

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілікті ұсыну қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2025 жылғы 24 желтоқсандағы № 110 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2026 жылғы 6 қаңтарда № 37809 болып тіркелді

"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 бөлігінің 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 Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілікті ұсыну қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) бекітілсін.

2. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес тізбе бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларының, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларының құрылымдық элементтерінің 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.

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 24 желтоқсандағы
№ 110
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2026 жылғы 6 қаңтардағы
№ 37809 қаулысымен бекітілді

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілікті ұсыну қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының 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 абзысының 48) тармақшасына, "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді және онда бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының (бұдан әрі – Ұйымдар) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – Ұлттық Банк) әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысандарды қоса, есептілікті ұсыну тәртібі, кезеңділігі мен мерзімі айқындалады.

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

3. Ұйым басшысы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырған есептілік электрондық форматта сақталады.

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

5. Есептіліктегі деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – теңгемен, сондай-ақ Америка Құрама Штаттарының долларымен көрсетіледі.

6. 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) белгіленген тәртіпке сәйкес айқындалған валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта есептеліп, көрсетіледі.

7. "Резидент" және "бейрезидент" деген ұғымдар "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған мәндерде пайдаланылады.

8. Филиалы, оның ішінде "Астана" халықаралық қаржы орталығының аумағында тіркелгені болған кезде инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті және бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар филиалдарының қызметін ескере отырып, есептілікті ұсынады.

9. Бағалы қағаздар нарығында трансфер-агенттік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, сондай-ақ инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Қағидаларға сәйкес Ұлттық Банкке есептілікті ұсынбайды.

2-тарау. Инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті, бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың есептілікті ұсыну тәртібі

10. Инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар (бұдан әрі – инвестициялық портфельді басқарушылар) Ұлттық Банкке есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын:

1) Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есепті;

2) Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша меншікті активтер есебінен жасалған "кері репо" және репо операциялары туралы есепті;

3) Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша меншікті активтердің құрамында есепке алынатын салымдар мен ақша туралы есепті;

4) Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша меншікті активтер есебінен басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есепті;

5) Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша меншікті активтер мен клиенттердің активтері құрамында есепке алынатын, берілген қарыздар мен дебиторлық берешек туралы есепті;

6) Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша инвестициялық қорлар жөніндегі есепті;

7) Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есепті;

8) Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша инвестициялық қордың өзге мүлігінің құрылымы туралы есепті;

9) Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың және басқа да клиенттердің инвестициялары туралы есепті;

10) Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есепті;

11) бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметпен айналысуға лицензиясы бар инвестициялық портфельді басқарушы ұсынбайтын 1-кестені қоспағанда, Қағидаларға 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есепті;

12) Қағидаларға 12-қосымшаға сәйкес нысан бойынша клиенттердің активтерін және меншікті активтерді туынды қаржы құралдарына инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есепті;

13) Қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша клиенттердің активтерін және меншікті активтерді инвестициялау бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есепті;

14) Қағидаларға 14-қосымшаға сәйкес нысан бойынша инвестициялық портфельді басқаруды және (немесе) бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есепті ұсынады.

11. Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар екінші деңгейдегі банктерді, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкiнiң филиалдарын және Ұлттық пошта операторын қоспағанда, бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар (бұдан әрі – брокерлер және (немесе) дилерлер) Ұлттық Банкке есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын:

1) Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есепті;

2) Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша меншікті активтер есебінен жасалған "кері репо" және репо операциялары туралы есепті;

3) Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша меншікті активтердің құрамында есепке алынатын салымдар мен ақша туралы есепті;

4) Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша меншікті активтер есебінен басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есепті;

5) Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша меншікті активтер мен клиенттердің активтері құрамында есепке алынатын, берілген қарыздар мен дебиторлық берешек туралы есепті;

6) Қағидаларға 14-қосымшаға сәйкес нысан бойынша инвестициялық портфельді басқаруды және (немесе) бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есепті ұсынады.

12. Брокерлер және (немесе) дилерлер Ұлттық Банкке есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын Қағидаларға 15-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған нарығында және халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарықтарында жасалған (тіркелген) қаржы құралдарымен мәмілелер (операциялар) туралы есепті ұсынады.

13. Брокерлер және (немесе) дилерлер Ұлттық Банкке есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын:

1) Қағидаларға 16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясы бар ұйым туралы мәліметтерді;

2) Қағидаларға 17-қосымшаға сәйкес нысан бойынша клиенттердің активтері және меншікті активтер есебінен жүзеге асырылатын алгоритмды сауданың автоматтандырылған жүйесін пайдаланушылар туралы мәліметтерді ұсынады.

14. Брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын қоспағанда, брокерлер және (немесе) дилерлер Ұлттық Банкке есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын:

1) Қағидаларға 18-қосымшаға сәйкес нысан бойынша туынды қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есепті;

2) Қағидаларға 19-қосымшаға сәйкес нысан бойынша брокердің шоттарындағы ақша қалдықтары туралы есепті;

3) Қағидаларға 20-қосымшаға сәйкес нысан бойынша брокердің және (немесе) дилердің қызмет көрсетуі туралы есепті ұсынады.

15. Брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын, сондай-ақ номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығынсыз брокерді және (немесе) дилерді қоспағанда, брокерлер және (немесе) дилерлер, мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы бірыңғай оператор Ұлттық Банкке есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын:

1) Қағидаларға 21-қосымшаға сәйкес нысан бойынша номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есепті;

2) Қағидаларға 22-қосымшаға сәйкес нысан бойынша шет мемлекеттің және "Астана" халықаралық қаржы орталығының заңнамасына сәйкес шығарылған, номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есепті ұсынады.

16. Ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығымен инвестициялық портфельді басқарушылар (бұдан әрі – ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары) Ұлттық Банкке есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын:

1) Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есепті;

2) Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша меншікті активтер есебінен жасалған "кері репо" және репо операциялары туралы есепті;

3) Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша меншікті активтердің құрамында есепке алынатын салымдар мен ақша туралы есепті;

4) Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша меншікті активтер есебінен басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есепті;

5) Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша меншікті активтер мен клиенттердің активтері құрамында есепке алынатын, берілген қарыздар мен дебиторлық берешек туралы есепті;

6) Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша инвестициялық қорлар жөніндегі есепті;

7) Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есепті;

8) Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша инвестициялық қордың өзге мүлігінің құрылымы туралы есепті;

9) Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың және басқа да клиенттердің инвестициялары туралы есепті;

10) Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есепті;

11) бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметпен айналысуға лицензиясы бар инвестициялық портфельді басқарушы ұсынбайтын 1-кестені қоспағанда, Қағидаларға 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есепті;

12) Қағидаларға 12-қосымшаға сәйкес нысан бойынша клиенттердің активтерін және меншікті активтерді туынды қаржы құралдарына инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есепті;

13) Қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша клиенттердің активтерін және меншікті активтерді инвестициялау бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есепті;

14) Қағидаларға 14-қосымшаға сәйкес нысан бойынша инвестициялық портфельді басқаруды және (немесе) бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есепті;

15) Қағидаларға 23-қосымшаға сәйкес нысан бойынша зейнетақы активтерінің құны туралы есепті;

Ұлттық Банкпен жасалған активтерді инвестициялық басқаруға арналған шартқа сәйкес бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін басқарған жағдайда – Қағидаларға 23-қосымшаға сәйкес нысан бойынша зейнетақы активтерінің құны туралы есепті – бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының активтері және басқарудағы зейнетақы активтері бойынша бөлек ұсынады;

16) Қағидаларға 24-қосымшаға сәйкес нысан бойынша зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есепті;

Ұлттық Банкпен жасалған активтерді инвестициялық басқаруға арналған шартқа сәйкес бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін басқарған жағдайда – Қағидаларға 24-қосымшаға сәйкес нысан бойынша зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есепті – бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының активтері және басқарудағы зейнетақы активтері бойынша бөлек ұсынады;

17) Қағидаларға 25-қосымшаға сәйкес нысан бойынша зейнетақы жинақтарының көлемі және ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының (алушыларының) саны туралы есепті;

Ұлттық Банкпен жасалған активтерді инвестициялық басқаруға арналған шартқа сәйкес бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін басқарған жағдайда – Қағидаларға 25-қосымшаға сәйкес нысан бойынша зейнетақы жинақтарының көлемі және ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының (алушыларының) саны туралы есепті – бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының активтері және басқарудағы зейнетақы активтері бойынша бөлек ұсынады;

18) Қағидаларға 26-қосымшаға сәйкес нысан бойынша зейнетақы төлемдері туралы есепті;

Ұлттық Банкпен жасалған активтерді инвестициялық басқаруға арналған шартқа сәйкес бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін басқарған жағдайда – Қағидаларға 26-қосымшаға сәйкес нысан бойынша зейнетақы төлемдері туралы есепті – бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының активтері және басқарудағы зейнетақы активтері бойынша бөлек ұсынады;

19) Қағидаларға 27-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есепті ұсынады.

17. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары Ұлттық Банкке есепті тоқсаннан кейінгі айдың 25 (жиырма бесінен) кешіктірмей, тоқсан сайын:

1) Қағидаларға 28-қосымшаға сәйкес нысан бойынша экономика секторлары бойынша жіктелген меншікті активтер бойынша активтер мен міндеттемелер туралы есепті;

2) Қағидаларға 29-қосымшаға сәйкес нысан бойынша экономика секторлары бойынша жіктелген зейнетақы активтері бойынша активтер мен міндеттемелер туралы есепті ұсынады.

18. Зейнетақы активтері сенімгерлік басқаруға берілген инвестициялық портфельді басқарушы (бұдан әрі – сенімгерлік басқарушы) Ұлттық Банкке есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын:

1) Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есепті;

2) Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша меншікті активтер есебінен жасалған "кері репо" және репо операциялары туралы есепті;

3) Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша меншікті активтердің құрамында есепке алынатын салымдар мен ақша туралы есепті;

4) Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша меншікті активтер есебінен басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есепті;

5) Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша меншікті активтер мен клиенттердің активтері құрамында есепке алынатын берілген қарыздар мен дебиторлық берешек туралы есепті;

6) Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша инвестициялық қорлар жөніндегі есепті;

7) Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есепті;

8) Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша инвестициялық қордың өзге мүлігінің құрылымы туралы есепті;

9) Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың және басқа да клиенттердің инвестициялары туралы есепті;

10) Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есепті;

11) бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметпен айналысуға лицензиясы бар инвестициялық портфельді басқарушы ұсынбайтын 1-кестені қоспағанда, Қағидаларға 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есепті;

12) Қағидаларға 12-қосымшаға сәйкес нысан бойынша клиенттердің активтерін және меншікті активтерді туынды қаржы құралдарына инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есепті;

13) Қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша клиенттердің активтерін және меншікті активтерді инвестициялау бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есепті;

14) Қағидаларға 14-қосымшаға сәйкес нысан бойынша инвестициялық портфельді басқаруды және (немесе) бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есепті;

15) Қағидаларға 23-қосымшаға сәйкес нысан бойынша зейнетақы активтерінің құны туралы есепті;

16) Қағидаларға 24-қосымшаға сәйкес нысан бойынша зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есепті;

17) Қағидаларға 30-қосымшаға сәйкес нысан бойынша инвестициялау лимиттерін сақтау туралы есепті;

18) Қағидаларға 31-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сенімгерлік басқарудағы зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есепті;

19) Қағидаларға 32-қосымшаға сәйкес нысан бойынша зейнетақы активтерінің номиналды кірістілігінің коэффициенттері туралы есепті ұсынады.

