



Қазақстан Ұлттық Банкінің

# Хабаршысы

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

«Қазақстан Ұлттық Банкінің хабаршысы»,

Редакторы:

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

Редактордың орынбасары:

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

Кеңес мүшелері:

Орлов П.Е. – 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:

Жетібаева 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

*«Caspian Media Group» ЖШС*  
*050044, Алматы қ.,*  
*Жібек Жолы даңғылы, 50*  
*Тел.: +7(727) 334 15 26 (27)*

# ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ

## №44 БАСПАСӨЗ РЕЛИЗИ 2012 жылғы 22 қараша

### *Кредит нарығын дамытудың сапалық өлшемдері туралы*

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2012 жылғы қазанда банктерге кейіннен банктердің менеджерлерімен сұхбат жүргізе отырып, сауалнама жүргізу нысанында «Кредит нарығының жағдайы және өлшемдерінің болжамы» кезекті тоқсан сайынғы зерттеуін жүргізді. Банктер ұсынған нәтижелер кредит нарығының мынадай сапалық үрдістерін көрсетеді.

**Корпоративтік кредиттеу сегментінде** 2012 жылғы 3-тоқсанда банктердің жартысынан көбі қаржылық емес ұйымдар тарапынан кредиттік ресурстарға деген сұранысының ұлғайғанын атап өтеді, атап айтқанда айналым қаражатын толықтыруға арналған қысқа мерзімді қарыздар айтарлықтай сұранысқа ие. Сыртқы нарықтарда ұзақ мерзімді кредиттеудің шектеулі және белгісіз болуына байланысты негізі құрал-жабдықтарды қаржыландыру көбіне кәсіпорындардың меншікті қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

**2012 жылғы 4-тоқсанда** банктер кредиттерге деген сұраныстың өсу қарқынының одан әрі төмендеуін, бәсекелестіктің күшейетінін, соның салдарынан банктердің корпоративтік секторды кредиттеуінің мерзімдер, сомалар және пайыздық мөлшерлемелер бойынша талаптарының жұмсартынын болжайды. Сонымен қатар банктер өтінімдерді қарау мерзімдерінің қысқаруы есебінен клиенттерге қызмет көрсету сапасын көтеру және тәуекелдерді басқару жүйесін жақсарту жөніндегі жұмысты жалғастыратын болады. Бұдан басқа кейбір банктер түрлі акциялар жүргізуді, шағын және орта бизнес секторында кредиттік портфельді өсіру үшін жаңа әдістемелер мен технологияларды ендіруді жалғастыратын болады.

**Бөлшек кредиттеу сегментінде** жеке тұлғалар тарапынан сұраныс тұрақты өсуде. Банктердің 69%-ы тұтыну кредиттеріне сұраныстың ұлғайғандығын атап өтті, кредиттеудің осы сегментінде сұраныстың бұрынғы деңгейде сақталуын бағалаған респонденттердің үлесі 21% сәл артық болды. Сондай-ақ ипотекалық қарыздарға сұраныстың ұлғаюын небәрі 34% банктер атап өтті, 50% сәл артық респонденттердің пікірі бойынша сұраныс бұрынғы деңгейде қалды.

Банктер өздерінің кредиттік бағдарламаларының тартымдылығын арттыру мақсатында кредиттік өтінімдерді қарау уақытын қысқартуды, кредиттеу сомасы мен мерзімін ұлғайтуды, бастапқы жарнаның шамасын төмендетуді және кредитті ресімдеу, беру және қызмет көрсету кезінде сервистің деңгейін арттыруды жалғастыруда.

**2012 жылғы 4-тоқсанда** сақталып отырған бәсекелестік қысым аясында банктер ағымдағы қызметтің тиімділігін арттыруға бағытталған іс-шараларды іске асыруды жалғастыратын болады. Көрсетілетін қызметтің сапасы мен жылдамдығына, азық-түлік түрлерінің кеңеюіне және кредит саясатын жұмсарту мүмкіндігіне баса назар аударылатын болады.

**Проблемалық қарыздардың кредиттік портфельдегі үлесі әлі де жоғары деңгейде қалып отыр.** Банктердің 8%-ға жуығы несие портфелі сапасының аздап жақсарғанын күтуде, респонденттердің 86%-ға жуығы сапаның өзгеріссіз қалатынын болжайды және банктердің тек 5%-ы ғана несие портфелінің сапасы шамалы нашарлайды деп санайды.

2012 жылғы 3-тоқсанда жүргізілген зерттеудің нәтижелері туралы неғұрлым жан-жақты ақпарат Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің интернет-ресурсында<sup>1</sup> «Қаржылық тұрақтылық» бөлімінде орналастырылған.

<sup>1</sup> [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)

# ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ

№45 БАСПАСӨЗ РЕЛИЗИ  
2012 жылғы 23 қараша

## «Шығыс күнтізбесі» монеталар сериясынан «Жылан жылы» ескерткіш монеталарын айналысқа шығару туралы

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2012 жылғы 23 қарашадан бастап «Шығыс күнтізбесі» монеталар сериясынан «proof» сапасымен номиналы 500 теңгелік «Жылан жылы» ескерткіш алтын және күміс монеталарын айналысқа шығару туралы хабарлайды.

«Жылан жылы» монеталары он екі қырлы нысанда жасалған. Күмістен және алтыннан жасалған екі монетаның бет және сырт жағындағы суреттері бірдей.

Монеталардың бет жағында (аверсінде) орталық бөлігінде аспан әлеміндегі жұлдыздар картасында жұлдыздар шоғырының мифтік символдары бейнеленген және монета дайындалған металды, оның сынамы мен массасын (күмістен жасалған монетада - «Ag 925 31,1 g», алтыннан жасалған монетада – «Au 999 7,78 g») білдіретін жазу бейнеленген. Монетаны айналдыра жалпақ күңгірт жиек жүргізілген, оның үстіне – монетаның номиналын білдіретін «500 ТЕҢГЕ» деген ойып жазылған қаусырма бар, мемлекеттік тілде «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ», ағылшын тілінде «REPUBLIC OF KAZAKHSTAN» деген жазу және күннің стильдендірілген бейнесі.

Монеталардың сырт жағында (реверсінде) орталық бөлікте шығыс күнтізбесі бойынша 2013 жылдың символы – жылан бейнеленген және Қазақстан теңге сарайының тауар белгісі орналасқан. Монетаны айналдыра жалпақ күңгірт жиек жүргізілген, оның үстіне - монетаның соғылған жылын білдіретін «2013» ойып жазылған қаусырма бар, мемлекеттік тілде «ШЫҒЫС КҮНТІЗБЕСІ», орыс тілінде «ВОСТОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» және ағылшын тілінде «ORIENTAL CALENDAR» деген сөздер ойып жазылған. Күңгірт жиектің ішкі жағына шығыс күнтізбесінің қалған он бір символы орналасқан.

Монеталардың бет және сырт жағындағы бейнелер мен жазулар бедерлі.



Ескерткіш монеталар:

1) 999 сынамды алтыннан жасалған, массасы – 7,78 грамм, сипатталған шеңберінің диаметрі – 21,87 мм, дайындау сапасы – «proof», таралымы – 3 мың дана, қыры (гурты) тегіс, бедерсіз және жазусыз;

2) 925 сынамды күмістен жасалған, массасы – 31,1 грамм, сипатталған шеңберінің диаметрі – 38,61мм, дайындау сапасы – «proof», таралымы - 5 мың дана, қыры (гурты) тегіс, бедерсіз және жазусыз.

Номиналы 500 теңгелік ескерткіш монеталар Қазақстан Республикасының 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 түсініктемесі

«Жылан жылы» ескерткіш күміс және алтын монеталары «Шығыс күнтізбесі» монеталар сериясын жалғастыратын үшінші монеталар. 2013 жылғы 10 ақпанда шығыс күнтізбесі бойынша Жылан жылы кіреді.

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 Қазақстан теңгесі – ұлттық валюта банкноттары мен монеталары дизайнының тұжырымдамасына сәйкес өзірленген.

«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, Алматы қаласында мына мекенжай бойынша сатып алуға болады: Панфилов көшесі, 98. Анықтама үшін телефоны (727) 273-83-98.

Барынша жан-жақты ақпаратты мынадай телефондар бойынша алуға болады: +7 (727) 270-46-39, +7 (727) 330-24-52;  
E-mail: [press@nationalbank.kz](mailto:press@nationalbank.kz), [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)

# ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ

## №46 БАСПАСӨЗ РЕЛИЗИ 2012 жылғы 23 қараша

### **«Көшпенділер алтыны» монеталар сериясынан «Бұлан. Бастырма» ескерткіш монетасын айналысқа шығару туралы**

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2012 жылғы 23 қарашадан бастап «Көшпенділер алтыны» монеталар сериясынан «proof» сапасымен номиналы 500 теңгелік «Бұлан. Бастырма» ескерткіш күміс монетасын айналысқа шығару туралы хабарлайды.

**«Бұлан. Бастырма»** монетасы он екі қырлы нысанда жасалған. Монетаның бет жағында (аверсінде) оң жақ бөлігінде монетаның номиналын білдіретін «500 ТЕҢГЕ» деген жазу екі жолға, Қазақстан теңге сарайының тауар белгісі, монета дайындалған металды, оның сынамын және массасын білдіретін «Ag 925 31,1 gr.» деген жазу орналастырылған. Сол жақ бөлігінде төрт салт атты бейнеленген. Монетаның периметрі бойынша күңгірт жалпақ жиек жүргізілген, онда айналдыра мемлекеттік тілде «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ» және ағылшын тілінде «REPUBLIC OF KAZAKHSTAN» деген жазулар ойып жазылған. Жазулар нүктелермен бөлінген.

Монетаның сырт жағында (реверсінде) орталық бөлігінде жатқан бұлан түрінде жасалған қанжар қынының үстіне алтын жалатылған бастырма бейнеленген. Жоғарғы жағында спиральдың геральдикалық бейнесі. Айналдыра мемлекеттік тілде «БҰЛАН. БАСТЫРМА» және ағылшын тілінде «ELK.PLAQUE» деген жазу жазылған. Монетаның периметрі бойынша күңгірт жалпақ жиек жүргізілген, онда айналдыра мемлекеттік тілде «КӨШПЕНДІЛЕР АЛТЫНЫ» деген жазу, соғылған жылын білдіретін «2012» деген сан және ағылшын тілінде «THE GOLD OF NOMADS» деген жазу ойып жазылған. Жазулар және сан нүктелермен бөлінген.

Монетаның бет жағындағы және сырт жағындағы бейнелер және жазбалар бедерленген.

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 түсініктемесі**

**«Бұлан. Бастырма»** ескерткіш күміс монетасы дизайнында Қазақстан аумағындағы археологиялық қазбалар кезінде табылған алтын бұйымдардың бейнелері пайдаланылатын серияның тоғызыншы монетасы болып табылады. Монета бетіне алтын жалату технологиясын қолдана отырып дайындалған.

Бұлан. Қанжардың қынындағы бастырма. Мөртабан, 15,7 x 4,1 см ойма. Есік қорғаны. Б.э. дейінгі V – IV ғғ.

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 Қазақстан теңгесі – ұлттық валюта 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, Алматы қаласында мына мекенжай бойынша сатып алуға болады: Панфилов көшесі, 98. Анықтама үшін телефоны (727) 273-83-98.

