	41,18	41,10
АҚШ доллары	150,90	151,03	150,99	151,01	151,09	151,16	151,09	150,94	151,05	151,17	151,24	150,96
Еуро	197,09	196,81	199,05	197,02	197,73	197,13	196,13	196,36	197,41	196,72	197,94	196,19
Канада доллары	147,74	147,36	147,39	147,36	147,53	147,37	146,97	147,07	147,73	148,21	149,18	148,16
Қытай юаны	24,39	24,43	24,46	24,43	24,46	24,45	24,45	24,43	24,48	24,52	24,53	24,39
Кувейт динары	529,66	530,49	531,09	529,67	531,07	530,57	529,95	529,61	530,56	530,79	531,97	529,71
Қырғыз сомы	3,13	3,13	3,13	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,13	3,14	3,14
Латвия латы	281,48	281,09	284,46	281,52	282,62	281,75	280,21	280,61	282,23	281,35	282,96	280,24
Литва литі	57,10	57,01	57,67	57,08	57,29	57,12	56,83	56,90	57,18	56,99	57,36	56,84
Малазия ринггитті	49,65	49,70	49,90	49,79	49,80	49,61	49,44	49,53	49,77	49,84	49,89	49,50
Молдова лейі	12,29	12,30	12,35	12,35	12,34	12,36	12,33	12,31	12,32	12,33	12,33	12,28
Норвег кронасы	26,28	26,15	26,37	26,08	26,03	25,94	25,58	25,59	25,76	25,79	25,98	26,05
Польша злотыйы	47,96	47,81	48,44	47,89	48,11	48,08	47,51	47,45	47,57	47,31	47,70	47,39
Сауд Аравиясының риялы	40,24	40,27	40,26	40,27	40,29	40,31	40,29	40,25	40,28	40,31	40,33	40,26
Ресей рублі	4,81	4,80	4,83	4,77	4,80	4,78	4,76	4,78	4,83	4,83	4,85	4,82
СДР	227,15	227,64	227,67	227,80	227,35	227,65	226,93	226,57	226,84	227,72	227,50	226,94
Сингапур доллары	121,99	122,04	122,40	122,25	122,31	121,86	121,80	121,66	122,10	122,13	122,53	121,95
Тәжік сомониі	31,67	31,70	31,71	31,72	31,75	31,77	31,76	31,97	31,97	31,76	32,01	31,75
1 түрік лирі	84,21	84,19	84,49	84,18	84,22	83,84	83,57	83,72	84,03	83,89	84,23	83,99
Өзбек сумы	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Украин гривнасы	18,55	18,55	18,57	18,55	18,57	18,57	18,58	18,58	18,56	18,56	18,58	18,56
Чех кронасы	7,61	7,61	7,71	7,62	7,66	7,62	7,56	7,58	7,63	7,62	7,70	7,60
Швед кронасы	23,61	23,53	23,54	23,22	23,21	23,18	22,86	22,83	22,97	22,95	23,15	23,28
Швейцар франкі	162,24	161,98	163,80	162,10	162,48	161,79	160,75	159,79	159,99	160,10	161,01	160,92
Оңтүстік Африка рандысы	16,76	16,45	16,48	16,55	16,54	16,29	16,27	16,46	16,69	16,51	16,68	16,56
100 Оңтүстік Корея воны	13,50	13,55	13,51	13,46	13,54	13,48	13,47	13,50	13,59	13,60	13,66	13,46
1 Жапон йенасы	1,54	1,55	1,54	1,54	1,52	1,52	1,53	1,52	1,52	1,53	1,55	1,55

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. \$
01.04-05.04	150,87	150,85	0,02	864,05
08.04-12.04	150,74	150,87	0,04	892,25
15.04-19.04	151,01	151,00	0,09	1 168,95
15.04.2013	150,93	150,90	-0,02	161,20
16.04.2013	150,90	151,03	0,09	188,30
17.04.2013	151,03	150,99	-0,03	447,50
18.04.2013	150,99	151,01	0,01	160,10
19.04.2013	151,01	151,09	0,05	211,85
22.04-26.04	151,09	151,07	0,04	1 085,15
22.04.2013	151,09	151,16	0,05	212,15
23.04.2013	151,16	151,09	-0,05	255,80
24.04.2013	151,09	150,94	-0,10	264,25
25.04.2013	150,94	151,05	0,07	200,90
26.04.2013	151,05	151,17	0,08	152,05

* - өткен кезеңге өзгерістер.

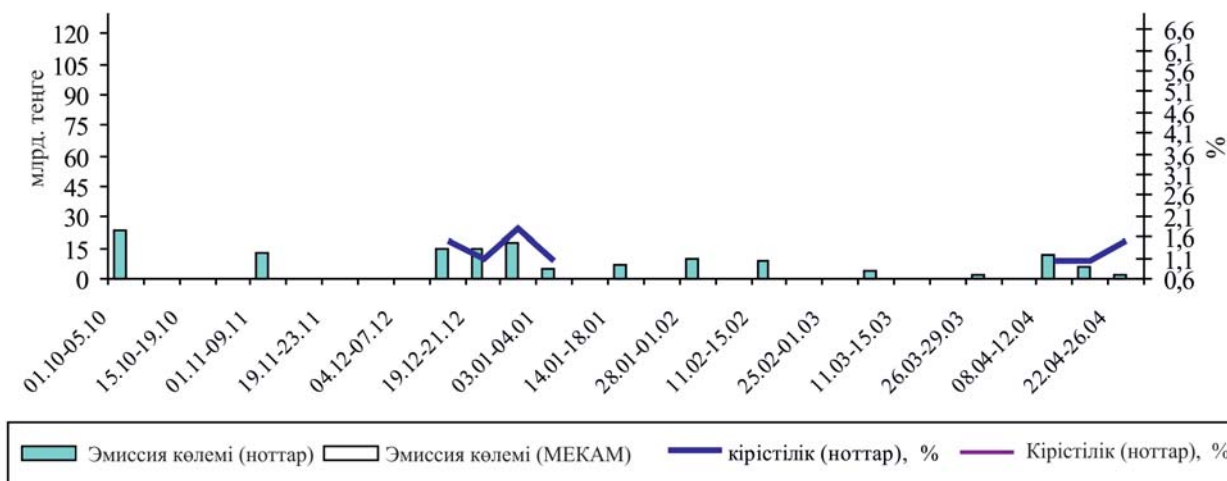


2. МЕМЛЕКЕТТІК БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫ

Мемлекеттік бағалы қағаздардың алғашқы нарығы

	сұраныстың ұсыныстан артуы, есе	сұраныстың қанағаттандырылуы, %	кезеңдегі орташа тиімді түсімділік, %	Қанағаттандырылған сұраныс көлемі млрд. теңге
Қаржыминінің МБҚ				
18.02-22.02	2,31	9,20	3,23	2,1
25.02-01.03	2,0	25,0	инф+0,01	5,0
04.03-07.03	-	-	-	-
11.03-15.03	2,17	29,54	3,80	21,8
18.03-20.03	1,61	61,96	5,14	13,0
26.03-29.03	1,94	53,30	5,21	10,3
01.04-05.04	1,77	78,60	2,65	19,5
08.04-12.04	1,76	52,07	5,04	27,5
15.04-19.04	-	-	-	-
22.04-26.04	1,54	65,98	6,10	13,2
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноттары				
18.02-22.02	-	-	-	-
25.02-01.03	-	-	-	-
04.03-07.03	0,21	100	1,03	4,1
11.03-15.03	-	-	-	-
18.03-20.03	-	-	-	-
26.03-29.03	0,20	51,2	1,05	2,1
01.04-05.04	-	-	-	-
08.04-12.04	1,14	100	1,05	11,4
15.04-19.04	0,57	100	1,05	5,7
22.04-26.04	0,21	100	1,51	2,1

Теңгемен номинирленген МБҚ нарығы

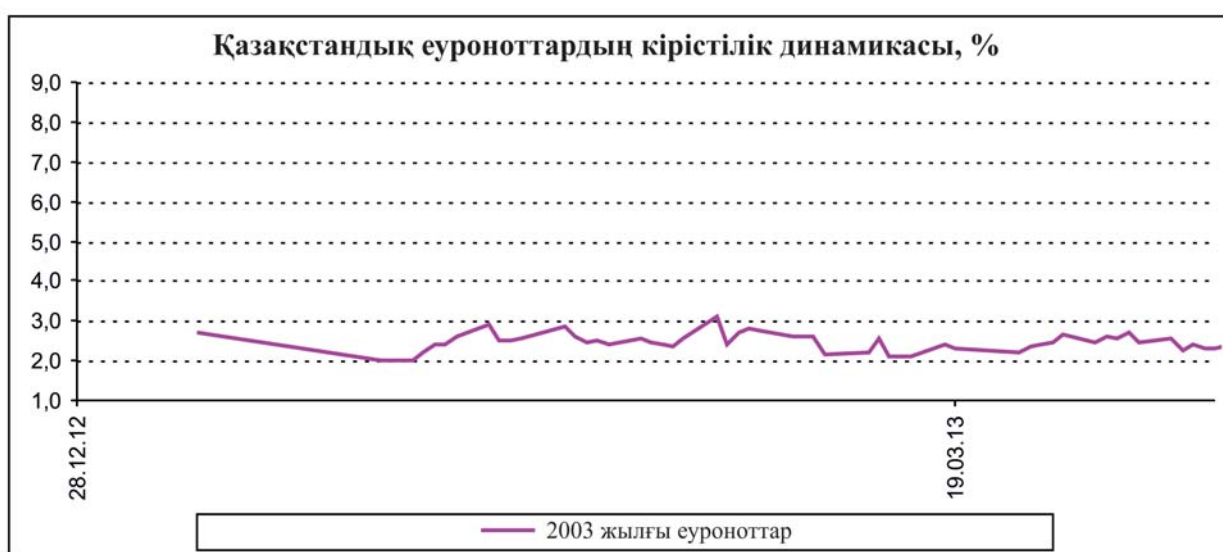


Айналыстағы мемлекеттік бағалы қағаздар (дисконтталған құны бойынша)

	Көлемі млн. теңге				
	Барлығы	оның ішінде Қаржыминінің МБК			оның ішінде ҚҰБ ноттары
		ұзақ мерзімді	орташа мерзімді	қысқа мерзімді	
08.02.13	3 117 265,92	2 260 888,67	619 340,30	101 325,74	135 711,21
15.02.13	3 121 537,74	2 276 005,42	619 340,30	101 325,74	124 866,27
22.02.13	3 123 662,19	2 276 005,42	621 464,75	101 325,74	124 866,27
01.03.13	3 128 707,31	2 281 050,55	621 464,75	101 325,74	124 866,27
07.03.13	3 128 707,31	2 281 050,55	621 464,75	101 325,74	124 866,27
15.03.13	3 154 591,18	2 281 050,55	641 609,66	102 945,43	128 985,53
20.03.13	3 137 530,44	2 294 050,55	626 609,66	102 945,43	113 924,79
29.03.13	3 135 862,34	2 304 396,29	626 609,66	102 945,43	101 910,95
05.04.13	3 117 334,35	2 304 396,29	626 609,66	89 404,44	96 923,95
12.04.13	3 156 273,09	2 318 770,63	639 763,80	89 404,44	108 334,21
19.04.13	3 110 030,48	2 318 770,63	614 627,79	89 404,44	87 227,61
26.04.13	3 125 386,95	2 331 993,01	614 627,79	89 404,44	89 361,70

3. ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЕУРОНОТТАР НАРЫҒЫ

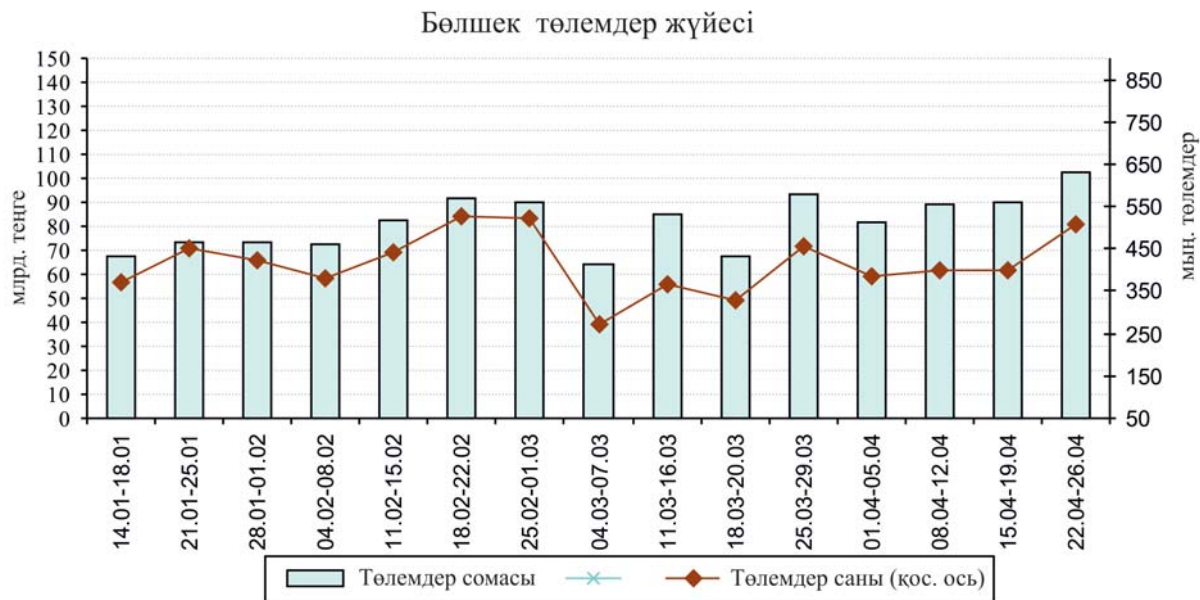
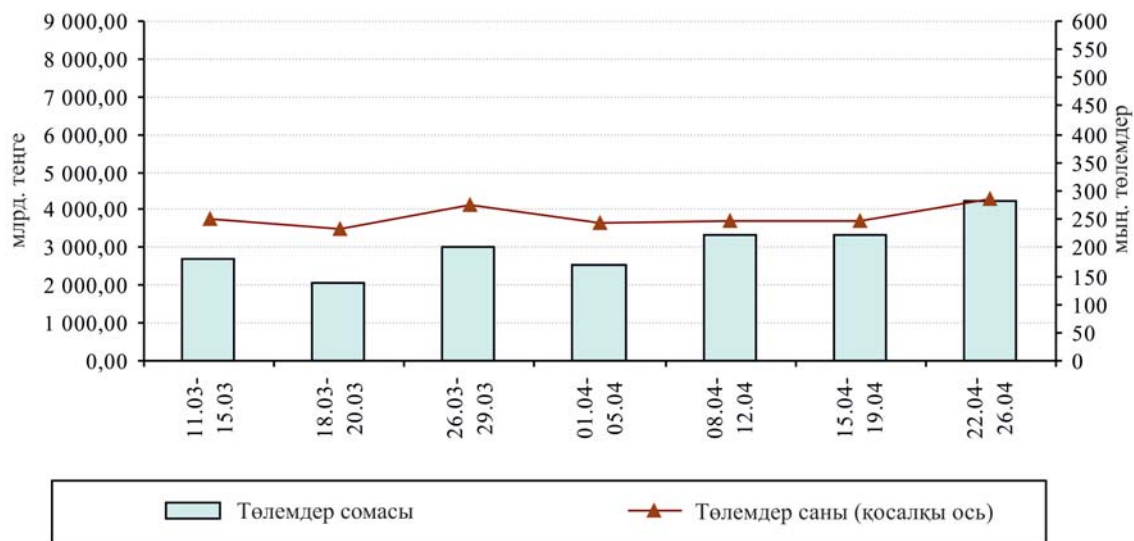
	2003 ж. шығарылым
Шығару кезіндегі кірістілік	7,637
22.04.2013	1,685
23.04.2013	1,679
24.04.2013	1,923
25.04.2013	1,901
26.04.2013	1,781
эмиссия басынан бері	-5,856
апта үшін	0,096



4. ТӨЛЕМ ЖҮЙЕЛЕРІ

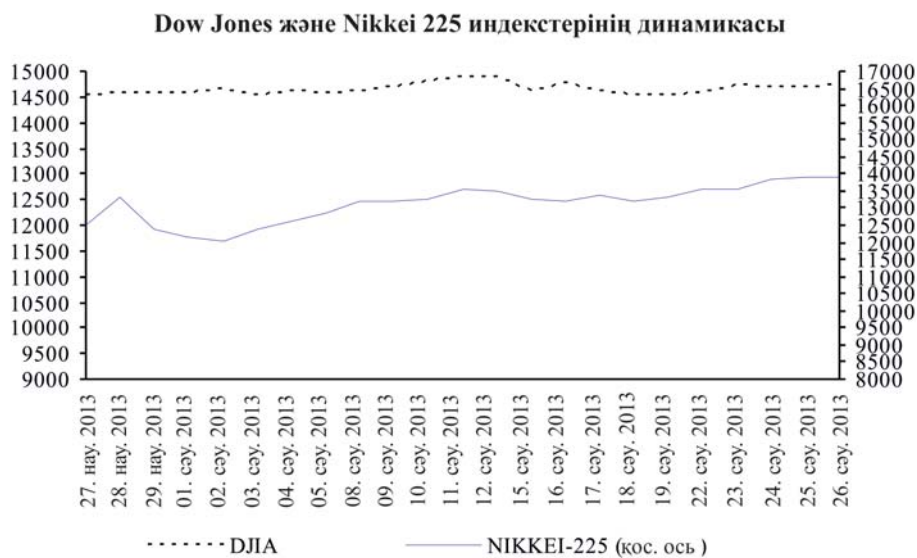
	БААЖ			БТЖ		
	Саны, мың	Көлемі, млрд. теңге	Көлемінің өзгеруі, %	Саны, мың	Көлемі, млрд. теңге	Көлемінің өзгеруі, %
15.04-19.04	247,5	3 322,5	-0,6	401,7	90,2	1,4
22.04-26.04	284,5	4 209,0	26,7	507,2	102,3	13,4

Банкаралық ақша аудару жүйесі



5. ӘЛЕМДІК ҚАРЖЫ ЖӘНЕ ТАУАР НАРЫҚТАРЫ

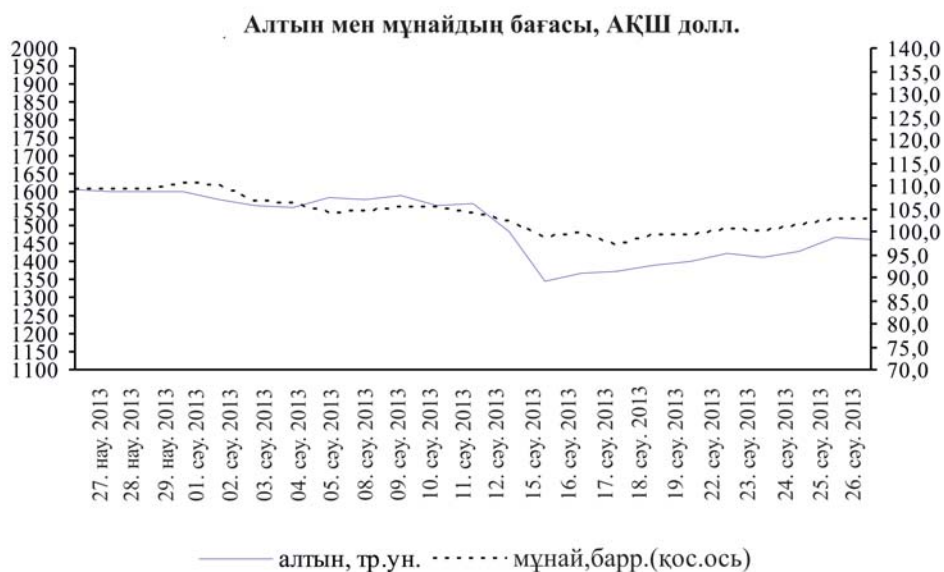
Тармақтардағы мәні		Өзгеруі	
19.04.2013	26.04.2013	кезең үшін	2001ж.желт.бастап
14 547,51	14 712,55	1,13%	45,14%
13 316,48	13 884,13	4,26%	31,70%
7 459,96	7 814,76	4,76%	51,45%
6 286,59	6 426,42	2,22%	23,62%
22 013,57	22 547,71	2,43%	97,24%



Бағамы	Мәні		Өзгеруі	
	19.04.2013	26.04.2013	кезең үшін	2001ж. желт.бастап
USD/JPY	99,52	98,05	-1,48%	-25,22%
GBP/USD	1,5231	1,5473	1,59%	6,61%
EUR/USD	1,3052	1,3030	-0,17%	47,15%
USD/RUR	31,72	31,32	-1,26%	2,70%



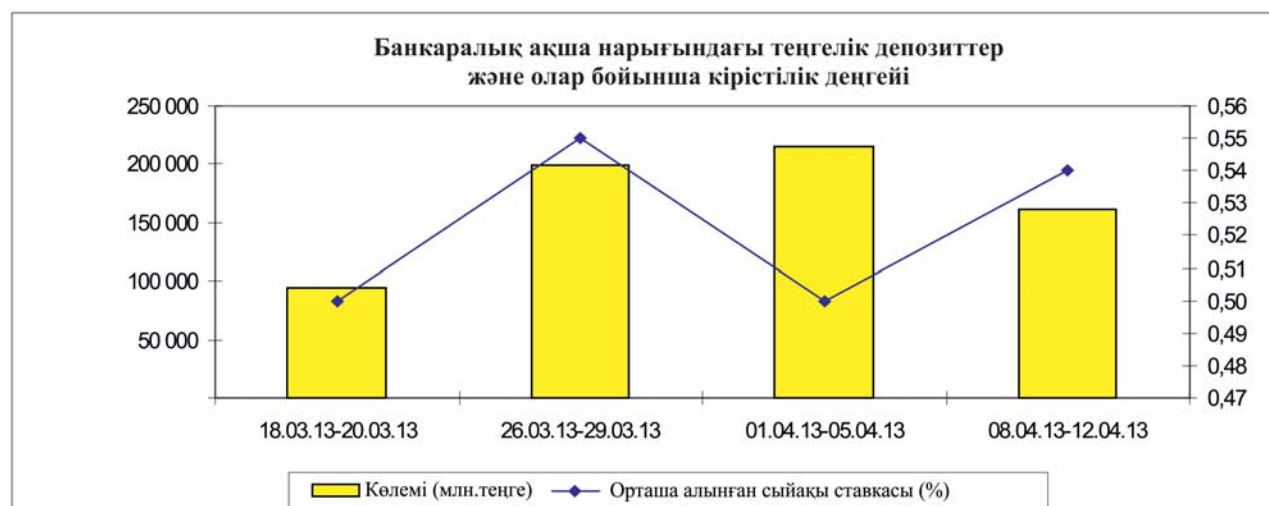
Тауарлар	Өлшем бірлігі	Бағасы, АҚШ долл.		Өзгеруі	
		19.04.2013	26.04.2013	кезең үшін	2001ж. желт.бастап
алтын	тр.ун.	1403,9	1462,1	4,15%	428,50%
мыс	метр.тонна	6 961,0	6 998,0	0,53%	379,17%
мұнай	метр.тонна	1 851,0	1 861,8	0,58%	141,32%
астық	баррель	99,12	102,50	3,41%	404,93%



6. БАНКАРАЛЫҚ АҚША НАРЫҒЫ

	Резидент банктер				Резидент емес банктер			
	1 айға дейін		1 айдан астам		1 айға дейін		1 айдан астам	
	Орналас- тыр- ылған депозиттер көлемі *	Орташа алынған сыйақы ставкасы (%)	Орналас- тыр- ылған депозиттер көлемі *	Орташа алынған сыйақы ставкасы (%)	Орналас- тыр- ылған депозиттер көлемі *	Орташа алынған сыйақы ставкасы (%)	Орналас- тыр- ылған депозиттер көлемі *	Орташа алынған сыйақы ставкасы (%)
18.03.13-20.03.13								
KZT	93 800 000	0,50	0	0,00	850 000	1	0	0,00
USD	1 500	0,40	0	0,00	1 223 301	0,09	190 000	0,13
EURO	0	0,00	0	0,00	25 000	0,01	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	2 800 000	5,52	0	0,00
26.03.13-29.03.13								
KZT	194 600 000	0,54	3 000 000	1,00	1 396 000	1	0	0,00
USD	0	0,00	0	0,00	1 937 407	0,06	230 000	0,25
EURO	0	0,00	0	0,00	20 000	0,01	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	3 705 000	5,60	0	0,00
01.04.13-05.04.13								
KZT	213 050 000	0,50	500 000	1,00	841 000	1	0	0,00
USD	20 000	0,35	0	0,00	2 935 147	0,08	1 559	9,09
EURO	0	0,00	0	0,00	30 000	0,01	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	8 235 200	5,37	0	0,00
08.04.13-12.04.13								
KZT	159 800 000	0,54	600 000	1,00	387 000	1	0	0,00
USD	30 000	0,18	0	0,00	3 478 141	0,09	108 300	0,77
EURO	0	0,00	0	0,00	30 000	0,01	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	6 506 500	5,61	0	0,00

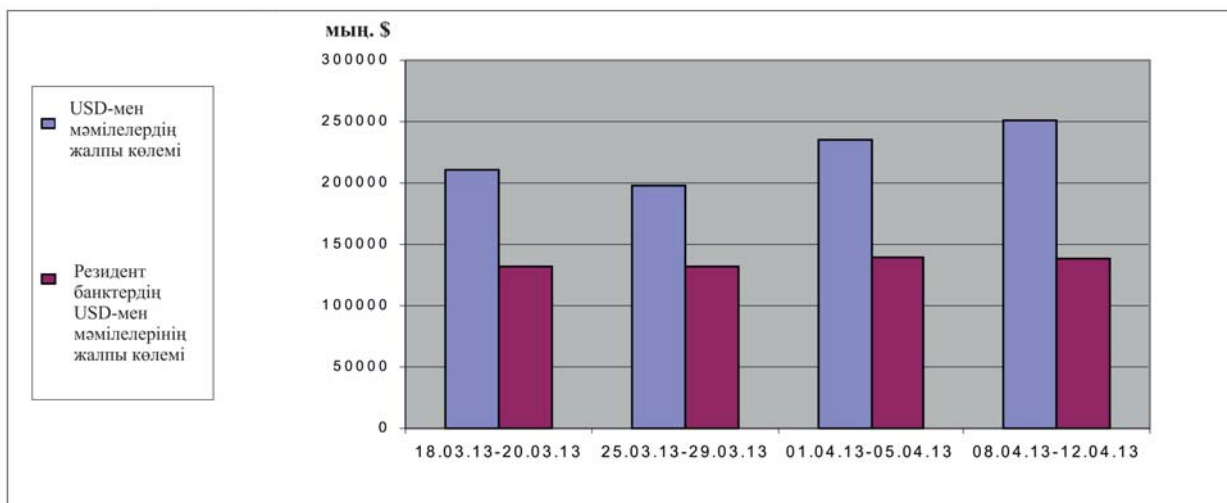
*- мың валюта бірлігі



Биржадан тыс банкаралық валюталық операциялар (сату)

Кезеңдер, валютаның түрлері	Мәмілелердің жалпы көлемі (валюта мың бірлігі)	оның ішінде резидент банктер		Орташа алынған мәміле бағамы, бір валюта үшін теңгемен	оның ішінде: резидент банктер
		(валюта мың бірлігі)	% *		
18.03.13-20.03.13					
USD	210 553	131 908	62,6	150,79	150,80
RUB	29 158	13 500	46,3	4,89	4,89
EUR	6 387	6 130	96,0	195,03	195,06
25.03.13-29.03.13					
USD	197 609	132 330	67,0	150,83	150,85
RUB	53 172	42 800	80,5	4,88	4,88
EUR	3 829	3 829	100,0	193,73	193,73
01.04.13-05.04.13					
USD	235 246	139 820	59,4	150,90	150,89
RUB	101 836	86 650	85,1	4,78	4,77
EUR	6 435	6 435	100,0	0,00	0,00
08.04.13-12.04.13					
USD	250 729	138 810	55,4	150,94	150,93
RUB	95 838	87 500	91,3	4,86	4,86
EUR	7 560	7 560	100,0	197,51	197,51