3-тарау. Бағалы қағаздар нарығына басқа кәсіби қатысушылардың есептілікті ұсыну тәртібі

19. Кастодиан, оның ішінде ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының кастодианы, инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерін сақтауды және есепке алуды жүзеге асыратын кастодиан Ұлттық Банкке есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын:

1) Қағидаларға 21-қосымшаға сәйкес нысан бойынша номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есепті;

2) Қағидаларға 22-қосымшаға сәйкес нысан бойынша шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есепті;

3) Қағидаларға 33-қосымшаға сәйкес нысан бойынша клиенттердің бұғатталған (орындалмаған) тапсырмалары туралы есепті;

4) Қағидаларға 34-қосымшаға сәйкес нысан бойынша кастодиан клиенттерінің саны туралы есепті ұсынады.

20. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының кастодианы, инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерін сақтауды және есепке алуды жүзеге асыратын кастодиан Ұлттық Банкке есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын:

1) Қағидаларға 35-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұлттық валютадағы инвестициялық шот бойынша зейнетақы активтерінің қозғалысы туралы есепті;

2) Қағидаларға 36-қосымшаға сәйкес нысан бойынша шетел валютасындағы инвестициялық шот бойынша зейнетақы активтерінің қозғалысы туралы есепті;

3) Қағидаларға 37-қосымшаға сәйкес нысан бойынша зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есепті;

4) Қағидаларға 38-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есептелген және төленген комиссиялық сыйақылар туралы есепті ұсынады.

21. Орталық депозитарийді қоспағанда, сауда-саттықты ұйымдастырушы Ұлттық Банкке есепті күннен кейінгі жұмыс күнінің соңына дейін, күн сайын:

1) Қағидаларға 39-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бағалы қағаздарды сатып алуға (сатуға) өтінімдер туралы есепті;

2) Қағидаларға 40-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мәмілелер тараптарын көрсете отырып, бағалы қағаздармен сауда-саттықтың нәтижелері туралы есепті;

3) Қағидаларға 41-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бағалы қағаздармен репо операцияларына өтінімдер туралы есепті;

4) Қағидаларға 42-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қатысушыларын көрсете отырып, бағалы қағаздармен репо операциялары туралы есепті;

5) Қағидаларға 43-қосымшаға сәйкес нысан бойынша туынды қаржы құралдарын сатып алуға (сатуға) өтінімдер туралы есепті;

6) Қағидаларға 44-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мәмілелердің тараптарын көрсете отырып, туынды қаржы құралдарымен сауда-саттықтың нәтижелері туралы есепті;

7) Қағидаларға 45-қосымшаға сәйкес нысан бойынша шетел валюталарын сатып алуға (сатуға) өтінімдер туралы есепті;

8) Қағидаларға 46-қосымшаға сәйкес нысан бойынша шетел валюталарымен сауда-саттықтың нәтижелері туралы есепті ұсынады.

22. Орталық депозитарийді қоспағанда, сауда-саттықты ұйымдастырушы Ұлттық Банкке есепті тоқсаннан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын – Қағидаларға 47-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелері туралы есепті ұсынады.

23. Орталық депозитарийді қоспағанда, сауда-саттықты ұйымдастырушы Ұлттық Банкке есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын:

1) Қағидаларға 48-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сауда-саттықты ұйымдастырушы тізімінің жекелеген секторларына (санаттарына) кіретін бағалы қағаздар туралы есепті;

2) Қағидаларға 49-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сауда-саттықты ұйымдастырушының тізіміне кіретін бағалы қағаздарды қоспағанда, қаржы құралдары туралы есепті;

3) Қағидаларға 50-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мәмілелер көлемі туралы есепті;

4) Қағидаларға 51-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бағалы қағаздар нарығын капиталдандыру туралы есепті;

5) Қағидаларға 52-қосымшаға сәйкес нысан бойынша клиенттердің шоттары туралы есепті;

6) Қағидаларға 53-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы мәмілелер туралы есепті және сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалар тізілімін;

7) Қағидаларға 54-қосымшаға сәйкес нысан бойынша меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есепті ұсынады.

24. Клиринг ұйымы Қағидаларға 55-қосымшаға сәйкес нысан бойынша клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектілердің нетто-талаптары мен нетто-міндеттемелері туралы есепті Ұлттық Банкке есепті күннен кейінгі жұмыс күнінің соңына дейін, күн сайын ұсынады.

25. Орталық депозитарий Ұлттық Банкке:

1) Қағидаларға 56-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есепті тоқсанның ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы орталық депозитариймен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есепті және орталық депозитариймен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалар тізілімін – есепті тоқсаннан кейінгі айдың 20 (жиырмасынан) кешіктірмей, тоқсан сайын;

2) Қағидаларға 57-қосымшаға сәйкес нысан бойынша экономиканың секторлары мен шағын секторлары бойынша орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде мемлекеттік емес бағалы қағаздармен жүргізілген операциялар туралы есепті – есепті айдан кейінгі айдың 10 (онынан) кешіктірмей, ай сайын;

3) Қағидаларға 58-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қаржы құралдарын ұстаушылар тізілімі туралы есепті – есепті айдан кейінгі айдың 20 (жиырмасынан) кешіктірмей, ай сайын ұсынады.

4-тарау. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілікті ұсыну тәртібі

26. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Ұлттық Банкке есепті тоқсаннан кейінгі айдың 25 (жиырма бесінен) кешіктірмей, тоқсан сайын:

1) Қағидаларға 28-қосымшаға сәйкес нысан бойынша экономика секторлары бойынша жіктелген меншікті активтер бойынша активтер мен міндеттемелер туралы есепті;

2) Қағидаларға 29-қосымшаға сәйкес нысан бойынша экономика секторлары бойынша жіктелген зейнетақы активтері бойынша активтер мен міндеттемелер туралы есепті ұсынады.

27. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Ұлттық Банкке есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын:

1) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында сыртқы басқаруға берілген зейнетақы активтері болған жағдайда, Қағидаларға 59-қосымшаға сәйкес нысан бойынша зейнетақы активтерінің құны туралы есепті – есепті айдан кейінгі айдың 20 (жиыrmасынан) кешіктірмей;

2) Қағидаларға 60-қосымшаға сәйкес нысан бойынша зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есепті;

3) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында сыртқы басқаруға берілген зейнетақы активтері болған жағдайда, Қағидаларға 61-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сыртқы басқарудағы зейнетақы активтері туралы есепті – есепті айдан кейінгі айдың 20 (жиыrmасынан) кешіктірмей;

4) Қағидаларға 62-қосымшаға сәйкес нысан бойынша салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны туралы есепті;

5) Қағидаларға 63-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының облыстары бойынша (салымшының (алушының) тұрғылықты жері бойынша) салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны туралы есепті;

6) Қағидаларға 64-қосымшаға сәйкес нысан бойынша міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдері туралы есепті;

7) Қағидаларға 65-қосымшаға сәйкес нысан бойынша меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есепті;

8) Қағидаларға 66-қосымшаға сәйкес нысан бойынша меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есепті;

9) Қағидаларға 67-қосымшаға сәйкес нысан бойынша міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есепті;

10) Қағидаларға 68-қосымшаға сәйкес нысан бойынша шартты зейнетақы міндеттемелерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есепті;

11) Қағидаларға 69-қосымшаға сәйкес нысан бойынша нысаналы жинақтардың төлемдері және қайтарылуы туралы есепті ұсынады.

28. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Ұлттық Банкке есепті тоқсаннан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын:

1) Қағидаларға 70-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының аумағында Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің еңбекшілеріне (отбасы мүшелеріне) зейнетақы төлемдерінің және зейнетақы жинақтарының көлемі туралы есепті;

2) Қағидаларға 71-қосымшаға сәйкес нысан бойынша, дефолтқа жол берген, эмитенттердің зейнетақы активтері есебінен сатып алынған қаржы құралдары бойынша есепті ұсынады.

29. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Ұлттық Банкке есепті жылдан кейінгі жылғы 30 (отызыншы) сәуірден кешіктірмей, жыл сайын Қағидаларға 72-қосымшаға сәйкес нысан бойынша нысаналы талаптар туралы есепті ұсынады.

Бағалы қағаздар нарығына
кәсіби қатысушылардың және
бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорының 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: Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-RCB_CBSA

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезеңі: 20__жылғы " __ " _____ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар, брокерлер және (немесе) дилерлер

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

№	Эмитенттің атауы	Эмитенттің елі	Бағалы қағаздың түрі	Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі	Бағалы қағаздар саны	
					барлығы	оның ішінде ауыртпалық салынған бағалы қағаздар және репо операцияларының мәні болып табылатын бағалы қағаздар
						оның ішінде репо операцияла

						барлығы	рының мәні болып табылатын бағалы қағаздар
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Қазақстан Республика сының мемлекеттік бағалы қағаздары						
1.1.							
...							
2	Қазақстан Республика с ы ұйымдарын ы ң мемлекеттік е м е с эмиссиялық бағалы қағаздары						
2.1.	екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздары						
2.1.1.							
...							
2.2.	екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғаларды ң бағалы қағаздары						
2.2.1.							
...							
3	Ш е т мемлекетте рдің бағалы қағаздары						
3.1.							
...							
	Қазақстан Республика сының						

4	бейрезидент эмитенттері н і ң мемлекеттік емес бағалы қағаздары						
4.1.							
...							
5	Халықарал ық қаржы ұйымдарын ың бағалы қағаздары						
5.1.							
...							
6	Пайлар						
6.1.							
...							
7	Жиыны						

кестенің жалғасы:

Бағалы қағазды сатып а л у валютасының коды	Бір бағалы қағазды сатып алу бағасы	Кезеңі		Бағалы қағаздың сатып алу құны	Номиналды құны	
		есепке қою күні	өтеу күні		валюта коды	бір бағалы қағаздың құны
9	10	11	12	13	14	15

кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздардың баланстық құны						
барлығы	дисконт сыйлықақы)	(есептелген сыйақы	оң (теріс) түзету	ауыртпалық салынған бағалы қағаздар және р е п о операциялары ның мәні болып табылатын бағалы қағаздар, барлығы	оның ішінде р е п о операциялары ның мәні болып табылатын бағалы қағаздар	Анықтама ү ш і н : қалыптастыр ылған резервтер (провизиялар)
16	17	18	19	20	21	22

кестенің жалғасы:

Есепке алу санаты	Бағалы қағаздың рейтингі		Портфельдегі ағымдағы купондық мөлшерлеме
	есепке қою күні	есепті күні	
23	24	25	26

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 активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады

"Меншікті активтер есебінен
сатып алынған бағалы қағаздар
туралы есеп" әкімшілік
деректерді өтеусіз негізде
жинауға арналған нысанына
қосымша

"Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп" (индексі – 1-RCB CBSA, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

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

2. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер және (немесе) дилер есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары 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 бағалы қағаз эмитентінің атауы көрсетіледі.

5. 3-бағанда эмитенттің елі "Елдердің атауларын және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелері бірліктерін белгілеуге арналған кодтар. 1-бөлім. Елдер кодтары" ISO 3166-1-2016 ҚР ҰЖ Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі.

6. 4-бағанда сатып алынған бағалы қағаздың типімен түрі көрсетіледі

7. 5-бағанда айналыс мерзімі өткен және эмитент оларды өтеу бойынша міндеттемелерді – талап ету құқықтары сәйкестендіргішін орындамаған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтарына қатысты бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) немесе басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі.

8. 6-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны дана бойынша көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар номиналдық құны бойынша шығарылым валютасында көрсетіледі.

9. 7-бағанда есепті күні ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың және репо операцияларының мәні болып табылатын бағалы қағаздардың саны көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасында номиналды құны бойынша көрсетіледі.