Барынша жан-жақты ақпаратты мынадай телефондар бойынша алуға болады: +7 (727) 270-46-39, +7 (727) 330-24-52;  
E-mail: [press@nationalbank.kz](mailto:press@nationalbank.kz), [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)

2012 жылғы шетел валюталарының ресми айырбастау бағамдары

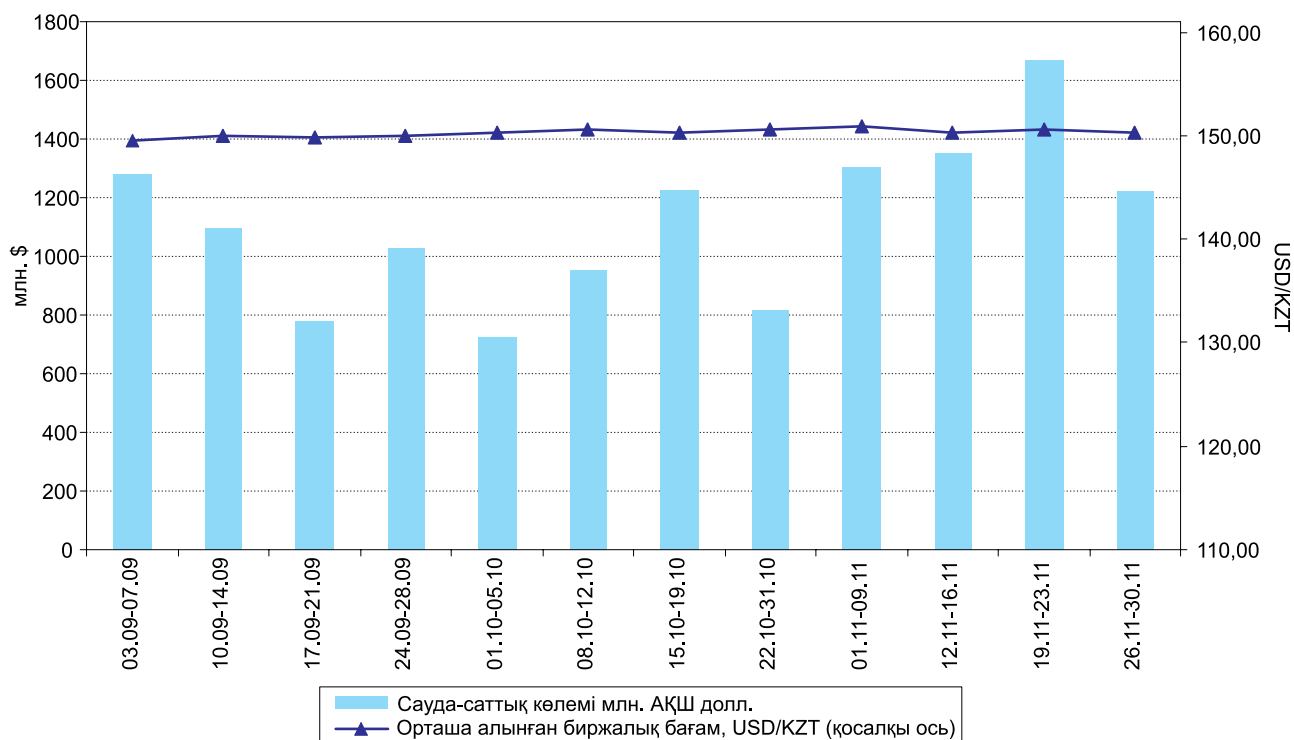
	16.11	17-19.11	20.11	21.11	22.11	23.11	24-26.11	27.11	28.11	29.11	30.11	қараша
Австралия доллары	AUD	155,71	155,41	156,15	156,20	155,78	155,95	156,89	157,27	157,29	157,50	156,61
Ағылшын фунт стерл.	GBP	238,23	238,72	239,32	238,91	238,88	239,18	240,30	240,57	240,68	241,00	240,36
Белорусь рублі	BYR	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Венгер форинті	HUF	0,67	0,67	0,68	0,68	0,68	0,69	0,69	0,69	0,69	0,70	0,68
Дат кронасы	DKK	25,71	25,69	25,79	25,76	25,73	25,93	26,08	26,12	26,08	26,18	25,90
Дихрам БАӘ	AED	40,93	40,92	40,96	40,91	40,89	40,86	40,88	40,87	40,94	40,98	40,98
АҚШ доллары	USD	150,33	150,30	150,46	150,25	150,19	150,07	150,15	150,12	150,37	150,52	150,52
Еуро	EUR	191,70	191,59	192,29	192,08	191,79	193,32	194,46	194,75	194,44	195,25	193,11
Канада доллары	CAD	150,06	150,21	150,55	150,67	150,63	150,49	151,19	151,25	151,41	151,81	150,99
Қытай юаны	CNY	24,12	24,10	24,13	24,11	24,11	24,10	24,12	24,13	24,15	24,17	24,15
Кувейт динары	KWD	532,90	532,79	533,55	532,99	532,78	531,97	533,58	533,48	534,17	534,90	534,39
Қырғыз сомы	KGS	3,18	3,18	3,18	3,18	3,17	3,17	3,17	3,17	3,18	3,19	3,18
Латвия латы	LVL	275,63	275,43	276,43	276,25	275,78	277,96	279,50	279,97	279,45	280,61	277,61
Литва литі	LTL	55,54	55,50	55,72	55,65	55,57	56,00	56,34	56,43	56,33	56,57	55,95
Молдова лейі	MDL	12,25	12,25	12,25	12,24	12,22	12,15	12,17	12,15	12,16	12,22	12,24
Норвег кронасы	NOK	26,08	26,06	26,08	26,16	26,15	26,39	26,48	26,57	26,40	26,62	26,31
Польша злотыйы	PLN	46,01	46,11	46,34	46,47	46,53	46,95	47,29	47,53	47,40	47,70	46,73
Сауд Аравиясының риялы	SAR	40,09	40,08	40,12	40,07	40,05	40,02	40,04	40,03	40,10	40,14	40,14
Ресей рублі	RUB	4,75	4,74	4,77	4,79	4,79	4,82	4,84	4,84	4,83	4,86	4,80
СДР	XDR	229,44	229,20	229,27	229,27	229,39	228,93	229,05	230,23	230,56	230,37	230,18
Сингапур доллары	SGD	122,79	122,45	122,80	122,70	122,54	122,54	122,79	122,87	123,02	123,32	123,05
Тәжік сомониі	TJS	31,59	31,58	31,62	31,57	31,56	31,54	31,55	31,55	31,60	31,63	31,63
1 түрік лирі	TRY	83,50	83,55	83,51	83,43	83,59	83,46	83,72	83,77	83,87	84,28	83,95
Өзбек сумы	UZS	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Украин гривнасы	UAH	18,33	18,31	18,45	18,42	18,41	18,42	18,42	18,47	18,41	18,38	18,43
Чех кронасы	CZK	7,55	7,50	7,54	7,56	7,57	7,61	7,68	7,71	7,69	7,73	7,62
Швед кронасы	SEK	22,20	22,19	22,22	22,29	22,17	22,51	22,62	22,67	22,51	22,70	22,45
Швейцар франкі	CHF	159,20	159,13	159,55	159,42	159,27	160,34	161,54	161,70	161,58	162,22	160,25
Оңтүстік Африка рандысы	ZAR	16,90	16,92	17,01	16,93	16,91	16,81	16,97	16,98	17,00	17,17	17,14
100 оңтүстік корей воны	KRW	13,83	13,77	13,85	13,88	13,88	13,82	13,84	13,86	13,84	13,89	13,84
1 жапон йенасы	JPY	1,86	1,86	1,85	1,85	1,83	1,83	1,83	1,83	1,84	1,83	1,86

## ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНДАҒЫ ҚАРЖЫ СЕКТОРЫНЫҢ АҒЫМДАҒЫ ЖАЙ-КҮЙІ

### 1. ВАЛЮТА НАРЫҒЫ

	Кезең соңындағы ресми бағам	Кезеңдегі орташа алынған биржалық бағам, кезең үшін		Қазақстан қор биржасының сауда-саттық көлемі
	USD/KZT	USD/KZT	%*	млн. \$
<b>01.11-09.11</b>	<b>150.86</b>	<b>150.84</b>	<b>0,17</b>	<b>1300.20</b>
<b>12.11-16.11</b>	<b>150.33</b>	<b>150.53</b>	<b>-0.21</b>	<b>1352.65</b>
<b>19.11-23.11</b>	<b>150,09</b>	<b>150,17</b>	<b>-0,23</b>	<b>1 667,75</b>
19.11.2012	150,30	150,46	0,11	203,35
20.11.2012	150,46	150,25	-0,14	293,10
21.11.2012	150,25	150,19	-0,04	268,50
22.11.2012	150,19	150,09	-0,07	412,00
23.11.2012	150,09	150,07	-0,01	490,80
<b>26.11-30.11</b>	<b>150,52</b>	<b>150,30</b>	<b>0,08</b>	<b>1 221,75</b>
26.11.2012	150,07	150,15	0,05	350,25
27.11.2012	150,15	150,12	-0,02	285,15
28.11.2012	150,12	150,37	0,17	181,20
29.11.2012	150,37	150,52	0,10	250,45
30.11.2012	150,52	150,52	0,00	154,70

\* - өткен кезеңге өзгерістер.

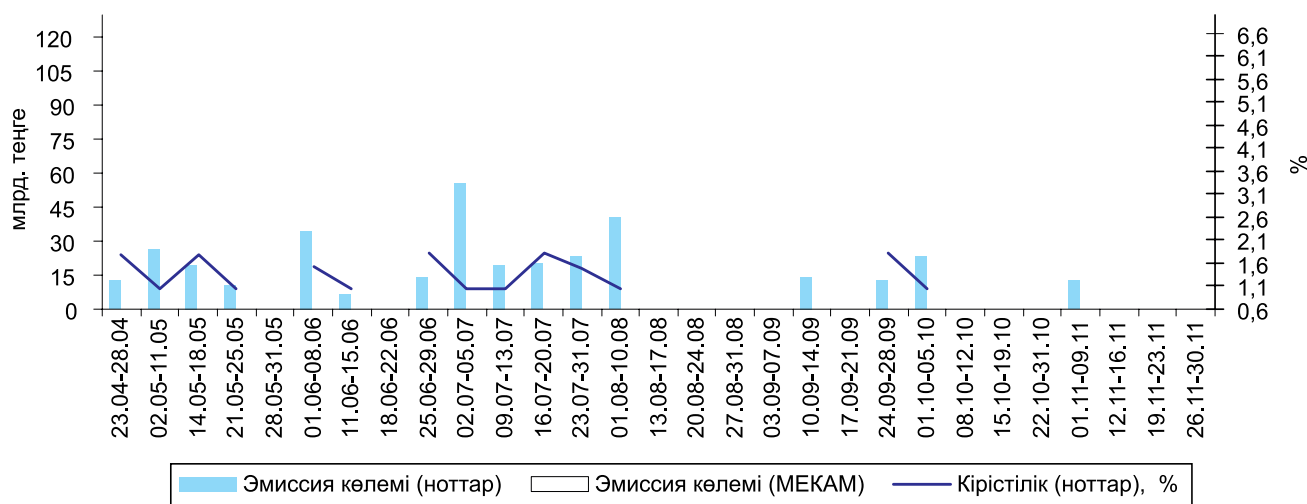


## 2. МЕМЛЕКЕТТІК БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫ

### Мемлекеттік бағалы қағаздардың алғашқы нарығы

	сұраныстың ұсыныстан артуы, есе	сұраныстың қанағаттандырылуы, %	кезеңдегі орташа тиімді түсімділік, %	қанағаттандырылған сұраныс көлемі млрд. теңге
<b>Қаржы министрлігінің МБҚ</b>				
24.09-28.09	0.9	93.3	6.09	12.8
01.10-05.10	0.6	56.8	6.09	4.6
08.10-12.10	0.2	90.2	5.58	3.3
15.10-19.10	1.3	79.0	6.01	10.4
22.10-31.10	0.3	90.6	6.50	4.8
01.11-09.11	0.6	100	2.50	9.8
12.11-16.11	2.1	27.1	4.06	4.6
19.11-23.11	1.3	22.4	5.75	2.1
26.11-30.11	0.5	50.6	5.58	2.6
<b>Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноттары</b>				
24.09-28.09	0.21	100	1.82	12.5
01.10-05.10	0.22	100	1.05	23.3
08.10-12.10	-	-	-	-
15.10-19.10	-	-	-	-
22.10-31.10	-	-	-	-
01.11-09.11	0.25	99.7	1.05	12.4
12.11-16.11	-	-	-	-
19.11-23.11	-	-	-	-
26.11-30.11	-	-	-	-

### Теңгемен номинирленген МБҚ нарығы



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

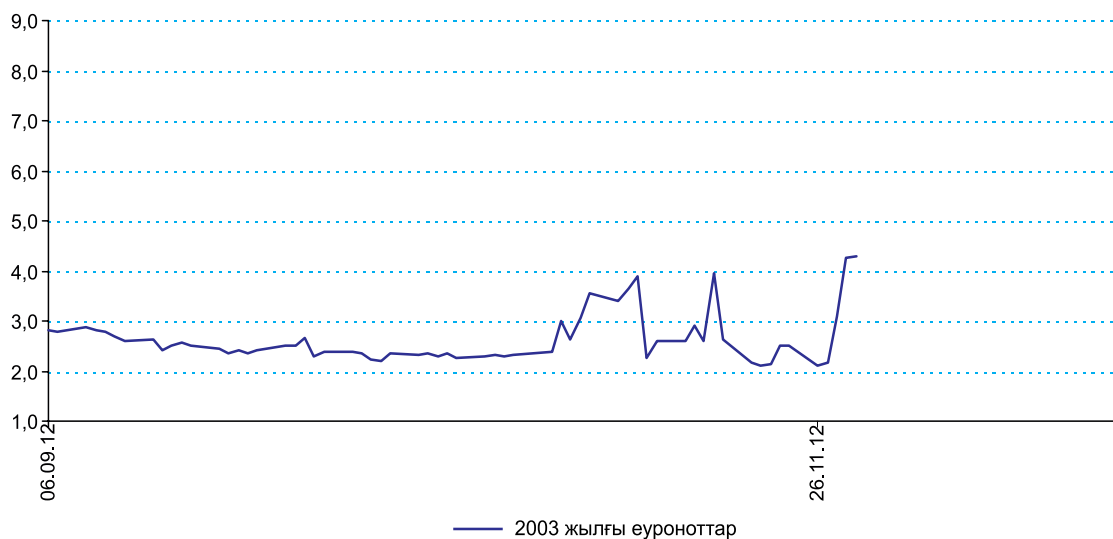
	Көлемі млн. теңге				
	Барлығы	оның ішінде Қаржы министрлігінің МБҚ			оның ішінде ҚҰБ ноттары
		ұзақ мерзімді	орташа мерзімді	қысқа мерзімді	
14.09.12	2 889 002,41	1 897 781,64	509 457,9	79 410,87	402 352,00
21.09.12	2 900 413,31	1 909 181,64	509 468,8	79 410,87	402 352,00
28.09.12	2 961 316,78	1 952 031,64	514 967,79	79 410,87	414 906,48
05.10.12	2 933 583,93	1 956 631,64	521 362,66	85 266,93	370 322,70
12.10.12	2 985 472,60	2 022 115,67	527 714,27	85 266,93	350 375,73
19.10.12	2 987 989,33	2 036 264,46	527 679,01	87 210,96	336 834,90
31.10.12	3 002 754,19	2 049 747,69	547 322,6	79 993,36	325 690,54
09.11.12	3 010 280,63	2 083 733,02	558 493,93	89 810,47	278 243,21
16.11.12	3 013 609,34	2 089 984,83	570 772,17	89 810,47	263 041,87
23.11.12	3 008 005,43	2 094 015,20	561 137,75	89 810,47	263 041,87
30.11.12	3 112 600,37	2 197 304,71	562 443,27	89 810,47	263 041,87



