

Сақтандыру ұйымдары таратылған жағдайда сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйымның есептілікті ұсыну қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2025 жылғы 2 желтоқсандағы № 89 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2025 жылғы 10 желтоқсанда № 37572 болып тіркелді.

ЗҚАИ-ның ескертпесі!

Қолданысқа енгізілу тәртібін 5-тармақтан қараңыз.

"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ережесін және құрылымын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 31 желтоқсандағы № 1271 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы ереженің 19-тармағы екінші бөлігі екінші абзацының 48) тармақшасына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған Сақтандыру ұйымдары таратылған жағдайда сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйымның есептілікті ұсыну қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) бекітілсін.

2. "Сақтандыру ұйымдары таратылған жағдайда сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйым есептілігінің тізбесін, нысандарын, ұсыну мерзімдерін және оларды табыс ету қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2022 жылғы 19 желтоқсандағы № 119 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 31429 болып тіркелген) күші жойылды деп танылсын.

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығының статистикасы департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Заң департаментіне осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген іс-шараның орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Төрағасының жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

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

2026 жылғы 1 қаңтарға дейін:

1) Қағидалардың 4-тармағының қолданысы тоқтатыла тұрсын, осы тармақ тоқтата тұру кезеңінде мынадай редакцияда қолданыста болады деп белгіленсін:

"4. Есептілікті қалыптастыру мақсатында шетел валютасындағы активтер "Валюта айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау тәртібі туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 15 қаулысында және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 99 бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8378 болып тіркелген) айқындалған валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта есептеліп көрсетіледі.";

2) Қағидаларға 2-қосымшаның "Орналастырылған салымдар туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанына қосымшаның 6-тармағының қолданысы тоқтатыла тұрсын, осы тармақ тоқтата тұру кезеңінде мынадай редакцияда қолданыста болады деп белгіленсін:

"6. 7 және 10-бағандарда "Валюта айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау тәртібі туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 15 қаулысында және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 99 бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8378 болып тіркелген) айқындалған валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта есептелген есепті кезеңнің соңындағы шетел валютасындағы ақша қалдығының сомасы көрсетіледі.".

*Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің Төрағасы*

Т. Сулейменов

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау және
реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика бюросы

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің Төрағасы
2025 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 89

Сақтандыру ұйымдары таратылған жағдайда сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйымның есептілікті ұсыну қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Сақтандыру ұйымдары таратылған жағдайда сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйымның есептілікті ұсыну қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ережесін және құрылымын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 31 желтоқсандағы № 1271 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы ереженің 19-тармағы екінші бөлігі екінші абзацының 48) тармақшасына, "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді және әкімшілік деректерді жинауға арналған нысандарды, ұсыну кезеңділігі мен мерзімін қоса алғанда, сақтандыру ұйымдары таратылған жағдайда сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйымның (бұдан әрі – ұйым) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – Ұлттық Банк) есептілікті ұсыну тәртібін айқындайды.

2-тарау. Есептілікті ұсыну тәртібі

2. Ұйым есептілікті Ұлттық Банкке есептілікті ұсыну сервистеріне қол жеткізудің бірыңғай терезесін білдіретін "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің веб-порталы" ақпараттық жүйесі арқылы электрондық түрде ұсынады.

3. Есептіліктегі деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – теңгемен көрсетіледі.

4. Есептілікті қалыптастыру мақсатында шетел валютасындағы активтер "Валюта айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2025 жылғы 26 қыркүйектегі № 56 және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2025 жылғы 29 қыркүйектегі № 544 бірлескен қаулысында және бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 36983 болып тіркелген) айқындалған валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта есептеліп көрсетіледі.

5. Ұйым басшысының немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адамның және орындаушының электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған есептілік электрондық форматта сақталады.

6. Есептіліктегі деректердің толықтығы мен дәйектілігін ұйымның басшысы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам қамтамасыз етеді.

7. Ұйым Ұлттық Банкке мыналарды:

- 1) Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ақша қалдығы туралы есепті;
- 2) Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша орналастырылған салымдар туралы есепті;
- 3) Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бағалы қағаздар туралы есепті;
- 4) Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша "кері репо", репо операциялары туралы есепті;
- 5) Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша дебиторлық және кредиторлық берешек туралы есепті;
- 6) Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтері және зиянды өтеу резерві туралы есепті;
- 7) Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша инвестициялық кірістер туралы есепті;
- 8) Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жалпы және әкімшілік шығыстар туралы есепті;
- 9) Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жүзеге асырылған кепілдік төлемдері, жәбірленушінің өміріне, денсаулығына келтірілген зиянды және (немесе) жерлеуге жұмсалған шығыстарды өтеу бойынша төлемдер туралы есепті;
- 10) Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша меншікті активтер есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфель туралы есепті;
- 11) Қағидаларға 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерінің қаражаты және зиянды өтеу резервінің қаражаты есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельдер туралы есепті;
- 12) Қағидаларға 12-қосымшаға сәйкес нысан бойынша меншікті активтерді инвестициялау лимиттерінің сақталуы туралы есепті;
- 13) Қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерінің қаражатын және зиянды өтеу резервінің қаражатын инвестициялау лимиттерінің сақталуы туралы есепті ұсынады.

8. Ұйым Ұлттық Банкке Қағидалардың 7-тармағында көзделген есептілікті есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей ай сайын электрондық форматта ұсынады.

Сақтандыру ұйымдары таратылған
жағдайда сақтанушыларға
(сақтандырылушыларға, пайда
алушыларға) сақтандыру

төлемдерін жүзеге асыруға
кепілдік беретін ұйымның
есептілікті ұсыну қағидаларына
1-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz
интернет-ресурсында орналастырылған

Әкімшілік нысанның атауы: Ақша қалдығы туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1 –
OGOSV

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезеңі: 20__ жылғы " __ " _____ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар
тобы: сақтандыру ұйымдары таратылған жағдайда сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға
кепілдік беретін ұйым

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:
есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде
(мың теңгемен)

№	Банктің, заңды тұлғаның атауы	Банктің, заңды тұлғаның ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі	Есепті кезеңнің соңында ақша қалдығы, мың теңгемен	Есепті кезеңнің соңында теңгемен қайта есептелген шет ел валютасындағы ақша қалдығы	Ақшаның барлығы, мың теңгемен	Шығынға арналған бағалау резерві
1	2	3	4	5	6	7
1	Кассадағы ақша					
2	Жолдағы ақша					
2.1						
...						
3	Ағымдағы шоттардағы ақша:					
	"жалпы сақтандыру" саласы бойынша					