*резидент банктердің мәмілелерінің мәмілелердің жалпы көлеміне үлес салмағы

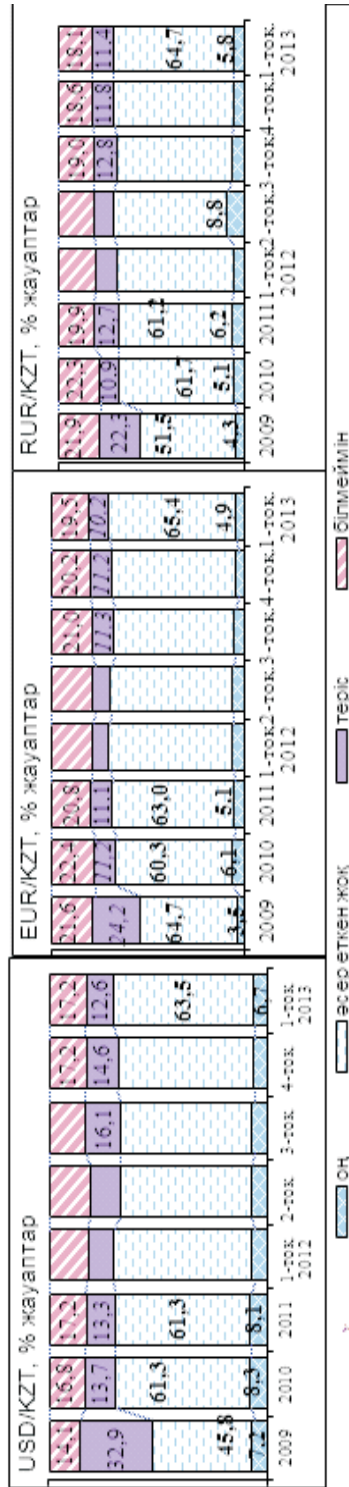


Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Зерттеу және стратегия департаменті, кәсіпорындар мониторингі басқармасы

Экономиканың нақты секторындағы экономикалық конъюнктураның, инвестициялық климаттың және қаржы-экономикалық жай-күйінің өзгеруі 2013 ж. 1-тоқсанында (нақты) және 2-тоқсанында (күтулер)

I. Шаруашылық жүргізудің жалпы жағдайының және олардың конъюнктурасы 1.1. Валюта бағамының ықпалы

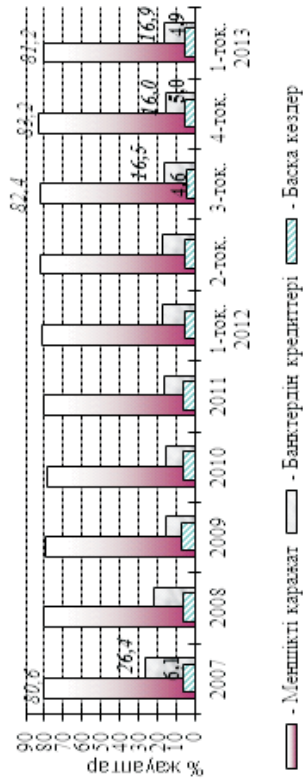
Валюта бағамы өзгерісінің кәсіпорындардың 2013 жылғы 1-жетоқсандағы шаруашылық қызметіне ықпалы



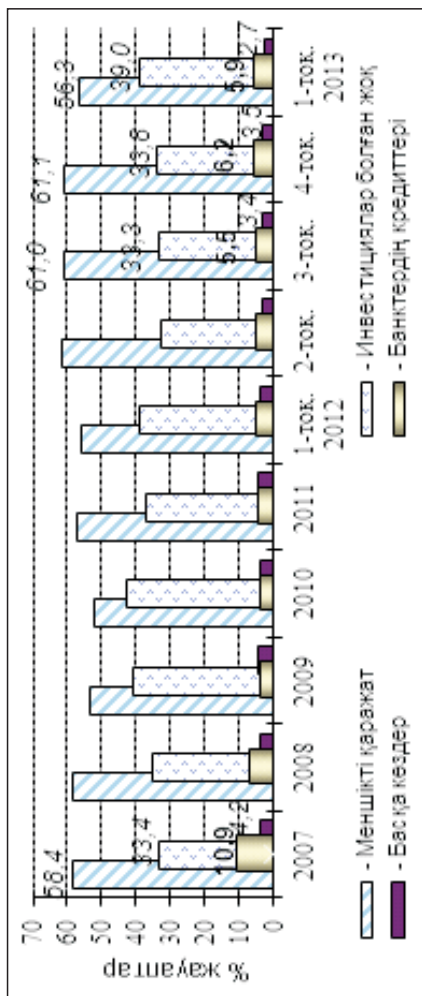
2013 ж. 1 тоқ. теңгенің АҚШ долларына, еуроға және ресей рубіліне өзгерісінің шаруашылық қызметіне теріс әсерін бастан кешірген кәсіпорындардың үлесі төмендеді (тиісінше 12,6%, 10,2%, және 11,4% дейін) Кәсіпорындардың көпшілігі теңгенің осы валюталарға бағамының шаруашылық қызметке әсерін байқаған жоқ (тиісінше 63,5%, 65,4% және 64,7%).

1.2. Айналым қаражатын қаржыландыру көздерін бағалау

2013 ж. 1 тоқ. банктердің кредитін айналым қаражатын толықтыру үшін (16,9%-ға дейін.) Кәсіпорындардың көпшілігі (81,2%) осы мақсатқа меншік қаражатын пайдаланады.



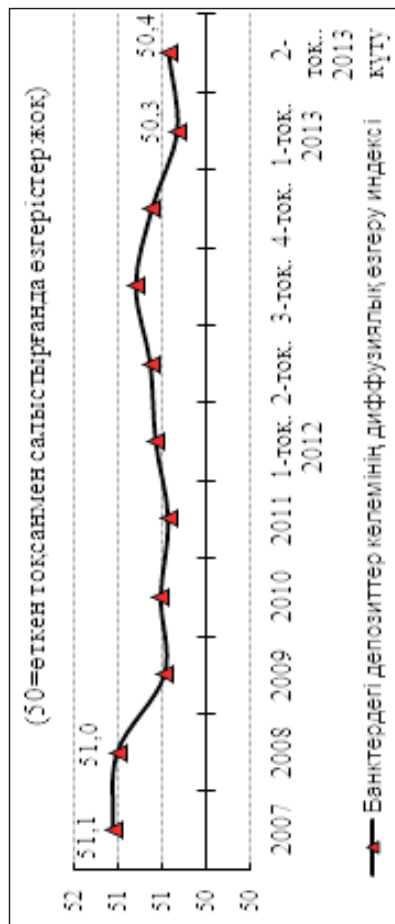
1.3. Инвестицияларды қаржыландыру көздерін бағалау



2013 ж. 1 тоқ. кәсіпорындардың инвестициялық белсенділігі төмендеді: инвестицияларды қаржыландырмаған кәсіпорындардың үлесі аздап ұлғайды (39,0 дейін) және инвестициялар үшін банктердің кредитін пайдаланған кәсіпорындардың үлесі аздап төмендеді (5,9%-ға дейін).

1.4. Кәсіпорындардың банктердегі депозиттері көлемінің өзгеруі Депозиттер көлемін өткен тоқсандағы жағдаймен салыстыру

№	Кәсіпорындардың жауаптары %	2012-3	2012-4	2013-1	2013-2 күтулер
1	Ұлғаюы	3,7	4,3	3,8	2,6
2	Өзгерістер жоқ	9,0	9,5	10,6	10,1
3	Төмендеуі	2,1	3,1	3,1	1,7
4	Салған жоқ	85,3	83,2	82,4	80,5
5	Салады (1-жол+ 2-жол+3-жол)	14,7	16,9	17,6	14,4
6	Диффузиялық индекс*	50,8	50,6	50,3	50,4



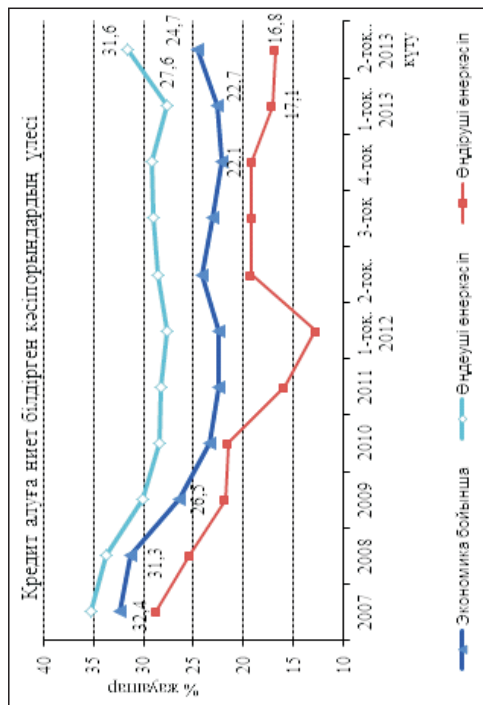
2013 ж. 1 тоқ. кәсіпорындардың банктердегі депозиттерінің әлсіз өсуі байқалды. 2013 ж. 2-тоқ. осы үрдістің жалғасуы күтіледі.

* 8-беттегі әдіснамалық түсінікті қараңыз

II. Банк жүйесінің экономиканың нақты секторына ықпалы

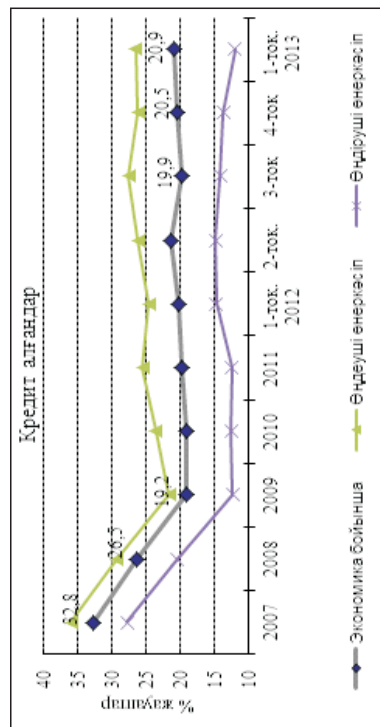
2.1. Ағымдағы тоқсанда кредит алуға ниет

Кәсіпорындардың банктердің кредиттеріне қажеттілігі тұтастай алғанда экономика бойынша аздап ұлғайды: 2013 ж. 2-тоқ. кредит алуға ниетті кәсіпорындардың үлесі 24,7 % (2013 ж. 1-тоқ. 22,7%) болды. Өндеу өнеркәсібіндегі қажеттілік жоғары – 31,6% (27,6% – 2013 ж. 1-тоқ.), өндіру саласында төмен – 16,8% (17,1% – 2013 ж. 1-тоқ.) болды.



2.2. Кәсіпорындардың банк қызметіне сұранысын қанағаттандыру дәрежесі

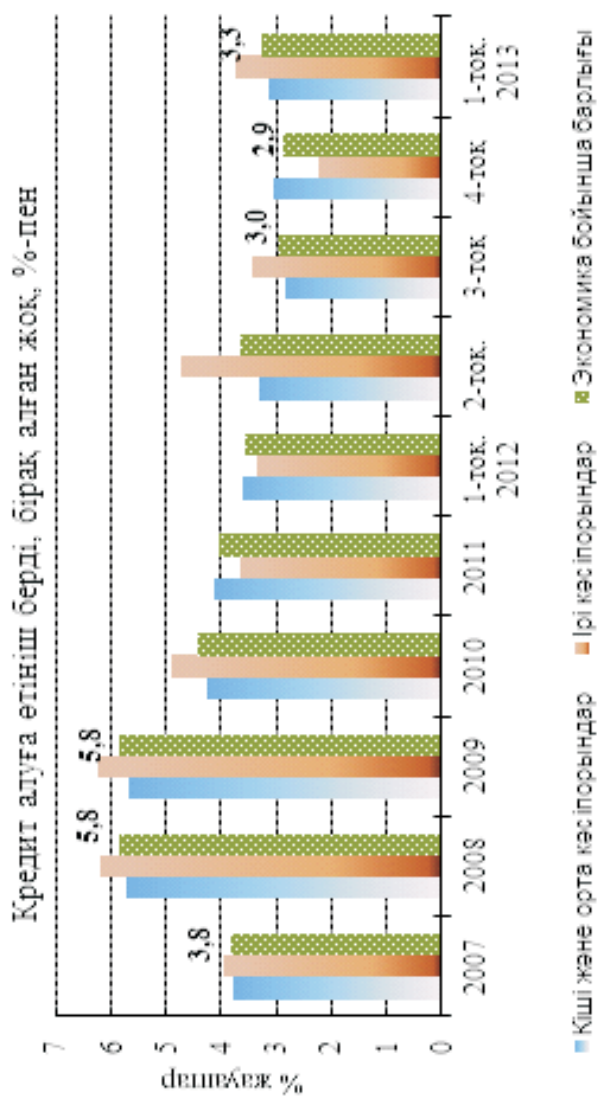
2013 ж. 1-тоқ. тұтастай алғанда нақты сектор бойынша банктерден кредит алған кәсіпорындардың үлесі аздап ұлғайды: (2012 ж. 4-тоқ. 20,5%-дан 20,9 % дейін), өндеу өнеркәсібі – 26,5%, (2012 ж. 4-тоқ. 26,2% болды), өндіру өнеркәсібі – 12,1%, (2012 ж. 4-тоқ. 13,7% болды).



2.3. Кредит қолжетімділігі

Кредиттердің қолжетімділігі жақсару үстінде.

2013 ж. 1-тоқ. банкке кредит алуға өтініш берген және оны алмаған кәсіпорындардың үлесі 3,3%-ға дейін аздап ұлғайды (2012 ж. 4-тоқ. 2,9%). Ірі кәсіпорындар бойынша көрсеткіш 3,7%-ға дейін ұлғайды (2012 ж. 4-тоқ. 2,2%), шағын және орта бойынша (бұдан әрі - ШОБ) - өзгерген жоқ (3,1%). Алайда осы өсу 2008 ж. бастап ШОБ үшін кредиттердің қолжетімділігін жақсарту үрдісін әзір бұзған жоқ, бұл суретте көрсетілген.

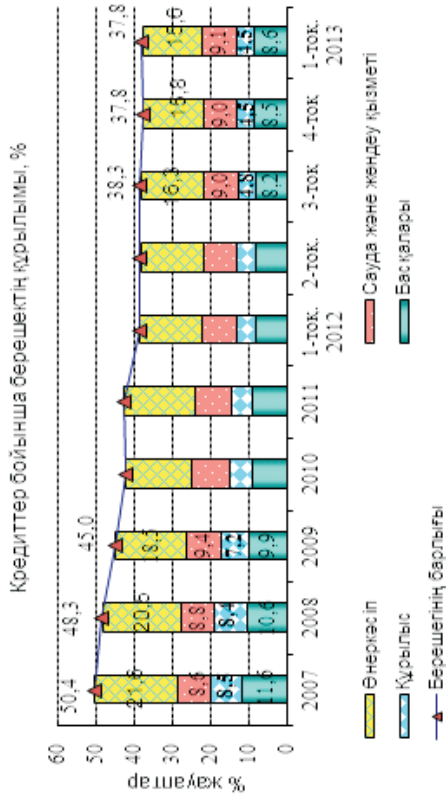


* 8-беттегі әдіснамалық түсінікті қараңыз

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

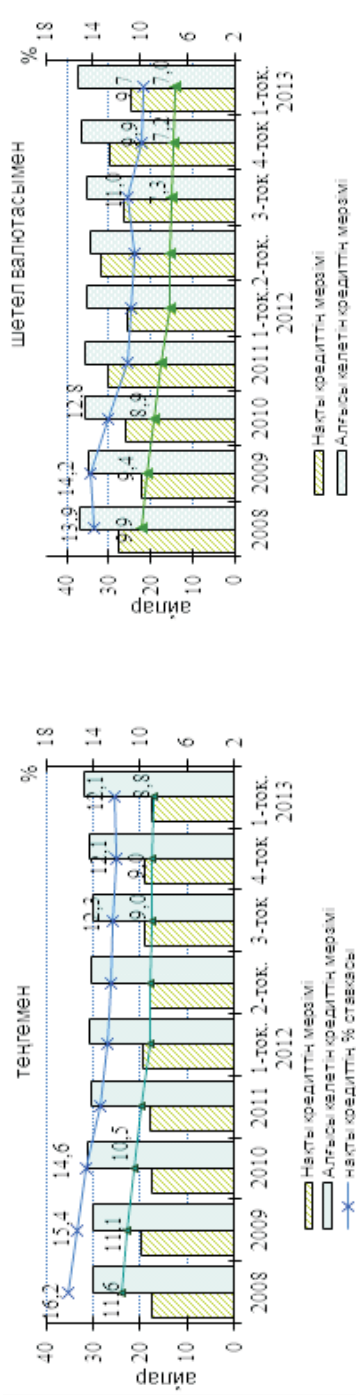
Зерттеу және стратегия департаменті, кәсіпорындар мониторингі басқармасы

2.4. Банктердің кредиттері бойынша кәсіпорындардың берешегі



2013 ж. 1-тоқ. кредиттер бойынша берешегі бар кәсіпорындардың үлесі өзгерген жоқ (37,8%). Берешектің көп бөлігі өнеркәсіп (15,6%), сауда (9,1%) және құрылыс (4,5%) кәсіпорындарына тиесілі.

2.5. Кредиттеу талаптары:



2013 ж. 1-тоқ. тенгемен және шетел валютасымен кредиттер бойынша орташа пайыздық ставка өзгерген жоқ (12,1%), ал шетел валютасымен 9,7% дейін аздап төмендеді. Кәсіпорындар үшін тиімді тенгемен кредиттер бойынша пайыздық ставкалар 8,8%, шетел валютасымен – 7,0% болды. Осылайша, барлық ставкалардың төмендеу үрдісі бұзылған жоқ. Шетел валютасымен кредиттер берудің орташа мерзімі төмендеді (2012 ж. 4-тоқ. 29,7 айдан 24,5 айға дейін).

2.5.1. Салаларға қатысты алынған кредиттер бойынша орташа пайыздық ставкалар

Экономиканың негізгі салалары	теңгемен						шетел валютасымен					
	2011	2012-1	2012-2	2012-3	2012-4	2013-1	2011	2012-1	2012-2	2012-3	2012-4	2013-1
Экономика бойынша	13,3	12,7	12,4	12,3	12,1	12,1	11,1	10,7	10,5	11,0	9,9	9,7
Ауылшаруашылығы, аң аулау, орман шаруашылығы	12,5	12,9	11,2	11,0	11,3	12,7	12,7	10,0	14,2	12,4	7,5	9,5
Өндіруші өнеркәсіп	11,5	12,9	11,5	11,0	11,3	11,4	10,3	9,6	9,6	9,1	9,4	7,7
Өндеуші өнеркәсіп	13,0	12,2	12,2	11,8	11,9	11,6	10,6	10,5	10,3	10,7	9,8	9,2
Құрылыс	14,0	13,6	12,9	13,2	12,8	12,9	12,3	12,8	12,8	13,5	12,1	12,2
Сауда	13,7	12,9	12,5	12,7	12,2	12,2	12,2	11,0	10,7	11,9	10,9	10,6

2013 ж. 1-тоқ. теңгемен алынған кредиттер бойынша ең төменгі орташа пайыздық ставкалар өндіру (11,4 %) және өндеу салаларында (11,6%), ал шетел валютасымен – өндіру саласында (7,7%) болды. Ең жоғарғысы – құрылыста болды (теңгемен – 12,9% және шетел валютасымен – 12,2%).

* 8-беттегі әдіснамалық түсінікті қараңыз

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

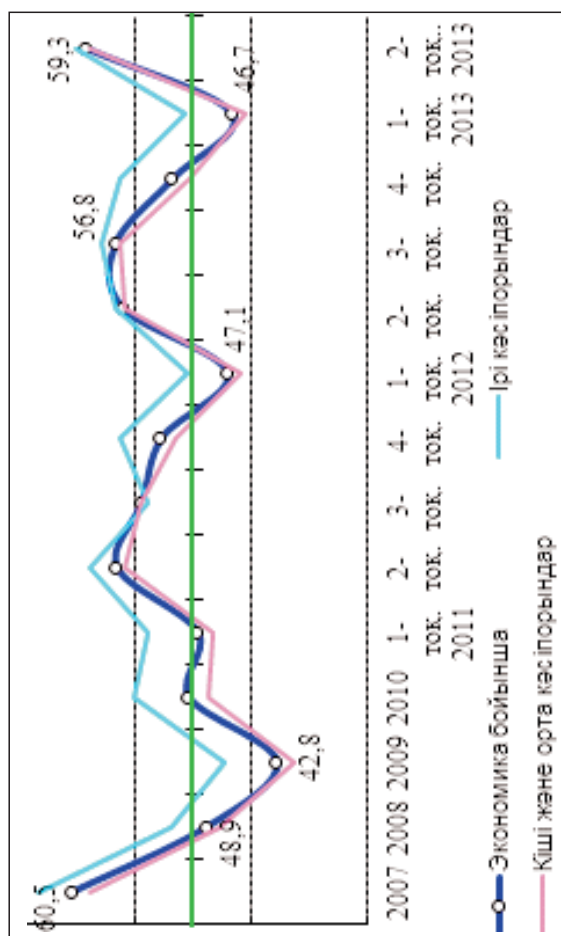
Зерттеу және стратегия департаменті, кәсіпорындар мониторингі басқармасы

III. Дайын өнімге, шикізатқа және материалдарға сұраныстың және бағаның өзгеруін бағалау

3.1. Кәсіпорындардың дайын өніміне сұраныс конъюнктурасы (ДӨ)

Дайын өнімге сұраныстың деңгейін өткен тоқсандағы жағдаймен салыстыру

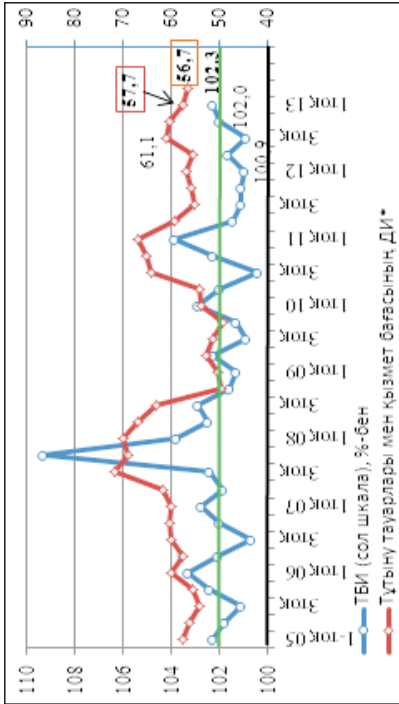
№	Кәсіпорындардың жауаптары %	2012-3	2012-4	2013-1	2013-2 күтулер
1	Ұлғаюы	28,7	24,6	17,6	27,0
2	Өзгермеуі	15,1	54,3	58,1	42,6
3	Төмендеуі	15,1	21,0	24,2	8,4
4	1-жол-3-жол	13,6	3,6	6,6	18,6
5	ДӨ Сұраныстың өзгеруінің диффузиялық индексі*	56,8	51,8	46,7	59,3



2013 ж. 1-тоқ. кәсіпорындардың дайын өніміне сұраныс едәуір төмендеді, мұны диффузиялық индексі (ДИ) растайды, ол 46,7 дейін (2012 ж. 4-тоқ. 51,8-дан) төмендеді. Ірі кәсіпорындардың сұраулары тұтастай алғанда экономика бойынша сұраныстан жоғары. 2013ж. сұраныстың өсуі күтіледі.

3.2. Кәсіпорындардың дайын өнімінің бағасының өзгеруі (Тұтыну өнімі және қызметтің өнім берушілерін тандау) Дайын өнім бағасының деңгейін өткен тоқсандағы жағдаймен салыстыру

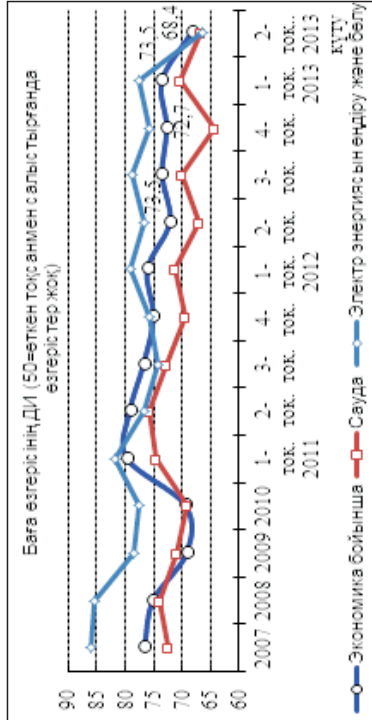
№	Кәсіпорындардың жауаптары %	2012-3	2012-4	2013-1	2013-2 күтулер
1	Ұлғаюы	27,6	26,7	23,8	18,6
2	Өзгермеуі	66,5	67,7	67,8	59,3
3	Төмендеуі	5,4	5,6	8,4	5,2
4	1-жол-3-жол	22,2	21,1	15,4	13,4
5	ДӨ Сұраныстың өзгеруінің диффузиялық индексі*	61,1	60,6	57,7	56,7



Тұтыну өнімі және қызметтің өнім беруші кәсіпорындардың баға өзгерісінің ДИ графигі ТБИ салыстыра отырып келтірілген (тоқсандық қатар; тоқсан/өткен тоқсанға). 2013 ж. 1-тоқ. бағаның қалыпты өсуі жалғасты, қарқыны баяслады: ДИ 57,7 белгіге дейін төмендеді (2012 ж. 4-тоқ. 60,6-дан). 2013 ж. 2-тоқ. кейбір баяулаумен бағаның қалыпты өсуі күтіледі: ДИ 56,7 болды.

3.3. Кәсіпорындар сатып алған шикізат пен материалдар (Ш және М) бағасының өзгеруі Шикізат пен материалдар бағасының деңгейін өткен тоқсандағы жағдаймен салыстыру

№	Кәсіпорындардың жауаптары %	2012-3	2012-4	2013-1	2013-2 күтулер
1	Ұлғаюы	49,0	48,6	48,9	38,1
2	Өзгермеуі	48,8	48,2	49,3	33,3
3	Төмендеуі	1,9	3,2	1,8	1,3
4	1-жол-3-жол	47,1	45,5	47,1	36,8
5	Ш және М бағасының өзгеруінің ДИ*	73,5	72,7	73,5	68,4



2013 ж. 1-тоқ. шикізат пен материалдар бағасының өсу қарқыны едәуір өсті: ДИ 73,5 (2012 ж. 4-тоқ. – 72,7) болды. 2013 ж. 2-тоқ. аздап баяу өсуі күтіледі, бірақ олардың деңгейі салыстырмалы түрде жоғары болып отыр. Бағаның ең көп өсуі – ауылшаруашылығы, аң аулау және орман шаруашылығы салаларында, ең азы – сауда саласында.

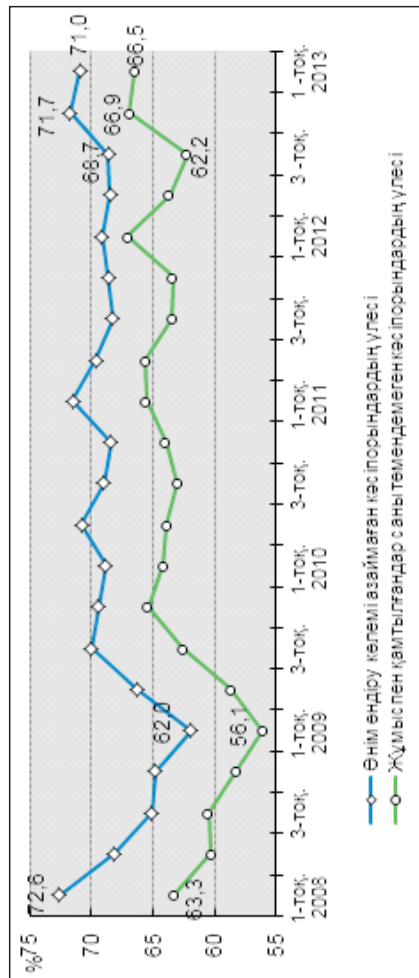
*8-беттегі әдіснамалық түсінікті қараңыз

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Зерттеу және стратегия департаменті, кәсіпорындар мониторингі басқармасы

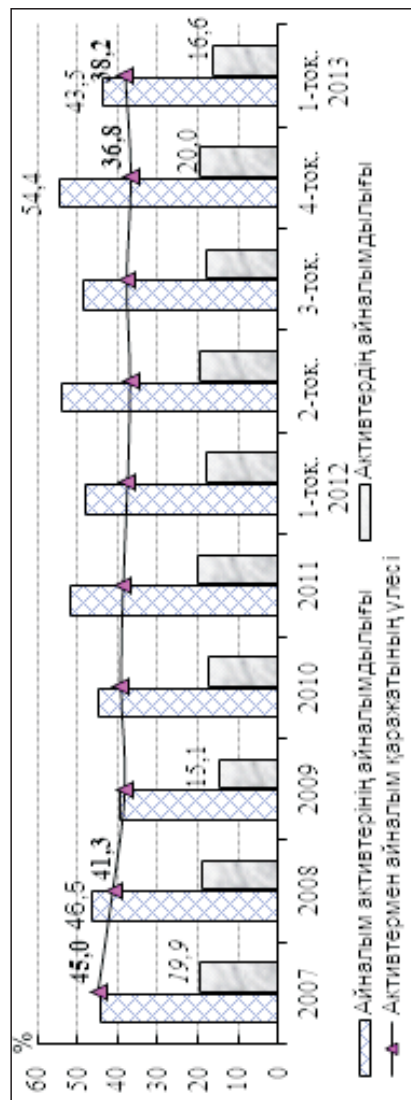
IV. Іскерлік белсенділіктің және қаржы-экономикалық әлеуметтің өзгеруі

4.1. Жұмыспен қамтылғандар саны және өндіріс көлемі өзгерістерінің динамикасы (маусымдық-тегістеу қатары негіз



2013 ж. 1-тоқ. жұмыспен қамтылмағандар саны төмендеген кәсіпорындардың үлесі едәуір төмендеді (66,5% дейін). Шығарған өнімнің көлемі ұлғайған не өзгермеген кәсіпорындар саны аздап төмендеді (71,0% дейін).