### 3. ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЕУРОНОТТАР НАРЫҒЫ

	2003 ж. шығарылым
Шығару кезіндегі кірістілік	7,637
26.11.2012	2,115
27.11.2012	2,172
28.11.2012	3,104
29.11.2012	4,247
30.11.2012	4,290
эмиссия басынан бері	-3,347
апта үшін	2,175

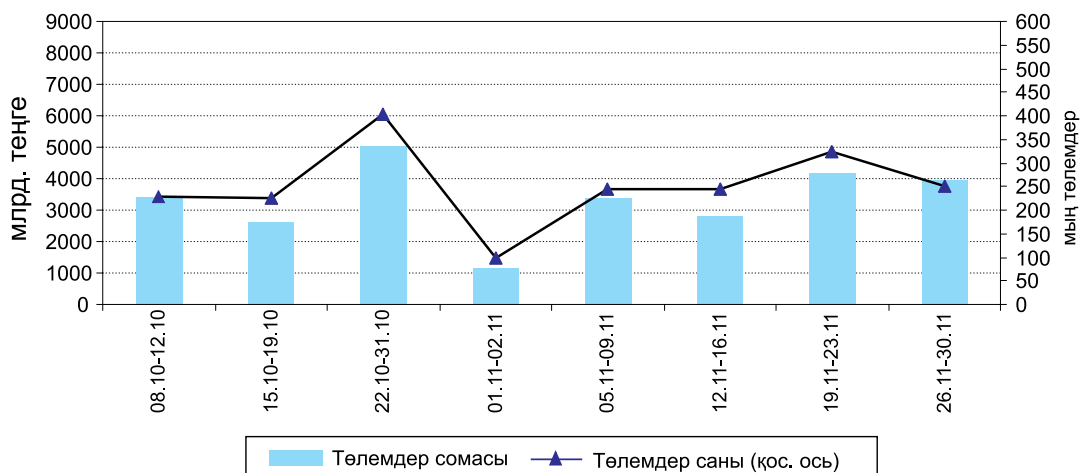
Қазақстандық еуроноттардың кірістілік динамикасы, %



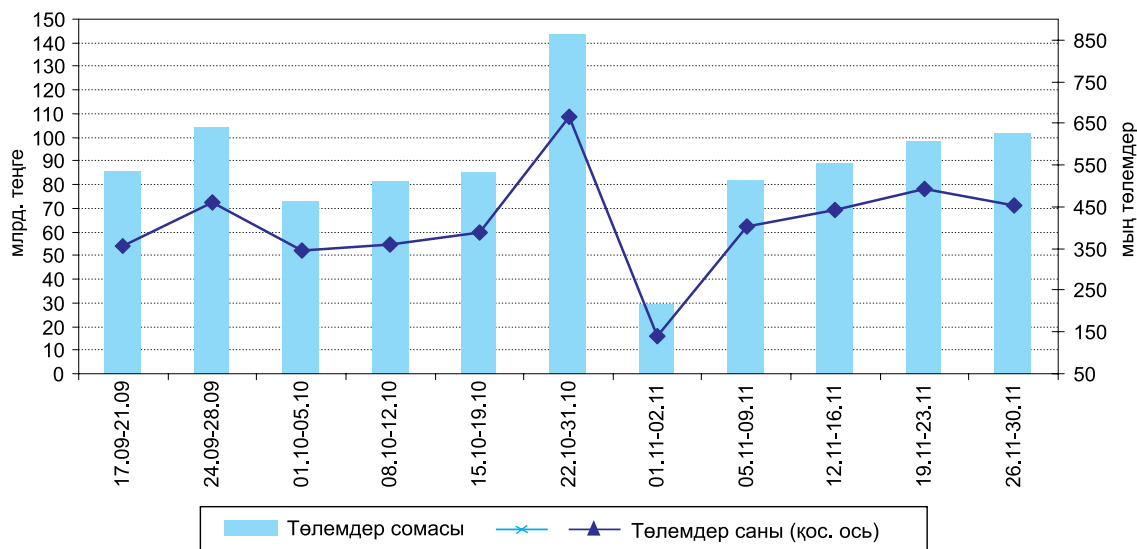
#### 4. ТӨЛЕМ ЖҮЙЕЛЕРІ

	БААЖ			БТЖ		
	Саны, мың	Көлемі, млрд. теңге	Көлемінің өзгеруі, %	Саны, мың	Көлемі, млрд. теңге	Көлемінің өзгеруі, %
19.11-23.11	322,6	4 194,9	50,5	491,9	98,5	10,5
26.11-30.11	250,9	3 953,0	-5,8	452,0	102,0	3,6

##### Банкаралық ақша аудару жүйесі



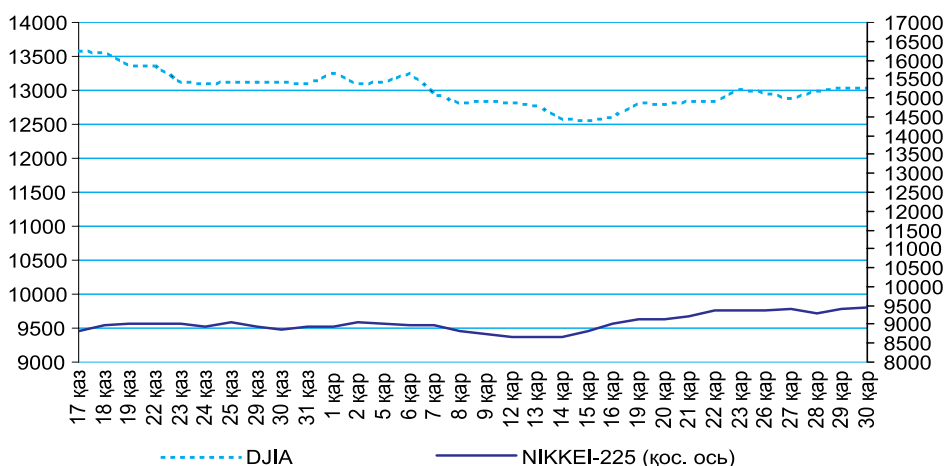
##### Бөлшек төлемдер жүйесі



## 5. ӘЛЕМДІК ҚАРЖЫ ЖӘНЕ ТАУАР НАРЫҚТАРЫ

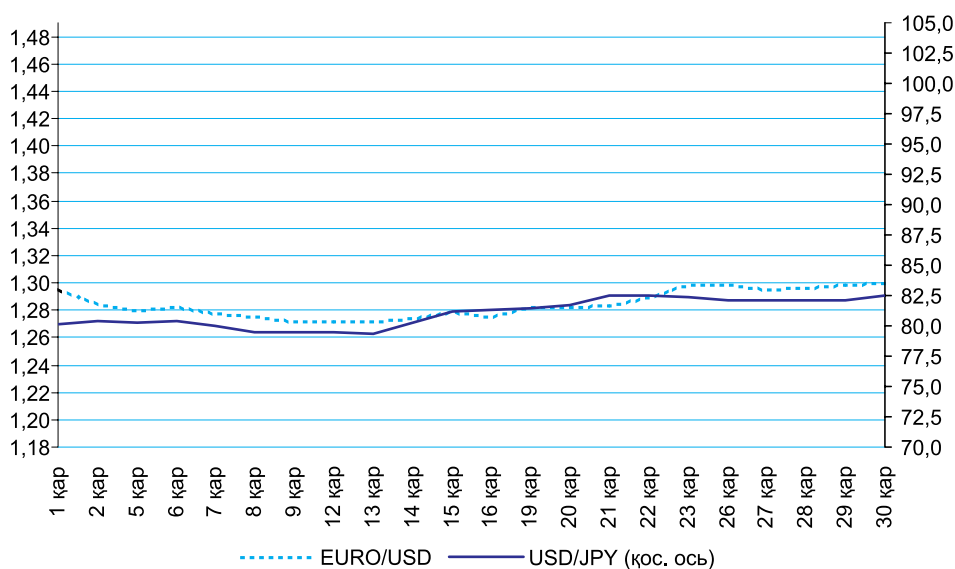
Биржа	Индекс	Тармақтардағы мәні		Өзгеруі	
		23.11.2012	30.11.2012	кезең үшін	2001ж. желтоқсаннан бастап
АҚШ	Dow Jones	13 009,68	13 025,58	0,12%	28,50%
Жапония	Nikkei 225	9 366,80	9 446,01	0,85%	-10,40%
Германия	DAX	7 309,13	7 405,50	1,32%	43,51%
Ұлыбритания	FTSE	5 819,14	5 866,82	0,82%	12,85%
Гонконг	Hang Seng	21 913,98	22 030,39	0,53%	92,72%

**Dow Jones және Nikkei 225 индекстерінің динамикасы**



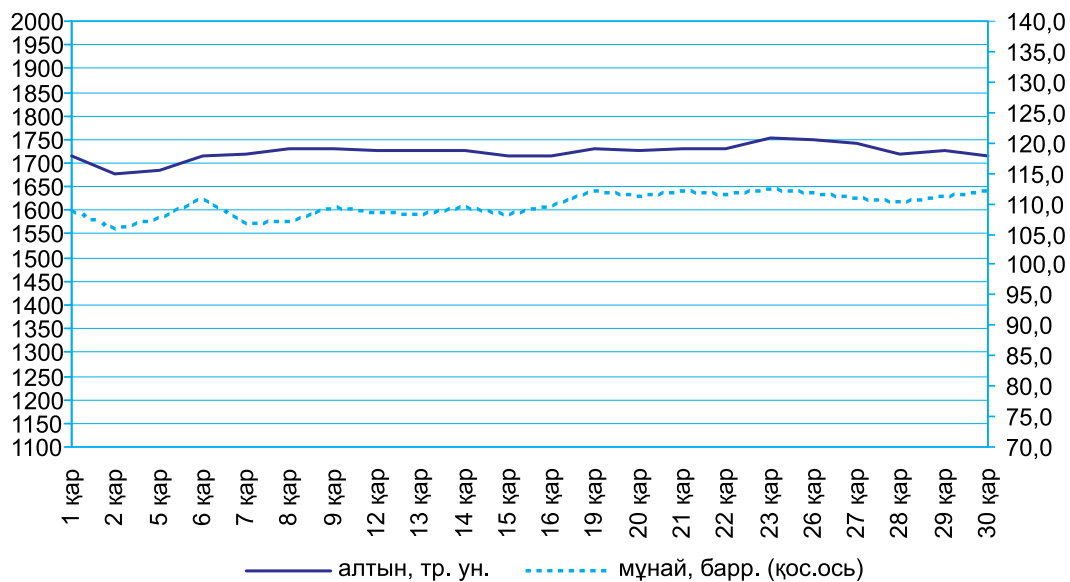
Бағамы	Мәні		Өзгеруі	
	23.11.2012	30.11.2012	кезең үшін	2001 ж. желтоқсаннан бастап
USD/JPY	82,39	82,47	0,10%	-37,10%
GBP/USD	1,6030	1,6013	-0,11%	10,34%
EUR/USD	1,2972	1,2968	-0,03%	46,45%
USD/RUR	31,15	31,06	-0,31%	1,84%

**Еуро және жапон йенасының АҚШ долларына қатынасы бойынша бағамдары**



Тауарлар	Өлшем бірлігі	Бағасы, АҚШ долл.		Өзгеруі	
		23.11.2012	30.11.2012	кезең үшін	2011 жылғы жел. бастап.
алтын	тр.ун.	1753,0	1714,8	-2,18%	519,84%
мыс	метр.тонна	7 761,5	7 978,8	2,80%	446,32%
мырыш	метр.тонна	1 941,5	2 029,3	4,52%	163,03%
мұнай	баррель	112,35	112,01	-0,30%	451,77%
астық	тонна	310,48	308,64	-0,59%	206,01%

Алтын мен мұнайдың бағасы, АҚШ долл.