3.1	сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің ақшасы					
3.1.1.						
...						
3.2	"өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің ақшасы					
3.2.1.						
...						
3.3	зиянды өтеу резервінің ақшасы					
3.3.1.						
...						
3.4	меншікті ақша					
3.4.1.						
...						
4	Брокерлік шоттардағы ақша:					
4.1	"жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің ақшасы					
4.1.1.						
...						
4.2	"өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне					

	кепілдік беру резервінің ақшасы					
4.2.1.						
...						
4.3	зиянды өтеу резервінің ақшасы					
4.3.1.						
...						
4.4	меншікті ақша					
4.4.1.						
...						
5	Басқа да ақшалай қаражат					
5.1						
...						
6	Барлығы					

Атауы _____

Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы

Күні 20__ жылғы "____" _____

Ескертпе: нысан "Ақша қалдығы туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Ақша қалдығы туралы есеп"
 әкімшілік деректерді өтеусіз негізде
 жинауға арналған нысанына
 қосымша

"Ақша қалдығы туралы есеп" (индексі – 1 – OGOSV, кезеңділігі – ай сайын) әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Ақша қалдығы туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысан есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасалады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан көп сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

3. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 3-бағанда "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингтік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген) сәйкес рейтингтік агенттіктің рейтингі мен атауы көрсетіледі. Рейтингтік агенттік болмаған кезде 3-бағанда "рейтингі жоқ" деп көрсетіледі.

5. 4-бағанда есепті кезеңнің соңындағы мың теңгемен ақша қалдығы көрсетіледі.

6. 5-бағанда есепті кезеңнің соңындағы мың теңгемен қайта есептелген шетел валютасындағы ақша қалдығы көрсетіледі.

7. 7-бағанда ақша бойынша шығынға арналған бағалау резервінің мөлшері көрсетіледі.

Сақтандыру ұйымдары таратылған
жағдайда сақтанушыларға
(сақтандырылушыларға, пайда
алушыларға) сақтандыру
төлемдерін жүзеге асыруға
кепілдік беретін ұйымның
есептілікті ұсыну қағидаларына
2-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz
интернет-ресурсында орналастырылған

Әкімшілік нысанның атауы: Орналастырылған салымдар туралы есеп

4.1	е дейінгі салымдар									
...										
4.2	Мерзімді салымдар									
...										
4.3	Жинақ салымдар									
...										
4.4	Шартты салымдар									
...										
5	Барлығы									

Атауы _____

Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы

Күні 20__ жылғы "____" _____

Ескертпе: нысан "Орналастырылған салымдар туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Орналастырылған салымдар туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанына қосымша

"Орналастырылған салымдар туралы есеп" (индексі – 2 – OGOSV, кезеңділігі – ай сайын) әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Орналастырылған салымдар туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысан есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасалады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан көп сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

3. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 3-бағанда "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингтік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген) сәйкес рейтингтік агенттіктің рейтингі мен атауы көрсетіледі. Рейтингтік агенттік болмаған кезде 3-бағанда "рейтингі жоқ" деп көрсетіледі.

5. 4-бағанда валютаның коды "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі.

6. 7 және 10-бағандарда "Валюта айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2025 жылғы 26 қыркүйектегі № 56 және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2025 жылғы 29 қыркүйектегі № 544 бірлескен қаулысында және бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 36983 болып тіркелген) айқындалған валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта есептелген есепті кезеңнің соңындағы шетел валютасындағы ақша қалдығының сомасы көрсетіледі.

Сақтандыру ұйымдары таратылған
жағдайда сақтанушыларға
(сақтандырылушыларға, пайда
алушыларға) сақтандыру төлемдерін
жүзеге асыруға кепілдік
беретін ұйымның есептілікті
ұсыну қағидаларына
3-қосымша
Әкімшілік деректерді

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz
интернет-ресурсында орналастырылған

Әкімшілік нысанның атауы: Бағалы қағаздар туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 3 –
OGOSV

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезеңі: 20__ жылғы " __ " _____ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру ұйымдары таратылған жағдайда сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйым

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

№	Эмитенттің атауы	Бағалы қағаздың атауы	Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі	Бағалы қағаздар саны (дана)	Бағалы қағаздың номиналдық құны не сатып алу құны	Бағалы қағаздың валютасы	Кірістілік, пайызбен
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Жалпы сақтандыру " саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резерві қаражатының есебінен сатып алынған бағалы қағаздар						
1.1							
...							
	"Өмірді сақтандыру " саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне						

2	кепілдік беру резерві қаражатының есебінен сатып алынған бағалы қағаздар						
2.1							
...							
3	Зиянды өтеу резерві қаражатының есебінен сатып алынған бағалы қағаздар						
3.1							
...							
4	Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар						
4.1							
...							
5	Барлығы						

кестенің жалғасы:

Баланстық құны (нетто), мың теңгемен					
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар		Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар		Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	
барлығы	оның ішінде есептелген сыйақы сомасы	барлығы	оның ішінде есептелген сыйақы сомасы	барлығы	оның ішінде есептелген сыйақы сомасы
9	10	11	12	13	14
...					

кестенің жалғасы:

Шығынға арналған бағалау резерві, мың теңгемен	Бағалы қағаздардың жиынтық сатып алу құны, мың теңгемен	Сатып алу кезінен бастап құнын өзгеруі (9-баған + 11-баған + 13-баған) - 16-баған)	Сатып алу күні	Өтеу күні	Ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі

15	16	17	18	19	20
...					

Атауы _____

Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы

Күні 20__ жылғы "____" _____

Ескертпе: нысан "Бағалы қағаздар туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Бағалы қағаздар туралы есеп"
 әкімшілік деректерді өтеусіз негізде
 жинауға арналған нысанына
 қосымша

"Бағалы қағаздар туралы есеп" (индексі – 3 – OGOSV, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Бағалы қағаздар туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысан есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасалады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан көп сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

3. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 3-бағанда бағалы қағаздың түрі көрсетіледі.

5. 5-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

6. 6-бағанда облигациялар бойынша купондық облигация бойынша пайызбен көрсетілетін сыйақы есептелетін облигацияның номиналды немесе сатып алу құнының оны шығару кезінде айқындалған ақшалай көрінісі, сондай-ақ оны өтеу кезінде

облигация ұстаушыға төленуге жататын сома көрсетіледі. Сомасы шығару валютасымен көрсетіледі.