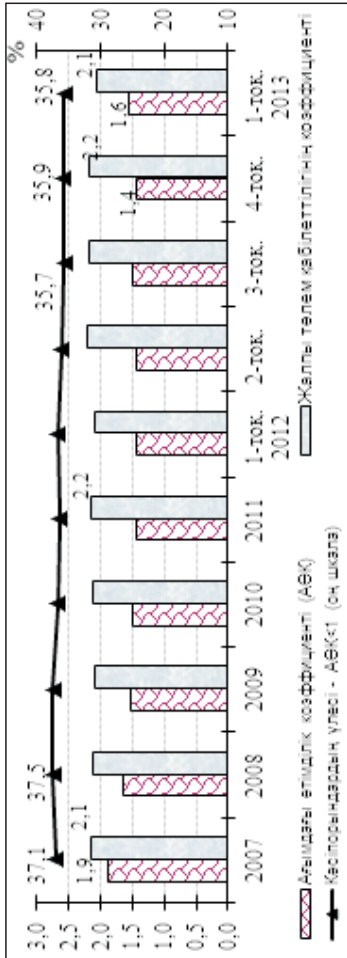
4.2. Іскерлік белсенділікті бағалау



2013 ж. 1-тоқ. кәсіпорындардың іскерлік белсенділігі төмендеді: активтердің және айналым қаражатының айналымдылығы тиісінше, 16,6% және 43,5% дейін төмендеді. Осы уақытта активтердегі айналым қаражатының үлесі аздап ұлғайды (38,2%-ға дейін).

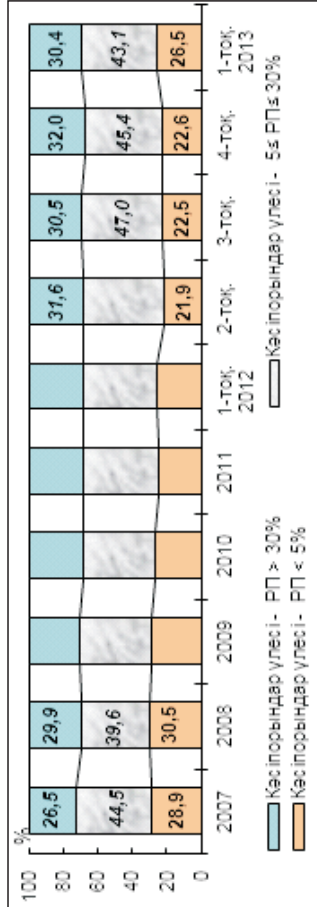
4.3. Өтімділікті бағалау

2013 ж. 1-тоқ. нақты секторда өтімділігі төмен (КТЛ<1) кәсіпорындардың үлесі (35,8%), жалпы төлем қабілеттілігінің коэффициенті іс жүзінде өзгерген жоқ (21%).

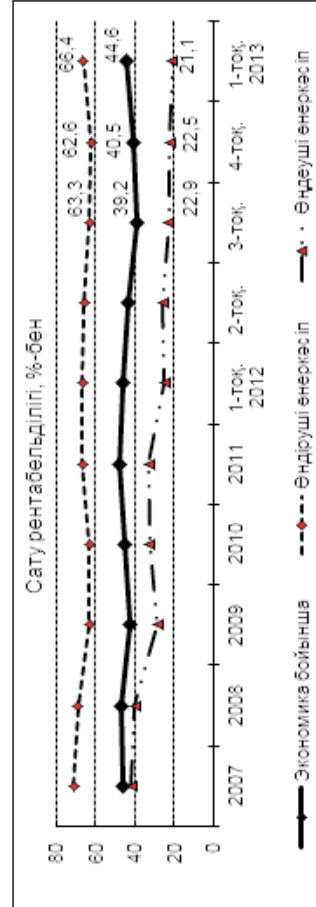


4.4. Сатылған өнімнің рентабельділігін бағалау және талдау

2013 ж. 1-тоқ. нақты сектордың қаржылық жай-күйі нашарлады: зиян шеккен және рентабельділігі төмен кәсіпорындардың үлесі ұлғайды (2012 ж. 4-тоқ. 22,6%-дан 26,5%-ға дейін).



Сату рентабельділігі орта есеппен алғанда экономика бойынша едәуір ұлғайды (44,6% дейін), өңдеу өнеркәсібінде аздап төмендеді (21,1% дейін), ал өндіру өнеркәсібінде ұлғайды (66,4% дейін).



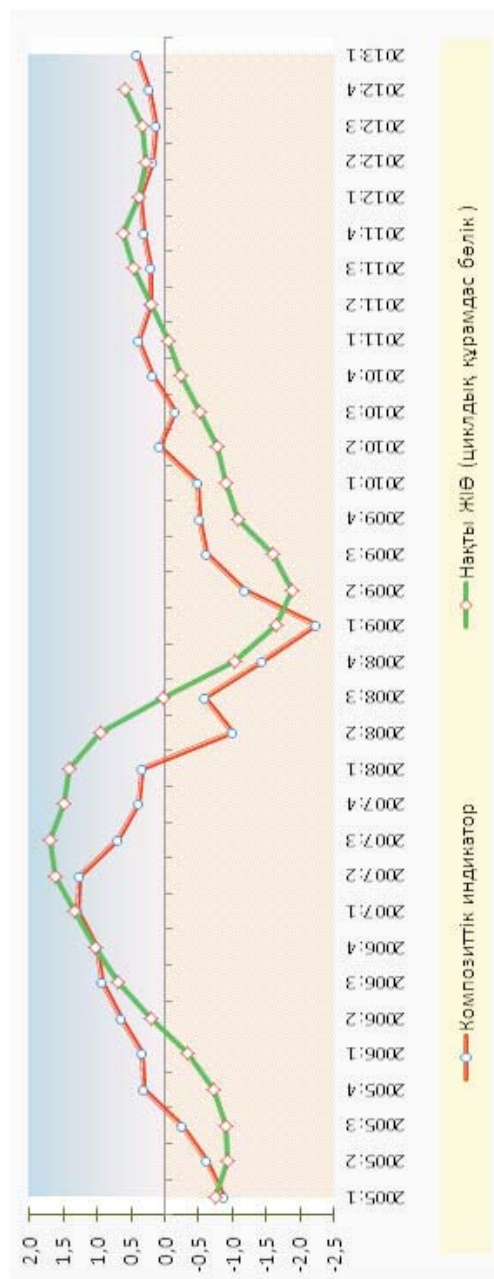
*8 беттегі әдіснамалық түсінікті қараныз

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Зерттеу және стратегия департаменті, кәсіпорындар мониторингі басқармасы

V. Экономиканың нақты секторын дамыту үрдісін жалпы бағалау Композиттік индикатор (КИ)*

Тұтастай алғанда экономиканың нақты секторында кәсіпорындардың 2013 жылғы I-тоқсанда сұрату нәтижелері бойынша баяу қарқынмен экономикалық өсу үрдісі жалғасты, бұл кәсіпорындардағы қалыптасқан ахуалдарға қатысты сұратылған кәсіпорындардың басшыларының жалпыға бірдей пікірін білдіретін композиттік индикаторды (бұдан әрі КИ, төмендегі суретті қараңыз) көрсетеді. КИ-да нақты ЖІӨ динамикасын 1-2 тоқсанға* басып озу қасиеті бар. КИ қатары және нақты ЖІӨ (2005 ж. бағамен) маусымнан тазартылған және құрамында тренд жоқ күйде келтірілген, яғни цикльдық қысқа мерзімді ауытқуларды құрайтын, соған негізделген экономикалық конъюнктурадан тұрады. Салыстыру мақсатында цикльдық құрамдас бөліктер стандарттандрылды, яғни бір (біркелкі емес) өлшем бірлігіне келтірілді.



2011 жылғы 1-тоқсаннан бастап, КИ өсу саласында нөлдік белгіге жақын тұр, бұл экономиканың нақты секторының баяу өсуін көрсетеді. 2013 ж. 1-тоқсандағы КИ деңгейі және динамикасы 2013 жылғы 2-3 тоқсандардағы баяу өсу үрдісінің барынша ықтимал сақталуын көрсетеді. Бұл ретте 2013 жылғы 2-3-тоқсандарда экономикалық құлдырау тәуекелі бар, ол 2013 ж. 1-тоқсанда мынадай индикаторлардың жүргізілуіне байланысты болды (2012 ж. 4-тоқсанмен салыстырғанда):

– өндіру өнеркәсібінде және саудада тұтастай алғанда нақты сектор бойынша дайын өнімге

сұраныстың төмендеу

– зиян шеккен және рентабельділігі төмен кәсіпорындар санының ұлғаюуы.

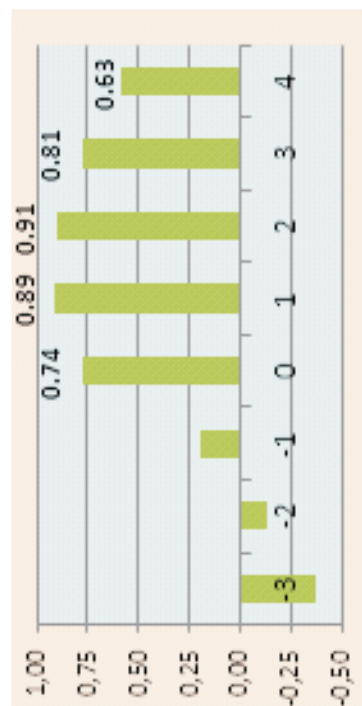
Осы уақытта, композиттік индикаторға мынадай индикаторлар оң әсерін тигізді:

– жұмыспен қамтылғандар санының, өндіріс көлемінің және дайын өнімді сатудан түскен кірістің ұлғаюуы

– баяу қарқынмен болса да өңдеу саласындағы өнімге сұраныстың өсуі

– кредиттердің қолжетімділік индикаторының және кәсіпорындардың кредиттік белсенділігінің әлсіз болса да жақсаруы.

*) КИ жалпыға бірдей индикатор болып табылады (төмендегі V бөлімге әдістемелік түсініктемелерді қараңыз, 8-бет); егер жоғарыда көрсетілген (I-IV бөлімдерінде) индикаторлар экономиканың нақты секторының (ЭНС) жекелеген тараптарын дамытуға қысқа мерзімді үрдістерді көрсететін болса, онда КИ тұтастай алғанда ЭНС бойынша қысқа мерзімді үрдістерді көрсету үшін қызмет етеді. Бұл ретте ол мынадай қасиеттерге ие болады: 1) басым сипаты бар; 2) ЭНС дамытудың циклдық сипатын көрсетеді; 3) кәсіпорындардың жедел сұрағулары негізінде жасалғандықтан жедел қалыптастырылады. Графикаге көрсетілгендей, қаралып отырған кезеңде, КИ циклды түрде өзгереді, экономиканы дамытуға екі бұрылыс нүктесін болжай отырып, жақсы болжамдық сапаны көрсетеді. Шамамен алғанда, 1-2 тоқсандарда КИ елдің нақты ЖІӨ циклды түрде құрайтын бұрылыс нүктелері бір тоқсанға басым тұр ("болжамдайды"): 2007 ж. 3-тоқ. - экономикادا құлдыраудың басы және 2009 ж. 2-тоқ. – дағдарыстан шығудың басы. 2005 ж. 1-тоқ. - 2012 ж. 3-тоқ. аралығындағы кезең үшін ЖІӨ и КИ уақытша қағарының кросс-корреляция коэффициенті (төменде келтірілген суретте) 1-тоқсанда (0,89) және 2-тоқсанда (0,91) жылжуы кезінде (бір-біріне қагысты) барынша жоғарғы мәнге не болды, бұл басым индикатор негізінде КИ жеткілікті жоғары сапасын сипаттайды.



2-суретте: 2005 ж. 1-тоқ. - 2013 ж. 1-тоқ. аралығындағы кезең үшін тоқсандық уақытша қағарлар бойынша КИ кросс-корреляциясы Корреляцияның ең көп коэффициенті: бір-бірімен салыстырғанда 1-тоқсанда (0,98) және 2-тоқсанда (0,91) уақытша қағарлар жылжыған кезде алынды. Жылжымаған қағарлардың корреляция коэффициенті 0,74.

*Талдама шолуға әдіснамалық түсінік:

1. I, II, III бөлімдерге

Көрсеткіштер мынадай есептік деректермен ұсынылды: кәсіпорындар жауаптары топтарының арасындағы пайыздық арақатынас, оң және теріс жауаптар саны арасындағы айырма және т.б. Кестелерде және бағандарда көрсетілген диффузиялық индекс оң жауаптар мен “өзгеріссіз” жауаптардың жартысының сомасы ретінде шығарылады. Осы индекс қаралып отырған көрсеткіштің (Еуропаның ВТБ Банкінің, Англияның тәжірибесі бойынша) өзгеру динамикасын сипаттайтын жинақталған индикатор болып табылды. Егер оның мәні 50 деңгейден жоғары болса, бұл - оң өзгеріс ті, егер 50 деңгейден төмен болса - теріс өзгерісті білдіреді. Бұл ретте, диффузиялық индекстің мәні бұдан әрі 50 деңгейден (жоғары немесе төмен) болса, онда көрсеткішті өзгеру (ұлғаю немесе азаю) қарқыны жоғары.

2. IV. бөлімге

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

3. V. бөлімге

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

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы

2012 жылғы 4 шілде

№ 201

*2006 жылғы үлгідегі және 2012 жылғы үлгідегі номиналы 2 000 теңгелік
банкноттардың қатар айналыста болу кезеңін белгілеу туралы*

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес және ұлттық валюта ақша белгілерінің дизайны (нысаны) өзгерген кезде оларды айналыстан алу жөнінде оңтайлы жұмысқа қол жеткізу мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. 2006 жылғы үлгідегі (бұдан әрі – ескі үлгідегі ақша белгісі) және 2012 жылғы үлгідегі (бұдан әрі – жаңа үлгідегі ақша белгісі) номиналы 2 000 теңгелік банкноттардың қатар айналыста болу кезеңі 2012 жылғы 1 қараша – 2014 жылғы 1 қараша аралығы болып белгіленсін.

2. Ескі және жаңа үлгілердегі ақша белгілерінің қатар айналыста болу кезеңінде:

1) екінші деңгейдегі банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар:

ескі және жаңа үлгілердегі ақша белгілерін жеке және заңды тұлғаларға өз кассаларынан, сондай-ақ банкоматтар арқылы беруді жүзеге асырады;

операциялық кассаға келіп түсетін ескі және жаңа үлгілердегі ақша белгілерін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда касса операцияларын және банкноталарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау операцияларын жүргізу ережесін бекіту туралы» 2001 жылғы

3 наурыздағы № 58 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1482 тіркелген) сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – Ұлттық Банк) филиалдарына тапсырады;

2) Ұлттық Банктің филиалдары:

ескі және жаңа үлгілердегі ақша белгілерін жеке және заңды тұлғаларға айналым кассаларынан беруді жүзеге асырады;

заңды тұлғалардан ескі және жаңа үлгілердегі ақша белгілерін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің филиалдарында жеке және заңды тұлғалармен кассалық операциялар жүргізу ережесін бекіту туралы» 2003 жылғы 26 желтоқсандағы № 467 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2685 тіркелген) сәйкес кейіннен екінші деңгейдегі банктердің тиісті корреспонденттік шоттарына қолма-қол емес баламасын аударып отырып шектеусіз қабылдайды.

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

** Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2012 жылы 17 тамызда № 7850 тіркелді*

1 2006 жылғы үлгідегі және 2012 жылғы үлгідегі номиналы 2 000 теңгелік банкноттардың қатар айналыста болу кезеңін белгілеу туралы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы

2012 жылғы 29 қазан

№ 332

*Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне
эмитенттерді және олардың бағалы қағаздарын қор биржасында
айналысқа жіберу мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы*

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі, «Алматы қаласы өңірлік қаржы орталығы туралы» 2006 жылғы 5 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігі Төрағасының «Бағалы қағаздары Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының арнайы сауда алаңының тізіміне енгізіледі деп көзделген немесе енгізілген эмитенттерге, сондай-ақ осындай бағалы қағаздарға қойылатын талаптарды белгілеу туралы» 2008 жылғы 8 мамырдағы № 04.2-09/119 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5223 тіркелген, «Заң газеті» газетінде 2008 жылғы 6 маусымда № 85 (1311) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен белгіленген Бағалы қағаздары Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының арнайы сауда алаңының тізіміне енгізіледі деп көзделген немесе енгізілген эмитенттерге, сондай-ақ осындай бағалы қағаздарға қойылатын талаптарда:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Осы Талаптардың мақсаттары үшін мынадай ұғымдар пайдаланылады:

1) арнайы кәсіпорын (Special purpose vehicle) - шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес құрылған, қызметінің жалғыз түрі ақша тарту, оның ішінде өзінің жалғыз құрылтайшысының (қатысушысының, акционерінің) – осы немесе басқа мемлекеттің заңды тұлғасының кепілдігіне борыштық бағалы қағаздар шығару және орналастыру жолымен ақша тарту болып табылатын заңды тұлға;

2) арнайы қаржы компаниясы – жобалық қаржыландыру және секьюритилендіру мәмілелерін жүзеге асыру үшін «Жобалық қаржыландыру және секьюритилендіру туралы» 2006 жылғы 20 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес құрылатын, пайдасына талап ету құқықтары берілетін заңды тұлға;

3) борыштық бағалы қағаз - иесінің эмитенттен негізгі борыш сомасын шығарылым талаптарымен белгіленген мөлшерде және мерзімде алуға құқығын растайтын бағалы қағаз;

4) жергілікті атқару органдарының облигациялары - республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдары шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары;

5) индекстік қор - активтері осы инвестициялық қор үшін базалық болып табылатын белгілі бір қор индексінің өкілдік тізіміне кіретіндерге ұқсас қаржы құралдарынан тұратын инвестициялық қор;

6) индекстің өкілдік тізімі – өлшемдері қор биржасының қандай да болмасын индикаторын есептеу мақсатында пайдаланылатын бағалы қағаздар тізімі;

7) исламдық бағалы қағаздар - исламдық жалға алу сертификаттары мен исламдық қатысу сертификаттары;

8) қаржы орталығының арнайы сауда алаңының ресми тізімі - енгізілуі және болуы үшін бағалы қағаздар мен бағалы қағаздар эмитенттерінің белгіленген талаптарға сәйкес келетін қаржы орталығының арнайы сауда алаңының тізімі;

9) қаржылық емес ұйым – қаржылық ұйым болып табылмайтын ұйым («Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес белгіленгендей);

10) листингтік компания - бағалы қағаздары ресми тізімге енгізілген заңды тұлға;

11) маркет-мейкер - қор биржасы маркет-мейкер ретінде таныған және қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес бағалы қағаздар бойынша баға белгілеуді тұрақты хабарлап отыру және қолдау

көрсету жөнінде өзіне міндеттеме қабылдаған қор биржасының мүшесі;

12) ресми тізім секторы – осы секторға белгіленген талаптарға сәйкес келетін эмиссиялық бағалы қағаздар енгізілген қаржы орталығының арнайы сауда алаңының ресми тізімінің бөлігі;

13) рұқсат беру бастамашысы - бастамасымен бағалы қағаздар қаржы орталығының арнайы сауда алаңының ресми тізіміне енгізілетін (жіберілетін) эмитент не қаржы орталығының қатысушысы (қор биржасының мүшесі);

14) сауда алаңы - қор биржасының бағдарламалық-техникалық кешенінің бөлігі, ол арқылы ресми тізімге енгізілген (қор биржасында айналысқа жіберілген) қаржы құралдарының жекелеген түрлерімен мәмілелер жасалады;

15) уәкілетті орган – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі;

16) үлестік бағалы қағаз - Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда мүліктің белгілі бір үлесіне оның иесінің құқығын куәландыратын бағалы қағаз;

17) эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау – эмитенттің «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен бекітілген қайта құрылымдау жоспары не «Банкроттық туралы» 1997 жылғы 21 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен бекітілген сауықтыру жоспары негізінде іске асыратын әкімшілік, заңдық, қаржылық, ұйымдастыру-техникалық және басқа да іс-шаралар мен рәсімдерінің кешені.»;

4 және 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Қаржы орталығының арнайы сауда алаңының ресми тізімінің бірінші (ең жоғарғы) санаты бойынша «акциялар» секторына эмитент акцияларын енгізу және олардың онда болуы үшін осы бағалы қағаздар мен олардың эмитенті мынадай талаптарға сәйкес келеді:

1) эмитентті мемлекеттік тіркеу оның бағалы қағаздарын ресми тізімге енгізу туралы өтініш берілген күнге дейін кемінде үш жыл бұрын жүзеге асырылған. Қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес ұйымды (ұйымдарды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде эмитент құрылған оның жұмыс істеу мерзімін есептеу жүргізіледі.

Егер қор биржасының ішкі құжаттарында акцияларының жүз пайызы мемлекетке, ұлттық холдингке не ұлттық басқарушы холдингке тиесілі ұйымдар үшін жұмыс істеу мерзіміне үш жылдан аз талап қойылған жағдайда, осы тармақтың 4) және б) тармақшаларында белгіленген талаптар осы ұйымдардың іс жүзінде жұмыс істеу мерзіміне байланысты қолданылады;

2) эмитент халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына (International Financial Reporting Standards - IFRS) (бұдан әрі - ХКЕС) немесе Америка Құрама Штаттарында қолданылатын қаржылық есептілік стандарттарына (General Accepted Accounting Principles - GAAP) (бұдан әрі - АҚШ ҚЕС) сәйкес қаржылық есептілікті жасайды;

3) эмитенттің қаржылық есептілігінің аудитін Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігі Төрағасының «Қаржы құралдарын Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының арнайы сауда алаңына жіберу үшін аудиторлық ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы» 2009 жылғы 20 қазандағы № 04.2-44/172 бұйрығымен (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5223 тіркелген) (бұдан әрі - аудиторлық ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптары туралы бұйрық) бекітілген қаржы құралдарын қаржы орталығының арнайы сауда алаңына жіберу үшін аудиторлық ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптарына жауап беретін аудиторлық ұйым жүзеге асырады;

4) рұқсат беру бастамашысы мыналардан:

егер осы санатқа акцияларды енгізу туралы өтініш соңғы аяқталған қаржы жылы аяқталған күнінен бастап төрт ай өткен соң берілсе, аяқталған соңғы үш қаржы жылынан;

егер акцияларды осы санатқа енгізу туралы өтініш аяқталған соңғы қаржы жылы аяқталған күнінен бастап төрт ай ішінде берілсе, соңғы аяқталған қаржы жылының алдындағы қатарынан аяқталған үш қаржы жылынан кем емес аудиторлық есеппен расталған эмитенттің қаржылық есептілігін ұсынады.

Егер аудиторлық есеппен расталған аяқталған қаржы жылы үшін соңғы қаржылық есептілік жасалған күннен бастап акцияларды осы санатқа енгізу туралы өтініш берілген күнге дейін алты айдан астам

мерзім өтсе, рұқсат беру бастамашысы аралық қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есепті немесе аралық қаржылық ақпаратты (эмитенттің аралық қаржылық есептілігінің толық жиынтығын) шолу бойынша есеп береді.

Аудиторлық есеп немесе аралық қаржылық ақпаратты (эмитенттің аралық қаржылық есептілігінің толық жиынтығын) шолу бойынша есеп шығарылған, рұқсат беру бастамашысы ұсынған эмитенттің соңғы қаржылық есептілігін жасаған күннен бастап осы санатқа акцияларды енгізу туралы өтініш берген күнге дейін алты айдан аспайтын мерзім өтуі тиіс;

5) эмитенттің меншікті капиталы аудиторлық есеппен расталған соңғы есептік күніне жасалған қаржылық есептілікке (еншілес ұйым (ұйымдар) болған жағдайда – шоғырландырылған қаржылық есептілікке) сәйкес оның жарғылық капиталынан кем болмайды. Бұл ретте эмитенттің меншікті капиталы аудиторлық есеппен расталған соңғы есептік күніне жасалған эмитенттің қаржылық есептілігіне (еншілес ұйым (ұйымдар) болған жағдайда – шоғырландырылған қаржылық есептілікке) сәйкес тиісті қаржы жылына республикалық бюджет туралы заңмен белгіленген баламасы айлық есептік көрсеткіштің (бұдан әрі - АЕК) сегіз миллион бес жүз алпыс мың еселенген мөлшерінен кем емес соманы құрайды.

Осы санаттағы акциялардың сауда-саттығы ашылған күннен бастап алты айдан кейін қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес анықталатын осы акциялар эмитентінің нарықтық капиталдандырылуы баламасы АЕК-тың сегіз миллион бес жүз алпыс мың еселенген мөлшерінен кем емес сома болуы тиіс.

Осы тармақшаның екінші абзацының талаптары ресми тізімге артықшылықты акцияларды енгізген жағдайда қолданылмайды.

Акциялар қаржы орталығының арнайы сауда алаңының ресми тізімінің осы санатында болған кезде уәкілетті орган белгілеген меншікті капитал жеткіліктілігі бойынша пруденциялық нормативті сақтаған жағдайда қаржы ұйымының меншікті капиталын төмендетуге жол беріледі;

б) әрбір соңғы үш жыл ішіндегі акциялар эмитентінің таза пайдасы аудиторлық есеппен расталған соңғы есептік күніне жасалған қаржылық есептілікке (еншілес ұйым (ұйымдар) болған жағдайда – шоғырландырылған қаржылық есептілікке) сәйкес баламасы АЕК-тың сексен бес мың алты жүз еселенген мөлшерінен кем емес соманы құрайды.

Акциялар ресми тізімнің осы санатында болған кезде, әрбір жылға баламасы АЕК-тың сексен бес мың алты жүз еселенген мөлшерінен кем емес соманы құрайтын, аудиторлық есеппен расталған, соңғы есептік күнгі қаржылық есептілікке (еншілес ұйым (ұйымдар) болған жағдайда – шоғырландырылған қаржылық есептілікке) сәйкес соңғы үш жылдың екі жылында акциялар эмитентінің таза пайдасының болуына жол беріледі.

Эмитент осы тармақшаның бірінші абзацында белгіленген таза пайданың мөлшері бойынша талаптарды орындамаған жағдайда оның акциялары, егер эмитенттің операциялық қызметінен түскен қаражаттарының таза ағымы оның аудиторлық есеппен расталған қаржы есептілігіне сәйкес (еншілес ұйым (ұйымдар) болған жағдайда шоғырландырылған қаржылық есептілікке) әрбір соңғы үш жылда оң болса, осы санатқа көрсетілген талаптар ескерілмей енгізіледі;

7) еркін айналыстағы акциялардың саны осы акциялармен сауда-саттық ашылған күннен бастап алты ай өткен соң осы түрдегі орналастырылған (эмитент сатып алғандарды, ауыртпалық салынғандарды және (немесе) оқшауланғандарды қоспағанда) акцияларының жалпы санының кемінде он пайызын, осы акциялармен сауда-саттық ашылған күннен бастап бір жыл өткен соң - он бес пайызын және осы акциялармен сауда-саттық ашылған күннен бастап екі жыл өткен соң жиырма бес пайызын құрайды.