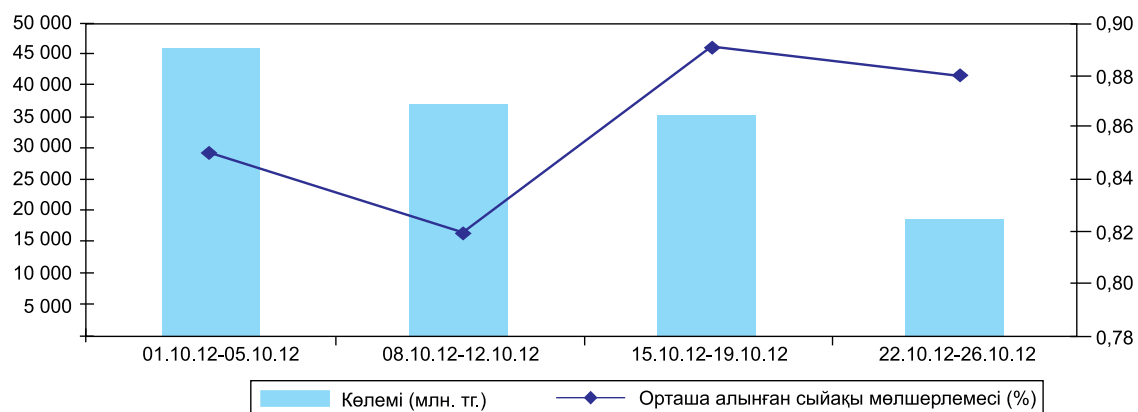
## 6. БАНКАРАЛЫҚ АҚША НАРЫҒЫ

Екінші деңгейдегі банктердің банкаралық қысқа мерзімді депозиттері бойынша мәліметтер

	Резидент банктер				Резидент емес банктер			
	1 айға дейін		1 айдан астам		1 айға дейін		1 айдан астам	
	Орналас- тырылған депо- зиттер көлемі*	Орташа алынған сыйақы мөлшерле- месі (%)	Орналас- тырылған депо- зиттер көлемі*	Орташа алынған сыйақы мөлшерле- месі (%)	Орналас- тырылған депо- зиттер көлемі*	Орташа алынған сыйақы мөлшерле- месі (%)	Орналас- тырылған депо- зиттер көлемі*	Орташа алынған сыйақы мөлшерле- месі (%)
<b>01.10.12-05.10.12</b>								
KZT	44 900 000	0,85	1 100 000	1,00	0	0	0	0,00
USD	3 000	0,40	0	0,00	1 904 757	0,10	60 000	1,75
EURO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	1 530 000	5,51	0	0,00
<b>08.10.12-12.10.12</b>								
KZT	36 100 000	0,81	1 100 000	1,00	0	0	0	0,00
USD	0	0,00	0	0,00	874 491	0,09	32 444	1,01
EURO	0	0,00	0	0,00	32 000	0,00	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	1 483 000	5,78	0	0,00
<b>15.10.12-19.10.12</b>								
KZT	34 750 000	0,80	800 000	4,75	0	0	0	0,00
USD	10 000	0,60	500	4,93	1 096 096	0,06	17 588	3,17
EURO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	1 494 000	5,74	0	0,00
<b>22.10.12-26.10.12</b>								
KZT	15 100 000	0,80	3 750 000	1,08	120 000	4	0	0,00
USD	87 000	0,50	0	0,00	775 742	0,06	91 321	0,26
EURO	3 000	0,30	0	0,00	3 000	0,31	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	1 392 000	5,86	0	0,00

\*- мың. валюта бірлігі.

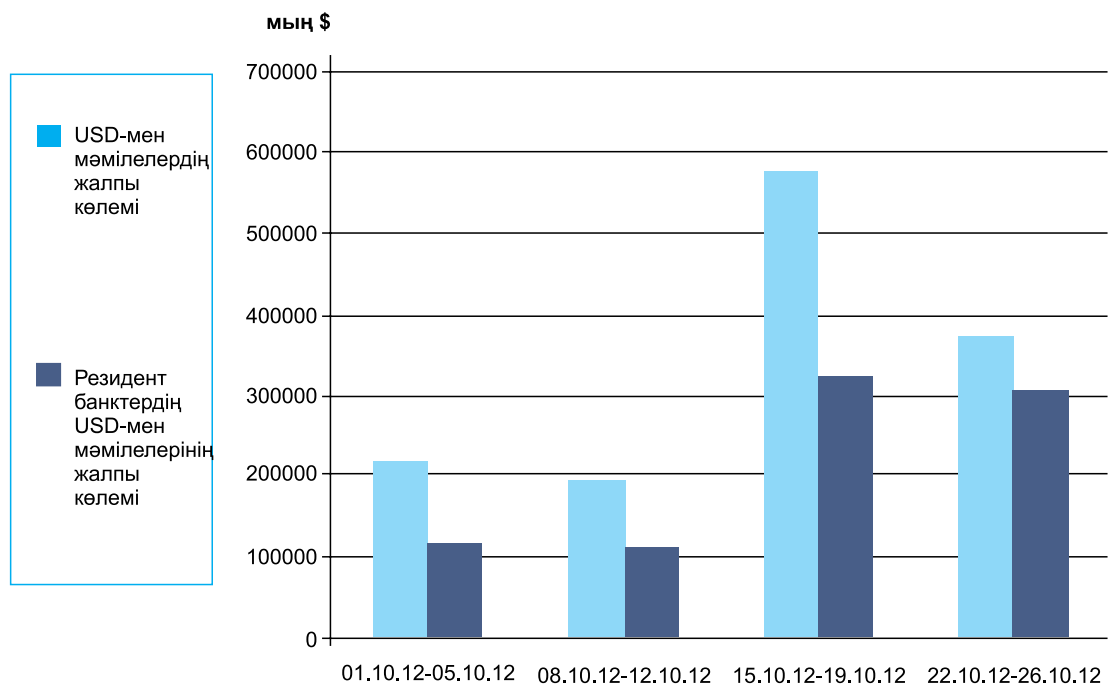
Банкаралық ақша нарығындағы теңгелік депозиттер және олар бойынша кірістілік деңгейі



**Биржадан тыс банкаралық валюталық операциялар (сату)**

Кезеңдер, валютаның түрлері	Мәмілелердің жалпы көлемі (мың валюта бірлігі)	оның ішінде резидент банктер		Орташа алынған мәміле бағамы, бір валюта үшін теңгемен	оның ішінде: валютаның түрлері
		(мың бірлік валюта)	бір валюта үшін теңгемен		
01.10.12-05.10.12					
USD	216 349	117 564	54,3	150,21	150,19
RUB	36 730	21 200	57,7	4,83	4,83
EUR	15 924	15 924	100,0	193,78	193,78
05.10.12-12.10.12					
USD	192 135	108 626	56,5	150,48	150,51
RUB	85 242	73 850	86,6	4,84	4,84
EUR	6 050	6 050	100,0	194,30	194,30
15.10.12-19.10.12					
USD	572 338	323 523	56,5	150,33	150,36
RUB	76 026	58 200	76,6	4,87	4,87
EUR	10 212	10 212	100,0	196,47	196,47
22.10.12-26.10.12					
USD	372 844	305 325	81,9	150,45	150,44
RUB	66 224	55 700	84,1	4,84	4,84
EUR	6 925	6 745	97,4	196,04	196,06

\* резидент банктердің мәмілелерінің мәмілелердің жалпы көлеміне үлес салмағы.



**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ  
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ**

Алматы қ.

2012 жылғы 27 шілде

№224

**Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе)  
дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдардың есептерді ұсыну  
қағидаларын бекіту туралы**

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдардың есептерді ұсыну 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 Статистика агенттігімен 2012 жылғы 16 тамызда келісілді  
Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2012 жылғы 7 қыркүйекте №7908 тіркелген*

**Күші жойылды деп танылатын Қазақстан Республикасының  
нормативтік құқықтық актілердің тізбесі**

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдардың есеп беру ережесін бекіту туралы» 2002 жылғы 18 желтоқсандағы №486 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №2124 тіркелген).

2. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдардың есеп беру ережесін бекіту туралы» 2002 жылғы 18 желтоқсандағы №486 қаулысына толықтырулар енгізу туралы» 2003 жылғы 29 мамырдағы №162 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №2384 тіркелген).

3. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Бағалы қағаздар рыногында брокерлік-дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық есеп беру тізбесі, нысандары және ұсыну мерзімдері туралы нұсқаулықты бекіту туралы және Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының «Бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушыларының есеп беру тәртібі туралы» нұсқаулықты бекіту жөнінде» 1996 жылғы 22 қазандағы №118 қаулысына және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдардың есеп беру ережесін бекіту туралы» 2002 жылғы 18 желтоқсандағы №486 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» 2004 жылғы 12 сәуірдегі №116 және 2004 жылғы 12 сәуірдегі №55 біріккен қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №2854 тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінде 2009 жылғы мамырда №117-118 (24427-24428) жарияланған).

4. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының есеп беруін реттейтін кейбір нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2005 жылғы 28 мамырдағы №164 қаулысының 1-тармағының 1) тармақшасы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №3706 тіркелген).

5. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының есеп беруін реттейтін кейбір нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2005 жылғы 26 қарашадағы №415 қаулысының 1-тармағының 2) тармақшасы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №3988 тіркелген).

6. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінде құжаттарды ұсыну мәселелері бойынша кейбір нормативтік құқықтық кесімдерге толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы» 2007 жылғы 30 наурыздағы №76 қаулысының Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінде құжаттарды ұсыну мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық кесімдеріне енгізілетін толықтырулар мен өзгерістер тізбесінің 2-тармағы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №4670 тіркелген).

7. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2007 жылғы 25 маусымдағы №173 қаулысының Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінде құжаттарды ұсыну мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық кесімдеріне енгізілетін толықтырулар мен өзгерістер тізбесінің 2) тармақшасы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №4848 тіркелген, «Заң газеті» газетінде 2007 жылғы қыркүйекте №135 (1338) жарияланған).

8. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдардың есеп беру ережесін бекіту туралы» 2002 жылғы 18 желтоқсандағы №486 қаулысына толықтырулар енгізу туралы» 2008 жылғы 29 қазандағы №166 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №5402 тіркелген).

9. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдардың есеп беру ережесін бекіту туралы» 2002 жылғы 18 желтоқсандағы №486 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2009 жылғы 26 қаңтардағы №6 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №5569 тіркелген).

10. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдардың есеп беру ережесін бекіту туралы» 2002 жылғы 18 желтоқсандағы №486 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2009 жылғы 26 мамырдағы №101 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №5705 тіркелген).

11. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы нарығын және қаржы ұйымын реттеу мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2009 жылғы 2 қарашадағы №230 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №5879 тіркелген).



12. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығының мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2010 жылғы 1 ақпандағы №9 қаулысының Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығының мәселелері бойынша енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың тізбесінің 1-тармағы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №6099 тіркелген).

13. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне сәйкестендіру нөмірлері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2010 жылғы 29 наурыздағы №50 қаулысының Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне сәйкестендіру нөмірлері бойынша енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар тізбесінің 2-тармағы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №6219 тіркелген, Қазақстан Республикасының орталық атқару және өзге орталық мемлекеттік органдарының актілер жинағында №14, «Егемен Қазақстан» газетінде 2010 жылғы қыркүйекте №253-254 (26314-26315) жарияланған).

14. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдардың есеп беру ережесін бекіту туралы» 2002 жылғы 18 желтоқсандағы №486 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2010 жылғы 30 сәуірдегі №60 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №6286 тіркелген).

15. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдардың есеп беру ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 18 желтоқсандағы №486 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2010 жылғы 3 қыркүйекте №122 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №6539 тіркелген).

**Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдардың есептерді ұсыну қағидалары**

Осы Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдардың есептерді ұсыну қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі, «Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетіне (бұдан әрі - уәкілетті орган) бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдардың есептерді ұсыну тәртібін, нысанын және мерзімдерін айқындайды.

1. Осы Қағидалардың мақсатында мынадай ұғымдар пайдаланылады:

1) басшы - Ұйымның атқарушы органының бірінші басшысы болып табылатын тұлға немесе Қағидаларда көзделген есептерге қол қоюға құқығы бар Ұйымның атқарушы органының мүшесі болып табылатын тұлға;

2) Ұйым - Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйым.

2. Қағидалар барлық Ұйымдарға, сондай-ақ бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметі қаржы нарығындағы қызметтің басқа түрімен қоса атқаратын Ұйымға қолданылады.

3. Ұйымдар уәкілетті органға есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ай сайын Астана қаласының уақыты бойынша сағат 18.00-ден кешіктірмей - Қағидалардың 1, 2, 3-қосымшаларына сәйкес жасалған есептердің нысандарын қамтитын есептілігін электрондық нысанда ұсынады.

4. Ұйымдар уәкілетті органға есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей тоқсан сайын Астана қаласының уақыты бойынша сағат 18.00-ден - Қағидалардың 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-қосымшаларына сәйкес жасалған есептердің нысандарын қамтитын есептілігін электрондық нысанда ұсынады.

5. Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды дербес жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қорлары және бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар уәкілетті органға Қағидалардың 3, 6, 8, 9, 10, 11-қосымшаларына сәйкес жасалған есептердің нысандарын қамтитын есептілігін ұсынбайды.

6. Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар екінші деңгейдегі банктер Қағидалардың 6-қосымшасына сәйкес жасалған есепті уәкілетті органға ұсынбайды.

7. Номиналды ұстаушы ретінде шоттарды жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдар уәкілетті органға есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей тоқсан сайын Астана қаласының уақыты бойынша сағат 18.00-ден - Қағидалардың 12-қосымшасына сәйкес жасалған есепті электрондық нысанда қосымша ұсынады.

8. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ұйымдық-құқықтық нысанда құрылған ұйымдар уәкілетті органға есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей тоқсан сайын Астана қаласының уақыты бойынша сағат 18.00-ден - Қағидалардың 13-қосымшасына сәйкес жасалған есепті электрондық нысанда қосымша ұсынады.

9. Ұйым электрондық нысанда жасалған есептілікті ұсынылатын электрондық тасымалдауышта деректердің конфиденциалдылығын және түзетілмейтіндігін қамтамасыз ететін криптографиялық қорғау құралдары бар ақпаратты кепілдік бере отырып жеткізудің тасымалдау жүйесін пайдалана отырып жібереді.

10. Қағаз тасымалдауыштағы есептілікке басшысы (ол болмаған кезде - оның орнындағы адам), бас бухгалтер (ол болмаған кезде - оның орнындағы адам) және орындаушысы қол қояды, мөрімен куәландырады және Ұйымда сақталады. Уәкілетті органның талабы бойынша Ұйым уәкілетті органға сұратуды алған күннен бастап екі жұмыс күннен кешіктірмей есептілікті қағаз тасымалдауышта ұсынады.

11. Электрондық тасымалдауышта ұсынылатын деректердің уәкілетті органның талабы бойынша қағаз тасымалдауышта ұсынылған деректерге сәйкестігін Ұйымның басшысы (ол болмаған кезде - оның орнындағы адам) және бас бухгалтер (ол болмаған кезде - оның орнындағы адам) қамтамасыз етеді.

12. Ұсынылатын есептілікке өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізген кезде Ұйым есептілікті ұсынған күннен бастап үш жұмыс күн ішінде уәкілетті органға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу себептерін түсіндіре отырып жазбаша етініш береді.

13. Ұйым ұсынған есептіліктен толық емес және (немесе) шынайы емес ақпарат анықталған кезде, уәкілетті орган толық емес және (немесе) дәйексіз емес ақпаратты анықтаған күннен бастап бес күнтізбелік күннен кешіктірмейтін мерзімде бұл туралы Ұйымға жазбаша хабарлайды. Уәкілетті органның ескертулерін ескере отырып пысықталған есептілікті уәкілетті органның хабарламасын алған күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей ұсынады.

14. Ұйымның есептерін қараған кезде уәкілетті орган Ұйымнан есептерде көрсетілген ақпаратты тексеру үшін қажетті мәліметтер мен құжаттарды жазбаша сұратады.

Нысан

\_\_\_\_\_ бастап \_\_\_\_\_ дейінгі кезеңде  
**(Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның атауы) Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдарымен жасалған (тіркелген) мәмілелер (операциялар) туралы есеп**

№	Мәмілені жасаған (операцияны жүргізген) <sup>1</sup> күні	Қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіру нөмірі <sup>2</sup>	Эмитенттің атауы <sup>3</sup>	Қаржы құралдарының саны <sup>4</sup>	Бір қаржы құралының бағасы <sup>5</sup>	Мәміленің көлемі теңгеде <sup>6</sup>	Сатып алушы <sup>7</sup>	Сатушы <sup>7</sup>
Жиынтығы									

*кестенің жалғасы*

Мәмілеге (операцияға) кім ретінде қатысты				Орналастыру <sup>11</sup>	Клиенттік тапсырысы тіркелген нөмірі, күні және уақыты <sup>12</sup>	Ескерту
Андеррайтер <sup>8</sup>	Брокер <sup>9</sup>	Дилер <sup>10</sup>	Номиналды ұстаушы <sup>11</sup>			

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 (жасалған) күні 20\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_

Мөр орны

Ескерту:

<sup>1</sup> Мәміленің (егер мәміле брокердің қатысуынсыз жасалған жағдайда номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде операция жүргізу) жасалған күні күні/айы/жылы форматында көрсетіледі.

<sup>2</sup> Қаржы құралына берілген сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

<sup>3</sup> Қаржы құралдарымен мәмілелер жасалған эмитенттің атауы көрсетіледі.

<sup>4</sup> Сол арқылы мәміле жасалған қаржы құралдардың саны (тіркелген операция) көрсетіледі. Ұйым екі тараптан (бір мезгілде сатушы және сатып алушы ретінде) мәмілеге қатысқан жағдайда, көрсетілген мәміле осы есепте бір мәміле (операция) түрінде көрінеді.

<sup>5</sup> Мәміленің бағасы үтірден кейін төрт белгіге дейін (теңгемен) көрсетіледі.

Шетел валютасында мәміле жасалған жағдайда, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мәмілені жасаған күні белгілеген ресми бағамы бойынша теңгемен бағасы көрсетіледі. Мәміле бойынша есептесу мәміле жасалған күнде жүзеге асырылмаған жағдайда, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің есептесуді жүзеге асырған күні белгілеген ресми бағамы бойынша теңгемен мәміленің бағасын көрсету қажет.

<sup>6</sup> Мәміленің көлемі үтірден кейін екі белгіге дейін (теңгемен) көрсетіледі.

<sup>7</sup> Солардың есебінен және мүддесімен мәміле жасалған Ұйымның клиенттерінің кодтары, сондай-ақ номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде операцияны тіркеген жағдайда клиенттердің кодтары көрсетіледі. Ұйым өз есебінен және өз мүддесімен мәмілелер жасаған жағдайда, осы бағандарда аталған Ұйымның коды көрсетіледі.

Бағалы қағаздарды сатушылар мен сатып алушылардың кодтары:

№	Клиент	Бес таңбалы код
1	Заңды тұлға (Қазақстан Республикасының резиденті)	JURRZ
2	Жеке тұлға (Қазақстан Республикасының резиденті)	FIZRZ
3	Заңды тұлға (резидент емес)	JURNN
4	Жеке тұлға (резидент емес)	FIZNN
5	Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым/жинақтаушы зейнетақы қоры (зейнетақы активтері)	PFDPА
6	Жинақтаушы зейнетақы қоры (меншікті активтер)	PFDOA
7	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі	STBNK
8	Қазақстан Республикасының сақтандыру ұйымы	INSOR
9	Инвестициялық қор	INVFD
10	Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым - меншікті активтер (зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымды, жинақтаушы зейнетақы қорын, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкіні қоспағанда)	Сауда-саттықты ұйымдастырушы берген бес мәндік код

Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды дербес жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қорлары және бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар, зейнетақы активтер есебінен мәмілелерді жасаған кезде осы бағанды толтырмайды.

<sup>8</sup> Егер Ұйым осы эмитенттің бағалы қағаздары бойынша андеррайтері болған жағдайда «А» белгісі пайдаланылады.

<sup>9</sup> Егер Ұйым брокер ретінде болған жағдайда «В» белгісі пайдаланылады.

Егер Ұйым дилер ретінде болған жағдайда «D» белгісі пайдаланылады.

<sup>11</sup> Егер Ұйым номиналды ұстаушы ретінде болып табылған жағдайда «ND» белгісі пайдаланылады.

<sup>12</sup> Мынадай символдар пайдаланылады:

«1» - бағалы қағаздардың бастапқы орналастыру;

«2» - бағалы қағаздардың қайталама айналысқа жіберу.

<sup>13</sup> Ұйым дилерлік қызметінің шеңберінде мәміле жасаған кезде, сондай-ақ зейнетақы активтерін (меншікті және зейнетақы активтері есебінен) инвестициялық басқаруды дербес жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қоры, зейнетақы активтерін (меншікті және зейнетақы активтері есебінен) инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым немесе бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар инвестициялық қордың басқарушы компаниясы мәміле жасаған жағдайда инвестициялық комитеттің мәміле жасалғаны жөніндегі қабылдаған инвестициялық шешімінің нөмірі және күні көрсетіледі.

Номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде операцияны тіркеген жағдайда бұйрықты тіркеген нөмірі, күні және уақыты көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жасалған (тіркелген) қаржы құралдарымен мәмілелер (операциялар) туралы есепте көрсетілген қаржы құралдарымен мәмілелер (операциялар) Қағидалардың 7-қосымшасына сәйкес халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдармен жасалған мәмілелер туралы есепте көрсетілмейді.

Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жасалған (тіркелген) қаржы құралдарын мәмілелер (операциялар) туралы есепте Ұйым брокер және (немесе) дилер ретінде болып табылған ұйымдастырылмаған нарығында Ұйым қаржы құралдарымен жасаған мәмілелер (операциялар), сондай-ақ Ұйым номиналды ұстаушы ретінде болған операциялар көрсетіледі. Ұйымның номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде операцияларды тіркеген кезде Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жасалған (тіркелген) қаржы құралдарымен мәмілелер (операциялар) туралы есепте меншік құқығын бағалы қағаздарға ауыстыруына (бағалы қағаздарды өтеу және айырбастауды қоспағанда) әкеп соққан операциялар көрсетіледі.

Нысан

\_\_\_\_\_ бастап \_\_\_\_\_ дейінгі кезеңде  
**(Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның атауы) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жасалған қаржы құралдарымен орындалмаған мәмілелер (операциялар) туралы есеп**

№	Клиенттік тапсырысы (бұйрығы) тіркелген нөмірі, күні және уақыты	Қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіру нөмірі	Мәміле (операция) типі	Қаржы құралының саны	Бір қаржы құралының бағасы (теңге)

*кестенің жалғасы*

Кім ретінде қатысқан	Клиент	Қарсы агент	Орындамаған себептері	Орналастыру	Ескерту

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 (жасалған) күні 20\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_

Мөр орны

Кестені толтыру бойынша түсіндірмелер

- Символдық белгілер латын әліпбиінің жазбаша (бас) әріптерімен көрсетіледі.
- «Клиенттік тапсырысы тіркелген нөмірі, күні және уақыты» деген бағанын толтырғанда, зейнетақы активтерін (меншікті және зейнетақы активтері есебінен) инвестициялық басқаруды дербес жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қоры, зейнетақы активтерін (меншікті және зейнетақы активтері есебінен) инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым немесе бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар инвестициялық қордың басқарушы компаниясы (меншікті және зейнетақы активтері есебінен) брокерлік қызмет аясында мәміле жасасқан жағдайда, инвестициялық комитеттің мәміле жасалғаны жөніндегі қабылдаған инвестициялық шешімінің нөмірі мен күні көрсетіледі.  
Номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде операцияны тіркеген жағдайда бұйрықты тіркеген нөмірі, күні және уақыты көрсетіледі.
- «Мәміле (операция) типі» деген бағанын толтырғанда мынадай символдар пайдаланылады:  
«B» - сатып алу (есепке жазу);  
«S» - сату (есептен шығару).
- «Кім ретінде қатысты» деген бағанын толтырғанда мынадай символдар пайдаланылады:  
«B» - брокер;  
«D» - дилер;  
«ND» - номиналды ұстаушы.
- «Клиент» деген бағанын толтырғанда клиенттік тапсырысы орындалмаған клиенттің атауы/тегі, аты, (бар болса - әкесінің аты) көрсетіледі.
- «Қарсы агент» деген бағанын толтырғанда осы есепті толтыратын Ұйым екі тараптың атынан бір мезгілде қатысатын орындалмаған мәмілелерде (операцияларда) орындалмаған мәміле бойынша қарама қарсы тарап болып табылған осы Ұйымның клиентінің атауы, сондай-ақ «Клиенттің атауы немесе тегі, аты (бар болса - әкесінің аты)» деген форматында «клиент» деген сөзі көрсетіледі.  
Бір жағынан Ұйым (брокердің, номиналды ұстаушы ретінде), ал қарама қарсы жағынан бағалы қағаздар нарығының басқа кәсіби қатысушысы қатысқан орындалмаған мәмілелерде (операцияларда) «Қарсы агент» деген бағанын толтырғанда бағалы қағаздар нарығының осы кәсіби қатысушысының атауы көрсетіледі.
- «Орналастыру» деген бағанын толтыру кезінде мынадай символдар пайдаланылады:  
«1» - бағалы қағаздарды бастапқы орналастыру;  
«2» - бағалы қағаздардың қайталама айналысқа жіберу.

Нысан

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ жағдай бойынша

**(Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның атауы) тапсырмасы бойынша қор биржасының сауда жүйесінде «репоны» «тікелей әдіспен» ашу операциясы жүргізілген брокердің шоттарындағы клиенттердің активтер қалдықтарының құны туралы есеп**

№	Клиенттің атауы	Клиенттің жеке шотының нөмірі	«Тікелей» әдіспен жасалған РЕПО-ны ашу операцияларының сомасы, теңгемен	Брокердің шоттарындағы клиенттердің активтер қалдықтарының құны, теңгемен <sup>1</sup>	Маржаның деңгейі, %	Брокер және (немесе) дилер маржиналды мәмілелерді жасау нәтижесінде пайда болған брокердің алдындағы клиенттің берешегі, теңгемен <sup>2</sup>
1						
2						
...						