7. 7-бағанда валюта кодтары "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі.

8. 8-бағанда купондар бойынша пайыздық кірістілік көрсетіледі.

9. 9-бағанда пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздардың сатып алу құны көрсетіледі.

10. 11-бағанда басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздардың сатып алу құны көрсетіледі.

11. 13-бағанда амортизацияланған құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздардың сатып алу құны көрсетіледі.

Сақтандыру ұйымдары таратылған
жағдайда сақтанушыларға
(сақтандырылушыларға, пайда
алушыларға) сақтандыру төлемдерін
жүзеге асыруға кепілдік беретін
ұйымның есептілікті ұсыну
қағидаларына
4-қосымша
Әкімшілік деректерді өтеусіз
негізде жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Әкімшілік нысанның атауы: "кері репо", репо операциялары туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 4 – OGOSV

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезеңі: 20__ жылғы "___" _____ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру ұйымдары таратылған жағдайда сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйым

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

(мың теңгемен)

	"Кері репо", репо операцияс				Күні

№	ының мәні болып табылатын бағалы қағаз эмитентінің атауы	Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі	Репо шарты жасалған күні	Репо шартының нөмірі	ашу	жабу
1	2	3	4	5	6	7
1	"Жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің қаражаты есебінен жасалған "кері репо", репо операциялары					
1.1	Автоматты тәсілмен жасалатын "кері репо" операциялары					
1.1.1	(эмитенттің атауы)					
...						
1.2	Репо операциялары					
1.2.1	(эмитенттің атауы)					
...						
2	"Өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резерві қаражатының есебінен жасалған "кері репо", репо операциялары					
2.1	Автоматты тәсілмен жасалатын "кері репо",					

	р е п о операциялары					
2.1.1	(эмитенттің атауы)					
...						
2.2	Р е п о операциялары					
2.2.1	(эмитенттің атауы)					
...						
3	Зиянды өтеу резервінің қаражаты есебінен жасалған " " кері репо", р е п о операциялары					
3.1	Автоматты тәсілмен жасалатын " " кері репо" операциялары					
3.1.1	(эмитенттің атауы)					
...						
3.2	Р е п о операциялары					
3.2.1	(эмитенттің атауы)					
...						
4	Меншікті қаражат есебінен жасалған " " кері репо", р е п о операциялары					
4.1	Автоматты тәсілмен жасалатын " " кері репо" операциялары					
4.1.1	(эмитенттің атауы)					
...						
4.2	Р е п о операциялары					

4.2.1	(эмитенттің атауы)					
...						

кестенің жалғасы:

Репо операциясының мерзімі, күні	Сыйақы мөлшерлемесі, пайызбен	Бағалы қағаздардың саны	Репо сомасы	
			теңгемен	шетел валютасымен
8	9	10	11	12
...				

Атауы _____

Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

_____ тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы

Күні 20__ жылғы "____" _____

Ескертпе: нысан "Кері репо", репо операциялары туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Кері репо", репо операциялары туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанына қосымша

"Кері репо", репо операциялары туралы есеп" (индексі – 4 – OGOSV, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Кері репо", репо операциялары туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысан есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасалады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан көп сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

3. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 2-бағанда "кері репо" және (немесе) репо операциясының мәні болып табылатын бағалы қағаз эмитентінің атауы көрсетіледі.

5. 3-бағанда репо және (немесе) "кері репо" операциялары бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

6. 4-бағанда шарттың жасалу күні көрсетіледі.

7. 6-бағанда "кері репо" және (немесе) репо операциясының ашылу күні көрсетіледі.

8. 7-бағанда "кері репо" және (немесе) репо операциясының жабылу күні көрсетіледі.

9. 8-бағанда "кері репо" және (немесе) репо операциясының мерзімі (күндер) көрсетіледі.

10. 9-бағанда репо және (немесе) "кері репо" операциясына қатысушылар белгілеген және жабу бағасы мен жабу мәмілесінің сомасын есептеу үшін пайдаланылатын "кері репо" және (немесе) репо операциялары бойынша сыйақы мөлшерлемесі көрсетіледі.

11. 10-бағанда "кері репо" және (немесе) репо операциялары бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

12. 11-бағанда "кері репо" және (немесе) репо сомасы (теңгемен) көрсетіледі.

13. 12-бағанда репо және (немесе) "кері репо" операциясының сомасы (шетел валютасымен) көрсетіледі.

Сақтандыру ұйымдары таратылған
жағдайда сақтанушыларға
(сақтандырылушыларға, пайда
алушыларға) сақтандыру
төлемдерін жүзеге асыруға
кепілдік беретін ұйымның
есептілікті ұсыну қағидаларына
5-қосымша
Әкімшілік деректерді өтеусіз
негізде жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz
интернет-ресурсында орналастырылған

Әкімшілік нысанның атауы: дебиторлық және кредиторлық берешек туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 5 –
OGOSV

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезеңі: 20__ жылғы "___" _____ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар
тобы: сақтандыру ұйымдары таратылған жағдайда сақтанушыларға (

сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйым

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

(мың теңгемен)

№	Берешектің түрі	Берешек сомасы	Шығын бойынша бағалау резерві
1	2	3	4
1	Дебиторлық берешек, оның ішінде:		
1.1	міндетті жарналар бойынша берешек		
1.2	бастапқы жарналар бойынша берешек		
1.3	қосымша жарналар бойынша берешек		
1.4	төтенше жарналар бойынша берешек		
1.5	регресс бойынша берешек		
1.6	регресс бойынша берешек (зиян келтірген адамға кері талап ету құқығы)		
1.7	активтерді сатуға байланысты берешек		
1.8	зейнетақы аударымдары бойынша берешек		
1.9	жалақы бойынша берешек		
1.10	жеткізушілер мен мердігерлерге төленген аванстар бойынша берешек		
1.11	ұрлау, ысырап және басқа теріс мақсатқа пайдалану бойынша берешек		
1.12	айыппұл, өсімпұл және тұрақсыздық айыбы бойынша берешек		
1.13	басқа да дебиторлық берешек		

2	Кредиторлық берешек, оның ішінде:		
2.1	жарнаны артық төлеу		
2.2	есептелген өзге де жалпы шаруашылық шығыстар		
2.3	активтерді сатып алуға байланысты берешек		
2.4	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі берген қарыздар		
2.5	Қазақстан Республикасының Үкіметі берген қарыздар		
2.6	өзге де ұйымдар берген қарыздар		
2.7	басқа да кредиторлық берешек		

Атауы _____

Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы

Күні 20__ жылғы " ____ " _____

Ескертпе: нысан "Дебиторлық және кредиторлық берешек туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Дебиторлық және кредиторлық берешек туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанына қосымша

"Дебиторлық және кредиторлық берешек туралы есеп" (индексі – 5 – OGOSV, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Дебиторлық және кредиторлық берешек туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысан есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасалады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан көп сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

3. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 3-бағанда дебиторлық және кредиторлық берешектердің сомасы көрсетіледі.