Еркін айналыстағы акциялар санына «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 64-бабына сәйкес акционерлік қоғамның үлестес тұлғасы болып табылатын тұлғаларға тиесілі акциялар енгізілмейді. Бұл талап Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 қыркүйектегі № 1027 қаулысымен бекітілген «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ның еншілес және тәуелді ұйымдары акцияларының пакеттерін бағалы қағаздар нарығына шығару бағдарламасын (бұдан әрі – Халықтық IPO бағдарламасы) іске асыру шеңберінде акцияларды бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығына шығаруды жүзеге асырған акционерлік қоғамдарға қолданылмайды.

Акцияларының елу пайызынан астамы мемлекетке, ұлттық холдингке не ұлттық басқарушы

компанияға тиесілі ұйымдар үшін еркін айналыстағы акциялар саны бойынша талап осы акциялармен сауда-саттық ашылған күннен бастап алты ай өткен соң орналасқан акциялар санының кемінде бес пайызын, осы акциялармен сауда-саттық ашылған күннен бастап бір жыл өткен соң - он пайызын құрайды.

Халықтық IPO бағдарламасын іске асыру шеңберінде акцияларды бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығына шығаруды жүзеге асырған ұйымдар үшін еркін айналыстағы акциялардың саны осы акциялармен сауда-саттық ашылған күннен бастап бір жыл өткен соң орналастырылған акциялар санының кемінде бес пайызын құрайды.

Еркін айналыстағы акциялар санын есептеу осы эмитенттің жай және артықшылықты акциялары бойынша бөлек жүзеге асырылады;

8) Қазақстан Республикасының резиденттері акционерлік қоғамдарға қатысты - эмитент акционерлерінің жалпы жиналысы бекіткен корпоративтік басқару кодексінің болуы, Қазақстан Республикасының резиденті еместерге қатысты - корпоративтік басқару кодексінің болуы немесе егер оның болуы заңды тұлға ретінде эмитентті тіркеген елдің заңнамасында көзделген жағдайда, эмитенттің заңды тұлға ретінде тіркелген елінің заңнамасында көзделген тәртіппен бекітілген мазмұны бойынша ұқсас өзге құжаттың болуы;

9) акцияларды осы санатқа енгізу туралы мәселені қарастырғанға дейін қор биржасы мүшелерінің біреуі осы акциялар бойынша оған маркет-мейкер мәртебесін тағайындау туралы өтініш береді, ал олардың осы санатта болуы кезінде маркет-мейкердің болуы міндетті;

10) эмитенттің құрылтай құжаттарында және (немесе) бағалы қағаздар шығарылымының проспектісінде бағалы қағаздардың меншік иелерінің оларды иеліктен шығару (тапсыру) құқықтарына нұқсан келтіретін немесе шектейтін нормалардың болмауы.

5. Қаржы орталығының арнайы сауда алаңының ресми тізімінің екінші (ең жоғарғы) санаты бойынша «акциялар» секторына эмитент акцияларын енгізу және олардың онда болуы үшін осы бағалы қағаздар мен олардың эмитенті мынадай талаптарға сәйкес келеді:

1) эмитентті мемлекеттік тіркеу оның бағалы қағаздарын ресми тізімге енгізу туралы өтініш берілген күнге дейін кемінде екі жыл бұрын жүзеге асырылған. Қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес ұйымды (ұйымдарды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде эмитент құрылған оның жұмыс істеу мерзімін есептеу жүргізіледі.

Егер қор биржасының ішкі құжаттарында акцияларының жүз пайызы мемлекетке, ұлттық холдингке не ұлттық басқарушы холдингке тиесілі ұйымдар үшін жұмыс істеу мерзіміне екі жылдан аз талап қойылса, онда осы тармақтың 4) және 6) тармақшаларында белгіленген талаптар осы ұйымдардың іс жүзінде жұмыс істеу мерзіміне байланысты қолданылады;

2) эмитент ХҚЕС немесе АҚШ ҚЕС сәйкес қаржылық есептілікті жасайды;

3) эмитенттің қаржылық есептілігінің аудитін аудиторлық ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптары туралы бұйрықпен бекітілген қаржылық құралдарды қаржы орталығының арнайы сауда алаңына жіберу үшін аудиторлық ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптарына жауап беретін аудиторлық ұйым жүзеге асырады;

4) рұқсат беру бастамашысы мыналардан:

егер акцияларды осы санатқа енгізу туралы өтініш соңғы аяқталған қаржы жылы аяқталған күнінен бастап төрт ай өткен соң берілсе, аяқталған соңғы екі қаржы жылынан;

егер акцияларды осы санатқа енгізу туралы өтініш соңғы аяқталған қаржы жылы аяқталған күнінен бастап төрт ай ішінде берілсе, аяқталған соңғы қаржы жылының алдындағы қатарынан аяқталған екі қаржы жылынан кем емес уақыттағы аудиторлық есеппен расталған эмитенттің қаржылық есептілігін ұсынады.

Егер аудиторлық есеппен расталған аяқталған қаржы жылы үшін соңғы қаржылық есептілік жасалған күннен бастап акцияларды осы санатқа енгізу туралы өтініш берілген күнге дейін алты айдан астам мерзім өтсе, рұқсат беру бастамашысы аралық қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есепті немесе аралық қаржылық ақпаратты (эмитенттің аралық қаржылық есептілігінің толық жиынтығын) шолу бойынша есеп береді.

Аудиторлық есеп немесе аралық қаржылық ақпаратты (эмитенттің аралық қаржылық есептілігінің толық жиынтығын) шолу бойынша есеп шығарылған, рұқсат беру бастамашысы ұсынған эмитенттің соңғы қаржылық есептілігін жасаған күннен бастап осы санатқа акцияларды енгізу туралы өтініш берген күнге дейін алты айдан аспайтын мерзім өтуі тиіс;

5) эмитенттің меншікті капиталы аудиторлық есеппен расталған соңғы есептік күніне жасалған қаржылық есептілікке (еншілес ұйым (ұйымдар) болған жағдайда – шоғырландырылған қаржылық есептілікке) сәйкес оның жарғылық капиталынан кем болмайды. Бұл ретте эмитенттің меншікті капиталы аудиторлық есеппен расталған соңғы есептік күніне жасалған қаржылық есептілікке (еншілес ұйым (ұйымдар) болған жағдайда шоғырландырылған қаржылық есептілікке) сәйкес баламасы АЕК-тың жүз жетпіс бір мың еселенген мөлшерінен кем емес соманы құрайды.

Осы санаттағы акциялардың сауда-саттығы ашылған күннен бастап алты айдан кейін қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес анықталатын осы акциялар эмитентінің нарықтық капиталдандырылуы баламасы АЕК-тың бір жүз жетпіс бір мың еселенген мөлшерінен кем емес соманы құрайды.

Осы тармақшаның екінші абзацының талаптары ресми тізімге артықшылықты акцияларды енгізген жағдайда қолданылмайды.

Акциялар қор биржасының ресми тізімінің осы санатында болған кезде уәкілетті орган белгілеген меншікті капитал жеткіліктілігі бойынша пруденциялық нормативті сақтаған жағдайда қаржы ұйымының меншікті капиталын төмендетуге жол беріледі;

6) соңғы екі жылдың біреуіндегі акциялар эмитентінің аудиторлық есеппен расталған соңғы есептік күніне жасалған қаржылық есептілікке (еншілес ұйым (ұйымдар) болған жағдайда шоғырландырылған қаржылық есептілікке) сәйкес таза пайданың болуы;

7) еркін айналыстағы акциялардың саны осы акциялармен сауда-саттық ашылған күннен бастап алты ай өткен соң осы түрдегі орналастырылған (эмитент сатып алғандарды, ауыртпалық салынғандарды және (немесе) оқшауланғандарды қоспағанда) акцияларының жалпы санының кемінде бес пайызын, осы акциялармен сауда-саттық ашылған күннен бастап бір жыл өткен соң - он пайызын және осы акциялармен сауда-саттық ашылған күннен бастап екі жыл өткен соң он бес пайызын құрайды.

Еркін айналыстағы акциялар санына «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 64-бабына сәйкес акционерлік қоғамның үлестес тұлғасы болып табылатын тұлғаларға тиесілі акциялар енгізілмейді.

Акцияларының елу пайызынан астамы мемлекетке, ұлттық холдингке не ұлттық басқарушы холдингке тиесілі ұйымдар үшін еркін айналыстағы акциялар саны бойынша талап осы акциялармен сауда-саттық ашылған күннен бастап алты ай өткен соң орналасқан акциялар санының кемінде бес пайызын құрайды.

Еркін айналыстағы акциялар санын есептеу осы эмитенттің жай және артықшылықты акциялары бойынша бөлек жүзеге асырылады;

8) Қазақстан Республикасының резиденттері акционерлік қоғамдарға қатысты - эмитент акционерлерінің жалпы жиналысы бекіткен корпоративтік басқару кодексінің болуы, Қазақстан Республикасының резиденті еместерге қатысты - корпоративтік басқару кодексінің болуы немесе егер оның болуы заңды тұлға ретінде эмитентті тіркеген елдің заңнамасында көзделген жағдайда, эмитенттің заңды тұлға ретінде тіркелген елінің заңнамасында көзделген тәртіппен бекітілген мазмұны бойынша ұқсас өзге құжаттың болуы;

9) акцияларды осы санатқа енгізу туралы мәселені қарастырғанға дейін қор биржасы мүшелерінің біреуі осы акциялар бойынша оған маркет-мейкер мәртебесін тағайындау туралы өтініш береді, ал олардың осы санатта болуы кезінде маркет-мейкердің болуы міндетті;

10) эмитенттің құрылтай құжаттарында және (немесе) бағалы қағаздар шығарылымының проспектісінде бағалы қағаздардың меншік иелерінің оларды иеліктен шығару (тапсыру) құқықтарына нұқсан келтіретін немесе шектейтін нормалардың болмауы.»

2. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау Агенттігі Басқармасының «Қор биржасында айналымына жіберілетін (жіберілген) эмитенттерге және олардың бағалы қағаздарына талаптары, және де қор биржасы тізімінің бөлек санаттары туралы» 2008 жылғы 26 мамырдағы № 77 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5251

тіркелген, 2008 жылғы 15 қыркүйекте Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және өзге орталық мемлекеттік органдарының актілері жинағының № 9 жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

1. Осы қаулының мақсаттары үшін мынадай ұғымдар пайдаланылатыны белгіленсін:

1) арнайы кәсіпорын (Special purpose vehicle) – шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес құрылған, қызметінің жалғыз түрі ақша тарту, оның ішінде өзінің жалғыз құрылтайшысының (қатысушысының, акционерінің) – осы немесе басқа мемлекеттің заңды тұлғасының кепілдігіне борыштық бағалы қағаздар шығару және орналастыру жолымен ақша тарту болып табылатын заңды тұлға;

2) арнайы қаржы компаниясы – жобалық қаржыландыру және секьюритилендіру мәмілелерін жүзеге асыру үшін «Жобалық қаржыландыру және секьюритилендіру туралы» 2006 жылғы 20 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес құрылатын, пайдасына талап ету құқықтары берілетін заңды тұлға;

3) борыштық бағалы қағаз – иесінің эмитенттен негізгі борыш сомасын шығарылым талаптарымен белгіленген мөлшерде және мерзімде алуға құқығын растайтын бағалы қағаз;

4) жергілікті атқарушы органдардың облигациялары – республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдары шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары;

5) индекстік қор – активтері осы инвестициялық қор үшін базалық болып табылатын белгілі бір қор индексінің өкілдік тізіміне кіретіндерге ұқсас қаржы құралдарынан тұратын инвестициялық қор;

6) индекстің өкілдік тізімі – өлшемдері қор биржасының қандай да болмасын индикаторын есептеу мақсатында пайдаланылатын бағалы қағаздар тізімі;

7) исламдық бағалы қағаздар – исламдық жалға алу сертификаттары мен исламдық қатысу сертификаттары;

8) қаржылық емес ұйым – қаржылық ұйым болып табылмайтын ұйым («Қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңында белгіленгендей);

9) қор биржасының ресми тізімі (ресми тізім) – енгізілуі және болуы үшін бағалы қағаздар мен бағалы қағаздар эмитенттерінің белгіленген талаптарға сәйкес келетін қор биржасының тізімі;

10) листингтік компания – бағалы қағаздары ресми тізімге енгізілген заңды тұлға;

11) маркет-мейкер – қор биржасы маркет-мейкер ретінде таныған және қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес бағалы қағаздар бойынша баға белгілеуді тұрақты хабарлап отыру және қолдау көрсету жөнінде өзіне міндеттеме қабылдаған қор биржасының мүшесі;

12) ресми тізім секторы – белгіленген талаптарға сәйкес келетін эмиссиялық бағалы қағаздар енгізілген қор биржасының ресми тізімінің бөлігі;

13) рұқсат беру бастамашысы – бастамасымен бағалы қағаздар қор биржасының ресми тізіміне енгізілетін (жіберілетін) эмитент не қор биржасының мүшесі;

14) сауда алаңы – қор биржасының бағдарламалық-техникалық кешенінің бөлігі, ол арқылы ресми тізімге енгізілген (қор биржасында айналысқа жіберілген) қаржы құралдарының жекелеген түрлерімен мәмілелер жасалады;

15) үлестік бағалы қағаз – Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда мүліктің белгілі бір үлесіне оның иесінің құқығын куәландыратын бағалы қағаз;

16) эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау – эмитенттің «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен бекітілген қайта құрылымдау жоспары не «Банкроттық туралы» 1997 жылғы 21 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен бекітілген сауықтыру жоспары негізінде іске асыратын әкімшілік, заңдық, қаржылық, ұйымдастыру-техникалық және басқа да іс-шаралар мен рәсімдерінің кешені.»;

4 және 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Қор биржасының ресми тізімінің бірінші (ең жоғарғы) санаты бойынша «акциялар» секторына эмитент акцияларын енгізу және олардың онда болуы үшін осы бағалы қағаздар мен олардың эмитенті мынадай талаптарға сәйкес келеді:

1) эмитентті мемлекеттік тіркеу оның бағалы қағаздарын ресми тізімге енгізу туралы өтініш берілген күнге дейін кемінде үш жыл бұрын жүзеге асырылған. Қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес ұйымды (ұйымдарды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде эмитент құрылған оның жұмыс істеу мерзімін есептеу жүргізіледі.

Егер қор биржасының ішкі құжаттарында акцияларының жүз пайызы мемлекетке, ұлттық холдингке не ұлттық басқарушы холдингке тиесілі ұйымдар үшін жұмыс істеу мерзіміне үш жылдан аз талап қойылған жағдайда, осы тармақтың 4) және 6) тармақшаларында белгіленген талаптар осы ұйымдардың іс жүзінде жұмыс істеу мерзіміне байланысты қолданылады;

2) эмитент халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына (International Financial Reporting Standards - IFRS) (бұдан әрі – ХҚЕС) немесе Америка Құрама Штаттарында қолданылатын қаржылық есептілік стандарттарына (General Accepted Accounting Principles - GAAP) (бұдан әрі - АҚШ ҚЕС) сәйкес қаржылық есептілікті жасайды;

3) эмитенттің қаржылық есептілігінің аудитін қор биржасымен танылатын аудиторлық ұйымдардың тізбесіне енген аудиторлық ұйымдардың бірі жүзеге асырады;

4) рұқсат беру бастамашысы мыналардан:

егер акцияларды осы санатқа енгізу туралы өтініш соңғы аяқталған қаржы жылы аяқталған күнінен бастап төрт ай өткен соң берілсе, аяқталған соңғы үш қаржы жылынан;

егер акцияларды осы санатқа енгізу туралы өтініш аяқталған соңғы қаржы жылы аяқталған күнінен бастап төрт ай ішінде берілсе, соңғы аяқталған қаржы жылының алдындағы қатарынан аяқталған үш қаржы жылынан кем емес аудиторлық есеппен расталған эмитенттің қаржылық есептілігін ұсынады.

Аудиторлық есеп немесе аралық қаржылық ақпаратты (эмитенттің аралық қаржылық есептілігінің толық жиынтығын) шолу бойынша есеп шығарылған, рұқсат беру бастамашысы ұсынған эмитенттің соңғы қаржылық есептілігін жасаған күннен бастап осы санатқа акцияларды енгізу туралы өтініш берген күнге дейін алты айдан аспайтын мерзім өтуі тиіс.

Егер аудиторлық есеппен расталған аяқталған қаржы жылы үшін соңғы қаржылық есептілік жасалған күннен бастап акцияларды осы санатқа енгізу туралы өтініш берілген күнге дейін алты айдан астам мерзім өтсе, рұқсат беру бастамашысы аралық қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есепті немесе аралық қаржылық ақпаратты (эмитенттің аралық қаржылық есептілігінің толық жиынтығын) шолу бойынша есеп береді;

5) эмитенттің меншікті капиталы аудиторлық есеппен расталған соңғы есептік күніне жасалған қаржылық есептілікке (еншілес ұйым (ұйымдар) болған жағдайда – шоғырландырылған қаржылық есептілікке) сәйкес оның жарғылық капиталынан кем болмауы тиіс. Бұл ретте эмитенттің меншікті капиталы аудиторлық есеппен расталған соңғы есептік күніне жасалған эмитенттің қаржылық есептілігіне (еншілес ұйым (ұйымдар) болған жағдайда – шоғырландырылған қаржылық есептілікке) сәйкес тиісті қаржы жылына республикалық бюджет туралы заңмен белгіленген баламасы айлық есептік көрсеткіштің (бұдан әрі - айлық есептік көрсеткіштің) сегіз миллион бес жүз алпыс мың еселенген мөлшерінен кем емес соманы құрайды.

Акциялар қор биржасының ресми тізімінің осы санатында болған кезде қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган белгілеген меншікті капитал жеткіліктілігі бойынша пруденциялық нормативті сақтаған жағдайда қаржы ұйымының меншікті капиталын төмендетуге жол беріледі;

Осы санаттағы акциялардың сауда-саттығы ашылған күннен бастап алты айдан кейін қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес анықталатын осы акциялар эмитентінің нарықтық капиталдандырылуы баламасы айлық есептік көрсеткіштің сегіз миллион бес жүз алпыс мың еселенген мөлшерінен кем емес сома болуы тиіс.

Осы тармақшаның үшінші бөлігінің талаптары ресми тізімге артықшылықты акцияларды енгізген жағдайда қолданылмайды.

6) әрбір соңғы үш жыл ішіндегі акциялар эмитентінің таза пайдасы аудиторлық есеппен расталған соңғы есептік күніне жасалған қаржылық есептілікке (еншілес ұйым (ұйымдар) болған жағдайда – шоғырландырылған қаржылық есептілікке) сәйкес баламасы айлық есептік көрсеткіштің сексен бес

мың алты жүз еселенген мөлшерінен кем емес соманы құрайды.

Акциялар ресми тізімнің осы санатында болған кезде, әрбір жылға баламасы айлық есептік көрсеткіштің сексен бес мың алты жүз еселенген мөлшерінен кем емес соманы құрайтын, аудиторлық есеппен расталған, соңғы есептік күнгі қаржылық есептілікке (еншілес ұйым (ұйымдар) болған жағдайда – шоғырландырылған қаржылық есептілікке) сәйкес соңғы үш жылдың екі жылында акциялар эмитентінің таза пайдасының болуына жол беріледі.

Эмитент осы тармақшаның бірінші абзацында белгіленген таза пайданың мөлшері бойынша талаптарды орындамаған жағдайда оның акциялары, егер эмитенттің операциялық қызметінен түскен қаражаттарының таза ағымы оның аудиторлық есеппен расталған қаржы есептілігіне сәйкес (еншілес ұйым (ұйымдар) болған жағдайда шоғырландырылған қаржылық есептілікке) әрбір соңғы үш жылда оң болса, осы санатқа көрсетілген талаптар ескерілмей енгізіледі;

7) еркін айналыстағы акциялардың саны осы акциялармен сауда-саттық ашылған күннен бастап алты ай өткен соң осы түрдегі орналастырылған (эмитент сатып алғандарды, ауыртпалық салынғандарды және (немесе) оқшауланғандарды қоспағанда) акцияларының жалпы санының кемінде он пайызын, осы акциялармен сауда-саттық ашылған күннен бастап бір жыл өткен соң - он бес пайызын және осы акциялармен сауда-саттық ашылған күннен бастап екі жыл өткен соң жиырма бес пайызын құрайды.

Еркін айналыстағы акциялар санына «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 64-бабына сәйкес акционерлік қоғамның үлестес тұлғасы болып табылатын тұлғаларға тиесілі акциялар енгізілмейді. Бұл талап Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 қыркүйектегі № 1027 қаулысымен бекітілген «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ның еншілес және тәуелді ұйымдары акцияларының пакеттерін бағалы қағаздар нарығына шығару бағдарламасын (бұдан әрі – Халықтық IPO бағдарламасы) іске асыру шеңберінде акцияларды бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығына шығаруды жүзеге асырған акционерлік қоғамдарға қолданылмайды.

Акцияларының елу пайызынан астамы мемлекетке, ұлттық холдингке не ұлттық басқарушы компанияға тиесілі ұйымдар үшін еркін айналыстағы акциялар саны бойынша талап осы акциялармен сауда-саттық ашылған күннен бастап алты ай өткен соң орналасқан акциялар санының кемінде бес пайызын, осы акциялармен сауда-саттық ашылған күннен бастап бір жыл өткен соң - он пайызын құрайды.

Халықтық IPO бағдарламасын іске асыру шеңберінде акцияларды бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығына шығаруды жүзеге асырған ұйымдар үшін еркін айналыстағы акциялардың саны осы акциялармен сауда-саттық ашылған күннен бастап бір жыл өткен соң орналастырылған акциялар санының кемінде бес пайызын құрайды.

Еркін айналыстағы акциялар санын есептеу осы эмитенттің жай және артықшылықты акциялары бойынша бөлек жүзеге асырылады;

8) Қазақстан Республикасының резиденттері акционерлік қоғамдарға қатысты - эмитент акционерлерінің жалпы жиналысы бекіткен корпоративтік басқару кодексінің болуы.

Қазақстан Республикасының резиденті еместерге қатысты - корпоративтік басқару кодексінің болуы немесе егер оның болуы заңды тұлға ретінде эмитентті тіркеген елдің заңнамасында көзделген жағдайда, эмитенттің заңды тұлға ретінде тіркелген елінің заңнамасында көзделген тәртіппен бекітілген мазмұны бойынша ұқсас өзге құжаттың болуы;

9) акцияларды осы санатқа енгізу туралы мәселені қарастырғанға дейін қор биржасы мүшелерінің біреуі осы акциялар бойынша оған маркет-мейкер мәртебесін тағайындау туралы өтініш береді, ал олардың осы санатта болуы кезінде маркет-мейкердің болуы міндетті;

10) эмитенттің құрылтай құжаттарында және (немесе) бағалы қағаздар шығарылымының проспектісінде бағалы қағаздардың меншік иелерінің оларды иеліктен шығару (тапсыру) құқықтарына нұқсан келтіретін немесе шектейтін нормалардың болмауы.

5. Қаржы орталығының арнайы сауда алаңының ресми тізімінің екінші (ең жоғарғы) санаты бойынша «акциялар» секторына эмитент акцияларын енгізу және олардың онда болуы үшін осы бағалы қағаздар мен олардың эмитенті мынадай талаптарға сәйкес келеді:

1) эмитентті мемлекеттік тіркеу оның бағалы қағаздарын ресми тізімге енгізу туралы өтініш берілген күнге дейін кемінде екі жыл бұрын жүзеге асырылған. Қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес ұйымды (ұйымдарды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде эмитент құрылған оның жұмыс істеу мерзімін есептеу жүргізіледі.

Егер қор биржасының ішкі құжаттарында акцияларының жүз пайызы мемлекетке, ұлттық холдингке не ұлттық басқарушы холдингке тиесілі ұйымдар үшін жұмыс істеу мерзіміне екі жылдан аз талап қойылса, онда осы тармақтың 4) және 6) тармақшаларында белгіленген талаптар осы ұйымдардың іс жүзінде жұмыс істеу мерзіміне байланысты қолданылады;

2) эмитент ХҚЕС немесе АҚШ ҚЕС сәйкес қаржылық есептілікті жасайды;

3) эмитенттің қаржылық есептілігінің аудитін қор биржасымен танылатын аудиторлық ұйымдардың тізбесіне енген аудиторлық ұйымдардың бірі жүзеге асырады;

4) рұқсат беру бастамашысы мыналардан:

егер акцияларды осы санатқа енгізу туралы өтініш соңғы аяқталған қаржы жылы аяқталған күнінен бастап төрт ай өткен соң берілсе, аяқталған соңғы екі қаржы жылынан;

егер акцияларды осы санатқа енгізу туралы өтініш соңғы аяқталған қаржы жылы аяқталған күнінен бастап төрт ай ішінде берілсе, аяқталған соңғы қаржы жылының алдындағы қатарынан аяқталған екі қаржы жылынан кем емес уақыттағы аудиторлық есеппен расталған эмитенттің қаржылық есептілігін ұсынады.

Егер аудиторлық есеппен расталған аяқталған қаржы жылы үшін соңғы қаржылық есептілік жасалған күннен бастап акцияларды осы санатқа енгізу туралы өтініш берілген күнге дейін алты айдан астам мерзім өтсе, рұқсат беру бастамашысы аралық қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есепті немесе аралық қаржылық ақпаратты (эмитенттің аралық қаржылық есептілігінің толық жиынтығын) шолу бойынша есеп береді.

Аудиторлық есеп немесе аралық қаржылық ақпаратты (эмитенттің аралық қаржылық есептілігінің толық жиынтығын) шолу бойынша есеп шығарылған, рұқсат беру бастамашысы ұсынған эмитенттің соңғы қаржылық есептілігін жасаған күннен бастап осы санатқа акцияларды енгізу туралы өтініш берген күнге дейін алты айдан аспайтын мерзім өтуі тиіс;

5) эмитенттің меншікті капиталы аудиторлық есеппен расталған соңғы есептік күніне жасалған қаржылық есептілікке (еншілес ұйым (ұйымдар) болған жағдайда – шоғырландырылған қаржылық есептілікке) сәйкес оның жарғылық капиталынан кем болмайды. Бұл ретте эмитенттің меншікті капиталы аудиторлық есеппен расталған соңғы есептік күніне жасалған қаржылық есептілікке (еншілес ұйым (ұйымдар) болған жағдайда шоғырландырылған қаржылық есептілікке) сәйкес баламасы АЕК-тың жүз жетпіс бір мың еселенген мөлшерінен кем емес соманы құрайды.

Акциялар қор биржасының ресми тізімінің осы санатында болған кезде қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган белгілеген меншікті капитал жеткіліктілігі бойынша пруденциялық нормативті сақтаған жағдайда қаржы ұйымының меншікті капиталын төмендетуге жол беріледі;

Осы санаттағы акциялардың сауда-саттығы ашылған күннен бастап алты айдан кейін қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес анықталатын осы акциялар эмитентінің нарықтық капиталдандырылуы баламасы айлық есептік көрсеткіштің бір жүз жетпіс бір мың еселенген мөлшерінен кем емес сома болуы тиіс.

Осы тармақшаның үшінші бөлігінің талаптары ресми тізімге артықшылықты акцияларды енгізген жағдайда қолданылмайды.

6) соңғы екі жылдың біреуіндегі акциялар эмитентінің аудиторлық есеппен расталған соңғы есептік күніне жасалған қаржылық есептілікке (еншілес ұйым (ұйымдар) болған жағдайда шоғырландырылған қаржылық есептілікке) сәйкес таза пайданың болуы;

7) еркін айналыстағы акциялардың саны осы акциялармен сауда-саттық ашылған күннен бастап алты ай өткен соң осы түрдегі орналастырылған (эмитент сатып алғандарды, ауыртпалық салынғандарды және (немесе) оқшауланғандарды қоспағанда) акцияларының жалпы санының кемінде бес пайызын, осы акциялармен сауда-саттық ашылған күннен бастап бір жыл өткен соң - он пайызын және осы

акциялармен сауда-саттық ашылған күннен бастап екі жыл өткен соң он бес пайызын құрайды.

Еркін айналыстағы акциялар санына «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 64-бабына сәйкес акционерлік қоғамның үлестес тұлғасы болып табылатын тұлғаларға тиесілі акциялар енгізілмейді.