10. 8-бағанда есепті күні репо операцияларының мәні болып табылатын бағалы қағаздардың саны көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасында номиналды құны бойынша көрсетіледі.

11. 9 және 14-бағандарда валюта кодтары "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі.

12. 10-бағанда мәміленің теңгемен жүзеге асырылғанын растайтын бастапқы құжатта (брокердің және (немесе) дилердің есебі, ақпарат берудің және төлемдер жасаудың халықаралық банкаралық жүйесі СВИФТ (SWIFT) бойынша алынған растау) жазылған баға үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздардың бағасы жинақталған және төленбеген сыйақыны ескере отырып, үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен номиналды құнға қатысты пайызбен көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағаз (борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда) шетел валютасымен төленген жағдайда осы сома мәміле бойынша есеп айырысқан күні қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі.

13. 11-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы тану күні "кк.аа.жжжж" форматында көрсетіледі.

14. 12-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу мерзімі "кк.аа.жжжж" форматында көрсетіледі.

15. 13-бағанда тікелей сатып алуға байланысты шығысты, оның ішінде агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төленген сыйақыны және комиссиялық ақыны, қор биржаларының алымдарын, сондай-ақ аударым бойынша банк қызметтерін қоса, сатып алушының сатушыға төлеген пайызының (мұндай бар болса) шамасына азайтылған бағалы қағаздардың сатып алу құны көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағаз шетел валютасымен төленген жағдайда, осы сома мәміле бойынша есеп айырысу күні қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі.

16. 14 және 15-бағандар борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылады. 15-бағанда облигацияны шығару кезінде айқындалған, купондық облигация бойынша пайызбен көрсетілген сыйақы есептелетін облигация құнының ақшалай мәні, сондай-ақ облигацияны ұстаушыға оны өтеу кезінде төленуге тиіс сома көрсетіледі. Сомасы шығарылым валютасында көрсетіледі.

17. 16-бағанда бухгалтерлік есепте бағалы қағаздардың берілген құны көрсетіледі.

18. 17-бағанда дисконттың (минус белгісімен) немесе сыйлықақының (абсолюттік мәнде) амортизацияланбаған бөлігі көрсетіледі.

19. 18-бағанда есептелген, бірақ алынбаған сыйақылар көрсетіледі. Осы бағанды толтыру кезінде борыштық бағалы қағаздар бойынша купон көрсетіледі, акциялар бойынша дивидендтер көрсетіледі.

20. 19-бағанда оң немесе теріс түзету көрсетіледі.

21. 20-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген ауыртпалығы бар бағалы қағаздардың және репоға берілген бағалы қағаздардың құны көрсетіледі.

22. 21-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген есепті күні репоға берілген бағалы қағаздардың құны көрсетіледі.

23. 22-бағанда халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтер (провизиялар) мөлшері көрсетіледі. Резервтер (провизиялар) мөлшері абсолюттік шамада көрсетіледі.

24. 23-бағанда бағалы қағаздың "басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есептелетін", "пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша есептелетін" немесе "амортизацияланған құны бойынша есептелетін" санаты көрсетіледі.

25. 24 және 25-бағандарды толтыру кезінде "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 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген) 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша ел рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 24 және 25-бағандарда "рейтингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

26. 26-бағанда Нысанды ұсыну күні борыштық қаржы құралдары бойынша купондық мөлшерлеме көрсетіледі.

27. 7, 8, 20 және 21-бағандар 6 және 16-бағандарда көрсетілген бағалы қағаздарға қатысты толтырылады.

28. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына
кәсіби қатысушылардың және
бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорының 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: Меншікті активтер есебінен жасалған "кері репо" және
репо операциялары туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-
RCB_REPO_SA

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезеңі: 20__жылғы " __ " _____ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар
тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар, брокерлер және (немесе) дилерлер

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:
есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

(мың теңгемен)

№	Эмитентті ң атауы	Эмитентті ң елі	Бағалы қағаздың түрі	Бағалы қағаздың сәйкестен діру нөмірі	Бағалы қағаздард ың саны	Номиналд ы құны валютасын ың коды	Кезеңі	
							Операция ашылған күні	Операция жабылған күні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Кері репо операциял ары							
1.1.	Тікелей тәсіл							
1.1.1.								
...								
1.2.	Автоматт ы тәсіл							
1.2.1.								
...								
2	Реп о операциял ары							

2.1.	Тікелей тәсіл							
2.1.1.								
...								
2.2.	Автоматты тәсіл							
2.2.1.								
...								

кестенің жалғасы:

Күндермен көрсетілген операция мерзімі	Сыйақы мөлшерлемесі	Баланстық құны	Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер (провизиялар)	Бағалы қағаздың рейтингі		Қор биржасы тізімінің санаты		Орталық контрагент
				мәміле жасалған күні	есепті күні	мәміле жасалған күні	есепті күні	
10	11	12	13	14	15	16	17	18

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 активтер есебінен жасалған "кері репо" және репо операциялары туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Меншікті активтер есебінен жасалған "кері репо" және репо операциялары туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанына қосымша

"Меншікті активтер есебінен жасалған "кері репо" және репо операциялары туралы есеп" (индексі – 1-RCB_REPO_SA, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Меншікті активтер есебінен жасалған "кері репо" және репо операциялары туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер және (немесе) дилер есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары 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 бағалы қағаз эмитентінің атауы көрсетіледі.

5. 3-бағанда эмитенттің елі "Елдердің атауларын және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелері бірліктерін белгілеуге арналған кодтар. 1-бөлім. Елдер кодтары" ISO 3166-1-2016 ҚР ҰЖ Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі.

6. 4-бағанда типі көрсетіле отырып, репо және (немесе) "кері репо" операциялары бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаздың түрі көрсетіледі.

7. 6-бағанда репо және (немесе) "кері репо" операциялары бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

8. 7-бағанда валюталар кодтары "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі.