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 (жасалған) күні 20\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_

Мөр орны

Ескерту:

<sup>1</sup> Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы №317 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №3870 тіркелген) бекітілген Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыру ережесінің 38-4-тармағына сәйкес.

<sup>2</sup> Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы №317 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №3870 тіркелген) бекітілген Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыру ережесінің 53-тармағына сәйкес.

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ жағдай бойынша  
(ұйымның атауы)

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

1.	Орналасқан орны (тіркелген):	
2.	Орналасқан орны (нақты):	
3.	Байланыс құралдары туралы мәліметтер (телефон, факс, электронды почта, Интернет торабындағы сайттың адресі):	
4.	<p>Ұйымның дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталындағы қатысу үлесімен он және одан астам пайыздарын) он және одан астам пайыздарын иеленетін тұлғалар туралы мәліметтер:</p> <p>1) резиденттер:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- заңды тұлға үшін:</li> <li>заңды тұлғаның атауы;</li> <li>заңды тұлғаның мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы мәліметтер;</li> <li>бизнес - сәйкестендіру нөмірі;</li> <li>заңды тұлғаға тиесілі акциялардың саны ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына немесе ұйымның жарғылық капиталындағы қатысу үлесіне (пайызбен) арақатынасы;</li> <li>- жеке тұлға үшін:</li> <li>тегі, аты, бар болса әкесінің аты;</li> <li>туған күні;</li> <li>жеке тұлғаға тиесілі акциялардың саны ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына немесе ұйымның жарғылық капиталындағы қатысу үлесіне (пайызбен) арақатынасы;</li> <li>резидент еместер:</li> <li>- заңды тұлға үшін:</li> <li>заңды тұлғаның тіркелген және орналасқан орны (егер заңды тұлға оффшорлық аймақтың аумағында тіркелген жағдайда, онда Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Банктік және сақтандыру қызметінің, бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары қызметінің және бағалы қағаздар рыногында лицензияланатын басқа да қызмет түрлерінің, жинақтаушы зейнетақы қорлары мен акционерлік инвестициялық қорлар қызметінің мақсаттары үшін оффшорлық аймақтардың тізбесін бекіту туралы» 2008 жылғы 2 қазандағы №145 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №5371 тіркелген) бекітілген оффшорлық аймақтардың тізбесіне сәйкес осы оффшорлық аймақты көрсету қажет);</li> <li>заңды тұлғаға тиесілі акциялардың саны ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына немесе ұйымның жарғылық капиталындағы қатысу үлесіне (пайызбен) арақатынасы;</li> <li>- жеке тұлға үшін:</li> <li>тегі, аты, бар болса әкесінің аты;</li> <li>азаматтығы;</li> <li>заңды мекен-жайы және тұрғылықты жері;</li> <li>жеке тұлғаға тиесілі акциялардың саны ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына немесе ұйымның жарғылық капиталындағы қатысу үлесіне (пайызбен) арақатынасы</li> </ul>	

5	<p>Осы қосымшасының 4-тармағында көрсетілген заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталындағы қатысу үлесімен он және одан астам пайыздарын) он және одан астам пайыздарын иеленетін тұлғалар туралы мәліметтер:</p> <p>2) резиденттер:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- заңды тұлға үшін:</li> <li>заңды тұлғаның атауы;</li> <li>заңды тұлғаның мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы мәліметтер;</li> <li>бизнес - сәйкестендіру нөмірі;</li> <li>заңды тұлғаға тиесілі акциялардың саны ұйымның акцияларын (жарғылық капиталындағы қатысу үлесімен) иеленетін заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының жалпы санына арақатынасы немесе ұйымның акцияларын (жарғылық капиталындағы қатысу үлесіне) иеленетін заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы қатысу үлесі (пайызбен) арақатынасы;</li> <li>- жеке тұлға үшін:</li> <li>тегі, аты, бар болса әкесінің аты;</li> <li>туған күні;</li> <li>жеке тұлғаға тиесілі акциялардың саны ұйымның акцияларын (жарғылық капиталындағы қатысу үлесімен) иеленетін заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының жалпы санына арақатынасы немесе ұйымның акцияларын (жарғылық капиталындағы қатысу үлесіне) иеленетін заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы қатысу үлесі (пайызбен) арақатынасы;</li> <li>резидент еместер:</li> <li>- заңды тұлға үшін:</li> <li>заңды тұлғаның атауы;</li> <li>заңды тұлғаның почта мекен-жайы және (немесе) заңды тұлғаның тіркелген және орналасқан жері;</li> <li>заңды тұлғаға тиесілі акциялардың саны ұйымның акцияларын (жарғылық капиталындағы қатысу үлесімен) иеленетін заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының жалпы санына арақатынасы немесе ұйымның акцияларын (жарғылық капиталындағы қатысу үлесіне) иеленетін заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы қатысу үлесі (пайызбен) арақатынасы;</li> <li>- жеке тұлға үшін:</li> <li>тегі, аты, бар болса әкесінің аты;</li> <li>азаматтығы;</li> <li>жеке тұлғаға тиесілі акциялардың саны ұйымның акцияларын (жарғылық капиталындағы қатысу үлесімен) иеленетін заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының жалпы санына арақатынасы немесе ұйымның акцияларын (жарғылық капиталындағы қатысу үлесіне) иеленетін заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы қатысу үлесі (пайызбен) арақатынасы;</li> </ul>	
6	<p>Ұйым акцияның жиырма бес және одан астам пайызына иелік ететін (жарғылық капиталында қатысу үлесіне) акционер (қатысушы) болып табылатын заңды тұлғалар туралы мәліметтер</p>	
7	<p>Ұйымның басшы қызметкерлері туралы мәліметтер (тегі, аты, бар болса әкесінің аты, атқаратын лауазымы, жұмысқа қабылданған (лауазымға тағайындаған (сайлаған) күні, уәкілетті органмен басшы қызметкерді келісілу күні)</p>	
8	<p>Бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыратын және клиенттермен жасалатын кез келген шарттарға қол қоюға құқығы бар ұйымның бір немесе бірнеше құрылымдық бөлімшелерінің қызметін үйлестіруді және (немесе) бақылауды жүзеге асыратын оның оқшауланған бөлімшелерінің бірінші басшыларын және олардың бас бухгалтерлерін, клиенттерге және (немесе) уәкілетті органға берілетін ақпараттарды, клиенттермен жасалған шарттарда және Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде көзделген есептіліктің әр түрлі нысандарын қоса алғанда, сондай-ақ ұйымның клиенттерінің шоттарындағы активтердің қозғалысы мен қалдығын салыстырып тексеруді растайтын құжаттарды қоспағанда ұйымның өзге басшылары туралы мәліметтер (тегі, аты, бар болса әкесінің аты, атқаратын лауазымы, жұмысқа қабылданған (лауазымға тағайындаған (сайлаған) күні, уәкілетті органмен өзге басшы қызметкерді келісілу күні)</p>	
9	<p>Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға қатысатын қызметкерлер туралы мәліметтер (тегі, аты, бар болса әкесінің аты, атқаратын лауазымы, жұмысқа қабылданған күні)</p>	
10	<p>Ұйымның меншікті активтеріне қатысты инвестициялық шешім қабылдауды жүзеге асыратын инвестициялық комитеттің құрамы туралы мәліметтер (тегі, аты, бар болса әкесінің аты, атқаратын лауазымы, қызметкер инвестициялық комитетінің құрамына енгізілген күннен бастап инвестициялық комитетінің құрамына сайлау туралы шешімнің күні және нөмірі)</p>	
11	<p>Брокерлік қызметті көрсету шеңберінде клиенттермен жасалған шарттардың саны туралы мәліметтер:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>номиналды ұстау қызметін көздемейтін брокерлік қызмет көрсету туралы шарттардың саны;</li> <li>номиналды ұстау қызметін көздейтін брокерлік қызмет көрсету туралы шарттардың саны;</li> <li>андеррайтер ретінде немесе эмиссиялық консорциумның құрамында эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару және орналастыру бойынша қызмет көрсету жөніндегі эмитентпен жасалған шарттардың саны;</li> <li>қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес қаржы құралы бойынша баға белгілеуді жариялау және қолдау жөніндегі эмитентпен жасалған шарттардың саны;</li> <li>бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және бар болу мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсету бойынша эмитентпен жасалған шарттардың саны;</li> </ul>	



Ескерту:

4, 5 және 10-жолдарды бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар екінші деңгейдегі банк толтырмайды;

10-жолды Ұлттық почта операторы толтырмайды;

11-жолды зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды дербес жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қоры және бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым толтырмайды.

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 (жасалған) күні 20\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_

Мөр орны

Нысан

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ жағдай бойынша

**(Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның атауы) бас офистің орналасқан орнынан тыс жерлердегі филиалдар, өкілдіктер, сондай-ақ құрылымдық бөлімшелер туралы мәліметтер**

№	Филиалдың, өкілдіктің, құрылымдық бөлімшенің атауы	Филиалдар, өкілдіктер, құрылымдық бөлімшенің орналасқан жері

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 (жасалған) күні 20\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_

Мөр орны

\_\_\_\_\_ бастап \_\_\_\_\_ дейінгі кезеңде  
**(Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның атауы) кепілге берілген не өзгеше ауыртпалық салынған меншікті активтері бойынша есеп**

1-нысан. Меншікті активтер есебінен сатып алынған және кепілге берілген не өзгеше ауыртпалық салынған бағалы қағаздар

№	Мәміле жасалған күні <sup>1</sup>	Қаржы құралының сәйкестендіру нөмірі <sup>2</sup>	Эмитенттің атауы <sup>3</sup>	Қаржы құралдарының саны (дана) <sup>4</sup>	Бір қаржы құралының бағасы <sup>5</sup>	Мәміленің көлемі (теңге) <sup>6</sup>	Кепіл ұстаушы туралы мәліметтер			Ескерту
							Атауы	Қызмет түрі	Орналасқан орны	
Жиынтығы										

2-нысан. Кепілге берілген не өзгеше ауыртпалық салынған Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі, екінші деңгейдегі банктердегі және шетелдік банктердегі салымдар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктердегі және шетелдік банктердегі банк шоттарындағы ақша

№	Ақшаны аударым жасау күні <sup>1</sup>	Банктің атауы	Салым (банк шоты) бойынша операциялар <sup>2</sup>	Банктік салым шартын жасасу күні мен шарттың нөмірі	Салым мерзімі (күндермен)	Сыйақы ставкасы (жылдық пайызбен)	Салым (банк шоты) валютасы	Салым (банк шотындағы ақша) сомасы <sup>3</sup>	Кепіл ұстаушы туралы мәліметтер			Ескерту
									Атауы	Қызмет түрі	Орналасқан орны	

3-нысан. Меншікті активтер есебінен сатып алынған және кепілге берілген не өзгеше ауыртпалық салынған өзге мүлік<sup>1</sup>

№	Мүліктің түрі және қысқаша сипаттамасы	Сатып алу күні	Мүліктің орналасқан орны	Сатып алу құны	Сатып алу мақсаты	Соңғы қайта бағалауды өткізу күні	Жүргізілген қайта бағалауға сәйкес құны	Есептік күніндегі ағымдағы (баланстық құны)	Кепіл ұстаушы туралы мәліметтер			Ескерту
									Атауы	Қызмет түрі	Орналасқан орны	

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 (жасалған) күні 20\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_

Мөр орны

1-нысан.

<sup>1</sup> Күні/айы/жылы форматында мәміленің күні көрсетіледі.

<sup>2</sup> Қаржы құралына берілген сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

<sup>3</sup> Қаржы құралымен мәмілелер жасалған эмитенттің атауы көрсетіледі.

<sup>4</sup> Сол арқылы мәміле жасалған қаржы құралдардың саны (данада) көрсетіледі. Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымдар бір мезгілде сатушы және сатып алушы ретінде мәмілеге қатысқан жағдайда, аталған мәміле осы есепте бір мәміле түрінде көрінеді.

<sup>5</sup> Мәміленің бағасы үтірден кейін төрт белгіге дейін (теңгемен) көрсетіледі.

Шетел валютасында мәміле жасалған жағдайда, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мәмілені жасаған күні белгілеген ресми бағамы бойынша теңгемен бағасы көрсетіледі. Мәміле бойынша есептесу мәміле жасалған күнінде жүзеге асырылмаған жағдайда, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің есептесуді жүзеге асырған күні белгілеген ресми бағамы бойынша теңгемен мәміленің бағасын көрсету қажет.

<sup>6</sup> Мәміленің көлемі үтірден кейін екі белгіге дейін (теңгемен) көрсетіледі.

2-нысан.