5. 4-бағанда шығын бойынша бағалау резервінің сомасы көрсетіледі.

6. Реттік нөмірлері 1.13 "басқа да дебиторлық берешек" және 2.7 "басқа да кредиторлық берешек" жолдары бойынша ақпарат есептілікке түсіндірме жазбада ашып көрсетіледі.

Сақтандыру ұйымдары таратылған
жағдайда сақтанушыларға
(сақтандырылушыларға, пайда
алушыларға) сақтандыру төлемдерін
жүзеге асыруға кепілдік беретін
ұйымның есептілікті ұсыну
қағидаларына
6-қосымша
Әкімшілік деректерді өтеусіз
негізде жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Әкімшілік нысанның атауы: сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтері және зиянды өтеу резерві туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 6 – OGOSV

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезеңі: 20__ жылғы "___" _____ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру ұйымдары таратылған жағдайда сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйым

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

(мың теңгемен)

№	Баптың атауы	Есепті кезеңнің басындағы сальдо	Кредиттік айналымдар	Дебеттік айналымдар	Есепті кезеңнің соңындағы сальдо
1	2	3	4	5	6
1	"Жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резерві, оның ішінде:				
1.1	көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша				
1.2	тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша				
1.3	туристі міндетті сақтандыру бойынша				
1.4	...				
2	"Өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резерві, оның ішінде:				
2.1	аннуитеттік сақтандыру бойынша				
2.2	зейнетақы аннуитеттік				

	сақтандыру бойынша				
2.3	туристі міндетті сақтандыру бойынша				
2.4	...				
3	Зиянды өтеу резерві				
4	Барлығы				

Атауы _____

Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы

Күні 20__ жылғы "___" _____

Ескертпе: нысан "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтері және зиянды өтеу резерві туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтері және зиянды өтеу резерві туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанына қосымша

"Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтері және зиянды өтеу резерві туралы есеп" (индексі – 6 – OGOSV, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтері және зиянды өтеу резерві туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысан есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасалады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (

нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан көп сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

3. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 1-жол бойынша "жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резерві көрсетіледі.

5. 2-жол бойынша "өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резерві көрсетіледі.

6. 3-бағанда есепті кезеңнің басындағы сальдо көрсетіледі.

7. 4-бағанда кредиттік айналымдар көрсетіледі.

8. 5-бағанда дебеттік айналымдар көрсетіледі.

9. 6-бағанда есепті кезеңнің соңындағы сальдо көрсетіледі.

Сақтандыру ұйымдары таратылған
жағдайда сақтанушыларға
(сақтандырылушыларға, пайда
алушыларға) сақтандыру төлемдерін
жүзеге асыруға кепілдік беретін
ұйымның есептілікті ұсыну
қағидаларына
7-қосымша
Әкімшілік деректерді өтеусіз
негізде жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Әкімшілік нысанның атауы: инвестициялық кірістер туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 7 – OGOSV

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезеңі: 20__ жылғы "___" _____ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру ұйымдары таратылған жағдайда сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйым

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

(мың теңгемен)

№	Атауы	Есепті кезеңдегі сома	Өспелі қорытындымен жыл басынан бергі кезеңдегі сома
1	2	3	4
1	"Жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің қаражатын инвестициялаудан қаржылай нәтиже, оның ішінде:		
1.1	пайыздық кірістер		
1.2	шетел валютасын қайта бағалау нәтижесі		
1.3	қаржы активтері және дебиторлық берешек бойынша кредиттік шығынға арналған провизияларды қалыптастыру мен қалпына келтірудің нетто-нәтижесі		
1.4	басқалары да		
2	"Өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің қаражатын инвестициялаудан қаржылай нәтиже, оның ішінде:		
2.1	пайыздық кірістер		
2.2	шетел валютасын қайта бағалау нәтижесі		
2.3	қаржы активтері және дебиторлық берешек бойынша кредиттік шығынға арналған провизияларды қалыптастыру мен қалпына келтірудің нетто-нәтижесі		
2.4	басқалары да		
3	Зиянды өтеу резервінің қаражатын инвестициялаудан қаржылай нәтиже, оның ішінде:		
3.1	пайыздық кірістер		

3.2	шетел валютасын қайта бағалау нәтижесі		
3.3	қаржы активтері және дебиторлық берешек бойынша кредиттік шығынға арналған провизияларды қалыптастыру мен қалпына келтірудің нетто-нәтижесі		
3.4	басқалары да		
4	Меншікті активтерді инвестициялаудан қаржылай нәтиже, оның ішінде:		
4.1	пайыздық кірістер		
4.2	шетел валютасын қайта бағалау нәтижесі		
4.3	қаржы активтері және дебиторлық берешек бойынша кредиттік шығынға арналған провизияларды қалыптастыру мен қалпына келтірудің нетто-нәтижесі		
4.4	басқалары да		
5	Барлығы, оның ішінде:		
5.1	пайыздық кірістер		
5.2	шетел валютасын қайта бағалау нәтижесі		
5.3	қаржы активтері және дебиторлық берешек бойынша кредиттік шығынға арналған провизияларды қалыптастыру мен қалпына келтірудің нетто-нәтижесі		
5.4	басқалары да		

Атауы _____

Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефон

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы
күні 20__ жылғы "____" _____

Ескертпе: нысан "Инвестициялық кірістер туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Инвестициялық кірістер
туралы есеп" әкімшілік
деректерді өтеусіз негізде
жинауға арналған нысанына
қосымша

"Инвестициялық кірістер туралы есеп" (индексі – 7 – OGOSV, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Инвестициялық кірістер туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысан есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасалады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан көп сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

3. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 3-бағанда инвестициялық кірістер мен шығыстар сомасы көрсетіледі.