Акцияларының елу пайызынан астамы мемлекетке, ұлттық холдингке не ұлттық басқарушы холдингке тиесілі ұйымдар үшін еркін айналыстағы акциялар саны бойынша талап осы акциялармен сауда-саттық ашылған күннен бастап алты ай өткен соң орналасқан акциялар санының кемінде бес пайызын құрайды.

Еркін айналыстағы акциялар санын есептеу осы эмитенттің жай және артықшылықты акциялары бойынша бөлек жүзеге асырылады;

8) Қазақстан Республикасының резиденттері акционерлік қоғамдарға қатысты - эмитент акционерлерінің жалпы жиналысы бекіткен корпоративтік басқару кодексінің болуы, Қазақстан Республикасының резиденті еместерге қатысты - корпоративтік басқару кодексінің болуы немесе егер оның болуы заңды тұлға ретінде эмитентті тіркеген елдің заңнамасында көзделген жағдайда, эмитенттің заңды тұлға ретінде тіркелген елінің заңнамасында көзделген тәртіппен бекітілген мазмұны бойынша ұқсас өзге құжаттың болуы;

9) акцияларды осы санатқа енгізу туралы мәселені қарастырғанға дейін қор биржасы мүшелерінің біреуі осы акциялар бойынша оған маркет-мейкер мәртебесін тағайындау туралы өтініш береді, ал олардың осы санатта болуы кезінде маркет-мейкердің болуы міндетті;

10) эмитенттің құрылтай құжаттарында және (немесе) бағалы қағаздар шығарылымының проспектісінде бағалы қағаздардың меншік иелерінің оларды иеліктен шығару (тапсыру) құқықтарына нұқсан келтіретін немесе шектейтін нормалардың болмауы.».

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

Осы қаулының 1-тармағының отыз сегізінші абзацы және 2-тармағының отыз алтыншы абзацы 2013 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданыста болады.

** Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2012 жылғы 10 желтоқсанда № 8168 тіркелген*

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы

2012 жылғы 26 қараша

№ 336

Қамтамасыз етілмеген кредиттің (бланкілік кредиттің) критерийлерін белгілеу туралы

«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Банктер туралы заң) сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Банктер туралы заңның 35-бабы 3-тармағының мақсаттары үшін бір мезгілде мынадай критерийлерге сәйкес келетін:

1) кредиттің мөлшері банктің Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Екінші деңгейдегі банктер үшін пруденциалдық нормативтер есеп айырысуларының нормативтік мәні мен әдістемесі туралы нұсқаулықты бекіту туралы» 2005 жылғы 30 қыркүйектегі № 358 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3924 тіркелген) (бұдан әрі – № 358 қаулы) талаптарына сәйкес есептелген меншікті капиталының өлшемінен 0,02 пайызынан асатын;

2) тұрақсыздық айыбын қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген қамтамасыз ету жиынтығында қарыз алушының осы кредит бойынша міндеттемелерінің кемінде 50 (елу) пайызын жабатын не жоқ кредиттің қамтамасыз етілмеген кредит (бланкілік кредит) болып танылатыны белгіленсін.

Осы критерийлер жаңадан берілетін қамтамасыз етілмеген кредиттерге (бланкілік кредиттерге) қолданылады.

2. Осы қаулының 1-тармағында белгіленген критерийлерге сәйкес келетін, бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін сатып алатын бас банктің еншілес ұйымға берген кредит қамтамасыз етілмеген кредит (бланкілік кредит) болып танылмайды.

3. Осы қаулының 1-тармағында белгіленген қамтамасыз етілмеген кредиттің (бланкілік кредиттің) критерийлері № 358 қаулыға және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Активтерді, шартты міндеттемелерді жіктеу және оларға қарсы провизиялар (резервтер) құру ережесін бекіту туралы» 2006 жылғы 25 желтоқсандағы № 296 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4580 тіркелген) қолданылмайды.

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

** Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2013 жылғы 7 қаңтарда № 8255 тіркелген*

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы

2012 жылғы 24 желтоқсан

№ 381

Берілген микрокредиттер бойынша активтер мен шартты міндеттемелерді жіктеуді жүзеге асыру және оларға қарсы провизиялар (резервтер) құру қағидаларын бекіту туралы

«Микроқаржы ұйымдары туралы» 2012 жылғы 26 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған Берілген микрокредиттер бойынша активтер мен шартты міндеттемелерді жіктеуді жүзеге асыру және оларға қарсы провизиялар (резервтер) құру қағидалары бекітілсін.

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

*Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігімен 2013 жылғы 18 қаңтарда келісілген
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2013 жылғы 28 қаңтарда № 8305 тіркелген*

Берілген микрокредиттер бойынша активтер мен шартты міндеттемелерді жіктеуді жүзеге асыру және оларға қарсы провизиялар (резервтер) құру қағидалары

Осы Берілген микрокредиттер бойынша активтер мен шартты міндеттемелерді жіктеуді жүзеге асыру және оларға қарсы провизиялар (резервтер) құру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына, «Микроқаржы ұйымдары туралы» 2012 жылғы 26 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес әзірленген және берілген микрокредиттер бойынша активтерді, шартты міндеттемелерді жіктеуді жүзеге асыру және оларға қарсы провизиялар (резервтер) құру тәртібі мен талаптарын белгілейді.

1. Жалпы ережелер

1. Қағидалардың мақсаттары үшін мынадай ұғымдар пайдаланылады:

1) активті және шартты міндеттемені қарсы жіктеу – оған қарсы провизияларды (резервтерді) тиісті қосымша қалыптастыруымен және (немесе) таратуымен, бұрын жіктелген активті және шартты міндеттемені жіктеу;

2) қамтамасыз ету құны – ағымдағы сәтке нарықтық (әділ) құнынан, яғни оны өткізу (сату) мүмкіндігін ескергендегі нарықтық (әділ) құнынан анықталатын кепілді қамтамасыз ету құны;

3) қарыз алушы – микроқаржы ұйымымен микрокредит беру туралы шарт жасасқан жеке немесе заңды тұлға;

4) микрокредит – микроқаржы ұйымы қарыз алушыға Заңда айқындалған мөлшерде және тәртіппен ақылылық, мерзімділік және қайтарымдылық шарттарымен Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында беретін ақша;

5) провизиялар (резервтер) – нақты актив құнын шығынға тап болу ықтималдығын тану, ал берілген микрокредит бойынша шартты міндеттеме жағдайында – микроқаржы ұйымының өз міндеттемелерін орындау мүмкіндігі немесе активтердің (берілген микрокредиттер бойынша шартты міндеттемелердің) жиынтығы бойынша шығынға тап болу ықтималдығын тану;

6) уәкілетті орган – микроқаржы ұйымы орналасқан жері бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалы.

2. Берілген микрокредиттер бойынша активтер мен шартты міндеттемелерді жіктеу

2. Берілген микрокредиттер бойынша активтер мен шартты міндеттемелерді жіктеуді микроқаржы ұйымы қалыптастырылған провизиялар (резервтер) мөлшеріне байланысты Қағидаларға сәйкес жүзеге асырады.

Провизиялар (резервтер) мөлшерін микроқаржы ұйымы қаржылық есептілікті жасауды жүзеге асыратын микроқаржы ұйымы қаржылық есептіліктің стандарттарына сәйкес белгілейді.

3. Провизиялар (резервтер) мөлшерін анықтау мақсаттары үшін микрокредиттер жеке және ұжымдық негізде бағаланады.

4. Активтер мен шартты міндеттемелерді жіктеу (қарсы жіктеу) және провизияларды (резервтерді) қалыптастыру мынадай талаптар негізінде жүзеге асырылады:

берілген микрокредиттер бойынша активтерді, шартты міндеттемелерді жіктеу және провизияларды (резервтерді) қалыптастыру бойынша нақты іс-әрекеттерінің Қағидалардың және микроқаржы ұйымының

ішкі саясатының талаптарына сәйкес келу;

берілген микрокредиттер бойынша активтерді, шартты міндеттемелерді жіктеу және провизияларды (резервтерді) оған қарсы қалыптастыру аясына қатысты барлық ақпаратты кешенді және объективті талдау;

активтерді және шартты міндеттемелерді жіктеу (қарсы жіктеу) және (немесе) провизияларды (резервтерді) қалыптастыру уақтылылығы және есепке алу мен есептілікте провизиялар (резервтер) мөлшерінің өзгеруін көрсету шынайылығы.

5. Жіктеу мақсатында берілген микрокредиттер бойынша активтер және шартты міндеттемелер стандартты және жіктелген болып бөлінеді.

6. Жіктелген актив талап ету шарт талаптарына сәйкес орындалмаған активті не ол бойынша талап ету толық көлемде орындалмайды немесе жалпы орындалмайды деп санауға негізі бар активті білдіреді.

7. Жіктелген шартты міндеттеме мыналар болып табылатын шартты міндеттемені білдіреді.

1) микроқаржы ұйымының толық бақылауында болмайтын алдағы бір немесе бірнеше белгісіз оқиғалардың пайда болуы немесе пайда болмауы кезінде ғана тану мүмкін болатын міндеттеме;

2) өткен оқиғалардан туындайтын бар міндеттемелер, бірақ танылмайды, өйткені:

міндеттеме сомасы анық бағаланбауы мүмкін;

міндеттемені орындау үшін қажетті ресурстар ағыны қажеттілігінің туындауы мүмкін болып табылмайды.

Жіктелгендерге жатпайтын берілген микрокредит бойынша актив пен шартты міндеттеме стандартты болып табылады.

8. Берілген микрокредиттер бойынша жіктелген активтер мен шартты міндеттемелер қалыптастырылған провизиялар (резервтер) мөлшеріне байланысты мына санаттарға бөлінеді:

1) күмәнді:

1 санаттағы күмәнді – берілген микрокредиттің баланстық құнының 5 (бес) пайызынан кем немесе пайызына тең провизиялары (резервтері);

2 санаттағы күмәнді – берілген микрокредиттің баланстық құнының кемінде 5 (бес) пайызынан кем немесе 10 (он) пайызына тең провизиялары (резервтері);

3 санаттағы күмәнді – берілген микрокредиттің баланстық құнының 10 (он) пайызынан астам және 20 (жиырма) пайызынан кем немесе пайызына тең провизиялары (резервтері);

4 санаттағы күмәнді – берілген микрокредиттің баланстық құнының 20 (жиырма) пайызынан астам және 25 (жиырма бес) пайызынан кем немесе пайызына тең провизиялары (резервтері);

5 санаттағы күмәнді – берілген микрокредиттің баланстық құнының 25 (жиырма бес) пайызынан астам және 50 (елу) пайызынан кем немесе пайызына тең провизиялары (резервтері);

2) үмітсіз – берілген микрокредиттің баланстық құнының 50 (елу) пайыздан астам провизиялары (резервтері).

3. Жеке негізде провизиялар (резервтер)

мөлшерін анықтау әдістемесі

9. Жеке негізде провизияларды (резервтерді) есептеу үшін маңызды болып табылатын микрокредит бойынша жалпы берешектің мөлшері есептік саясатында және микроқаржы ұйымының микрокредит беру қағидаларында анықталады.

10. Жеке негізде микрокредит бойынша провизиялар (резервтер) мөлшері баланстық құны мен бастапқы тану кезде есептелген пайыздың тиімді ставкасы бойынша дисконтталған ақша қаражатының (ұшырамаған болашақ кредиттік шығындарын қоспағанда) есептік болашақ ағындарының келтірілген құны арасындағы айырма ретінде анықталады.

11. Кепілмен қамтамасыз етілген микрокредит бойынша ақша қаражат болжамды болашақ ағындарының келтірілген құнын есептеуге кепілді алуға және сатуға шығындарды шегергенде кепілге өндіріп алу нәтижесінде туындауы мүмкін ақша қаражатының ағындары енгізіледі.

12. Пайыздың тиімді ставкасын есептеген кезде барлық шарт талаптарын ескере отырып ақша

қаражатының ағындары есептеледі, бірақ болашақ кредиттік шығындары назарға алынбайды. Есептеу пайыздың тиімді ставкаларының ажырамас бөлігі болып табылатын шарт бойынша төленген немесе алынған тараптардың барлық сыйақылар және сомаларды, мәмілелер бойынша шығындарды және барлық өзге сыйлықақыларды немесе жеңілдіктерді қамтиды.

4. Ұжымдық негізде (бірыңғай микрокредиттердің портфелі бойынша) провизиялар (резервтер) мөлшерін анықтау әдістемесі

13. Ұжымдық негізде провизиялар (резервтер) мөлшерін анықтау үшін микрокредиттер барлық тиесілі соманы микрокредит беру туралы шарт талаптарына сәйкес төлеуге қарыз алушының қабілеттілігін көрсететін кредиттік тәуекел (бірыңғай микрокредиттер портфелі) сипаттамаларына ұқсас топтарға жинақталады.

Бірыңғай топтарға микрокредиттерді жіктеу жүзеге асырылатын негізінде шарттар мен белгілер есептік саясатында және микроқаржы ұйымдарына микрокредиттер беру қағидаларында ашылады.

14. Бірыңғай белгілерге - қарыз алушының түрі, микрокредиттеу технологиясы, мақсатты тағайындау, қамтамасыз ету түрі, микрокредиттеу мерзімі, сондай-ақ микроқаржы ұйымының ішкі кредиттік саясатында айқындалған микрокредиттеудің бағдарламалар бойынша белгілер жатады.

15. Микрокредиттер бастапқыда микрокредит беру туралы шартта белгіленген бірыңғай белгілер бойынша портфельге жинақталады. Микрокредиттердің ерекшелігі микрокредиттеу барысында туындайтын бірыңғай белгілер болып табылмайды.

16. Бірыңғай микрокредиттердің портфельге қарсы провизиялар (резервтер) сомасы микроқаржы ұйымы бірыңғай микрокредиттер портфелі бойынша шығындар шамасы бар тәуекелді қолданылатын бағалау әдістемесіне байланысты есептейді.

17. Микроқаржы ұйымының бірыңғай микрокредиттер бойынша тәуекелді бағалау әдістемесі портфельдегі жекелеген микрокредиттері сапасының нашар болуына байланысты жалпы портфель бойынша провизиялар (резервтер) мөлшерінің өсуін көздемейді.

5. Қорытынды ережелер

18. Микроқаржы ұйымы тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырма бесінші күні Астана қаласының уақыты бойынша сағат 18.00-ден кешіктірмей уәкілетті органға берілген микрокредиттер бойынша активтер мен шартты міндеттемелерді жіктеу туралы есепті (бұдан әрі – Есеп) Қағидаларына қосымшаға сәйкес нысан бойынша электрондық тасымалдағышта береді.

19. Электрондық тасымалдағыштағы есеп деректердің конфиденциалдылығын және түзетілмейтіндігін қамтамасыз ететін криптографиялық қорғау құралдары бар ақпаратты кепілдік бере отырып жеткізудің тасымалдау жүйесін пайдалана отырып жіберіледі.

20. Қағаз тасымалдағыштағы есепті күндегі жағдай бойынша есепке микроқаржы ұйымының бірінші басшысы (ол болмаған кезде – оның орнындағы адам), бас бухгалтері, орындаушысы қол қояды, мөрмен расталады және микроқаржы ұйымда сақталады. Уәкілетті органның талабы бойынша микроқаржы ұйымы сұратуды алған күннен бастап бес жұмыс күннен кешіктірмей белгіленген күндегі жағдай бойынша Есепті қағаз тасымалдағышта береді.

21. Есепте толық емес және (немесе) дәйексіз ақпаратты анықтаған жағдайда уәкілетті орган микроқаржы ұйымы берген Есепті түзетуді талап етеді. Уәкілетті орган тиісті Есепті түзету қажеттілігі туралы микроқаржы ұйымына жазбаша хабарлайды. Микроқаржы ұйымы хабарлама алған күннен бес жұмыс күні ішінде Есепке түзету енгізеді немесе уәкілетті органның талаптарымен келіспеген жағдайда жазбаша түсініктеме береді, оны қарау нәтижелері бойынша уәкілетті орган микроқаржы ұйымы шешіммен белгіленген мерзімде орындауы міндетті Есепті түзету қажеттілігіне қатысты түпкілікті шешім қабылдайды.

22. Есепке өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажет болған жағдайда микроқаржы ұйымы Есепті берген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде уәкілетті органға өзгерістер және (немесе) толықтырулар

енгізу қажеттілігінің себептерін түсіндіре отырып, жазбаша өтініш береді.

23. Электрондық тасымалдағышта ұсынылатын деректердің қағаз тасымалдағыштағы деректермен сәйкестігін микроқаржы ұйымының бірінші басшысы (ол болмаған кезде – оның орнындағы адам) және бас бухгалтері қамтамасыз етеді.

24. Есептегі деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы - теңгемен көрсетіледі.

Есепті жасау кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді.

Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

Берілген микрокредиттер бойынша активтер мен шартты міндеттемелерді жіктеуді жүзеге асыру және оларға қарсы провизиялар (резервтер) құру қағидаларына қосымша

Нысан

Берілген микрокредиттер бойынша активтер мен шартты міндеттемелерді жіктеу туралы есеп

(микроқаржы ұйымының атауы)
20__ ж. _____ жағдай бойынша

1-кесте

Заңды тұлғаларға берілген микрокредиттерді жіктеу (портфельге енгізілген бірыңғай микрокредиттерді қоспағанда)

(мың теңге)

Жіктеуге сәйкес микрокредиттер тобы	Негізгі борыш сомасы барлығы	Есептелген сыйақы сомасы	Өз уақытында өтемегені үшін айыппұл, өсімпұл	Провизиялар мөлшері (%)	Нақты құрылған провизиялар сомасының барлығы	Қамтамасыз ету құны
	1	2	3	4	5	6
1. Стандартты				0		
2. Күмәнді:						
1) 1 санаттағы күмәнді				0,01-5		
2) 2 санаттағы күмәнді				5,01-10		
3) 3 санаттағы күмәнді				10,01-20		
4) 4 санаттағы күмәнді				20,01-25		
5) 5 санаттағы күмәнді				25,01-50		
3. Үмітсіз барлығы (1+2+3)				50,01-100		

**Жеке тұлғаларға берілген микрокредиттерді жіктеу
(портфельге енгізілген бірыңғай микрокредиттерді қоспағанда)**

(мың теңге)

Жіктеуге сәйкес микрокредиттер тобы	Негізгі борыш сомасы барлығы	Есептелген сыйақы сомасы	Өз уақытында өтемегені үшін айыппұл, өсімпұл	Провизиялар мөлшері (%)	Нақты құрылған провизиялар сомасының барлығы	Қамтамасыз ету құны
	1	2	3	4	5	6
1. Стандартты				0		
2. Күмәнді:						
1) 1 санаттағы күмәнді				0,01-5		
2) 2 санаттағы күмәнді				5,01-10		
3) 3 санаттағы күмәнді				10,01-20		
4) 4 санаттағы күмәнді				20,01-25		
5) 5 санаттағы күмәнді				25,01-50		
3. Үмітсіз барлығы (1+2+3)				50,01-100		

3-кесте

Дебиторлық берешекті жіктеу

(мың теңге)

Жіктеуге сәйкес дебиторлық берешек тобы	Негізгі борыш сомасы барлығы	Есептелген сыйақы сомасы	Өз уақытында өтемегені үшін айыппұл, өсімпұл	Провизиялар мөлшері (%)	Нақты құрылған провизиялар сомасының барлығы	Қамтамасыз ету құны
	1	2	3	4	5	6
1. Стандартты				0		
2. Күмәнді:						
1) 1 санаттағы күмәнді				0,01-5		
2) 2 санаттағы күмәнді				5,01-10		
3) 3 санаттағы күмәнді				10,01-20		
4) 4 санаттағы күмәнді				20,01-25		
5) 5 санаттағы күмәнді				25,01-50		
3. Үмітсіз барлығы (1+2+3)				50,01-100		

Шартты міндеттемелерді жіктеу

(мың теңге)

Жіктеуге сәйкес шартты міндеттемелер тобы	Негізгі борыш сомасы барлығы	Есептелген сыйақы сомасы	Өз уақытында өтемегені үшін айыппұл, өсімпұл	Провизиялар мөлшері (%)	Нақты құрылған провизиялар сомасының барлығы	Қамтамасыз ету құны
	1	2	3	4	5	6
1. Стандартты				0		
2. Күмәнді:						
1) 1 санаттағы күмәнді				0,01-5		
2) 2 санаттағы күмәнді				5,01-10		
3) 3 санаттағы күмәнді				10,01-20		
4) 4 санаттағы күмәнді				20,01-25		
5) 5 санаттағы күмәнді				25,01-50		
3. Үмітсіз барлығы (1+2+3)				50,01-100		

5-кесте

Заңды тұлғаларға берілген бірыңғай микрокредиттерді жіктеу

(мың теңге)

Жіктеуге сәйкес бірыңғай микрокредиттер тобы	Негізгі борыш сомасы барлығы	Есептелген сыйақы сомасы	Өз уақытында өтемегені үшін айыппұл, өсімпұл	Провизиялар мөлшері (%)	Нақты құрылған провизиялар сомасының барлығы	Қамтамасыз ету құны
	1	2	3	4	5	6
1. Стандартты				0		
2. Күмәнді:						
1) 1 санаттағы күмәнді				0,01-5		
2) 2 санаттағы күмәнді				5,01-10		
3) 3 санаттағы күмәнді				10,01-20		
4) 4 санаттағы күмәнді				20,01-25		
5) 5 санаттағы күмәнді				25,01-50		
3. Үмітсіз барлығы (1+2+3)				50,01-100		

Жеке тұлғаларға берілген бірыңғай микрокредиттерді жіктеу

(мың теңге)

Жіктеуге сәйкес микрокредиттер тобы	Негізгі борыш сомасы барлығы	Есептелген сыйақы сомасы	Өз уақытында өтемегені үшін айыппұл, өсімпұл	Провизиялар мөлшері (%)	Нақты құрылған провизиялар сомасының барлығы	Қамтамасыз ету құны
	1	2	3	4	5	6
1. Стандартты				0		
2. Күмәнді:						
1) 1 санаттағы күмәнді				0,01-5		
2) 2 санаттағы күмәнді				5,01-10		
3) 3 санаттағы күмәнді				10,01-20		
4) 4 санаттағы күмәнді				20,01-25		
5) 5 санаттағы күмәнді				25,01-50		
3. Үмітсіз барлығы (1+2+3)				50,01-100		

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 және аты) (қолы)_____
(телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күн 20____ жылғы «____» _____

Мөр орны

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы

2012 жылғы 24 желтоқсан

№ 382

*Пруденциалдық нормативтерді және микроқаржы ұйымының сақтауы
міндетті басқа да нормалар мен лимиттерді және оларды есептеу әдістемесін,
сондай-ақ олардың орындалуы туралы есептілік берудің нысандарын
және мерзімдерін бекіту туралы*

«Микроқаржы ұйымдары туралы» 2012 жылғы 26 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ**:

1. Қоса беріліп отырған Пруденциалдық нормативтер және микроқаржы ұйымының сақтауы міндетті басқа да нормалар мен лимиттер және оларды есептеу әдістемесі, сондай-ақ олардың орындалуы туралы есептілік берудің нысандары және мерзімдері бекітілсін.

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

** Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2013 жылғы 4 ақпанда № 8317 тіркелген*

*Пруденциалдық нормативтер және микроқаржы ұйымының сақтауы
міндетті басқа да нормалар мен лимиттер және оларды есептеу әдістемесі,
сондай-ақ олардың орындалуы туралы есептілік берудің
нысандары және мерзімдері*

Осы Пруденциалдық нормативтер және микроқаржы ұйымының сақтауы міндетті басқа да нормалар мен лимиттер және оларды есептеу әдістемесі, сондай-ақ олардың орындалуы туралы есептілік берудің нысандары және мерзімдері (бұдан әрі - Пруденциалдық нормативтер) «Микроқаржы ұйымдары туралы» 2012 жылғы 26 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі - Заң) сәйкес әзірленген және Пруденциалдық нормативтерді және микроқаржы ұйымының сақтауы міндетті басқа да нормалар мен лимиттерді және оларды есептеу әдістемесін, сондай-ақ олардың орындалуы туралы есептілік берудің нысандарын және мерзімдерін белгілейді.

Заңға сәйкес Пруденциалдық нормативтердің және сақталуы міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің құрамына:

- 1) жарғылық капиталдың ең төменгі мөлшері;
- 2) меншікті капиталдың ең төменгі мөлшері;
- 3) меншікті капиталдың жеткіліктілігі;
- 4) бір қарыз алушыға тәуекелдің ең жоғарғы мөлшері;
- 5) левередж коэффициенті кіреді.

1. Жарғылық капиталдың ең төменгі мөлшері

1. Жарғылық капиталдың ең төменгі мөлшері 30 000 000 (отыз миллион) теңгені құрайды.

2. Меншікті капиталдың ең төменгі мөлшері

2. Меншікті капиталдың ең төменгі мөлшері 30 000 000 (отыз миллион) теңгені құрайды.

3. Меншікті капиталдың жеткіліктілігі

3. Микроқаржы ұйымының меншікті капиталының жеткіліктілігі k_1 болып сипатталады және меншікті капиталдың баланс бойынша активтер сомасына қатынасы ретінде есептеледі.

k_1 коэффициентінің мәні 0,1 құрайды.

4. Микроқаржы ұйымының меншікті капиталы:

микроқаржы ұйымының негізгі қызмет мақсаты үшін сатып алынған лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуден басқа материалдық емес активтерді;

басқа заңды тұлғалардың капиталына салынған микроқаржы ұйымының инвестицияларын шегергенде;

төленген жарғылық капиталы;

қосымша капитал;

өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасы (шығыны) (оның ішінде өткен жылдардың таза кірісі есебінен қалыптасқан қорлар, резервтер);

есепті кезеңде бөлінбеген таза пайданың (шығынның) мөлшері;

негізгі қаражатты қайта бағалау мөлшері сомасы ретінде есептеледі.

5. Басқа заңды тұлғалардың капиталына салынған микроқаржы ұйымының инвестициялары кредиттік бюролардың, микроқаржы ұйымдарының, банкноталарды, монеталар мен құндылықтарды

инкассациялау қызметін көрсететін ұйымдардың және күзету қызметіне лицензиясы бар ұйымдардың акцияларына немесе жарғылық капиталына қатысу үлесіне микроқаржы ұйымының салымдарын білдіреді.

4. Бір қарыз алушыға тәуекелдің ең жоғарғы мөлшері

6. Бір қарыз алушыға тәуекелдің ең жоғарғы мөлшері:

Лондондық қымбат металлдар нарығының қауымдастығы (London billion market association) қабылдаған халықаралық сапа стандарттарына сәйкес келетін және осы қауымдастықтың құжаттарында «Лондондық сапалы жеткізілім» («London good delivery») стандарты ретінде белгіленген тазартылған қымбат металлдары;

Standard & Poog's агенттігінің «А»-дан төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктері түрінде қарыз алушының міндеттемелері бойынша қамтамасыз ету сомасын шегергенде;

микроқаржы ұйымының қарыз алушыға микрокредиттер және дебиторлық берешек түрінде қойылатын талаптар;

микроқаржы ұйымының балансынан есептен шығарылған микроқаржы ұйымының қарыз алушыға қойылатын талаптар сомасы ретінде есептеледі.

7. Бір қарыз алушыға тәуекелдің ең жоғарғы мөлшері k_2 коэффициентімен сипатталады және микроқаржы ұйымының бір қарыз алушыға тәуекел мөлшерінің микроқаржы ұйымының меншікті капиталына оның міндеттемелері бойынша қатынасы ретінде есептеледі.

k_2 коэффициентінің мәні 0,25-тен аспайды.

8. Микроқаржы ұйымының қарыз алушыға қоятын талаптарының олар пайда болған күнгі жалпы көлемі осы Пруденциалдық нормативтерде белгіленген шектеулер шегінде болса, бірақ соңынан соңғы үш ай ішінде микроқаржы ұйымының меншікті капиталының деңгейі бес пайыздан артық төмендеуіне байланысты аталған шектеулерден асып кеткен жағдайда не соңғы үш ай ішінде қарыз алушыға қойылатын талаптар он пайыз деп көрсетілген теңгенің шетел валютасымен орташа алынған биржалық бағамының ұлғаюынан микроқаржы ұйымының қарыз алушыға қоятын талаптарының өсуіне байланысты бір қарыз алушыға деген тәуекел нормативінің барынша жоғары мөлшері орындалды деп есептеледі.