<sup>1</sup> Салым салынған жағдайда, инвестициялық шоттан ақшаны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің немесе екінші деңгейдегі банктің банктік шотына аударым жасау күні, не мерзімінен бұрын қайтару күні немесе шартты бұзған жағдайда - инвестициялық шотқа ақшаны қайтарып алу күні көрсетіледі.

<sup>2</sup> Салым бойынша операциялар көрсетіледі (ақшаны салымға салу, салым бойынша сыйақыны төлеу, салымды мерзімінен бұрын қайтару немесе банктік салым шартының мерзімі аяқталу бойынша салымды қайтару). Ұйымның міндеттемелерін қамтамасыз ету ретінде тапсырылған ақшаны сақтау шоттары кепілге берілген не өзгеше ауыртпалық салынған меншікті активтері бойынша есептің осы нысанына енгізілу тиіс.

3 Жинақталған сыйақы ескеріліп, үтірден кейін дәл үш белгіге дейін сома көрсетіледі.

3-нысан.

<sup>1</sup> Меншігіндегі немесе тұрақты жерді пайдалану құқығындағы жер;  
меншігіндегі ғимараттар мен құрылыстар;  
көлік құралдарын қоспағанда, машиналар мен жабдықтар.

Нысан

\_\_\_\_\_ бастап \_\_\_\_\_ дейінгі кезеңде  
**(Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның атауы) халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдармен жасалған мәмілелер туралы есеп**

№	Мәміленің жасалған күні мен уақыты <sup>1</sup>	Мәміле бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру күні	Клиенттік тапсырысы тіркелген нөмірі, күні және уақыты <sup>2</sup>	Мәміленің түрі <sup>3</sup>	Нарық <sup>4</sup>	Брокердің атауы және оның резиденттік елі <sup>5</sup>	Кастодиан-банкнің атауы
Жиынтығы							

*кестенің жалғасы*

Шетелдік номиналды ұстаушының атауы	Халықаралық (шетелдік) есеп айырысу депозитарлық жүйесі <sup>6</sup>	Қаржы құралының сәйкестендіру нөмірі	Рейтинг <sup>7</sup>	Эмитенттің атауы және оның резиденттік елі <sup>8</sup>	Заңнамасына сәйкес қаржы құралдардың шығарылымы тіркелген ел	Қаржы құралдарының саны (данасы)	Номиналды құнының валютасы/ Төлем валютасы <sup>9</sup>

*кестенің жалғасы*

Мәмілеге кім ретінде қатысты <sup>10</sup>	Клиент және оның резиденттік елі <sup>11</sup>	Бір қаржы құралының бағасы <sup>12</sup>		Мәміленің көлемі <sup>12</sup>		Ескерту
		шетел валютасында	теңгемен	шетел валютасында	теңгемен	

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 (жасалған) күні 20\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_

Мөр орны

Ескерту:

<sup>1</sup> «Уақыты, күні, айы, жылы» форматында мәмілені жасасу күні мен уақыты көрсетіледі.

<sup>2</sup> Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды дербес жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қоры, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым немесе бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар инвестициялық қордың басқарушы компаниясы (инвестициялық қордың активтері есебінен) брокерлік қызмет аясында мәміле жасасқан жағдайда, инвестициялық комитеттің мәміле жасалғаны жөніндегі қабылдаған инвестициялық шешімінің нөмірі мен күні көрсетіледі.

<sup>3</sup> Мәміле түрі көрсетіледі (сатып алу, сату, репо).

<sup>4</sup> Сауда жүйесінде мәміле жасалған қор биржасының атауы және «қор биржасының атауы/елі» форматында оның резиденттік елі не мәміле «ұйымдастырылмаған нарық» форматында қор биржасында жасалмағаны көрсетіледі.

<sup>5</sup> Клиенттік тапсырысты орындаған брокердің атауы көрсетіледі. Егер мәмілені бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның тапсырмасы бойынша жасасқан басқа брокер (оның ішінде шетел брокері) мәмілені орындаған жағдайда, онда осы брокер және «брокердің атауы/елі» форматында оның резиденттік елі көрсетіледі.

<sup>6</sup> Қаржы құралдармен мәмілелер бойынша есеп айырысуды жүзеге асырған халықаралық (шетелдік) есептік-депозитарлық жүйесінің атауы көрсетіледі.

<sup>7</sup> Борыштық бағалы қағазға берілген/үлестік бағалы қағаздың рейтингі немесе үлестік бағалы қағаз эмитентінің рейтингі көрсетіледі (үлестік бағалы қағазда рейтинг болмаған жағдайда, үлестік бағалы қағаз эмитентінің рейтингі көрсетіледі). Егер

борыштық бағалы қағазға/үлестік бағалы қағазға (үлестік бағалы қағаздың эмитентіне) бірнеше рейтингтік агенттіктер рейтинг берген жағдайда, онда барлық берілген рейтингтер көрсетіледі. Рейтингтер «рейтинг (рейтингтік агенттік)/рейтинг (рейтингтік агенттік)» форматында көрсетіледі. Егер борыштық бағалы қағазда/үлестік бағалы қағазда (үлестік бағалы қағаздың эмитентінде) рейтинг болмаса, онда «жоқ» деген сөз қолданылады.

<sup>8</sup> «Эмитенттің атауы/елі» форматында эмитенттің және оның резиденттік елінің атауы көрсетіледі.

<sup>9</sup> «Валюталар мен қорларды белгілеу үшін кодтар» 07 ИСО 4217-2001 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жіктеліміне сәйкес валюталардың кодтары көрсетіледі. Бағалы қағаздардың номиналды құнының валютасы және осы бағалы қағаздар бойынша төлем валютасы «Номиналды құнының валютасы/Төлем валютасы» форматында көрсетіледі.

<sup>10</sup> Егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым брокер ретінде болса, «B» белгісі көрсетіледі.

Егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым дилер ретінде болса, «D» белгісі көрсетіледі.

<sup>11</sup> Егер ұйым брокер ретінде болса, «Клиенттің коды/елі» форматында «Клиент және оның резиденттік елі» деген бағана толтырылады. Бұл ретте мәміле олардың есебінен және мүддесі бойынша жасалған брокер клиенттерінің кодтары көрсетіледі:

№	Клиент	клиенттің 5 мәнді коды
1	Заңды тұлға (Қазақстан Республикасының резиденті)	JURRZ
2	Жеке тұлға (Қазақстан Республикасының резиденті)	FIZRZ
3	Заңды тұлға (резидент емес)	JURNN
4	Жеке тұлға (резидент емес)	FIZNN
5	Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым/жинақтаушы зейнетақы қоры (зейнетақы активтері)	PFDPA
6	Жинақтаушы зейнетақы қоры (меншікті активтер)	PFDOA
7	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі	STBNK
8	Қазақстан Республикасының сақтандыру ұйымы	INSOR
9	Инвестициялық қор	INVFD
10	Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым - меншікті активтер (зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымды, жинақтаушы зейнетақы қорын, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкін қоспағанда)	Сауда-саттықты ұйымдастырушы берген бес мәнді код

Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды дербес жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қорлар және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын, бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымдар зейнетақы активтері есебінен мәмілелерді жасасқанда, осы бағанды толтырмайды.

<sup>12</sup> Сатушыға төленген сыйақыны ескеріп, мәміле жасалғанын растайтын (брокердің есебі, S.W.I.F.T. жүйесі бойынша алынған растау, қор биржасының құжаты) бастапқы құжатта берілген баға үтірден кейінгі төрт мәнге дейінгі дәлдікпен, мәмілелердің көлемі үтірден кейінгі екі мәнге дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

Мәміле бойынша есепті мәміле жасасу күнінде емес жүргізгенде, мәміленің бағасы мен мәміленің көлемін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі есепті жүргізу күнінде белгілеген ресми бағамы бойынша теңгемен көрсету қажет. Бағалы қағазды шетел валютасымен төлегенде, мәміле валютасындағы сома көрсетілетін «шетел валютасында» деген бағана толтырылады.

<sup>13</sup> Халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдармен жасалған мәмілелер туралы есепте көрсетілген қаржы құралдарымен мәмілелер Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдармен жасалған (тіркелген) мәмілелер туралы есепте көрсетілмейді.

Нысан

\_\_\_\_\_ бастап \_\_\_\_\_ дейінгі кезеңде  
**(Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның атауы) туынды қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер туралы есеп**

№	Мәмілені жасау күні мен уақыты <sup>1</sup>	Қаржы құралдарын брокерге/дилерге есепке қою күні <sup>1</sup>	Мәміле бойынша есептеу күні <sup>1</sup>	Туынды қаржы құралының түрі <sup>2</sup>	Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі <sup>3</sup>	Нарық <sup>4</sup>	Базалық актив және оның рейтингі <sup>5</sup>	Орталық қарсы агент <sup>6</sup>	Қарсы агент және оның рейтингі <sup>7</sup>	Мәміленің талаптарын сипаттау				
										Мәміле түрі	Қаржы құралдарының саны	Мәміле бағасы	Мәміле көлемі	Мәміле валютасы
1														
2														
...														

*кестенің жалғасы*

Хеджирлеу объектісі <sup>8</sup>	Мәмілеге кім ретінде қатысты <sup>9</sup>	Клиент тапсырысын тіркеудің нөмірі, күні және уақыты <sup>10</sup>	Клиент және оның резиденттік елі <sup>11</sup>	Мәміле жасасқан күнгі вариациялық маржа, теңге <sup>12</sup>	Мәміле жасасқан күнгі бастапқы маржа, % <sup>13</sup>	Саудасаттық режимі <sup>14</sup>	Ескерту <sup>15</sup>

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 (жасалған) күні 20\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_

Мөр орны

Ескерту:

<sup>1</sup> Мәмілені жасасу күні, қаржы құралдарын ішкі есепке алу жүйесіндегі брокерге/дилерге есепке қою күні, сондай-ақ мәміле бойынша есептеу күні «күні/айы/жылы» форматында көрсетіледі. Мәмілені жасасу уақыты «сағат/минут/секунд» форматында көрсетіледі (ұйымдастырылған нарықта жасасқан мәміле үшін).

<sup>2</sup> Туынды қаржы құралының түрі көрсетіледі (опцион, фьючерс, форвард, своп және басқа туынды қаржы құралдары).

<sup>3</sup> Бағалы қағаз туынды қаржы құралының базалық активі болып табылған жағдайда көрсетіледі.

<sup>4</sup> Сауда жүйесінде мәміле жасалған биржасының атауы және «биржасының атауы/елі» форматында оның резиденттік елі не мәміле «ұйымдастырылмаған нарық» форматында биржасында жасалмағаны көрсетіледі.

<sup>5</sup> Туынды қаржы құралының базалық активі (бағалы қағаздың және эмитентінің атауы, валютасы, пайыздық ставкасы, тауар және басқа базалық активтер) және «базалық актив/рейтинг (рейтингтік агенттік)» форматында рейтингтік агенттік берген (бар болса) базалық активінің рейтингі көрсетіледі. Егер базалық активте рейтингтер болмаған жағдайда, онда базалық актив және «базалық актив/рейтингі жоқ» форматында рейтингі жоқтығы көрсетіледі.

<sup>6</sup> Орталық қарсы агентінің қатысуымен биржада мәміле жасалған жағдайда «иә» деген сөз көрсетіледі.

Орталық қарсы агентінің қатысуынсыз биржада мәміле жасалған жағдайда «жоқ» деген сөз көрсетіледі.

<sup>7</sup> Егер мәміле қор биржасында жасалмаса, онда қарсы агенті, оның резиденттік елі, сондай-ақ «қарсы агент/елі/рейтинг (рейтингтік агенттік)» форматында осы қарсы агентке берілген рейтинг көрсетіледі. Егер қарсы агентте рейтинг болмаса, онда «қарсы агент/елі/рейтингі жоқ» форматында ақпарат көрсетіледі.

<sup>8</sup> Егер мәміле хеджирлеу мақсатымен жасалса, «иә» деген сөз және «иә/хеджирлеу объектісінің деректемелері» форматында хеджирлеу объектісінің деректемелері (бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі, саны, құны, көлемі, валютасы) көрсетіледі. Егер мәміле хеджирлеу мақсатымен жасалмаса, «жоқ» деген сөз көрсетіледі.

<sup>9</sup> Егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым брокер ретінде болса, «В» белгісі көрсетіледі.

Егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым дилер ретінде болса, «D» белгісі көрсетіледі.

<sup>10</sup> Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды дербес жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қоры, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым немесе бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар инвестициялық қордың басқарушы компаниясы (инвестициялық қордың активтері есебінен) брокерлік қызмет аясында мәміле жасасқан жағдайда, инвестициялық комитеттің мәміле жасалғаны жөніндегі қабылдаған инвестициялық шешімінің нөмірі мен күні көрсетіледі.