Сақтандыру ұйымдары
таратылған
жағдайда сақтанушыларға
(сақтандырылушыларға, пайда
алушыларға) сақтандыру
төлемдерін жүзеге асыруға
кепілдік беретін ұйымның
есептілікті ұсыну қағидаларына
8-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Әкімшілік нысанның атауы: жалпы және әкімшілік шығыстар туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 8 – OGOSV

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезеңі: 20__ жылғы " __ " _____ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру ұйымдары таратылған жағдайда сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйым

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

(мың теңгемен)

№	Шығыстарды сыныптау	Есепті қаржы жылының басынан бергі кезеңдегі сома
1	2	3
1	Еңбекке ақы төлеу және сыйлықақы беру бойынша шығыстар	
2	Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу бойынша шығыстар	
3	Материалдық көмекті төлеу бойынша шығыстар	
4	Медициналық сақтандыруға арналған шығыстар	
5	Салықтарды және бюджетке төленетін басқа да төлемдерді төлеуге арналған шығыстар	
6	Негізгі құрал-жабдықтар мен материалдық емес активтердің амортизациясы бойынша шығыстар	
7	Іссапар шығыстары	
8	Өкілдік шығыстар	
9	Коммуналдық қызметтерді төлеуге және ғимаратқа қызмет көрсетуге арналған шығыстар	
10	Пошта және курьерлік шығыстар	
11	Материалдарға арналған шығыстар	

12	Жарнамаға арналған шығыстар	
13	Аудиторлық және консультациялық қызметтерге акы төлеуге арналған шығыстар	
14	Міндетті сақтандыру бойынша шығыстар	
15	Қызметкерлердің біліктілігін арттыруға арналған шығыстар	
16	Бағдарламалық қамтылымға ілеспе қызмет көрсету бойынша шығыстар	
17	Мүшелік жарналарды төлеуге арналған шығыстар	
18	Банктер мен брокерлердің қызметтері	
19	Кастодиан қызметтеріне арналған шығыстар	
20	Аутсорсинг шығыстары	
21	Көлікке қызмет көрсету және оны пайдалану шығыстары	
22	Негізгі құрал-жабдықтарды жөндеу	
23	Үшінші тұлғалар көрсететін қызметтер	
24	Басқа да шығыстар	
25	Барлығы	

Атауы _____

Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефон

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

_____ тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы

күні 20__ жылғы "____" _____

Ескертпе: нысан "Жалпы және әкімшілік шығыстар туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Жалпы және әкімшілік шығыстар туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде

"Жалпы және әкімшілік шығыстар туралы есеп" (индексі – 8 – OGOSV, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Жалпы және әкімшілік шығыстар туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысан есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасалады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан көп сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

3. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 3-бағанда 2-бағанда көрсетілген шығыстар сыныптамасына сәйкес жалпы және әкімшілік шығыстардың сомасы көрсетіледі.

5. "Басқа да шығыстар" деген 24-жол бойынша ақпарат есептілікке түсіндірме жазбада ашып көрсетіледі.

Сақтандыру ұйымдары таратылған
жағдайда сақтанушыларға
(сақтандырылушыларға, пайда
алушыларға) сақтандыру
төлемдерін жүзеге асыруға
кепілдік беретін ұйымның
есептілікті ұсыну қағидаларына
9-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Әкімшілік нысанның атауы: жүзеге асырылған кепілдік төлемдері, жәбірленушінің өміріне, денсаулығына келтірілген зиянды және (немесе) жерлеуге жұмсалған шығыстарды өтеу бойынша төлемдер туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 9 – OGOSV

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезеңі: 20__ жылғы " __ " _____ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру ұйымдары таратылған жағдайда сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйым

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде
(мың теңгемен)

№	Атауы	Есепті кезеңнің басынан бастап қаржы жылында	Өткен қаржы жылында
1	2	3	4
1	"Жалпы сақтандыру" саласы бойынша кепілдік төлемдер, оның ішінде		
1.1	көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша		
1.2	тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша		
1.3	туристі міндетті сақтандыру бойынша		
1.4	...		
2	"Жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру портфелін төлеу, оның ішінде:		
2.1	көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша		
2.2	тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша		

2.3	туристі міндетті сақтандыру бойынша		
2.4	...		
3	"Өмірді сақтандыру" саласы бойынша кепілдік төлемдер, оның ішінде:		
3.1	аннуитеттік сақтандыру бойынша		
3.2	зейнетақы аннуитеттік сақтандыру бойынша		
3.3	туристі міндетті сақтандыру бойынша		
3.4	...		
4	"Өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру портфелін төлеу, оның ішінде:		
4.1	аннуитеттік сақтандыру бойынша		
4.2	зейнетақы аннуитеттік сақтандыру бойынша		
4.3	туристі міндетті сақтандыру бойынша		
4.4	...		
5	Жәбірленушінің өміріне, денсаулығына келтірілген зиянды және (немесе) жерлеуге жұмсалған шығыстарды өтеу		
6	Барлығы		

Атауы _____

Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефон

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

_____ қолы

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) күні 20__ жылғы "___" _____

Ескертпе: нысан "Жүзеге асырылған кепілдік төлемдері, жәбірленушінің өміріне, денсаулығына келтірілген зиянды және (немесе) жерлеуге жұмсалған шығыстарды өтеу бойынша төлемдер туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Жүзеге асырылған кепілдік төлемдері, жәбірленушінің өміріне, денсаулығына келтірілген зиянды және (немесе) жерлеуге жұмсалған шығыстарды өтеу бойынша төлемдер туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанына қосымша

"Жүзеге асырылған кепілдік төлемдері, жәбірленушінің өміріне, денсаулығына келтірілген зиянды және (немесе) жерлеуге жұмсалған шығыстарды өтеу бойынша төлемдер туралы есеп" (индексі – 9 – OGOSV, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Жүзеге асырылған кепілдік төлемдері, жәбірленушінің өміріне, денсаулығына келтірілген зиянды және (немесе) жерлеуге жұмсалған шығыстарды өтеу бойынша төлемдер туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысан есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасалады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан көп сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

3. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 3-бағанда есепті кезеңнің басынан бастап қаржы жылындағы сома көрсетіледі.

5. 4-бағанда өткен қаржы жылының сомасы көрсетіледі.