Аталған жағдайларда микроқаржы ұйымы шектеулерден асып кету фактісі туралы микроқаржы ұйымының орналасқан жері бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына (бұдан әрі – уәкілетті орган) жоғарыда көрсетілген асып кету пайда болған күннен кейінгі күн ішінде хабардар етеді және ағымдағы және одан кейінгі айларда шектеуден асып кетуді жою жөнінде міндеттемелер қабылдайды. Егер осы шектен асып кетуді микроқаржы ұйымы көрсетілген мерзімде жоймаған жағдайда бір қарыз алушының ең жоғары тәуекел мөлшерінің нормативі шегінен асып кету осы аталған шектен асып кету анықталған күннен бастап осы нормативтің бұзылуы деп қарастырылады.

5. Левередж коэффициенті

9. Міндеттемелерге қатысты микроқаржы ұйымының капиталдандыруы k_3 левередж коэффициентімен сипатталады және микроқаржы ұйымының жиынтық міндеттемелері сомасының оның меншікті капиталына қатысты сома ретінде есептеледі.

k_3 коэффициентінің мәні 10-нан аспайды.

10. Микроқаржы ұйымының жиынтық міндеттемелерінен k_3 коэффициентін есептеу мақсатында халықаралық қаржы ұйымдары болып табылатын Қазақстан Республикасының резидент еместері алдындағы міндеттемелер алып тасталады.

Осы Пруденциалдық нормативтердің мақсаттары үшін мынадай ұйымдар халықаралық қаржы ұйымдарына жатады:

Азия даму банкі (the Asian Development Bank);

Африка даму банкі (the African Development Bank);

Еуропалық Кеңестің Даму Банкі (the Council of Europe Development Bank);

Еуразия даму банкі (Eurasian Development Bank);

Еуропа қайта құру және даму банкі (the European Bank for Reconstruction and Development);

Еуропалық инвестициялық банк (the European Investment Bank);
Ислам даму банкі (the Islamic Development Bank);
Америкааралық даму банкі (the Inter-American Development Bank);
Халықаралық даму қауымдастығы;
Халықаралық қаржы корпорациясы (the International Finance Corporation);
Халықаралық қайта құру және даму банкі (the International Bank for Reconstruction and Development);
Халықаралық валюта қоры;
Халықаралық инвестициялық дауларды реттеу орталығы;
Көптарапты инвестицияларға кепілдік беру агенттігі;
Скандинавия инвестициялық банкі (the Nordic Investment Bank).

6. Есеп беру нысаны және мерзімі

11. Микроқаржы ұйымы тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмамыншы күні Астана қаласының уақыты бойынша сағат 18.00-ден кешіктірмей Пруденциалдық нормативтердің қосымшасына сәйкес нысан бойынша электрондық және қағаз тасымалдағыштарда уәкілетті органға Пруденциалдық нормативтерді және сақталуы міндетті өзге де нормалар мен лимиттерді орындау туралы есеп (бұдан әрі – Есеп) береді.

12. Электрондық тасымалдағыштағы есеп деректердің конфиденциалдылығын және түзетілмейтіндігін қамтамасыз ететін криптографиялық қорғау құралдары бар ақпаратты кепілдік бере отырып жеткізудің тасымалдау жүйесін пайдалана отырып жіберіледі.

13. Қағаз тасымалдағыштағы есепті күндегі жағдай бойынша есепке микроқаржы ұйымының бірінші басшысы (ол болмаған кезде – оның орнындағы адам), бас бухгалтері, орындаушысы қол қояды және мөрмен расталады да уәкілетті органға беріледі.

Есептің көшірмесі микроқаржы ұйымында сақталады.

14. Уәкілетті органның талабы бойынша микроқаржы ұйымы сұратуды алған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей белгіленген күндегі жағдай бойынша Есепті қағаз тасымалдағышта береді.

15. Электрондық тасымалдағышта ұсынылатын деректердің қағаз тасымалдағыштағы деректермен сәйкестігін микроқаржы ұйымының бірінші басшысы (ол болмаған кезде – оның орнындағы адам) және бас бухгалтері қамтамасыз етеді.

16. Есептегі деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы - теңгемен көрсетіледі.

17. Есепті жасау кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді. Коэффициенттер үтірден кейін үш белгімен беріледі.

18. Есепте толық емес және (немесе) дәйексіз ақпаратты анықтаған жағдайда уәкілетті орган микроқаржы ұйымы берген Есепті түзетуді талап етеді. Уәкілетті орган тиісті Есепті түзету қажеттілігі туралы микроқаржы ұйымына жазбаша хабарлайды. Микроқаржы ұйымы хабарлама алған күннен бес жұмыс күні ішінде Есепке түзету енгізеді немесе уәкілетті органның талаптарымен келіспеген жағдайда жазбаша түсініктеме береді, оны қарау нәтижелері бойынша уәкілетті орган микроқаржы ұйымы шешіммен белгіленген мерзімде орындауы міндетті Есепті түзету қажеттілігіне қатысты түпкілікті шешім қабылдайды.

19. Есепке өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажет болған жағдайда микроқаржы ұйымы Есепті берген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде уәкілетті органға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігінің себептерін түсіндіре отырып, жазбаша өтініш береді.

Пруденциалдық нормативтерге және микроқаржы ұйымының сақтауы міндетті басқа да нормалар мен лимиттерге және оларды есептеу әдістемесіне, сондай-ақ олардың орындалуы туралы есептілік берудің нысандарына және мерзімдеріне қосымша

Нысан

20__ жылғы _____ жағдай бойынша

(микроқаржы ұйымының атауы)

пруденциалдық нормативтерді және сақталуы міндетті өзге де нормалар мен лимиттерді орындау туралы есебі

(мың теңгемен)

№	Баптардың атауы	Сомасы
1	2	3
1	Төленген жарғылық капитал	
2	Қосымша капитал	
3	Өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасы (шығыны)	
4	Өткен жылдардың таза кірісі есебінен қалыптасқан қорлар, резервтер	
5	Есепті кезеңде бөлінбеген таза пайданың (шығынның) мөлшері	
6	негізгі қаражатты қайта бағалау	
7	Микроқаржы ұйымының негізгі қызмет мақсаты үшін сатып алынған лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуден басқа материалдық емес активтер	
8	Кредиттік бюролардың, микроқаржы ұйымдарының, банкноталарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау қызметін көрсететін ұйымдардың және күзету қызметіне лицензиясы бар ұйымдардың акцияларына немесе жарғылық капиталына қатысу үлесіне микроқаржы ұйымының инвестициялары	
9	Микроқаржы ұйымының есептік меншікті капиталы	
10	Микроқаржы ұйымының балансы бойынша активтер	
11	k1 меншікті капитал жеткіліктілігі	
12*	Бір қарыз алушының микроқаржы ұйымының алдындағы жиынтық берешегі (ұйымның балансы есептен шығарылғанды қоса алғанда)	
13*	Лондондық қымбат металлдар нарығының қауымдастығы (London billion market association) қабылдаған халықаралық сапа стандарттарына сәйкес келетін және осы қауымдастықтың құжаттарында «Лондондық сапалы жеткізілім» («London good delivery») стандарты ретінде белгіленген тазартылған қымбат металлдары түрінде қарыз алушының қамтамасыз етуі	
14*	Standard & Poor's агенттігінің «А»-дан төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктері түрінде қарыз алушының қамтамасыз етуі	
15*	k2 бір қарыз алушыға тәуекелдің ең жоғарғы мөлшері	
16	Халықаралық қаржы ұйымдары болып табылатын Қазақстан Республикасының резидент еместері алдындағы міндеттемелерді қоспағанда, микроқаржы ұйымының жиынтық міндеттемелері	

17	к3 жиынтық міндеттемелердің ең жоғары лимитінің коэффициенті	
18	Микроқаржы ұйымының микрокредиттерінің жиынтық мөлшері	

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 және аты) (қолы)	(телефон нөмірі)
Есепке қол қойылған күн 20_____ жылғы «_____» _____		
Мөрдiң орны		

* 12, 13, 14 және 15-жолдар бойынша микроқаржы ұйымы алдындағы ең көп жиынтық берешегі бар қарыз алушы бойынша ақпарат беріледі.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы

2012 жылғы 26 желтоқсан

№ 388

*Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне
микроқаржы ұйымдарының бухгалтерлік есебі және қаржылық есептілігі мәселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы*

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес және «Микроқаржы ұйымдары туралы» 2012 жылғы 26 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ**:

1. Осы қаулыға қосымшамен ресімделген тізбеге сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне микроқаржы ұйымдарының бухгалтерлік есебі және қаржылық есептілігі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.

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

*Қазақстан Республикасы Статистика агенттігімен 2013 жылғы 5 ақпанда келісілген
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2013 жылғы 28 ақпанда тіркелген*

*Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне
микроқаржы ұйымдарының бухгалтерлік есебі және қаржылық есептілігі
мәселелері бойынша енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар тізбесі*

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасы қаржы нарығының жекелеген субъектілеріне арналған бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарын бекіту туралы» 2008 жылғы 22 қыркүйектегі № 79 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5348 тіркелген, 2008 жылғы 12 желтоқсанда Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және өзге орталық мемлекеттік органдарының актілері жинағында № 12 жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы қаржы нарығының жекелеген субъектілеріне арналған бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарында:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Осы Қазақстан Республикасы қаржы нарығының жекелеген субъектілеріне арналған бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспары (бұдан әрі – Шоттар жоспары) «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың, жинақтаушы зейнетақы қорларының, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, сақтандыру брокерлерінің, өзара сақтандыру қоғамдарының, арнайы қаржы компанияларының, исламдық арнайы қаржы компанияларының, Қазақстан Республикасы бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларының, акционерлік инвестициялық қорлардың және микроқаржы ұйымдарының (бұдан әрі – ұйымдар) қаржылық есептілік элементтерін қаржылық есептілік жасау үшін бухгалтерлік есеп шоттарында құндық көрсеткіш бойынша топтауы және ағымдағы көрсетуі үшін арналған.»

2. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, исламдық арнайы қаржы компанияларының, «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының және инвестициялық қорлардың қаржылық есептілігінің нысандары, тізбесі, ұсыну мерзімдері мен тәртібі туралы нұсқаулықты бекіту туралы» 2011 жылғы 25 ақпандағы № 11 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6890 тіркелген, 2011 жылғы 14 қарашада Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және өзге орталық мемлекеттік органдарының актілері жинағында № 17 жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

қаулыда:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, исламдық арнайы қаржы компанияларының, «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының, инвестициялық қорлардың және микроқаржы ұйымдарының қаржылық есептілігінің нысандары, тізбесі, ұсыну мерзімдері мен тәртібі туралы нұсқаулықты бекіту туралы»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Қоса беріліп отырған Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, исламдық арнайы қаржы компанияларының, «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының, инвестициялық қорлардың және микроқаржы ұйымдарының қаржылық есептілігінің нысандары, тізбесі, ұсыну мерзімдері мен тәртібі туралы нұсқаулық бекітілсін.»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, исламдық арнайы қаржы компанияларының, «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының және инвестициялық қорлардың қаржылық есептілігінің нысандары, тізбесі, ұсыну мерзімдері мен тәртібі туралы нұсқаулықта:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, исламдық арнайы қаржы компания-

ларының, «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының, инвестициялық қорлардың және микроқаржы ұйымдарының қаржылық есептілігінің нысандары, тізбесі, ұсыну мерзімдері мен тәртібі туралы нұсқаулық»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Осы Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, исламдық арнайы қаржы компанияларының, «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының, инвестициялық қорлардың және микроқаржы ұйымдарының қаржылық есептілігінің нысандары, тізбесі, ұсыну мерзімдері мен тәртібі туралы нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы, «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, исламдық арнайы қаржы компанияларының, «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының, инвестициялық қорлардың және микроқаржы ұйымдарының Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетіне (бұдан әрі – уәкілетті мемлекеттік орган), Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – Ұлттық Банк) орталық аппаратына немесе Ұлттық Банктің аумақтық филиалдарына қаржылық есептілігінің нысандарын, тізбесін, ұсыну мерзімдері мен тәртібін белгілейді.»;

мынадай мазмұндағы 3-2-тармақпен толықтырылсын:

«3-2. Микроқаржы ұйымдары жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 30 сәуіріне дейінгі мерзімде орналасқан жері бойынша Ұлттық Банктің аумақтық филиалдарына жылдық қаржылық есептілікті қағаз тасымалдағышта ұсынады.»;

мынадай мазмұндағы 7-1-тармақпен толықтырылсын:

«7-1. Микроқаржы ұйымдары тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті осы Нұсқаулыққа 7 және 8-қосымшаларда белгіленген нысандар бойынша есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмамыншы күні Астана қаласының уақытымен сағат 18-ден кешіктірмей орналасқан жері бойынша Ұлттық Банктің аумақтық филиалдарына ұсынады.»;

1-қосымшаның оң жақтағы жоғарғы бұрышы мынадай редакцияда жазылсын:

«Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, исламдық арнайы қаржы компанияларының, «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының, инвестициялық қорлардың және микроқаржы ұйымдарының қаржылық есептілігінің нысандары, тізбесі, ұсыну мерзімдері мен тәртібі туралы нұсқаулыққа
1-қосымша

№ 1 нысан»;

2-қосымшаның оң жақтағы жоғарғы бұрышы мынадай редакцияда жазылсын:

«Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, исламдық арнайы қаржы компанияларының, «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының, инвестициялық қорлардың және микроқаржы ұйымдарының қаржылық есептілігінің нысандары, тізбесі, ұсыну мерзімдері мен тәртібі туралы нұсқаулыққа
2-қосымша

№ 2 нысан»;

3-қосымшаның оң жақтағы жоғарғы бұрышы мынадай редакцияда жазылсын:

«Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, исламдық арнайы қаржы компанияларының, «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының, инвестициялық қорлардың және микроқаржы ұйымдарының қаржылық есептілігінің нысандары, тізбесі, ұсыну мерзімдері мен тәртібі туралы нұсқаулыққа
3-қосымша

№ 3 нысан»;

4-қосымшаның оң жақтағы жоғарғы бұрышы мынадай редакцияда жазылсын:

«Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, исламдық арнайы қаржы компанияларының, «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының, инвестициялық қорлардың және микроқаржы ұйымдарының қаржылық есептілігінің нысандары, тізбесі, ұсыну мерзімдері мен тәртібі туралы нұсқаулыққа
4-қосымша

№ 4 нысан»;

5-қосымшаның оң жақтағы жоғарғы бұрышы мынадай редакцияда жазылсын:

«Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, исламдық арнайы қаржы компанияларының, «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының, инвестициялық қорлардың және микроқаржы ұйымдарының қаржылық есептілігінің нысандары, тізбесі, ұсыну мерзімдері мен тәртібі туралы нұсқаулыққа
5-қосымша

№ 1 нысан»;

6-қосымшаның оң жақтағы жоғарғы бұрышы мынадай редакцияда жазылсын:

«Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, исламдық арнайы қаржы компанияларының, «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының, инвестициялық қорлардың және микроқаржы ұйымдарының қаржылық есептілігінің нысандары, тізбесі, ұсыну мерзімдері мен тәртібі туралы нұсқаулыққа
6-қосымша

№ 2 нысан»;

7-қосымшада:

оң жақтағы жоғарғы бұрышы мынадай редакцияда жазылсын:

«Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, исламдық арнайы қаржы компанияларының, «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының, инвестициялық қорлардың және микроқаржы ұйымдарының қаржылық есептілігінің нысандары, тізбесі, ұсыну мерзімдері мен тәртібі туралы нұсқаулыққа
7-қосымша

№ 1 нысан»;

реттік нөмірі 12-жол мынадай редакцияда жазылсын:

« Берілген заемдар (микрокредиттер) (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде) 12 »;

8-қосымшада:

оң жақтағы жоғарғы бұрышы мынадай редакцияда жазылсын:

«Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, исламдық арнайы қаржы компанияларының, «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының, инвестициялық қорлардың және микроқаржы ұйымдарының қаржылық есептілігінің нысандары, тізбесі, ұсыну мерзімдері мен тәртібі туралы нұсқаулыққа
8-қосымша

№ 2 нысан»;

реттік нөмірі 1.3-жол мынадай редакцияда жазылсын:

« берілген заемдар (микроредитер) бойынша 1.3 »;

9-қосымшаның оң жақтағы жоғарғы бұрышы мынадай редакцияда жазылсын:

«Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, исламдық арнайы қаржы компанияларының, «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының, инвестициялық қорлардың және микроқаржы ұйымдарының қаржылық есептілігінің нысандары, тізбесі, ұсыну мерзімдері мен тәртібі туралы нұсқаулыққа
9-қосымша

№ 2 нысан»;

10-қосымшаның оң жақтағы жоғарғы бұрышы мынадай редакцияда жазылсын:

«Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, исламдық арнайы қаржы компанияларының, «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының, инвестициялық қорлардың және микроқаржы ұйымдарының қаржылық есептілігінің нысандары, тізбесі, ұсыну мерзімдері мен тәртібі туралы нұсқаулыққа
10-қосымша

№ 3 нысан»;

11-қосымшаның оң жақтағы жоғарғы бұрышы мынадай редакцияда жазылсын:

«Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, исламдық арнайы қаржы компанияларының, «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының, инвестициялық қорлардың және микроқаржы ұйымдарының қаржылық есептілігінің нысандары, тізбесі, ұсыну мерзімдері мен тәртібі туралы нұсқаулыққа
11-қосымша

№ 4 нысан»;

12-қосымшаның оң жақтағы жоғарғы бұрышы мынадай редакцияда жазылсын:

«Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, исламдық арнайы қаржы компанияларының, «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының, инвестициялық қорлардың және микроқаржы ұйымдарының қаржылық есептілігінің нысандары, тізбесі, ұсыну мерзімдері мен тәртібі туралы нұсқаулыққа
12-қосымша

№ 1 нысан»;

13-қосымшаның оң жақтағы жоғарғы бұрышы мынадай редакцияда жазылсын:

«Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, исламдық арнайы қаржы компанияларының, «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының, инвестициялық қорлардың және микроқаржы ұйымдарының қаржылық есептілігінің нысандары, тізбесі, ұсыну мерзімдері мен тәртібі туралы нұсқаулыққа
13-қосымша

№ 1 нысан»;

14-қосымшаның оң жақтағы жоғарғы бұрышы мынадай редакцияда жазылсын:

«Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, исламдық арнайы қаржы компанияларының, «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының, инвестициялық қорлардың және микроқаржы ұйымдарының қаржылық есептілігінің нысандары, тізбесі, ұсыну мерзімдері мен тәртібі туралы нұсқаулыққа
14-қосымша

№ 2 нысан».

3. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қаржы нарығының жекелеген субъектілерінің бухгалтерлік есепті жүргізуі жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» 2011 жылғы 1 шілдедегі № 68 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7121 тіркелген, 2011 жылғы 4 қазанда «Заң газеті» газетінде № 143 (1959) жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қаржы нарығының жекелеген субъектілерінің бухгалтерлік есепті жүргізуі жөніндегі нұсқаулықта:

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Осы Нұсқаулық банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың, жинақтаушы зейнетақы қорларының, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, өзара сақтандыру қоғамдарының, сақтандыру брокерлерінің, бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларының, арнайы қаржы компанияларының, акционерлік инвестициялық қорлардың және микроқаржы ұйымдарының (бұдан әрі – ұйым) меншікті ақшаны салымдарға, заемдарға, бағалы қағаздарға, туынды құралдарға, тазартылған бағалы металдарға, шетел валютасына орналастыру бойынша операциялардың, хеджирлеу операцияларының, сондай-ақ РЕПО және кері РЕПО операцияларының бухгалтерлік есебін жүргізуін нақтылайды.»

4. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру қағидаларын бекіту туралы» 2012 жылғы 24 тамыздағы № 272 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7982 тіркелген, 2012 жылғы 12 желтоқсанда «Егемен Қазақстан» газетінде № 818-823 (27894) жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру қағидаларында:

1 және 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Осы Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді және қаржы ұйымдарының (қызметінің айрықша түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда), арнайы қаржы компанияларының, ислам арнайы қаржы компаниялардың, «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының, акционерлік инвестициялық қорлардың және микроқаржы ұйымдарының (бұдан әрі – ұйым) бухгалтерлік есепті жүргізуін автоматтандыру тәртібін айқындайды.

2. Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандырудың негізгі мақсаты бухгалтерлік есеп жүргізуді қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелерді (бұдан әрі – ақпараттық жүйе) қолдану арқылы ұйымдар жасайтын операциялар мен оқиғалар туралы ақпаратты жинау, тіркеу және жинақтау жүйесін автоматтандыру және мүдделі тұлғаларды ұйымның қаржылық жағдайы, қызметінің нәтижелері және қаржылық жағдайындағы өзгерістер туралы толық және дұрыс ақпаратпен қамтамасыз ету болып табылады.

Қаржылық есептілік жасауды қаржылық есептіліктің ұлттық стандарттарына сәйкес жүзеге асыратын ұйымдарға бухгалтерлік есепті осы тарауда көзделген нормаларды сақтай отыра, кеңсе пакеттерінің қосымшаларын пайдалана отырып жүргізуге жол беріледі.»

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы

2013 жылғы 25 қаңтар

№ 3

*Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының
«Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының инвестициялық
операцияларын жүзеге асыру ережесін бекіту туралы»
2006 жылғы 25 шілдедегі № 65 қаулысына өзгеріс енгізу туралы*

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына және «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын сенімгерлік басқару туралы шарт туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 18 мамырдағы № 655 қаулысымен мақұлданған Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын сенімгерлік басқару туралы 2001 жылғы 14 маусымдағы № 299 шартқа сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының инвестициялық операцияларын жүзеге асыру ережесін бекіту туралы» 2006 жылғы 25 шілдедегі № 65 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4361 тіркелген) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының инвестициялық операцияларын жүзеге асыру ережесінде:

12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«12. Облигациялардың композиттік индексі – әлемнің дамыған елдерінің кірісі белгіленген бағалы қағаздары индекстерінің мынадай өтімділігі жоғары бағалы қағаздардан тұратын индексі:

Merrill Lynch U.S. Treasuries, 1-5 Yrs (GVQ0) – 30 (отыз) пайыз;

Merrill Lynch 1-5 Year All Euro Government Index, DE, FR, NL, AT, LU, FI (EVDF) – 26 (жиырма алты) пайыз;

Merrill Lynch U.K. Gilts, 1-5 Yrs (GVL0) – 10 (он) пайыз;

Merrill Lynch Japanese Governments, 1-5 Yrs (GVY0) – 10 (он) пайыз;

Merrill Lynch Australian Government, 1-5 Yrs (GVT0) – 5 (бес) пайыз;

Merrill Lynch Canadian Governments, 1-5 Yrs (GVC0) – 5 (бес) пайыз;

Merrill Lynch South Korean Government Index, 1-5 Yrs (GSKV) – 5 (бес) пайыз;

Merrill Lynch Hong Kong Government Index, 1-5 Yrs (GVHK) – 3 (үш) пайыз;

Merrill Lynch Singapore Government Index, 1-5 Yrs (GVSP) – 2 (екі) пайыз;

Merrill Lynch Danish Governments, 1-5 Yrs (GVM0) – 2 (екі) пайыз;

Merrill Lynch Swedish Governments, 1-5 Yrs (GVW0) – 2 (екі) пайыз.

Осы индексте эталондық бөлуге қайтып келу күнтізбелік тоқсанның соңғы жұмыс күні жүргізіледі. Индекстегі бағалы қағаздар құрамы нарықтық капиталдандыру негізінде ай сайын ауысады. Кірістілік және тәуекел көрсеткіштері күн сайын есептеледі.»

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

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2013 жылғы 14 наурызда №8375 тіркелген

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы

2013 жылғы 25 қаңтар

№ 6

*Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының
«Заңды тұлғалардың банктер, банктің немесе банк холдингінің еншілес ұйымдары
сатып алатын акцияларға (жарғылық капиталға қатысу үлестеріне)
қойылатын талаптарды, сондай-ақ банктің жарғылық капиталға қатысу үлестерінің не
заңды тұлғалар акцияларының жиынтық құнын белгілеу туралы»
2012 жылғы 24 ақпандағы № 84 қаулысына өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы*

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

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Заңды тұлғалардың банктер, банктің немесе банк холдингінің еншілес ұйымдары сатып алатын акцияларға (жарғылық капиталға қатысу үлестеріне) қойылатын талаптарды, сондай-ақ банктің жарғылық капиталға қатысу үлестерінің не заңды тұлғалар акцияларының жиынтық құнын белгілеу туралы» 2012 жылғы 24 ақпандағы № 84 қаулысына (2012 жылғы 2 сәуірде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7504 тіркелген, 2012 жылғы 24 мамырда «Егемен Қазақстан» газетінде № 261-266 (27340) жарияланған) мынадай өзгеріс және толықтыру енгізілсін:

мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

«1-1. Осы қаулының 1-тармағында белгіленген акциялардан басқа банктің немесе банк холдингінің еншілес ұйымдары:

депозитарлық қызметті немесе бағалы қағаздар нарығында сауда-саттықты ұйымдастыру жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалардың акцияларын;

№ 77 қаулыда көзделген қор биржасының ресми тізімі «акциялар» секторының үшінші (ең жоғарғыдан кейінгі) санатына кіргізілген, еншілес ұйымы маркет-мейкер функциясын жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының резиденттері – заңды тұлғалардың акцияларын сатып алады.»;

қосымша осы қаулының қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.

1. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2012 жылғы 5 маусымнан бастап туындаған қатынастарға қолданылады.

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2013 жылғы 7 наурызда №8357 тіркелген

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 25 қаңтардағы
№ 6 қаулысына
қосымша

«Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 24 ақпандағы
№ 84 қаулысына
қосымша

Халықаралық қор биржаларының тізімі

1. Австрия қор биржасы (Wiener bourse AG)
2. Америка қор биржасы (American Stock Exchange)
3. Бомбей қор биржасы (The Bombay Stock Exchange Limited, BSE)
4. Бразилия қор биржасы (Bovespa)
5. Гонконг қор биржасы (Hong Kong Exchanges and Clearing)
6. Амстердамдағы «Еуронекст» Еуропа қор биржасы (Euronext Amsterdam)
7. Брюссельдегі «Еуронекст» Еуропа қор биржасы (Euronext Brussels)
8. Лиссабондағы «Еуронекст» Еуропа қор биржасы (Euronext Lisbon)
9. Париждегі «Еуронекст» Еуропа қор биржасы (Euronext Paris)
10. Индия қор биржасы (Delhi Stock Exchange)
11. Италия қор биржасы (Borsa Italiana SPA)
12. Лондон қор биржасы (London Stock Exchange)
13. Малайзия қор биржасы (Bursa Malaysia)
14. Мексика қор биржасы (Bolsa Mexicana de Valores, BMV)
15. Неміс қор биржасы (Deutsche bourse AG)
16. Нью-Йорк қор биржасы (New York Stock Exchange)
17. Құрамына Стокгольм, Хельсинки, Таллин және Рига биржалары кіретін біріккен қор биржасы (Hex Integrated Markets Ltd.)
18. Сингапур қор биржасы (Singapore Exchange)
19. Стамбул қор биржасы (Istanbul Stock Exchange)
20. Стокгольм қор биржасы (Stockholm Exchange)
21. Токио қор биржасы (Tokyo Stock Exchange)
22. Австралия қор биржасы (Australian Stock Exchange)
23. Монреаль қор биржасы (Bourse de Montreal)
24. Ресей Федерациясының қор биржасы (ММВБ-РТС ААҚ)
25. Торонто қор биржасы (Toronto Stock Exchange)
26. Швейцария қор биржасы (SWX Swiss Exchange)
27. Франкфурт қор биржасы (Frankfurt Stock Exchange)
28. Шанхай қор биржасы (Shanghai Stock Exchange)
29. Оңтүстік Корея қор биржасы (Korea Stock Exchange)
30. АҚШ қор биржасы (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, NASDAQ)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы

2013 жылғы 25 қаңтар

№ 9

Қазақстан Республикасы Қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Кредиттік тарихты қалыптастыру жүйесіне қатысушылардың қызметіндегі ақпараттық процесті ұйымдастыруға және оны пайдалануға, қауіпсіздік жүйесін қалыптастыруға, олардың электрондық жабдықтарына, кредиттік тарихтың деректер базасының сақталуына және үй-жайларына қойылатын ең төменгі талаптарды белгілеу жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» 2008 жылғы 18 шілдедегі № 105 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

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

1. Қазақстан Республикасы Қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Кредиттік тарихты қалыптастыру жүйесіне қатысушылардың қызметіндегі ақпараттық процесті ұйымдастыруға және оны пайдалануға, қауіпсіздік жүйесін қалыптастыруға, олардың электрондық жабдықтарына, кредиттік тарихтың деректер базасының сақталуына және үй-жайларына қойылатын ең төменгі талаптарды белгілеу жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» 2008 жылғы 18 шілдедегі № 105 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5310 тіркелген, 2008 жылғы 15 қазанда Қазақстан Республикасының орталық атқару және өзге орталық мемлекеттік органдарының актілері жинағының № 10, 2008 жылғы 31 қазанда «Заң газеті» газетінде № 166 (1392) жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Кредиттік тарихты қалыптастыру жүйесіне қатысушылардың қызметіндегі ақпараттық процесті ұйымдастыруға және оны пайдалануға, қауіпсіздік жүйесін қалыптастыруға, олардың электрондық жабдықтарына, кредиттік тарихтың деректер базасының сақталуына және үй-жайларына қойылатын ең төменгі талаптарды белгілеу жөніндегі нұсқаулықта (бұдан әрі – Нұсқаулық):

14 және 15-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«14. Кредиттік тарихты қалыптастыру және оны пайдалану жүйесіне қатысушыларға (микроқаржы ұйымын және кредиттік тарих субъектісін қоспағанда) қойылатын талаптарға сәйкестігін растау үшін, ақпаратты жеткізуші немесе кредиттік есептерді алушы ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органға өтінішті қағаз тасымалдағышта немесе электрондық цифрлық қолтаңбамен– куәландырылған электронды құжат түрінде www.e.gov.kz (бұдан әрі – ЭҮП) «электронды үкімет» веб-порталы немесе www.elicense.kz «Е лицензиялау» веб-порталы (бұдан әрі – Портал) арқылы жібереді.