<sup>11</sup> Егер Ұйым брокер ретінде болған жағдайда, «Клиенттің коды/елі» форматындағы көрсетіледі. Бұл ретте мәміле олардың есебінен және мүддесі бойынша жасалған брокер клиенттерінің кодтары көрсетіледі:

№	Клиент	клиенттің 5 мәнді коды
1	Заңды тұлға (Қазақстан Республикасының резиденті)	JURRZ
2	Жеке тұлға (Қазақстан Республикасының резиденті)	FIZRZ
3	Заңды тұлға (резидент емес)	JURNN
4	Жеке тұлға (резидент емес)	FIZNN
5	Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым/жинақтаушы зейнетақы қоры (зейнетақы активтері)	PFDPА
6	Жинақтаушы зейнетақы қоры (меншікті активтер)	PFDOА
7	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі	STBNK
8	Қазақстан Республикасының сақтандыру ұйымы	INSOR
9	Инвестициялық қор	INVFD
10	Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым - меншікті активтер (зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымды, жинақтаушы зейнетақы қорын, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкін қоспағанда)	Сауда-саттықты ұйымдастырушы берген бес мәнді код

Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды дербес жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қорлар және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын, бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымдар зейнетақы активтері есебінен мәмілелерді жасасқанда, осы бағанды толтырмайды.

<sup>12</sup> Вариациялық маржа - биржа есептейтін және мерзімді келісім-шарт бағамының өзгеруін ескеретін сауда-саттыққа қатысушының міндеттемелері өзгеруінің ақшалай көрсетілімі.

<sup>13</sup> Бастапқы маржа - клиент әрбір ашық позиция үшін енгізуі қажетті базисті активтің жиынтық нарық құнынан биржа анықтайтын үлесі.

<sup>14</sup> T+0 немесе T+n форматында көрсетіледі не биржа ережелерінде қарастырылған басқа сауда-саттық режимі сипатталады.

<sup>15</sup> Мәмілені жасау орны көрсетіледі.

Туынды қаржы құралдарымен мәміле жасасу туралы есепке депозитарлық қолхаттармен мәмілелер кірмейді.



Нысан

\_\_\_\_\_ бастап \_\_\_\_\_ кезеңге дейін  
**(Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік өне (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның атауы) үлестес тұлғаларымен жасалған мәмілелер туралы есебі**

№	Ұйым мәмілеге кім ретінде қатысты <sup>1</sup>	Клиенттің атауы	Клиенттің үлестестік белгісі	Мәмілені жасау күні <sup>3</sup>	Нарық <sup>4</sup>	Мәміле түрі <sup>5</sup>	Мәміле бойынша қарсы әріптестің атауы <sup>6</sup>	Қарсы әріптестің үлестестік белгісі <sup>7</sup>

*кестенің жалғасы*

Қаржы құралының параметрлері							
Қаржы құралының түрі	Қаржы құралын шығарған (ұсынған) эмитенттің атауы	Қаржы құралының сәйкестендіру нөмірі	Бір бірлігінің бағасы	Мәміленің көлемі, дана	Мәміле сомасы <sup>8</sup> теңге	Банктік салым шартының аяқталу күні	Ескерту

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 (жасалған) күні 20\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_

Мөр орны

Кепілге берілген не өзгеше ауыртпалық салынған меншікті активтері бойынша есепке ескерту:

Үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есепті толтыруға ескертулер:

Осы есепті толтыратын Ұйымның осы есепті толтырған кезде оның қарсы әріптестері болып табылатын оның үлестес тұлғаларымен меншікті және клиенттік активтері есебінен жасалған мәмілелерді көрсету тиіс. Осы есепті толтыратын Ұйым клиенттердің активтері есебінен мәмілелерді жасаған кезде осы есепте осы есепті толтыратын Ұйымның клиенттері оның үлестес тұлғалары болып табылатына немесе болып табылмайтынына қарамастан оның қарсы әріптестері болып табылатын осы ұйымның үлестес тұлғаларымен жасалған мәмілелер көрсетіледі.

<sup>1</sup> Егер Ұйым брокер ретінде болған жағдайда «В» символы пайдаланылады (брокер кімнің мүддесінде болған жағдайда тұлғаны көрсете отырып), егер Ұйым дилер ретінде болған жағдайда «D» символы пайдаланылады.

<sup>2</sup> «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 64-бабына сәйкес клиент Ұйымға қатысты үлестес тұлға деп танылатын белгісі көрсетіледі. Егер клиент Ұйымға қатысты үлестес тұлға деп танылмаған жағдайда онды «жоқ» деген сөз көрсетіледі.

<sup>3</sup> «Күн/ай/жыл» форматында мәміле жасаған күні көрсетіледі.

<sup>4</sup> Сауда жүйесінде мәміле жасалған қор биржасының атауы және «қор биржасының атауы /елі» деген форматында оның резиденттік елі көрсетіледі не мәміле «ұйымдастырылмаған нарық» деген форматында қор биржасында жасалмағаны не «халықаралық нарығында» жасалғаны көрсетіледі.

<sup>5</sup> Мәміле түрі көрсетіледі (сатып алу, сату, «репо» ашу және жабу операциялары, банктік салым шартын жасау және өзге мәмілелер). «Репо» операциялары бойынша сондай-ақ «репо» операцияларының түрі: тікелей немесе кері «репо» көрсетіледі. Қор биржасының сауда жүйесінде жасалған мәмілелер бойынша «Ескерту» деген бағанда мәмілені жасау әдісі көрсетіледі.

<sup>6</sup> Осы жағдайда:

осы есепті толтыратын Ұйым мәміле жасаған кезде бір мезгілде екі тараптың атынан қатысады - осы Ұйымға қатысты үлестес тұлға болып табылатын Ұйымның клиенті. егер Ұйым «В/клиенттің атауы немесе тегі, аты (бар болса - әкесінің аты)» форматында брокер ретінде болған жағдайда, осы жағдайда «В» символы көрсетіледі;

осы есепті толтыратын Ұйымға қатысты үлестес тұлға болып табылатын басқа брокер және (немесе) дилер, бұл жағдайда осы брокердің атауы көрсетіледі;

осы есепті толтыратын Ұйымға қатысты үлестес тұлға болып табылатын басқа брокердің және (немесе) дилердің клиенті қарсы әріптес деп танылады. Егер басқа брокердің және (немесе) дилердің атауы немесе тегі, аты (бар болса - әкесінің аты) белгілі болған жағдайда, онда «үлестес тұлғаның атауы немесе тегі, аты (бар болса - әкесінің аты)/ басқа брокердің және (немесе) дилердің атауы» форматында басқа брокердің және (немесе) дилердің клиенті болып табылатын үлестес тұлғаның атауы немесе тегі, аты (бар болса - әкесінің аты) көрсетіледі. Бұл ретте үлестес тұлғаның атауы курсивпен беріледі;

банктік салымды ашқан кезде банктің атауы көрсетіледі.

<sup>7</sup> «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңының 64-бабына сәйкес қарсы әріптес Ұйымға қатысты үлестес тұлға деп танылған белгісі көрсетіледі.

<sup>8</sup> үтірден кейін екі белгіге дейін дәлдігімен жинақталған сыйақыны (банктік салымын ашу) ескере отырып мәмілені орындауына (сатып алу, сату, кері «репо» операциясы - ашу/жабу және басқалар) байланысты шығыстарды есептемегенде сома көрсетіледі.

<sup>9</sup> «Күн/ай/жыл» форматында банктік салым шартының аяқталу күні көрсетіледі.

Нысан

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ жағдай бойынша

**(Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның атауы) брокердің шоттарындағы брокердің және клиенттердің меншікті шоттарындағы ақша қалдықтары туралы есеп**

Жиынтығы	Меншікті ақша қалдығы	Клиенттердің шоттарындағы ақша қалдығы

Ескерту:

1. Брокердің шоттарындағы брокердің және клиенттердің меншікті шоттарындағы ақша қалдықтары туралы мәліметтер Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген ресми бағамы бойынша теңгеде есепті күнге ұсынылады.
2. Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар екінші деңгейдегі банктер «Меншікті ақша қалдығы» деген бағанды толтырмайды.
3. «Клиенттердің шоттарындағы ақша қалдығы» деген бағанды толтырған кезде клиенттердің атынан және олардың есебінен бағалы қағаздар нарығында операцияларды жүзеге асыру үшін ашылған клиенттердің шоттарындағы ақша қалдығы көрсетіледі.

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 (жасалған) күні 20\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_

Мөр орны

Нысан

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ жағдай бойынша

**(Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның атауы) андеррайтер ретінде немесе эмиссиялық консорциумның құрамында эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару және орналастыру, қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес қаржы құралы бойынша баға белгілеуді жариялау және қолдау, бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізілуі және болуы жөніндегі мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсету бойынша эмитентке қызмет көрсету туралы есеп**

1-нысан. Қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес қаржы құралы бойынша баға белгілеуді жариялау және қолдау бойынша эмитентке қызмет көрсету (маркет-мейкер ретінде)

№	Қаржы құралының атауы	Эмитенттің атауы	Қаржы құралының сәйкестендіру нөмірі	Ұйым қаржы құралы бойынша маркет-мейкер болып табылуының басталған күні	Міндетті баға белгілеудің барынша төмен көлемі	Спрэд	Баға белгілеу жарияланатын сауда-саттық нөмірі	Ескерту

2-нысан. Андеррайтер ретінде немесе эмиссиялық консорциумның құрамында эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару және орналастыру бойынша эмитентке қызмет көрсету

№	Бағалы қағаздардың атауы	Эмитенттің атауы	Бағалы қағаздардың сәйкестендіру нөмірі	Эмитентпен жасалған андеррайтингтік шартының күні және нөмірі	Бағалы қағаздар бойынша андеррайтер болып табылуының басталған күні	Шартқа сәйкес бағалы қағаздарды орналастыру тәсілі	Ескерту

3-нысан. Бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және бар болу мәселелері бойынша консультант ретінде эмитентке қызмет көрсету

№	Қаржы құралының атауы	Эмитенттің атауы	Бағалы қағаздардың сәйкестендіру нөмірі	Ұйым эмитенттің консультант болып табылуының басталған күні	Ескерту

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 (жасалған) күні 20\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_

Мөр орны

Нысан

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ жағдай бойынша

**(Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның атауы) номиналды ұстауда болып табылатын бағалы қағаздар туралы есеп**

№	Бағалы қағаздардың сәйкестендіру нөмірі	Эмитенттің атауы
ЖИЫНТЫҒЫ		

*кестенің жалғасы*

Есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша брокер клиенттерінің шоттарындағы бағалы қағаздардың саны (дана) және бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны					
барлығы		Қазақстан Республикасы жинақтаушы зейнетақы қорларының (меншікті активтері)		Қазақстан Республикасы екінші деңгейдегі банктердің (меншік иелерінің)	
бағалы қағаздардың (дана)	бағалы қағаз ұстаушылардың	бағалы қағаздардың (дана)	бағалы қағаз ұстаушылардың	бағалы қағаздардың (дана)	бағалы қағаз ұстаушылардың

*кестенің жалғасы*

Есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша брокер клиенттерінің шоттарындағы бағалы қағаздардың саны (дана) және бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны					
Қазақстан Республикасы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының (меншік иелерінің)		Қазақстан Республикасы брокер-дилерлерінің (банк емес меншік иелерінің)		Қазақстан Республикасы қаржы нарығының басқа лицензиаттарының (меншік иелерінің)	
бағалы қағаздардың (дана)	бағалы қағаз ұстаушылардың	бағалы қағаздардың (дана)	бағалы қағаз ұстаушылардың	бағалы қағаздардың (дана)	бағалы қағаз ұстаушылардың

*кестенің жалғасы*

Есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша брокер клиенттерінің шоттарындағы бағалы қағаздардың саны (дана) және бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны							
Қазақстан Республикасының резидент басқа заңды тұлғаларының		Қазақстан Республикасының резидент емес басқа заңды тұлғаларының		Қазақстан Республикасының резидент жеке тұлғаларының		Қазақстан Республикасының резидент емес жеке тұлғаларының	
бағалы қағаздардың (дана)	бағалы қағаз ұстаушылардың	бағалы қағаздардың (дана)	бағалы қағаз ұстаушылардың	бағалы қағаздардың (дана)	бағалы қағаз ұстаушылардың	бағалы қағаздардың (дана)	бағалы қағаз ұстаушылардың

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 (жасалған) күні 20\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_

Мөр орны

Нысан

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ жағдай бойынша  
**(Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның атауы) үлестес тұлғалардың тізімі**

Жеке тұлғалар					
№	Тегі Аты Әкесінің аты (бар болса)	Туған күні (күні/айы/жылы)	Тізімге қосу үшін негіздеме	Тізімге қосу үшін негіздеменің пайда болған күні (күні /айы/жылы)	Ескерту
1	2	3	4	5	6
Заңды тұлғалар					
№	Заңды тұлғаның толық атауы	Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, заңды тұлғаның почталық адресі және нақты орналасқан орны	Тізімге қосу үшін негіздеме	Тізімге қосу үшін негіздеменің пайда болған күні(күні /айы/жылы)	Ескерту
1	2	3	4	5	6

«Тізімге қосу үшін негіздеме» деген бағанда «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» 1998 жылғы 22 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңының 12-1-бабының 2-тармағының тиісті тармақшасына сілтеме көрсетіледі.

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 (жасалған) күні 20\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_

Мөр орны