Сақтандыру ұйымдары таратылған жағдайда сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйымның есептілікті ұсыну қағидаларына 10-қосымша
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Әкімшілік нысанның атауы: меншікті активтер есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфель туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 10 – OGOSV

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезеңі: 20__ жылғы " __ " _____ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру ұйымдары таратылған жағдайда сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйым

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

(мың теңгемен)

№	Көрсеткіштің атауы	Баланстық құны	Инвестициялық портфельдегі үлесі, пайызбен
1	2	3	4
1	Ақша		
2	Салымдар – барлығы, оның ішінде:		
2.1	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар, ағымдағы шоттар		
	Мынадай талаптардың біріне сәйкес келетін Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар, ағымдағы шоттар: Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "BB-" төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі		

2.2	<p>рейтингі немесе Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) ұлттық шкаласы бойынша "kzA-" төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар;</p> <p>Қазақстан Республикасының бейрезидент-бас банктері Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "A-" төмен емес шетел валютасындағы ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар</p> <p>Қазақстан Республикасының резидент-еншілес банктері болып табылады</p>		
3	<p>Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын қор биржасының ресми тізіміне енгізілген борыштық бағалы қағаздар – барлығы, оның ішінде:</p>		
	<p>Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, (эмитентінде) Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "BB-" төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік</p>		

3.1	<p>агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) ұлттық шкаласы бойынша "kzA-" төмен емес рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының борыштық бағалы қағаздары</p>		
3.2	<p>Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмиссияланған бағалы қағаздарды қоса алғанда), акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі, кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алатын заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекетті кепілі бар борыштық бағалы қағаздар</p>		
3.3	<p>Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "BBB-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас</p>		

	деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар борыштық бағалы қағаздар		
3.4	қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған борыштық бағалы қағаздар		
3.5	Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "AA-" төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар, сондай-ақ Еуразиялық Даму Банкі шығарған борыштық бағалы қағаздар		
4	Өзге активтер - барлығы, оның ішінде:		
4.1	аффинирленген бағалы металдар және металл шоттар		
5	Активтер жиыны		

Атауы _____

Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефон

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы

күні 20__ жылғы "____" _____

Ескертпе: нысан "Меншікті активтер есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфель туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Меншікті активтер есебінен
қалыптастырылған
инвестициялық
портфель туралы есеп"
әкімшілік
деректерді өтеусіз негізде жинауға
арналған нысанына
қосымша

"Меншікті активтер есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфель туралы есеп" (индексі – 10 – OGOSV, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Меншікті активтер есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфель туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысан есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасалады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан көп сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

3. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. Нысанды толтыру мақсатында "Активтерді инвестициялау қағидаларын және "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының меншікті активтері, сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерінің қаражаты және зиянды өтеу резервінің қаражаты есебінен сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдарының тізбесін және "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының комиссиялық сыйақыны алу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы № 199 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17396 болып тіркелген) сәйкес Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) рейтингтік агенттігінің рейтингтік бағаларынан басқа Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service)

және Фитч (Fitch) агенттіктерінің, сондай-ақ олардың еншілес рейтингтік ұйымдарының рейтингтік бағалары басқа рейтингтік агенттіктердің рейтингтік бағалары деп танылады.

5. 3-бағанда баланстық құн көрсетіледі.

6. 4-бағанда инвестициялық портфельдегі үлес пайызбен көрсетіледі.

Сақтандыру ұйымдары таратылған жағдайда сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйымның есептілікті ұсыну қағидаларына
11-қосымша
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Әкімшілік нысанның атауы: сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерінің қаражаты және зиянды өтеу резервінің қаражаты есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельдер туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 11 – OGOSV

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезеңі: 20__ жылғы " __ " _____ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру ұйымдары таратылған жағдайда сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйым

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде
(мың теңгемен)

№	Көрсеткіштің атауы	Баланстық құны	Инвестициялық портфельдегі үлес, пайызбен
1	2	3	4
1	"Жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің активтері		

1.1	Ақша		
1.2	Салымдар - барлығы, оның ішінде:		
1.2.1	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар, ағымдағы шоттар		
1.2.2	<p>Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі, мынадай талаптардың біріне сәйкес келетін салымдар, ағымдағы шоттар:</p> <p>Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "BB-" төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) ұлттық шкаласы бойынша "kzA-" төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар;</p> <p>Қазақстан Республикасының резидент-еншілес банктері болып табылады, Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "A-" төмен емес шетел валютасында ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар</p> <p>Қазақстан Республикасының резидент емес-бас банктері</p>		

1.3	<p>Қазақстан Республикасының және Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын қор биржасының ресми тізіміне енгізілген басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған борыштық бағалы қағаздар - барлығы, оның ішінде:</p>		
1.3.1	<p>Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "BB-" төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzA-" төмен емес рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар (рейтингі бар эмитент) борыштық бағалы қағаздары</p>		
	<p>Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмиссияланғандарды қоса</p>		

1.3.2	алғанда), кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын заңды тұлға шығарған, акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі борыштық бағалы қағаздар, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік кепілдігі бар борыштық бағалы қағаздар		
1.3.3	Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "BBB-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар борыштық бағалы қағаздар		
1.3.4	қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған борыштық бағалы қағаздар		
1.3.5	Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "AA-" төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған мемлекеттік емес		

	борыштық бағалы қағаздар, сондай-ақ Еуразиялық Даму Банкі шығарған борыштық бағалы қағаздар		
1.4	Өзге активтер - барлығы, оның ішінде:		
1.4.1	аффинирленген бағалы металдар және металл шоттар		
1.5	"Жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резерві активтерінің жиынтығы		
2	"Өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің активтері		
2.1	Ақша		
2.2	Салымдар - барлығы, оның ішінде:		
2.2.1	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар, ағымдағы шоттар		
2.2.2	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі, мынадай талаптардың біріне сәйкес келетін салымдар, ағымдағы шоттар: Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "BB-" төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) ұлттық шкаласы бойынша "kzA-" төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы		

	<p>бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар;</p> <p>Қазақстан Республикасының резидент-еншілес банктері болып табылады , Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "А-" төмен емес шетел валютасында ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар</p> <p>Қазақстан Республикасының резидент емес-бас банктері</p>		
2.3	<p>Қазақстан Республикасының және Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын қор биржасының ресми тізіміне енгізілген басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған борыштық бағалы қағаздар - барлығы, оның ішінде:</p>		
2.3.1	<p>Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "BB-" төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің ұлттық</p>		

	шкаласы бойынша "kzA-" төмен емес рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар (рейтингі бар эмитент) борыштық бағалы қағаздары		
2.3.2	Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмиссияланғандарды қоса алғанда), кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын заңды тұлға шығарған, акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі борыштық бағалы қағаздар, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік кепілдігі бар борыштық бағалы қағаздар		
2.3.3	Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "BBB-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар борыштық бағалы қағаздар		