Ұйымның (микроқаржы ұйымын қоспағанда) бағдарламалық қамтамасыз етуді қорғау жөніндегі ұйымдастыру-техникалық, технологиялық талаптарды сақтауын Нұсқаулықпен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген шарттар мен талаптарға сәйкес келуін пайдаланылып отырған ақпараттық жүйенің кредиттік тарихты қалыптастыру және оны пайдалану жүйесінің (микроқаржы ұйымын және кредиттік тарих субъектісін қоспағанда) қатысушыларына ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган уәкілетті органмен бірлесе отырып құрылған комиссия басшысының ЭЦҚ куәландырылған электронды құжаты түрінде Нұсқаулықтың 1-қосымшасына сай (бұдан әрі – сәйкестілік туралы акт) нысанмен қойылатын талаптарға сәйкес келетіндігі туралы акт жасау арқылы, қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органмен (бұдан әрі – уәкілетті орган) бірлесіп, уәкілетті органның ақпараттандыру саласындағы комиссиясы растайды.

Сәйкестілік туралы акті комиссияның барлық мүшелерімен келісіледі, содан соң қол қою үшін тексеріп отырған ұйымның өкіліне жіберіледі. Егер комиссияның бір мүшесі қабылданған шешіммен келіспесе және сәйкестілік туралы актіге келіспесе, онда ол комиссияға өзінің бас тарту себебін ЭҮП немесе Портал арқылы жазбаша нысанда ұсынады және оны сәйкестілік туралы актіге қоса береді.

Сәйкестілік туралы акт уәкілетті органның ақпарат саласындағы комиссия мүшелерінің үштен екісінің келісім туралы шешімдері және уәкілетті органның комиссия мүшелерінің үштен екісінің келісім туралы шешімдері болғанда қабылданды деп есептеледі.

Микроқаржы ұйымының бағдарламалық қамтамасыз етуді қорғау жөніндегі ұйымдастыру-

техникалық, технологиялық талаптарды сақтауын Нұсқаулықпен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген шарттар мен талаптарға сәйкес келуін Нұсқаулықтың 2-қосымшасына сай (бұдан әрі – уәкілетті органның қорытындысы) нысанмен микроқаржы ұйымдарына қойылатын талаптарға сәйкес уәкілетті орган растайды.

15. Ақпаратты жеткізушілермен (микроқаржы ұйымын қоспағанда), кредиттік есептерді алушылар және кредиттік бюроның арасындағы ақпарат алмасу оң қорытындыға сәйкестік туралы акті болғанда ғана жүзеге асырылады.

Микроқаржы ұйымдары, кредиттік есептерді алушылар және кредиттік бюроның арасындағы ақпарат алмасу уәкілетті органның оң қорытындысы болғанда ғана жүзеге асырылады.»;

22-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«22. Ақпаратты жеткізушілер (микроқаржы ұйымын қоспағанда) мен кредиттік есептерді алушылардың кіруі шектеулі үй-жайларына Нұсқаулықтың 21-тармағының 1), 3), 4), 5) және 6) тармақшаларымен белгіленген талаптар қойылады, сондай-ақ үй-жайға кіру әрбір кірген кезі келуді тіркеу журналында тіркелетін жауапты тұлғалардың тізімімен шектелуі тиіс және олардың аты, тегі, әкесінің аты – егер болса, лауазымы, күні, уақыты және келу мақсаты туралы мәліметтер енгізіледі.

Микроқаржы ұйымының кіруі шектеулі үй-жайларына Нұсқаулықтың 21-тармағының 1), 3), 4) және 5) тармақшаларымен белгіленген талаптар қойылады, сондай-ақ үй-жайға кіру әрбір кірген кезі келуді тіркеу журналында тіркелетін жауапты тұлғалардың тізімімен шектеледі және олардың аты, тегі, әкесінің аты – егер болса, лауазымы, күні, уақыты және келу мақсаты туралы мәліметтер енгізіледі.

Микроқаржы ұйымы орналасқан үй-жайда жалпы күзет сигнализациясының жүйесі болғанда микроқаржы ұйымының кіруі шектеулі үй-жайына жеке күзет сигнализациясы талап етілмейді.»;

32, 33 және 34-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«32. Ақпарат қауіпсіздігін қамтамасыз ететін ұйымға (микроқаржы ұйымын қоспағанда) қойылатын талаптар:

1) аппаратты шекаралық маршрутизаторлардың көмегімен трафикті шифрлау арқылы деректер берудің қорғалған арнасының болуы;

2) Интернет желісінен ұйымның компьютер желісіне жасалатын шабуылдарды желіаралық экранның көмегімен анықтау (болдырмау) жүйелерінің болуы;

3) пайдаланушының криптокілті мен сәйкестендіру жүйесінің көмегімен компьютерлерді криптографиялық жағынан қорғау жүйесінің болуы;

4) пайдаланушылардың желілік карталарының тасымалдауыштарына кіруді басқаратын сәйкестендіру жөніндегі трафикті аппараттық желілік талдаушының болуы;

5) резервтік көшірме жасау – ақпаратты сыртқа тасымалдауыштар кітапханасы жүйесінің болуы.

Кредиттік бюро жоғарыда көрсетілген талаптарды іске асыру үшін, ақпарат қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін тәуекелдерді, осалдықтар мен қауіп-қатерлерді талдайды және баға береді.

Микроқаржы ұйымына осы тармақтың 2) және 5) тармақшаларында көзделген ақпарат қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша талаптар қолданылады.

33. Ұйым (микроқаржы ұйымын қоспағанда) өз қызметі барысында мынадай талаптарды орындайды:

1) ақпарат қауіпсіздігі қызметінің болуы;

2) кредиттік тарихтар бойынша жауапты тұлғалардың болуы;

3) ақпарат қауіпсіздігі саясатының болуы;

4) парольдерді қалыптастыру және пайдалану саясатының болуы;

5) резервтік көшірме жасау саясатының болуы (архивтеу);

6) пайдаланушылардың, қауіпсіздік басқарушыларының, жүйе басқарушыларының кіруіне шек қою және олардың міндеттері жөніндегі рәсімдерді сипаттайтын құжаттаманың болуы.

Микроқаржы ұйымы өз қызметі барысында осы тармақтың 2) тармақшасында белгіленген талаптарды орындайды.

34. Ұйым (микроқаржы ұйымын қоспағанда) мыналар бар ақпараттық жүйемен жұмыс тәртібін анықтайтын ішкі құжатты қабылдайды:

1) жауапты тұлға болу міндеті жүктелетін қызметкерлерді тағайындау тәртібін;

2) жұмыс режимін;

3) лауазымдық нұсқаулықтарды қоса алғанда, жауапты тұлғалардың құқықтары мен міндеттері;

4) оператордың жұмыс орнына кіруге рұқсат берілген қызметкерлердің тізімі;

5) оператордың жұмыс орнына айырықша жағдайларда (дағдарыс жағдайында, сондай-ақ қызметкердің орнын ауыстырған жағдайда) ғана кіруге рұқсат берілген қызметкерлердің тізімі.

Микроқаржы ұйымына осы тармақтың 3), 4), 5) тармақшаларында көзделген талаптар қолданылады.».

Нұсқаулықтың қосымшасы осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;
осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес Нұсқаулықтың 2-қосымшасымен толықтырылсын.

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

*Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2013 жылы 11 наурызда № 8365 тіркелген
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникациялар министрлігімен 2013 жылғы 28 ақпанда
келісілген*

«Кредиттік тарихты қалыптастыру жүйесіне қатысушылардың қызметіндегі ақпараттық процесті ұйымдастыруға және оны пайдалануға, қауіпсіздік жүйесін қалыптастыруға, олардың электрондық жабдықтарына, кредиттік тарихтың деректер базасының сақталуына және үй-жайларына қойылатын ең төменгі талаптарды белгілеу жөніндегі нұсқаулыққа
1-қосымша

Нысан

_____ (қатысушының атауы)
кредиттік тарихты қалыптастыру және оны пайдалану жүйесінің қатысушыларына қойылатын талаптарға сәйкестігі туралы акт (микроқаржы ұйымын және кредиттік тарих субъектісін қоспағанда)

_____ жасалған орны

_____ күні

Кредиттік тарихты қалыптастыру және оны пайдалану жүйесі қатысушысының ақпараттық қызмет көрсету нарығындағы өз қызметін бастауға дайындығын және олардың кредиттік тарихты қалыптастыру және оны пайдалану жүйесі қатысушысының қатысушыларының қызметіндегі ақпараттық процесті, қауіпсіздік жүйесін қалыптастыруды ұйымдастыру жөніндегі талаптарды орындау, олардың электрондық жабдықтарына, кредиттік тарихтың деректер базасының және үй-жайлардың сақталуына қойылатын ең төменгі талаптарды орындау туралы мынадай құрамдағы комиссия осы актіні жасады:

ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органның өкілдері:

уәкілетті органның өкілдері:

Комиссияның жұмысына кредиттік тарихты қалыптастыру және оны пайдалану жүйесі қатысушысының өкілдері қатысады: _____

Комиссия зерттеген объектілердің және зерделеген құжаттардың толық сипаттамасы:

_____ Кредиттік тарихты қалыптастыру және оны пайдалану жүйесінің қатысушысы өкілдерінің түсіндірмелерінің қысқаша

мазмұны: _____

Комиссия _____ кредиттік тарихты қалыптастыру және оны пайдалану жүйесі қатысушысының техникалық және өзге де құжаттарын тексеру, оның кредиттік тарихты қалыптастыру және оны пайдалану жүйесіндегі жұмыстарға арналған техникалық үй-жайын, электронды-компьютерлік жабдығын, байланыс жүйесін және қорғау құрылғыларын және өзге де объектілерін зерттеу кезінде _____

_____ болып анықталды (қойылған талаптарға сәйкес (сәйкес емес) және ақпарат қызметін көрсету нарығында қызметті ұйымдастыруды бастау (жалғастыру) үшін жеткілікті (жеткіліксіз).

Кредиттік тарихты қалыптастыру және оны пайдалану жүйесінің қатысушысы комиссия актісіне қоса берілген мынадай техникалық құжаттаманы және өзге де құжаттарды берді:

Комиссия мүшелері:

(лауазымы)
келісілген/келісілмеген

(аты-жөні)

(лауазымы)

(аты-жөні)

келісілген/келісілмеген

(лауазымы)

(аты-жөні)

келісілген/келісілмеген

Комиссия басшысы:

_____»
(ЭЦҚ)

«Кредиттік тарихты қалыптастыру жүйесіне қатысушылардың қызметіндегі ақпараттық процесті ұйымдастыруға және оны пайдалануға, қауіпсіздік жүйесін қалыптастыруға, олардың электрондық жабдықтарына, кредиттік тарихтың деректер базасының сақталуына және үй-жайларына қойылатын ең төменгі талаптарды белгілеу жөніндегі нұсқаулыққа
2-қосымша

Нысан

(микроқаржы ұйымының атауы)
микроқаржы ұйымына қойылатын талаптарға сәйкестігі
туралы қорытынды

жасалған орны

күні

Микроқаржы ұйымының ақпараттық қызмет көрсету нарығындағы өз қызметін бастауға дайындығын және олардың кредиттік тарихты қалыптастыру және оны пайдалану жүйесі қатысушысының қатысушыларының қызметіндегі ақпараттық процесті, қауіпсіздік жүйесін қалыптастыруды ұйымдастыру жөніндегі талаптарды орындау, олардың электронды жабдықтарына, кредиттік тарихтың деректер базасының және үй-жайлардың сақталуына қойылатын ең төменгі талаптарды орындау туралы мынадай құрамдағы уәкілетті органның өкілдері қорытынды жасады:

Зерттелген объектілердің және зерделенген құжаттардың толық сипаттамасы:

_____ микроқаржы ұйымының техникалық және өзге де құжаттарын тексеру, оның кредиттік тарихты қалыптастыру және оны пайдалану жүйесіндегі жұмыстарға арналған техникалық үй-жайын, электронды-компьютерлік жабдығын, байланыс жүйесін және қорғау құрылғыларын және өзге де объектілерін зерттеу кезінде

_____ анықталды (қойылған талаптарға сәйкес (сәйкес емес) және ақпарат қызметін көрсету нарығында қызметті ұйымдастыруды бастау (жалғастыру) үшін жеткілікті (жеткіліксіз).

Уәкілетті органның өкілдері:

_____».

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі		Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
2013 жылғы 25 қаңтар № 15		2013 жылғы 22 ақпан № 99
Алматы қ.		Астана қ.

БҰЙРЫҚ ЖӘНЕ ҚАУЛЫ

Валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау және қолдану тәртібін белгілеу туралы

2008 жылғы 10 желтоқсандағы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 12-бабы 1-тармағының 10) тармақшасына және «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Қаржы министрі **БҰЙЫРАДЫ** және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ**:

1. Валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы «Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – биржа) шетел валюталарымен сауда-саттық жүргізетін жұмыс күндері, мынадай тәртіппен күнделікті айқындалады:

1) АҚШ доллары бойынша валюта айырбастаудың нарықтық бағамы теңгенің Астана уақытымен сағат 11-00-дегі жағдай бойынша биржаның таңертеңгі (негізгі) сессиясында АҚШ долларына қатысты орташа алынған биржа бағамы ретінде айқындалады;

2) басқа шетел валюталары бойынша валюталарды айырбастаудың теңгеге қатысты нарықтық бағамы АҚШ долларының теңгеге қатысты нарықтық бағамын және осы валюталардың «Reuters» және «Bloomberg» ақпарат агенттіктерінің арналары бойынша алынған сұраныстың баға белгіленімдеріне сәйкес Астана уақытымен сағат 15-00-дегі жағдай бойынша қалыптасқан АҚШ долларына бағамдарын пайдалана отырып есептелген кросс-бағам ретінде айқындалады.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі биржада сауда-саттық жүргізілген күні осы тармақта белгіленген тәртіппен айқындалған, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7977 тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының шетел валюталарына қатысты ресми бағамын белгілеу қағидаларын бекіту туралы» 2012 жылғы 24 тамыздағы № 242 қаулысына (бұдан әрі – Ресми бағамдар жөніндегі қаулы) қосымшада көрсетілген шетел валюталарының теңгеге қатысты бағамдарын белгілейді және екінші деңгейдегі банктерге және басқа мүдделі тұлғаларға деректерді ресми байланыс арналары (электрондық почта, факс және VIDO бағдарламалық қамтамасыз етуі) арқылы жіберу жолымен хабардар етеді.

Ресми бағамдар жөніндегі қаулыға қосымшада көрсетілмеген валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамдарын ұйымдар осы тармақта белгіленген тәртіппен дербес айқындайды. АҚШ долларының теңгеге қатысты нарықтық бағамы белгіленген күні Financial Times газетінде жарияланған шетел валютасының АҚШ долларына бағамын пайдалануға болады.

2. Осы бұйрықтың және қаулының 1-тармағына сәйкес айқындалған валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы сессияда сауда-саттық жүргізілген күннен кейінгі жұмыс күні қолданылсын.

Жұмыс емес күндері жұмыс емес күннің алдындағы жұмыс күні айқындалған бағамдар қолданылады.

3. Қаржы ұйымдары (қызметінің ерекше түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда), «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамы, акционерлік инвестициялық қорлар, арнайы қаржы компаниялары, исламдық арнайы қаржы компаниялары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі және акцияларының елу және одан да көп пайызы (жарғылық капиталдағы қатысу үлестері) немесе акцияларының бақылау пакеті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі заңды тұлғалар қаржылық есептілікті қалыптастыру мақсатында халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қайта саналуы тиіс активтер мен міндеттемелерді қайта санауды биржада сауда-саттық жүргізілген күннің соңында осы бұйрықтың және

қаулының 1-тармағында белгіленген тәртіппен айқындалған валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамын пайдалана отырып жүзеге асырсын.

Қалған ұйымдар қаржылық есептілікті қалыптастыру мақсатында халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес қайта санауға жататын активтер мен міндеттемелерді қайта санауды осы бұйрықтың және қаулының 1-тармағында белгіленген тәртіппен, сауда-саттық жүргізілген есепті кезеңнің соңғы күніне айқындалған валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамын жабу бағамы ретінде пайдалана отырып есепті күні жүзеге асырсын.

Қаржы ұйымдары (қызметінің ерекше түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда), «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамы, акционерлік инвестициялық қорлар, арнайы қаржы компаниялары, исламдық арнайы қаржы компаниялары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі және акцияларының елу және одан да көп пайызы (жарғылық капиталдағы қатысу үлестері) немесе акцияларының бақылау пакеті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі заңды тұлғалар осы бұйрықтың және қаулының 1-тармағында белгіленген тәртіппен айқындалған валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамын пайдалана отырып бухгалтерлік есепті жүргізуді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін автоматтандырылған ақпарат жүйесі болған жағдайда, бухгалтерлік есепті жүргізу мақсаттары үшін осы бұйрықтың және қаулының 1-тармағында белгіленген тәртіппен айқындалған валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамын биржада сауда-саттық жүргізілген күні және күннің соңында қайта санауды жүзеге асырмастан келесі жұмыс емес күндері пайдалана алады.

4. Мыналардың күші жойылды деп танылсын:

1) «Валютаны айырбастаудың нарықтық бағамын анықтау және қолдану тәртібін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2009 жылғы 28 қаңтардағы № 36 бұйрығы мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2009 жылғы 26 қаңтардағы № 4 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5570 тіркелген);

2) «Валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамын анықтау және қолдану тәртібін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2009 жылғы 28 қаңтардағы № 36 бұйрығына және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2009 жылғы 26 қаңтардағы № 4 қаулысына толықтыру және өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2011 жылғы 19 қаңтардағы № 27 бұйрығы және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2010 жылғы 27 желтоқсандағы № 106 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6782 тіркелген).

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

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2013 жылдың 14 наурызында № 8378 тіркелген

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ**

Алматы

2013 жылғы 25 ақпан

№ 62

Заңды тұлғалар – Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қатысушыларын мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) қағидаларын бекіту туралы

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 15-бабының 35) тармақшасына, «Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығы туралы» 2006 жылғы 5 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы 6-бабының 2) тармақшасына сәйкес және «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қоса беріліп отырған Заңды тұлғалар – Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қатысушыларын мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) қағидалары бекітілсін.

2. Осы қаулының қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің 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 сәуірде № 8420 тіркелген

*Қазақстан Республикасының күші жойылды деп танылатын
нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі*

1. Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігі Төрағасының «Заңды тұлғалар - Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қатысушыларын мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) Ережесін бекіту туралы» 2007 жылғы 2 шілдедегі № 02-02/158а бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4834 тіркелген, Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттік органдарының актілері жинағында 2007 жылы мамыр-шілдеде жарияланған).

2. Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігі Төрағасының «Заңды тұлғаларды - Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қатысушыларын мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) Ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу Агенттігі Төрағасының 2007 жылғы 2 шілдедегі № 02-02/158а бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2008 жылғы 25 қаңтардағы № 02-02/12 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5179 тіркелген, Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттік органдарының актілері жинағында 2008 жылғы 17 шілдеде № 7 жарияланған).

3. Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігі Төрағасының «Заңды тұлғаларды - Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қатысушыларын мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) Ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу Агенттігі Төрағасының 2007 жылғы 2 шілдедегі № 02-02/158а бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу және Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу Агенттігі Төрағасының кейбір бұйрықтарының күшін жою туралы» 2010 жылғы 23 ақпандағы № 04.2-40/44 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6202 тіркелген).

4. Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігі Төрағасының «Заңды тұлғалар - Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қатысушыларын мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) Ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу Агенттігі Төрағасының 2007 жылғы 2 шілдедегі № 02-02/158а бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2010 жылғы 30 қарашадағы № 04.2-40/181 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6712 тіркелген).

Заңды тұлғалар – Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қатысушыларын мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) қағидалары

1. Жалпы ережелер

1. Осы Заңды тұлғалар – Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қатысушыларын мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) заңды тұлғалар – Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қатысушыларын (бұдан әрі – қаржы орталығының қатысушысы) мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) тәртібін белгілейді.

2. Қаржы орталығының қатысушыларын мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – Ұлттық Банк) жүзеге асырады. Алматы қаласының аумағында қаржы орталығы қатысушысының атқарушы органының болуы мемлекеттік тіркеудің міндетті талабы болып табылады.

Қаржы орталығының қатысушылары «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңында көзделген ұйымдастыру-құқықтық нысанда құрылады.

3. Қаржы орталығының қатысушыларын мемлекеттік тіркеуді Ұлттық Банк:

1) қаржы орталығының қатысушыларын құру, қайта тіркеу, құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды тіркеу, қайта ұйымдастыру және қызметін тоқтату фактісін растау;

2) құрылған, қайта тіркелген, қайта ұйымдастырылған және өз қызметін тоқтатқан қаржы орталығының қатысушыларын есепке алу;

3) Қаржы орталығы қатысушыларының мемлекеттік тізілімін (бұдан әрі – Тізілім) жүргізу;

4) қаржы орталығының қатысушылары туралы жалпыға қолжетімді ақпаратты (қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты қоспағанда) іске асыру мақсатында жүзеге асырады.

Қаржы орталығының қатысушылары туралы мәліметтерді Ұлттық Банк жіберген хабарламалар негізінде Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізіліміне (бұдан әрі – БСН ұлттық тізілімі) әділет органдары енгізеді.

4. Ұлттық Банктің «Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы» 1995 жылғы 17 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу туралы заң) 12-бабына сәйкес белгіленетін нысан бойынша беретін анықтамасы қаржы орталығының қатысушысын мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) растайтын құжат болып табылады.

Қаржы орталығының қатысушысын мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама оны берілген күні, тіркеген органы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, мемлекеттік тіркелген (қайта тіркелген) күні, қаржы орталығы қатысушысының атауы мен орналасқан жері туралы мәліметтерден тұрады.

Қаржы орталығы қатысушысының құқықтық қабілеттілігі Ұлттық Банк берген брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға арналған лицензия (бұдан әрі – лицензия) алынған сәттен бастап туындайды және лицензияның қолданылуы тоқтатылған немесе жарамсыз деп танылған сәттен бастап тоқтатылады.

5. Ұлттық Банк құрылған, қайта ұйымдастырылған, қайта тіркелген және қызметін тоқтатқан қаржы орталығының қатысушылары туралы мәліметтерден тұратын Тізілімді жүргізеді.

6. Қаржы орталығының қатысушысын мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу), қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік тіркеу кезінде 2008 жылғы 10 желтоқсандағы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» (Салық кодексі) Қазақстан Республикасының Кодексінде айқындалған тәртіппен тіркеу алымы алынады.

2. Қаржы орталығының қатысушысын мемлекеттік тіркеу тәртібі

7. Ұлттық Банктің қаржы орталығының қатысушысын мемлекеттік тіркеуі мемлекеттік тіркеу үшін ұсынылған құжаттардың 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (бұдан әрі – Азаматтық кодекс), «Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы» 1995 жылғы 17 сәуірдегі, «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» 1998 жылғы 22 сәуірдегі, «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы, «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі, «Жеке кәсіпкерлік туралы» 2006 жылғы 31 қаңтардағы, «Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығы туралы» 2006 жылғы 5 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңдарына, Қағидаларға сәйкес келуін тексеруді, қаржы орталығының қатысушысына бизнес-сәйкестендіру нөмірін бере отырып, мемлекеттік тіркеу туралы анықтама беруді, БСН ұлттық тізіліміне және Тізілімге қаржы орталығының қатысушысы туралы мәліметтерді енгізуді қамтиды.

8. Қаржы орталығының қатысушысын мемлекеттік тіркеу үшін Ұлттық Банкке Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қатысушысы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы өтініші беріледі және Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ұсынылатын құжаттардың тізбесінде көрсетілген құжаттар қоса беріледі.

Қаржы орталығының шетелдің қатысу бар қатысушысын мемлекеттік тіркеу үшін көзделген құжаттармен қатар, егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше белгіленбесе:

1) сауда тізілімінен алынған заңдастырылған үзінді-көшірме немесе шетелдік заңды тұлға құрылтайшының шет мемлекеттің заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылатынын куәландыратын, заңдастырылған басқа құжат қазақ және орыс тілдеріндегі, нотариат куәландырған аудармасымен бірге;

2) төлқұжаттың көшірмесі немесе шетелдік құрылтайшының жеке басын куәландыратын басқа құжат қазақ және орыс тілдеріндегі, нотариат куәландырған аудармасымен бірге қосымша ұсынылады.

Қаржы орталығының акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі қатысушысын және онымен үлестес тұлғаны мемлекеттік тіркеген жағдайда монополияға қарсы органның жазбаша келісімі ұсынылады.

9. Қаржы орталығының қайта ұйымдастыру арқылы құрылған қатысушысын мемлекеттік тіркеуді Ұлттық Банк Қағидалардың 8-тармағында көзделген тәртіпте жүргізеді.

Қаржы орталығының біріктіру, бөлініп шығу, қайта құру нәтижесінде өз қызметін тоқтатқан қатысушысы БСН ұлттық тізілімінен шығарылады (БСН ұлттық тізілімінен шығару оған қаржы орталығы қатысушысының қызметін тоқтату туралы мәліметтер енгізу арқылы жүргізіледі), бұл туралы қаржы орталығының жаңадан құрылған қатысушысын мемлекеттік тіркеу туралы бұйрықта көрсетіледі.

Қаржы орталығының қосылу кезінде өз қызметін тоқтатқан қатысушысы БСН ұлттық тізілімінен шығарылады (БСН ұлттық тізілімінен шығару оған қаржы орталығы қатысушысының қызметін тоқтату туралы мәліметтер енгізу арқылы жүргізіледі), бұл туралы БСН ұлттық тізілімінен шығару туралы бұйрықта немесе қаржы орталығының қайта ұйымдастырылған қатысушысы қосылған қаржы орталығы қатысушысының құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды мемлекеттік қайта тіркеу, тіркеу кезінде көрсетіледі.

10. Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қатысушысы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы өтініш тиісті түрде тіркелгеннен кейін Ұлттық Банктің уәкілетті бөлімшесі:

1) ұсынылған құжаттардың толық болуын, оларды жасаудың (ресімдеудің) дұрыстығын және Қағидалардың 7-тармағында аталған Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес келуін тексереді;

2) қаржы орталығының қатысушысы туралы мәліметтерді БСН ұлттық тізіліміне енгізуге арналған хабарлама дайындап, әділет органына жібереді;

3) қаржы орталығының қатысушысын мемлекеттік тіркеу туралы бұйрықты Ұлттық Банктің басшылығына қол қою үшін ұсынады;

4) қаржы орталығы қатысушысының басшысына не сенімхат бойынша өкіліне мемлекеттік тіркеу туралы анықтаманы және құрылтай құжаттарының тиісінше ресімделген түпнұсқаларын береді;

- 5) қаржы орталығы қатысушысының ісін ресімдейді, оған өтініш, ұсынылған құжаттар, тиісті бұйрықтың көшірмелері, мемлекеттік тіркеу туралы анықтама, істегі құжаттардың тізімдемесі тігіледі;
- 6) қаржы орталығының тіркелген қатысушысы туралы мәліметтерді Тізілімге енгізеді.