2.3.4	Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған борыштық бағалы қағаздар		
2.3.5	Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "АА-" төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар, сондай-ақ Еуразиялық Даму Банкі шығарған борыштық бағалы қағаздар		
2.4	Өзге активтер - барлығы, оның ішінде:		
2.4.1	Аффинирленген бағалы металдар және металл шоттар		
2.5	"Өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резерві активтерінің жиынтығы		
3	Зиянды өтеу резервінің активтері		
3.1	Ақша		
3.2	Салымдар - барлығы, оның ішінде:		
3.2.1	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар, ағымдағы шоттар		
	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі,		

3.2.2	<p>мынадай талаптардың біріне сәйкес келетін салымдар, ағымдағы шоттар:</p> <p>Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "BB-" төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) ұлттық шкаласы бойынша "kzA-" төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар;</p> <p>Қазақстан Республикасының резидент-еншілес банктері болып табылады , Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "A-" төмен емес шетел валютасында ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар</p> <p>Қазақстан Республикасының резидент емес-бас банктері</p>		
3.3	<p>Қазақстан Республикасының және Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын кор биржасының ресми тізіміне енгізілген басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес</p>		

	шығарылған борыштық бағалы қағаздар - барлығы, оның ішінде:		
3.3.1	<p>Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "BB-" төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzA-" төмен емес рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар (рейтингі бар эмитент) борыштық бағалы қағаздары</p>		
3.3.2	<p>Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмиссияланғандарды қоса алғанда), кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын заңды тұлға шығарған, акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі</p>		

	<p>борыштық бағалы қағаздар, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік кепілдігі бар борыштық бағалы қағаздар</p>		
3.3.3	<p>Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "BBB-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар борыштық бағалы қағаздар</p>		
3.3.4	<p>қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған борыштық бағалы қағаздар</p>		
3.3.5	<p>Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "AA-" төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар, сондай-ақ Еуразиялық Даму Банкі шығарған борыштық бағалы қағаздар</p>		
3.4	<p>Өзге активтер - барлығы, оның ішінде:</p>		
3.4.1	<p>Аффинирленген бағалы металдар және металл шоттар</p>		

Атауы _____

Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы

Күні 20__ жылғы "___" _____

Ескертпе: нысан "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерінің қаражаты және зиянды өтеу резервінің қаражаты есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельдер туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерінің қаражаты және зиянды өтеу резервінің қаражаты есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельдер туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанына қосымша

"Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерінің қаражаты және зиянды өтеу резервінің қаражаты есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельдер туралы есеп" (индексі – 11 – OGOSV, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерінің қаражаты және зиянды өтеу резервінің қаражаты есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельдер туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысан есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасалады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (

нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1 000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

3. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. Нысанды толтыру мақсатында мақсаты үшін Стандарт энд Пурс (Standard & Poor 's) рейтингтік агенттігінің рейтингтік бағаларынан басқа "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтері және зиянды өтеу резерві есебінен сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдарының тізбесін және "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының комиссиялық сыйақыны алу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы № 199 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17396 болып тіркелген) сәйкес басқа рейтингтік агенттіктердің рейтингтік бағалары деп Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) және Фитч (Fitch) агенттіктерінің, сондай-ақ олардың еншілес рейтингтік ұйымдарының рейтингтік бағалары танылады.

5. 3-бағанда баланстық құн көрсетіледі.

6. 4-бағанда инвестициялық портфельдегі үлес пайызбен көрсетіледі.

Сақтандыру ұйымдары таратылған
жағдайда сақтанушыларға
(сақтандырылушыларға, пайда
алушыларға) сақтандыру
төлемдерін жүзеге асыруға
кепілдік беретін ұйымның
есептілікті ұсыну қағидаларына
12-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Әкімшілік нысанның атауы: меншікті активтерді инвестициялау лимиттерінің сақталуы туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 12 – OGOSV

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезеңі: 20__ жылғы " __ " _____ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру ұйымдары таратылған жағдайда сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйым

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:
 есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын
 БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

№	Көрсеткіш атауы	Баланстық құны, мың теңгемен	Активтер сомасынан пайызбен
1	2	3	4
1	Екінші деңгейдегі бір банкте (сақтандыру ұйымдары таратылған жағдайда сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйыммен (бұдан әрі - Ұйым) жасалған агенттік келісім негізінде кредиторларға кепілдік төлемдерін жүзеге асыру бойынша қызметтер көрсететін, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын агент-банкті қоспағанда) және оның үлестес тұлғаларында салымдарға, ақшаға және бағалы қағаздарға ("кері репо" операцияларын ескере отырып) жиынтық орналастыру - Ұйымның меншікті активтері есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельдің 20 (жиырма) пайызынан аспайды, бірақ осы банктің меншікті капиталының мөлшерінен 25 (жиырма бес) пайыздан аспайды		
1.1	екінші деңгейдегі банктің атауы		
1.1.1	акциялар		
1.1.2	борыштық бағалы қағаздар		
1.1.3	банктегі салымдар		

1.1.4	банктегі ақша		
1.1.5	"кері репо" операциялары		
1.2	екінші деңгейдегі банктің үлестес тұлғасының атауы		
1.2.1	акциялар		
1.2.2	борыштық бағалы қағаздар		
1.2.3	банктегі салымдар		
1.2.4	банктегі ақша		
1.2.5	"кері репо" операциялары		
...	...		
n	...		
	Барлығы (1 - n жолдарының сомасы)		
2	Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының (Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерін қоспағанда) және осы заңды тұлғаның үлестес тұлғаларының борыштық бағалы қағаздарына жиынтық орналастыру - Ұйымның меншікті активтері есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельдің 10 (он) пайызынан аспайды, бірақ осы эмитенттің меншікті капиталының мөлшерінен 25 (жиырма бес) пайыздан аспайды		
2.1	заңды тұлғаның атауы		
2.1.1	акциялар		
2.1.2	борыштық бағалы қағаздар		
2.1.3	"кері репо" операциялары		
2.1.4	ақша		
2.2	екінші деңгейдегі банктің үлестес тұлғасының атауы		
2.2.1	акциялар		
2.2.2	борыштық бағалы қағаздар		
2.2.3	"кері репо" операциялары		