3. Қаржы орталығының қатысушысын мемлекеттік қайта тіркеу тәртібі

11. Қаржы орталығының қатысушысы:

- 1) жарғылық капиталдың мөлшері азайған;
- 2) атауы өзгерген;
- 3) шаруашылық серіктестіктердегі (шаруашылық серіктестік қатысушыларының тізілімін жүргізуді бағалы қағаздар ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы жүзеге асыратын шарушылық серіктестіктерін қоспағанда) қатысушылардың құрамы өзгерген жағдайларда мемлекеттік қайта тіркеледі.

12. Қаржы орталығының қатысушысы қаржы орталығы қатысушысының уәкілетті органы тиісті шешім қабылдаған күннен бастап бір ай мерзімде Ұлттық Банкке Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қатысушысы – заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы өтінішті береді және Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ұсынылатын құжаттардың тізбесінде көрсетілген құжаттарды қоса береді.

Құрылтай құжаттарына көрсетілген негіздер бойынша, қаржы орталығының қатысушысын қайта тіркемей енгізілген өзгерістер жарамсыз болып табылады.

13. Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қатысушысы заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы өтініш тиісті түрде тіркелгеннен кейін Ұлттық Банктің уәкілетті бөлімшесі:

1) ұсынылған құжаттардың толық болуын, оларды жасаудың (ресімдеудің) дұрыстығын және Қағидалардың 7-тармағында аталған Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес келуін тексереді;

2) қаржы орталығының қатысушысын қайта тіркеу туралы мәліметтерді БСН ұлттық тізіліміне енгізуге арналған хабарлама дайындап, әділет органына жібереді;

3) қаржы орталығының қатысушысын мемлекеттік қайта тіркеу туралы бұйрықты Ұлттық Банктің басшылығына қол қою үшін ұсынады;

4) қаржы орталығы қатысушысының басшысына не сенімхат бойынша өкіліне мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтаманы және құрылтай құжаттарының тиісінше ресімделген түпнұсқаларын береді;

5) қаржы орталығы қатысушысының ісін және құжаттар тізімдемесін өтінішпен, ұсынылған құжаттармен, тиісті бұйрықтың көшірмелерімен, мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтамамен толықтырады;

6) Тізілімге тиісті өзгерістер мен толықтыруларды енгізеді.

4. Қаржы орталығы қатысушысының құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды мемлекеттік тіркеу тәртібі

14. Құрылтай құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда қаржы орталығының қатысушысы Ұлттық Банкке бұл жөнінде жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылданған күннен бастап бір ай мерзімде хабарлайды.

Хабарламаға заңды тұлға мөрімен бекемделген, құрылтай құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қаржы орталығы қатысушысының уәкілетті органының шешімі не шешімінен үзінді көшірме, сондай-ақ қаржы орталығы қатысушысының құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістер мен толықтырулардың мәтіні қоса беріледі.

15. Қаржы орталығы қатысушысының құрылтай құжаттарына енгізілген, мемлекеттік қайта тіркеуге әкеп соқпайтын өзгерістер мен толықтыруларды мемлекеттік тіркеу үшін Ұлттық Банкке хабарлама беріледі және Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ұсынылатын құжаттардың тізбесінде көрсетілген құжаттар қоса беріледі.

16. Хабарлама тиісінше тіркелгеннен кейін Ұлттық Банктің уәкілетті бөлімшесі:

1) ұсынылған құжаттардың толықтығын және олардың дұрыс жасалғандығын (ресімделгендігін), Қағидалардың 7-тармағында аталған Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкестігін тексереді;

2) қаржы орталығының қатысушысы туралы жаңа мәліметтерді БСН Ұлттық тізіліміне енгізу үшін хабарламаны қалыптастырады және әділет органына жібереді;

3) қаржы орталығы қатысушысының құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды мемлекеттік тіркеу туралы (жаңа редакцияда қабылданған жағдайда) не тиісті мәліметтерді БСН Ұлттық тізіліміне және Тізілімге енгізу туралы бұйрықты Ұлттық Банктің басшылығына қол қоюға ұсынады;

4) мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманы және құрылтай құжаттарының тиісінше ресімделген түпнұсқасын басшыға не сенімхат бойынша қаржы орталығы қатысушысының өкіліне береді;

5) қаржы орталығы қатысушысының іс қағаздарын және құжаттар тізімдемесін хабарламамен, ұсынылған құжаттармен, тиісті бұйрықтың, мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы қайта ресімделген анықтаманың көшірмелерімен толықтырады;

6) Тізілімге тиісті өзгерістер мен толықтыруларды енгізеді.

5. Қаржы орталығы қатысушысының жарғысының телнұсқасын беру тәртібі

17. Жарғының телнұсқасын беру үшін қаржы орталығының қатысушысы Ұлттық Банкке Қағидалардың 4-қосымшасына сәйкес заңды тұлға – Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қатысушысы жарғысының телнұсқасын беру туралы өтінішті береді және Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ұсынылатын құжаттардың тізбесінде көрсетілген құжаттарды қоса береді.

18. Өтініш тиісінше тіркелгеннен кейін Ұлттық Банктің уәкілетті бөлімшесі жарғының телнұсқасын қаржы орталығының қатысушысына беру туралы бұйрықты Ұлттық Банктің басшылығына қол қоюға ұсынады.

Жарғыға жарғының телнұсқасын беру күнін көздейтін мемлекеттік және орыс тілдерінде «телнұсқа» мөртаңбасы қойылады.

6. Қаржы орталығының қатысушысының қызметін тоқтатуды мемлекеттік тіркеу тәртібі

19. Қаржы орталығы қатысушысының қызметін тарату негіздемесі бойынша тоқтатуды мемлекеттік тіркеу үшін Қағидалардың 5-қосымшасына сәйкес нысан бойынша заңды тұлғаны – Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығы қатысушысының қызметін таратуды мемлекеттік тіркеу туралы өтініш және Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ұсынылатын құжаттардың тізбесінде көрсетілген құжаттар ұсынылады.

Заңды тұлға – Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығы қатысушысының таратылуын мемлекеттік тіркеу туралы өтініш қаржы орталығының қатысушысын тарату туралы ақпарат жарияланған күннен бастап екі ай өткеннен кейін Ұлттық Банкке ұсынылады.

20. Заңды тұлға – Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығы қатысушысының таратылуын мемлекеттік тіркеу туралы өтініш тиісінше тіркелгеннен кейін Ұлттық Банктің уәкілетті бөлімшесі:

1) ұсынылған құжаттардың толықтығын, олардың дұрыс жасалғандығын (ресімделгендігін) және Қағидалардың 7-тармағында атап көрсетілген Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде, Қағидаларда және қаржы орталығы қатысушысының құрылтай құжаттарында көзделген тарату тәртібінің сақталуын тексереді;

2) қаржы орталығының қатысушысы туралы мәліметтерді БСН Ұлттық тізіліміне енгізу үшін хабарламаны қалыптастырады және әділет органына жібереді;

3) қызметті тоқтатуды тіркеу және қаржы орталығының қатысушысын мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманы (куәлікті) жою туралы бұйрықты Ұлттық Банк басшылығының қол қоюына ұсынады;

4) қаржы орталығының қатысушысын Тізілімнен алып тастайды;

5) қаржы орталығының қатысушысы іс қағаздарын және құжаттар тізімдемесін өтінішпен, ұсынылған құжаттармен, тиісті бұйрықтың көшірмелерімен толықтырады.

21. Соттың шешімі бойынша таратылған қаржы орталығы қатысушысының қызметін тоқтатуды мемлекеттік тіркеу соттың шешімі және соттың тарату ісін аяқтау туралы ұйғарымы негізінде жүзеге асырылады.

22. Қаржы орталығының қатысушысы бұл туралы мәліметтердің БСН Ұлттық тізіліміне енгізілгеннен кейін өзінің қызметін тоқтатты деп саналады. Қызметі тоқтатылған қаржы орталығы қатысушыларының істері Ұлттық Банкте сақталады.

7. Мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) бас тарту тәртібі

23. Қаржы орталығының қатысушыларын мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) мынадай жағдайларда бас тартылады:

1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген Қағидалардың 7-тармағында аталған қаржы орталығының қатысушысын құру, қайта тіркеу және қайта құру тәртібін бұзуы;

2) қаржы орталығы қатысушысының құрылтай құжаттарының Қағидалардың 7-тармағында аталған Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес болмауы;

3) өткізу актісін немесе бөлу балансын ұсынбауы немесе оларда қайта ұйымдастырылған қаржы орталығы қатысушысының құқықтық мирасқорлығы туралы ережелердің болмауы;

4) егер заңды тұлға немесе оның жалғыз құрылтайшысы (қатысушысы) әрекетсіз заңды тұлға болып табылса;

5) егер жеке тұлға – қаржы орталығы қатысушысының жалғыз құрылтайшысы (қатысушысы) әрекетсіз заңды тұлғалардың құрылтайшысы (қатысушысы) және (немесе) әрекетсіз заңды тұлғаның басшысы болып табылса және (немесе) әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп танылса, және (немесе) хабарсыз кеткен деп танылса, және (немесе) қайтыс болған деп жарияланса, және (немесе) оның 1997 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 192, 216 және 217-баптары бойынша қылмыстары үшін жойылмаған немесе алынбаған соттылығы бар болса;

6) жеке басты куәландыратын жоғалған және (немесе) жарамсыз құжаттарды ұсынуы;

7) сот актілерінің және сот орындаушылары мен құқық қорғау органдары қаулыларының (тыйым салуларының, қамауға алуларының) болуы.

24. Қаржы орталығының қатысушысын мемлекеттік тіркеуден немесе қайта тіркеуден бас тартылған жағдайда, Қағидалардың 25 және 26-тармақтарында көзделген мерзімдерде өтініш берушіге ұсынылған құжаттардың Қағидалардың 7-тармағында көрсетілген Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің талаптарына сәйкес болмауына сілтеме жасалған жазбаша түрдегі дәлелденген бас тарту беріледі. Бұл ретте жауапқа өтінішті, талаптарға сәйкес емес құжатты және төленген тіркеу алымын қоспағанда, ұсынылған құжаттар қоса беріледі.

8. Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) мерзімдері

25. Қаржы орталығының қатысушысын, қаржы орталығы қатысушысының құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) қажетті құжаттар қоса берілген өтініш тіркелген күннен кейінгі келесі бір жұмыс күнінен кешіктірілмей жүргізіледі.

26. Қаржы орталығы қатысушысы қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік тіркеу қажетті құжаттар қоса берілген өтініш тіркелген күннен кейінгі келесі бес жұмыс күнінен кешіктірілмей жүргізіледі.

27. Қағидаларда көзделген құжаттар топтамасы толық ұсынылмаған не ұсынылған құжаттарда кемшіліктер болған жағдайларда, сондай-ақ Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу туралы заңда көзделген өзге де негіздер бойынша қаржы орталығының қатысушысын мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу), қызметінің тоқтатылуын тіркеу, қаржы орталығы қатысушысының құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды тіркеу мерзімі анықталған кемшіліктер жойылғанға дейін тоқтатыла тұрады.

28. Қаржы орталығының қатысушысын мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің телқұжатын беру қажетті құжаттар қоса берілген өтініш тіркелген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жүргізіледі.

_____ (тіркеуші органның атауы)

Заңды тұлғаны - Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қатысушысын мемлекеттік тіркеу туралы өтініш

1. Заңды тұлғаның ұйымдық-құқықтық нысаны (тиісті x жолында көрсетіңіз):

Акционерлік қоғам _____

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік _____

2. Заңды тұлғаның атауы: _____

3. Заңды тұлғаның құрамында шетел инвесторларының қатысуы (тиісті x жолында көрсетіңіз):

1) иә _____ 2) жоқ _____

4. Заңды тұлға еншілес ұйым болып табылады (тиісті x жолында көрсетіңіз):

1) иә _____ 2) жоқ _____

5. Заңды тұлғаның мекен-жайы: _____

(почта индексі, қаладағы аудан, көше,

_____ даңғыл, шағын аудан, үйдің, пәтердің, бөлменің (офистің) №, телефон, факс №)

6. Заңды тұлғаның жетекшісі туралы мәліметтер (тиісті x тармақшада көрсетіңіз):

1) Қазақстан Республикасының азаматы _____

2) шетелдік тұлға _____ 3) азаматтығы жоқ тұлға _____

Тұрақты тұратын елі _____

Т.А.Ә. _____

Жеке басын куәландыратын құжат _____

(берілген күні, нөмірі, кім берді)

ЖСН _____

Телефон нөмірі: _____ Факс нөмірі: _____ E-mail: _____

7. Жеке кәсіпкерлік субъектісі (тиісті x ұяшықта көрсетіңіз):

1) орта кәсіпкерлік субъектісі _____

2) ірі кәсіпкерлік субъектісі _____

8. Негізгі қызмет түрі: _____

9. Жарғылық капиталдың мөлшері: _____

10. Жарғылық капиталдың түрі (резидент еместер үшін): _____

11. Заңды тұлға құрылтайшыларының құрамы (тиісті x жолда көрсетіңіз):

1) жеке тұлға _____ 2) заңды тұлға _____

Заңды тұлға (резидент):

Атауы _____

БСН _____ Тіркеу күні _____

Жарғылық капиталдағы үлесі % _____ Салым

сомасы _____

Заңды тұлға (резидент емес):

Тіркелген елі _____

Атауы _____

Субъектінің заңды тұлға болып табылатынын растайтын құжаттың атауы _____

Сауда тізілімінен немесе басқа заңдастырылған құжаттың үзіндісіне сәйкес тіркеу нөмірі

Тіркелген күні _____

БСН _____

Жарғылық капиталдағы үлесі % _____ Салым сомасы _____

Жеке тұлға (Қазақстан Республикасының азаматы):

Т.А.Ә. _____

Жеке басын куәландыратын құжат: _____

(нөмірі, берілген күні, кім берді)

ЖСН _____

Тұрақты тұратын елі _____

Жарғылық капиталдағы үлесі % _____ Салым сомасы _____

Жеке тұлға (шетел азаматы):

Т.А.Ә. _____

Жеке басын куәландыратын құжат: _____

(нөмірі, берілген күні, кім берді)

Салықтық тіркелу нөмірі _____

Тұрақты тұратын елі _____

Жарғылық капиталдағы үлесі % _____ Салым сомасы _____

12. Күтілетін (шамамен) жұмыс істейтін адам саны _____

13. Заңды тұлғаны құру алдында ұйым қайта құрылады (тиісті х тармақшада көрсетіңіз):

1) қайта құру _____ 2) біріктіру _____

3) бөлу _____ 4) бөліну _____

14. Қайта құруға қатысатын заңды тұлғалардың саны _____

15. Қайта құрылған жағдайда келесі мәліметтерді көрсету қажет:

Заңды тұлғаның бұрынғы атауы _____

БСН _____

16. Біріктірілген жағдайда келесі мәліметтерді көрсету қажет:

Біріктірілуге қатысатын заңды тұлғалардың атауы _____

БСН _____

17. Бөлу кезінде келесі мәліметтерді көрсету қажет:

Жаңа заңды тұлға бөлініп шыққан жұмыс істейтін заңды тұлғаның атауы

БСН _____

18. Бөліну кезінде келесі мәліметтерді көрсету қажет:

Негізінде заңды тұлға құрылған заңды тұлғаның атауы

БСН _____

Өтінішке қоса беріледі: _____

(құжаттардың тізбесі)

Құрылтайшы немесе құрылтайшы уәкілеттік берген тұлғаның Т.А.Ә.

және қолы

20__ жылғы «__» _____

*Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ұсынылатын
құжаттардың тізбесі*

1. Заңды тұлғаны – Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қатысушысын (бұдан әрі – қаржы орталығының қатысушысы) мемлекеттік тіркеу үшін мынадай құжаттар ұсынылады:

қазақ және орыс тілдеріндегі мемлекеттік тіркеу туралы өтініш;

қазақ және орыс тілдеріндегі қаржы орталығының қатысушысы жарғысының үш данасы;

қазақ және орыс тілдеріндегі қаржы орталығы қатысушысының құрылтай шартының немесе оны құру туралы жалғыз құрылтайшы шешімінің екі данасы;

заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу үшін бюджетке тіркеу алымының төленгендігін растайтын түбіртек немесе өзге де құжат.

Қайта ұйымдастыру жолымен құрылатын қаржы орталығының қатысушысын мемлекеттік тіркеу үшін осы тармақтың екінші, үшінші, бесінші абзацтарында көрсетілген құжаттар, сондай-ақ мынадай құжаттар ұсынылады:

қаржы орталығының қатысушысы мүлкі меншік иесінің немесе меншік иесі уәкілеттік берген органның, құрылтайшылардың (қатысушылардың) шешімі, қаржы орталығы қатысушысының құрылтай құжаттарымен уәкілеттілік берілген органның қазақ және орыс тілдеріндегі шешімі немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда сот шешімі;

қаржы орталығының қатысушысы мүлкі меншік иесі немесе қаржы орталығының қатысушысын қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдаған орган бекіткен қайта ұйымдастырылған қаржы орталығы қатысушысының міндеттемелері бойынша құқықтық мирасқорлық туралы ережелері көрсетіле отырып, бірігу, қосылу, қайта құрылу кезінде – тапсыру актісі, бөліну, бөлініп шығу кезінде – бөліну балансы және қаржы орталығы қатысушысының уәкілетті органының тапсыру актісі мен бөліну балансын бекіту туралы шешімі;

кредиторлардың қаржы орталығының қатысушысын қайта ұйымдастыру туралы жазбаша хабарламасын растайтын құжат;

қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаның қызметін тоқтатуды мемлекеттік тіркеу үшін бюджетке тіркеу алымының төленгендігін растайтын түбіртек немесе өзге де құжат.

2. Қаржы орталығының қатысушысын мемлекеттік қайта тіркеу үшін мыналар ұсынылады:

қазақ және орыс тіліндегі мемлекеттік қайта тіркеу туралы өтініш;

қаржы орталығы қатысушысының құрылтай құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу көзделетін, мемлекеттік қайта тіркеу туралы қаржы орталығы қатысушысының уәкілетті органының қаржы орталығы қатысушысының мөрімен бекітілген қазақ және орыс тілдеріндегі шешімі не шешімінен үзінді көшірме;

енгізілген өзгерістер және толықтырулармен құрылтай құжаттарының қазақ және орыс тіліндегі үш данасы;

қаржы орталығы қатысушысының бұрынғы құрылтай құжаттарының түпнұсқалары;

заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу үшін бюджетке тіркеу алымы төленгенін растайтын түбіртек немесе өзге де құжат.

Шаруашылық серіктестігіне қатысушылардың тізілімін жүргізуді бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушы жүзеге асыратын шаруашылық серіктестіктерін қоспағанда, қатысушылар құрамының өзгеруі негізі бойынша қаржы орталығының қатысушыларын - шаруашылық серіктестіктерін мемлекеттік қайта тіркеу үшін Азаматтық кодексе, «Шаруашылық серіктестіктері туралы» 1995 жылғы 2 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына және құрылтай құжаттарына сәйкес шаруашылық серіктестігінің шығатын қатысушысының серіктестік мүлкіндегі (жарғылық капиталындағы) үлесіне немесе оның бір бөлігіне құқығының иеліктен шығарылғанын (біреуге берілгенін) растайтын құжат ұсынылады.

3. Қаржы орталығы қатысушысының құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды мемлекеттік тіркеу үшін:

қазақ және орыс тілдеріндегі хабарлама;

қаржы орталығы қатысушысының құрылтай құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қаржы орталығы қатысушысының уәкілетті органының қаржы орталығы қатысушысының мөрімен бекітілген, қазақ және орыс тілдеріндегі шешімі не шешімінен үзінді-көшірме;

қаржы орталығы қатысушысының мөрімен бекітілген, қазақ және орыс тілдеріндегі қаржы орталығы қатысушысының құрылтай құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар мәтінінің үш данасы немесе жаңа редакцияда ресімделген қаржы орталығы қатысушысының құрылтай құжаттарының үш данасы;

қаржы орталығы қатысушысының бұрынғы құрылтай құжаттарының түпнұсқалары;

нақты орналасқан жерін растайтын құжат (орналасқан жері өзгерген жағдайда) ұсынылады.

4. Қаржы орталығының қатысушысы жарғысының телнұсқасын беру үшін мыналар ұсынылады:

қаржы орталығының қатысушысы жарғысының телнұсқасын беру туралы өтініш;

қаржы орталығы қатысушысының уәкілетті органының жарғының телнұсқасын алу туралы қаржы орталығы қатысушысының мөрі басылған шешімі не шешімінен үзінді көшірме;

қаржы орталығының қатысушысы жарғысының түпнұсқасы жоғалғаны туралы ақпараттың мерзімдік баспасөз басылымында жарияланғанын растайтын құжат.

5. Қаржы орталығы қатысушысының қызметін тоқтатуды мемлекеттік тіркеу үшін мыналар ұсынылады:

қаржы орталығы қатысушысы қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік тіркеу туралы қазақ және орыс тілдеріндегі өтініш;

қаржы орталығы қатысушысының мөрімен бекітілген қаржы орталығы қатысушысы мүлкінің меншік иесінің немесе меншік иесі уәкілеттік берген органның не құрылтай құжаттарымен уәкілеттік берілген қаржы орталығы қатысушысы органының шешімі;

қаржы орталығы қатысушысының таратылуы, кредиторлардың талаптарды мәлімдеу тәртібі мен мерзімдері туралы ақпараттың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің ресми баспасөз басылымдарында жарияланғанын растайтын құжат;

кедендік баждар, салықтар және кедендік алымдар бойынша берешегінің жоқ екендігі туралы анықтама;

қаржы орталығы қатысушысының мөрін жою туралы құжат;

акция шығарылымдарының күшін жою туралы куәлік (акционерлік қоғамдар үшін);

заңды тұлға қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік тіркеу үшін бюджетке тіркеу алымының төленгенін растайтын түбіртек немесе құжат;

құрылтай құжаттары.

Сот шешімі бойынша таратылған қаржы орталығы қатысушысының қызметін тоқтатуды мемлекеттік тіркеу үшін сот шешімі және конкурстық іс жүргізудің аяқталғаны туралы соттың ұйғарымы ұсынылады.

(тіркеуші органның атауы)

Заңды тұлға – Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының
қатысушысын мемлекеттік қайта тіркеу туралы
өтініш

1. Қайта тіркелетін заңды тұлғаның атауы _____

2. БСН _____

3. Қайта тіркеу негіздемесі :

1) жарғылық капитал мөлшерінің азаюы _____
(көрсетіңіз)

2) атауының өзгеруі _____
(жаңа атауын көрсетіңіз)

3) шаруашылық серіктестіктердің қатысушылары құрамының өзгеруі (шаруашылық серіктестік қатысушыларының тізілімін жүргізу бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы жүзеге асыратын шаруашылық серіктестіктерін қоспағанда) _____

(құрамына кіруді немесе шығуды көрсетіңіз)

4. Заңды тұлғаның құрамына шетел инвесторларының қатысуы (тиісті тармақшада x түрінде көрсетіңіз):

1) иә _____ 2) жоқ _____

5. Заңды тұлға еншілес ұйым болып табылады (тиісті тармақшада x түрінде көрсетіңіз):

1) иә _____ 2) жоқ _____

6. Заңды тұлғаның орналасқан жері: _____
(почта индексі, қаладағы аудан, көше,

даңғыл, шағын аудан, үйдің, пәтердің, бөлменің (кеңсенің) №, телефон, факс №)

7. Заңды тұлғаның басшысы туралы мәліметтер (тиісті тармақшада x түрінде көрсетіңіз):

1) Қазақстан Республикасының азаматы _____

2) шетел азаматы _____

3) азаматтығы жоқ тұлға _____

Тұрақты тұратын елі _____

Аты-жөні _____

Жеке басын куәландыратын құжат _____

(нөмірі, берілген күні, кім берді)

ЖСН _____

Телефон нөмірі: _____ Факс нөмірі: _____ E-mail: _____

8. Жеке кәсіпкерлік субъектісі (тиісті ұяшықта x түрінде көрсетіңіз):

1) орта кәсіпкерлік субъектісі _____

2) ірі кәсіпкерлік субъектісі _____

9. Негізгі экономикалық қызмет түрлерін көрсетіңіз: _____

10. Жарғылық капиталдың мөлшері _____

11. Жарғылық капиталдың түрі (резидент емес үшін) _____

12. Заңды тұлға құрылтайшыларының құрамы (тиісті жолда x түрінде көрсетіңіз):

жеке тұлға _____ заңды тұлға _____

Заңды тұлға (резидент):

Атауы _____

БСН _____ Тіркеу күні _____

Жарғылық капиталдағы үлесі % _____ Салым сомасы _____

Заңды тұлға (резидент емес):

Тіркелген елі _____

Атауы _____

Субъектінің заңды тұлға болып табылатынын растайтын құжаттың атауы _____

Сауда тізілімінің немесе басқа заңдастырылған құжаттың үзінді көшірмесіне сәйкес тіркеу нөмірі _____

Тіркеу күні _____

Салықты тіркеу нөмірі _____ БСН _____

Жарғылық капиталдағы үлесі % _____ Салым сомасы _____

Жеке тұлға (Қазақстан Республикасының азаматы):

Аты-жөні _____

Жеке басын куәландыратын құжат _____
(нөмірі, берілген күні, кім берді)

ЖСН _____

Тұрақты тұратын елі _____

Жарғылық капиталдағы үлесі % _____ Салым сомасы _____

Жеке тұлға (шетел азаматы):

Аты-жөні _____

Жеке басын куәландыратын құжат _____
(нөмірі, берілген күні, кім берді)

Салықты тіркеу нөмірі _____

Тұрақты тұратын елі _____

Жарғылық капиталдағы үлесі % _____ Салым сомасы _____

13. Жұмыспен қамтылған адамның күтілетін саны (шамамен) _____

Өтінішке қоса беріледі: _____

(құжаттардың тізбесі)

Құрылтайшының немесе құрылтайшы уәкілеттік берген тұлғаның аты-жөні және қолы

« ____ » _____ 20 ____ жыл

Заңды тұлғаларды – Алматы қаласының
өңірлік қаржы орталығының қатысушыларын
мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) қағидаларына
4-қосымша

3-нысан

(тіркеуші органның атауы)

Заңды тұлға – Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының
қатысушысы жарғысының телнұсқасын беру туралы
өтініш

1. Заңды тұлғаның атауы _____

2. БСН _____

3. Жарғының телнұсқасын алуға арналған негіздеме

(жарғыны жоғалту жағдайлары)

4. Қаржы орталығының қатысушысының уәкілетті органының жарғының телнұсқасын алу туралы
шешімінің күні мен нөмірі

5. Жарғының жоғалғаны туралы хабарландыру жарияланған мерзімді баспа басылымының атауы,
нөмірі мен күні _____

Өтінішке қоса беріледі: _____

(құжаттардың тізбесі)

Басшының аты-жөні және қолы

« ____ » _____ 20 __ жыл

Заңды тұлғаларды – Алматы қаласының
өңірлік қаржы орталығының қатысушыларын
мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) қағидаларына
5-қосымша

4-нысан

(тіркеуші органның атауы)

Заңды тұлға – Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының
қатысушысы қызметінің таратылуын тіркеу туралы
өтініш

1. Қызметі тоқтатылатын заңды тұлғаның атауы

2. БСН _____

3. Тарату негіздемесі _____

4. Заңды тұлғаны тарату (тиісті тармақшада х түрінде көрсетіңіз):

1) ерікті _____ 2) мәжбүрлеп _____

5. Шешімнің нөмірі және оны қабылдау күні _____

6. Заңды тұлға – қаржы орталығының қатысушысын тарату туралы хабарландыру жарияланған
баспа басылымының күні, нөмірі және атауы _____

Өтінішке қоса беріледі: _____
(құжаттардың тізбесі)

Меншік иесінің немесе меншік иесі уәкілеттік берген тұлғаның аты-жөні және қолы

« ____ » _____ 20 __ жыл