2.2.4	акша		
...	...		
n	...		
3	Мемлекеттік мәртебесі бар, шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған бағалы қағаздарға ("кері репо" операцияларын ескере отырып) жиынтық орналастыру - Ұйымның меншікті активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельдің 10 (он) пайызынан астам емес		
4	Ұйымның меншікті активтерінің қатысуымен жасалатын "кері репо" мәмілелеріне жиынтық орналастыру - Ұйымның меншікті активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельдің 10 (он) пайызынан астам емес		
5	Борыштық бағалы қағаздарға жиынтық орналастыру - бір шығарылымдағы борыштық бағалы қағаздардың жалпы көлемінің 25 (жиырма бес) пайызынан астам емес		
6	Халықаралық қаржы ұйымдары шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздарға жиынтық орналастыру - Ұйымның меншікті активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельдің 10 (он) пайызынан аспайды, бірақ осы эмитенттің меншікті капиталы мөлшерінің 25 (жиырма		

	бес) пайызынан астам емес		
7	Аффинирленген бағалы металдар мен металл шоттарға жиынтық орналастыру - Ұйымның меншікті активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельдің 10 (он) пайызынан астам емес		

Атауы _____

Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы

Күні 20__ жылғы "____" _____

Ескертпе: нысан "Меншікті активтерді инвестициялау лимиттерінің сақталуы туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Меншікті активтерді
инвестициялау лимиттерінің
сақталуы туралы есеп"
әкімшілік деректерді өтеусіз
негізде жинауға арналған
нысанына
қосымша

"Меншікті активтерді инвестициялау лимиттерінің сақталуы туралы есеп" (индексі – 12 – OGOSV, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Меншікті активтерді инвестициялау лимиттерінің сақталуы туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысан есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасалады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (

нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан көп сома 1 000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

3. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 3-бағанда баланстық құны көрсетіледі.

5. 4-бағанда активтер сомасынан пайызы көрсетіледі.

Сақтандыру ұйымдары таратылған
жағдайда сақтанушыларға
(сақтандырылушыларға, пайда
алушыларға) сақтандыру
төлемдерін жүзеге асыруға
кепілдік беретін ұйымның
есептілікті ұсыну қағидаларына
13-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz
интернет-ресурсында орналастырылған

Әкімшілік нысанның атауы: сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерінің қаражатын және зиянды өтеу резервінің қаражатын инвестициялау лимиттерінің сақталуы туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 13 – OGOSV

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезеңі: 20__ жылғы " __ " _____ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру ұйымдары таратылған жағдайда сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйым

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

№	Көрсеткіш атауы	Баланстық құны, мың теңгемен	Резервтер сомасынан пайызбен
1	2	3	4
	Екінші деңгейдегі бір банкте (сақтандыру ұйымдары (бұдан әрі -		

1	<p>Ұйым) таратылған жағдайда сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйыммен агенттік келісім негізінде кредиторларға кепілдік төлемдерін жүзеге асыру жөнінде қызметтер көрсететін, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын агент банкті қоспағанда) және осы банктің үлестес тұлғаларында салымдарға, ақшаға және бағалы қағаздарға ("кері репо" операцияларын есепке алғанда) жиынтық орналастыруы - сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерінің қаражатының және зиянды өтеу резервінің қаражатының (бұдан әрі - резервтер қаражаты) 20 (жиырма) пайызынан аспайды</p>		
1.1	екінші деңгейдегі банктің атауы		
1.1.1	акциялар		
1.1.2	борыштық бағалы қағаздар		
1.1.3	банктегі салымдар		
1.1.4	банктегі ақша		
1.1.5	"кері репо" операциялары		
1.2	екінші деңгейдегі банктің үлестес тұлғасының атауы		
1.2.1	акциялар		
1.2.2	борыштық бағалы қағаздар		
1.2.3	банктегі салымдар		
1.2.4	банктегі ақша		
1.2.5	"кері репо" операциялары		

...	...		
n	...		
2	Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының (Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерін қоспағанда) және осы заңды тұлғаның үлестес тұлғаларының борыштық бағалы қағаздарына ("кері репо" операцияларын есепке алғанда) жиынтық орналастыруы - резервтер қаражатының 20 (жиырма) пайызынан аспайды		
2.1	заңды тұлғаның атауы		
2.1.1	акциялар		
2.1.2	борыштық бағалы қағаздар		
2.1.3	"кері репо" операциялары		
2.1.4	акша		
2.2	заңды тұлғаның үлестес тұлғасының атауы		
2.2.1	акциялар		
2.2.2	борыштық бағалы қағаздар		
2.2.3	"кері репо" операциялары		
2.2.4	акша		
...	...		
n	...		
3	Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздарға ("кері репо" операцияларын есепке алғанда) жиынтық орналастыруы - резервтер қаражатының 10 (он) пайызынан аспайды		
4	Резервтер қаражатының қатысуымен жасалатын "кері репо" мәмілелеріне жиынтық орналастыруы -		

	резервтер қаражатының 10 (он) пайызынан аспайды		
5	Борыштық бағалы қағаздарға жиынтық орналастыруы - бір шығарылымның борыштық бағалы қағаздарының жалпы көлемінің 25 (жиырма бес) пайызынан аспайды		
6	Халықаралық қаржы ұйымдары шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздарға жиынтық орналастыруы - резервтер қаражатының 10 (он) пайызынан аспайды, бірақ осы эмитенттің меншікті капиталы мөлшерінің 25 (жиырма бес) пайызынан аспайды		
7	Аффинирленген бағалы металдарға және металл шоттарға жиынтық орналастыруы - резервтер қаражатының 10 (он) пайызынан аспайды		

Атауы _____

Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы

Күні 20__ жылғы " ____ " _____

Ескертпе: нысан "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерінің қаражатын және зиянды өтеу резервінің қаражатын инвестициялау лимиттерінің сақталуы туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерінің қаражатын және зиянды өтеу резервінің қаражатын инвестициялау лимиттерінің

"Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерінің қаражатын және зиянды өтеу резервінің қаражатын инвестициялау лимиттерінің сақталуы туралы есеп" (индексі – 13 – OGOSV, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерінің қаражатын және зиянды өтеу резервінің қаражатын инвестициялау лимиттерінің сақталуы туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысан есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасалады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөнгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және көп сома 1 000 (бір мың) теңгеге дейін дөнгелектенеді.

3. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 3-бағанда баланстық құны көрсетіледі.

5. 4-бағанда резервтер сомасынан пайызы көрсетіледі.