9. 14 және 15-бағандарды толтыру кезінде "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 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген) 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша елдің рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 14 және 15-бағандарда "рейтингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

10. 16 және 17-бағандарда Қазақстан Республикасы қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасының резиденттері бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы тізімінің санаты болмаған кезде

16 және 17-бағандарда "листингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

11. 18-бағанда қор биржасында орталық контрагенттің қатысуымен мәміле жасалған жағдайда, "иә" деген сөз көрсетіледі. Қор биржасында орталық контрагенттің қатысуынсыз мәміле жасалған жағдайда, "жоқ" деген сөз көрсетіледі.

12. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына
кәсіби қатысушылардың және
бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорының есептілікті
ұсыну қағидаларына 3-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 активтердің құрамында есепке алынатын салымдар мен ақша туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-RCB_Vklady_SA

Кезеңділігі: ай сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар, брокерлер және (немесе) дилерлер

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде
(мың теңгемен)

№	Банктің (ұйымның) атауы	Банктің (ұйымның) рейтингі		Салым валютасының коды	Банктік салым шартының жасалған күні мен нөмірі		Салым мерзімі (күнмен)
		салымды орналастру күні	есепті күні		күні	нөмірі	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Екінші деңгейдегі банктерде шоттардағы ақша						
1.1.							
...							

2	Талап етілгенге дейінгі салымдар						
2.1.							
...							
3	Мерзімді салымдар						
3.1.							
...							
4	Шартты салымдар						
4.1.							
...							
5.	Б а н к операцияла рының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда шоттардағы ақша						
5.1.							
...							
6.	Бағалы қағаздар нарығында қызмет көрсететін ұйымдарды ң шоттарында ғы ақша						
6.1.							
...							
7.	Жолдағы ақша						
7.1.							
...							
8	Барлығы						

кестенің жалғасы:

Салым бойынша сыйақы	Салым бойынша негізгі борыш сомасы		Баланстық құны		Анықтама ү ш і н : қалыптастыр	Ескертпе
				оның ішінде с а л ы м		

мөлшерлемесі (жылдық пайызбен)	теңгемен	ш е т е л валютасында	барлығы	бойынша есептелген сыйақы	ылған резервтер (провизиялар)	
9	10	11	12	13	14	15

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 активтердің құрамында есепке алынатын салымдар мен ақша туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады

"Меншікті активтердің
құрамында есепке алынатын
салымдар мен ақша туралы
есеп" әкімшілік деректерді
өтеусіз негізде жинауға арналған
нысанына қосымша

"Меншікті активтердің құрамында есепке алынатын салымдар мен ақша туралы есеп" (индексі – 1-RCB_Vklady_SA, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Меншікті активтердің құрамында есепке алынатын салымдар мен ақша туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер және (немесе) дилер есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары 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 және 4-бағандарды толтыру кезінде "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 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген) 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген банктің немесе ұйымның рейтингі көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар бойынша толтырылмайды.

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

6. 8-бағанда банктік салым шарты бойынша салымның мерзімі көрсетіледі, салым мерзімі ұзартылған жағдайда, ұзартылған мерзімі ескеріліп көрсетіледі.

7. 10 және 11-бағандарда меншікті активтерді Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне салымдарға орналастыру сомасы көрсетіледі. Активтерді шетел валютасындағы салымға орналастырған жағдайда, 10-бағанда ұлттық валюта – теңгемен баламасы біруақытта көрсетіле отырып, 11-баған толтырылады, активтерді ұлттық валюта – теңгедегі салымға орналастырған жағдайда, 10-баған толтырылады.

8. Егер салымның меншік құқығына шектеулер бар болса, онда 15-бағанда "иә" деген сөз көрсетіледі.

9. Кесте әрбір валюта, екінші деңгейдегі банк, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым және бағалы қағаздар нарығында тиісті шарт бойынша қызмет көрсететін ұйым бойынша бөлек салымдар мен ақша сомасын көрсете отырып, толтырылады. Инвестициялық портфельді басқарушының, брокердің және (немесе) дилердің Астана халықаралық биржасының (Astana International Exchange) (бұдан әрі – AIX) бағалы қағаздардың орталық депозитарийіндегі шоттардағы, AIX-те бағалы қағаздар бойынша есеп айырысуға арналған меншікті ақшасы Нысанның 6-жолында көрсетіледі.

10. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына
кәсіби қатысушылардың және
бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорының есептілікті
ұсыну қағидаларына

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

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

Әкімшілік нысанның атауы: Меншікті активтер есебінен басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-RCB_IKDU

Кезеңділігі: ай сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар, брокерлер және (немесе) дилерлер

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде
(мың теңгемен)

№	Заңды тұлғаның атауы	Сатып алу құны	Баланстық құны		Жарғылық капиталдағы үлесі (пайызбен)	Сатып алу күні	Ескертпе
			барлығы	оның ішінде есептелген дивидендтер			
1	2	3	4	5	6	7	8

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 активтер есебінен басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Меншікті активтер есебінен
басқа заңды тұлғалардың
капиталына инвестициялар
туралы есеп" әкімшілік

"Меншікті активтер есебінен басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп" (индексі – 1-RCB_IKDU, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Меншікті активтер есебінен басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер және (немесе) дилер есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары 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. Нысанда ұйымның меншікті активтері есебінен ұйымның қауымдасқан ұйымдардың, сондай-ақ басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестицияларының мөлшері туралы мәліметтер көрсетіледі.

5. Нысанның барлық деректері капиталына ұйым қатысатын заңды тұлға қызметінің сипаты бойынша беріледі.

6. 4-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың баланстық құны көрсетіледі.

7. 5-бағанда заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар бойынша есептелген дивидендтер сомасы көрсетіледі.

8. 7-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген бастапқы тану күні "кк.аа.жжжж." форматында көрсетіледі.

9. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына
кәсіби қатысушылардың және
бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорының есептілікті

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

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

Әкімшілік нысанның атауы: Меншікті активтер мен клиенттердің активтері
құрамында есепке алынатын берілген қарыздар мен дебиторлық берешек туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-
RCB_DZ

Кезеңділігі: ай сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар
тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар, брокерлер және (немесе) дилерлер

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:
есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде
(мың теңгемен)

№	Клиенттің атауы (меншікті активтер), талаптардың түрі	Контрагенттің (дебитордың) атауы	Беру (туындау) күні	Өтеу (жабу) күні	Валюта коды	Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайызбен)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Меншікті активтер бойынша барлығы					
1.1.						
...						
2.	Инвестициялық қорлардың активтері бойынша барлығы					
2.1.						
...						
3.	Басқа да клиенттердің активтері бойынша барлығы					
3.1.						
...						

кестенің жалғасы:

Есепті күні талаптардың ағымдағы құны		Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер (провизиялар)	Мәміленің негізі
барлығы	оның ішінде есептелген сыйақы		
8	9	10	11

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 активтер мен клиенттердің активтері құрамында есепке алынатын берілген қарыздар мен дебиторлық берешек туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Меншікті активтер мен
клиенттердің активтері
құрамында есепке алынатын
берілген қарыздар мен
дебиторлық берешек туралы
есеп" әкімшілік деректерді
өтеусіз негізде жинауға арналған
нысанына қосымша

"Меншікті активтер мен клиенттердің активтері құрамында есепке алынатын берілген қарыздар мен дебиторлық берешек туралы есеп" (индексі – 1-RCB_DZ, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Меншікті активтер мен клиенттердің активтері құрамында есепке алынатын берілген қарыздар мен дебиторлық берешек туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер және (немесе) дилер есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары 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. Нысанда брокердің және (немесе) дилердің және (немесе) инвестициялық портфельді басқарушының меншікті активтерінің және инвестициялық портфельді басқарушының клиенттері активтерінің құрамында есепке алынатын берілген қарыздар және дебиторлық берешек туралы, оның ішінде басқаға беру шарттары бойынша талап ету құқықтары туралы мәліметтер көрсетіледі.

Брокердің және (немесе) дилердің және (немесе) инвестициялық портфельді басқарушының бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыру шеңберінде қызмет көрсетуге, сондай-ақ әкімшілік-шаруашылық қызметке байланысты дебиторлық берешек сомасы жинақталған түрде беріледі. Брокердің және (немесе) дилердің және (немесе) инвестициялық портфельді басқарушының бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыру шеңберінде қызмет көрсетуге, сондай-ақ әкімшілік-шаруашылық қызметке байланысты дебиторлық берешекке қатысты 3, 4, 5, 6, 7 және 11-бағандар толтырылмайды.

5. 3-бағанда контрагенттің (дебитордың) атауы көрсетіледі.

6. 4-бағанда қарыз беру күні немесе дебиторлық берешектің (басқаға беру шарттары бойынша талап ету құқықтары) туындаған күні "кк.аа.жжжжж." форматында көрсетіледі.

Эмитенттің бағалы қағаздар бойынша сыйақы төлеу берешегін көрсеткен кезде бағалы қағаздардың шығарылым проспектісінде және (немесе) эмитент акционерлерінің жалпы жиналысының шешімінде белгіленген, бағалы қағаздар бойынша сыйақы алу құқығы бар бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізімін жасау күні көрсетіледі.

7. 5-бағанда қарызды өтеу күні немесе дебиторлық берешек бойынша міндеттемелерді өтеу күні "кк.аа.жжжжж." форматында көрсетіледі.

8. 6-бағанда қарыз немесе дебиторлық берешек валютасы көрсетіледі. Валюта кодтары "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі.

9. 8 және 9-бағандарда есептелген сыйақы бар болса, оны көрсете отырып талаптардың ағымдағы құны көрсетіледі.

10. 10-бағанда актив бойынша бар болған жағдайда резервтер (провизиялар) сомасы көрсетіледі.

11. 11-бағанда негізінде қарыз берілген немесе дебиторлық берешек туындаған бастапқы есептік құжат (қарыз беру шарты, талап ету құқығын басқаға беру шарты, келісімдер және басқалар) көрсетіледі.

12. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына
кәсіби қатысушылардың және
бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорының есептілікті

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

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

Әкімшілік нысанның атауы: Инвестициялық қорлар жөніндегі есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-
RCB_IF

Кезеңділігі: ай сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар
тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:
есепті

айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде
(мың теңгемен)

Инвестициялық қордың атауы	Айналыстағы пайлар (акциялар) саны	Пайдың есептік құны (инвестициялық пай қоры үшін)		Пайдың кірістілігі (инвестициялық пай қоры үшін), жылдық пайызбен
		есепті кезеңнің басында	есепті кезеңнің соңында	
1	2	3	4	5

кестенің жалғасы:

Акциялардың құны (акционерлік инвестициялық қор үшін)	Заңды тұлға пайшылар саны (инвестициялық пай қоры үшін)	Жеке тұлға пайшылар саны (инвестициялық пай қоры үшін)	Кастодиан банктің атауы	Ескертпе
6	7	8	9	10

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 "Инвестициялық қорлар жөніндегі есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Инвестициялық қорлар
жөніндегі есеп" әкімшілік
деректерді өтеусіз негізде
жинауға арналған нысанына
қосымша

"Инвестициялық қорлар жөніндегі есеп" (индексі – 1-RCB_IF, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

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

2. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 5-баған $((P1/P2-1)/N \times 365 \text{ күн} \times 100)$ формула бойынша толтырылады, мұнда:

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

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

N – есепті кезеңдегі күндер саны.

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

6. 3-бағанда есепті кезеңнің басындағы пайдың есептік құны деп жыл басындағы жағдай бойынша пайдың есептік құны түсініледі.

7. Нысанды толтыру кезінде Ұлттық Банктің алтын-валюта активтері және сенімгерлік басқаруға берілген Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтері көрсетілмейді.

8. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына
кәсіби қатысушылардың және
бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорының есептілікті
ұсыну қағидаларына 7-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: Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-RCB_SP_client

Кезеңділігі: ай сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті

айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

1-кесте. Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар (мың теңгемен)

№	Клиенттің атауы	Эмитенттің атауы	Эмитенттің елі	Бағалы қағаздың түрі	Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі	Бағалы қағаздардың саны (дана)		
						барлығы	оның ішінде ауыртпалық салынған бағалы қағаздар және репо операцияларының мәні болып табылатын бағалы қағаздар	
							барлығы	оның ішінде репо операцияларының мәні болып табылатын бағалы қағаздар
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Инвестициялық қорлар бойынша жиынтығы							
1.1.								
...								
2.	Барлық басқа да клиенттер бойынша жиынтығы							

2.1.								
...								
	Барлығы:							

кестенің жалғасы:

Номиналдық құны		Төлем валютасының коды	Бір бағалы қағазды сатып алу бағасы	Кезеңі		Бағалы қағаздың сатып алу құны
валюта коды	бір бағалы қағаздың құны			есепке қою күні	өтеу күні	
10	11	12	13	14	15	16

кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздардың баланстық құны				
Барлығы		оның ішінде ауыртпалық салынған бағалы қағаздар және репо операцияларының мәні болып табылатын бағалы қағаздар		Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер (проекции)
барлығы	оның ішінде есептелген сыйақы	барлығы	оның ішінде репо операцияларының мәні болып табылатын бағалы қағаздар	
17	18	19	20	

кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздың рейтингі		Қор биржасы тізімінің санаты		Портфельдегі ағымдағы купондық мөлшерлеме, жылдық пайызбен
есепке қою күні	есепті күні	есепке қою күні	есепті күні	
22	23	24	25	26

2-кесте. Клиенттердің активтері есебінен "кері репо" операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздар (мың теңгемен)

№	Клиенттің атауы	Эмитенттің атауы	Эмитенттің елі	Бағалы қағаздың түрі	Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі	Бағалы қағаздардың саны (дана)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Инвестициялық қорлар бойынша жиыны					
1.1.						
...						
2.	Барлық басқа да клиенттер бойынша жиыны					
2.1.						
...						
	Барлығы:					

кестенің жалғасы:

--	--	--	--	--	--	--

Номиналдық құн валютасының коды	Мәміле валютасының коды	Бір бағалы қағаз үшін ашу бағасы	
		теңгемен	номиналдық құнның валютасымен
8	9	10	11

кестенің жалғасы:

Бір бағалы қағаз үшін жабу бағасы		Кезеңі		Бағалы қағаздар дың баланст ық құны	Операци я бойынш а кірістілі к мөлшер лемесі (жылдық пайызбе н)	Бағалы қағаздың рейтингі		Қор биржасы тізімінің санаты		Орталық контраге нт
теңгеме н	номинал дық құнның валютас ымен	Операци яны ашу күні	Операци яны жабу күні			есепке қою күніне	есепті күнге	есепке қою күні	есепті күні	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

**3-кесте. Екінші деңгейдегі банктердегі салымдар
(мың теңгемен)**

№	Клиенттің атауы	Банктің атауы	Банктің рейтингі		Салым валютасын ың коды	Банктік салым шартының жасалған күні және нөмірі		Салымның мерзімі (күндер)
			салымды орналасты ру күні	есепті күні		күні	нөмірі	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Инвестициялық қорлар бойынша жиыны							
1.1.								
...								
2.	Барлық басқа да клиенттер бойынша жиыны							
2.1.								
...								
	Барлығы:							

кестенің жалғасы:

Сыйақы төлеу кезеңі		Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайызбен)		Салым бойынша негізгі борыш сомасы		Баланстық құны		Анықтама үшін: қалыптаст ырылған резервтер (про визиялар)
кезеңділігі	күні	номинал ды	тиімді	барлығы	шетел валютасы мен	барлығы	оның ішінде, есептелген сыйақы	
10	11	12	13	14	15	16	17	18

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 "Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Клиенттердің активтері
есебінен сатып алынған
инвестициялық портфельдің
құрылымы туралы есеп"
әкімшілік деректерді өтеусіз
негізде жинауға арналған
нысанына
қосымша

"Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есеп" (индексі – 1-RCB_SP_client, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары 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. Нысан әрбір инвестициялық қор бойынша және инвестициялық қор болып табылмайтын барлық клиенттер бойынша толтырылады.

5. 1-кесте бойынша:

1) 2-бағанда инвестициялық портфельді басқарушы клиентінің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) немесе атауы көрсетіледі;

2) 3-бағанда бағалы қағаз эмитентінің атауы көрсетіледі;

3) 4-бағанда эмитенттің елі "Елдердің атауларын және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелері бірліктерін белгілеуге арналған кодтар. 1-бөлім. Елдер кодтары" ISO 3166-1-2016 ҚР ҰЖ Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

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

5) 7-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны данамен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасында номиналдық құны бойынша көрсетіледі;

6) 8-бағанда есепті күні ауыртпалық салынған бағалы қағаздар және репо операцияларының мәні болып табылатын бағалы қағаздар саны көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасында номиналдық құны бойынша көрсетіледі;

7) 9-бағанда есепті күні репо операцияларының мәні болып табылатын бағалы қағаздар саны көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасында номиналдық құны бойынша көрсетіледі;

8) 10 және 12-бағандарда валюта кодтары "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

9) 11-баған борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылады;

10) 13-бағанда мәміленің теңгемен жүзеге асырылғанын растайтын бастапқы құжатта (брокердің және (немесе) дилердің есебі, СВИФТ (SWIFT) халықаралық банкаралық ақпарат беру және төлемдер жасау жүйесі бойынша алынған растау) жазылған баға үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздардың бағасы жинақталған және төленбеген сыйақыны ескере отырып, үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен номиналды құнға қатысты пайызбен көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағаз (борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда) шетел валютасымен төленген жағдайда, осы сома мәміле бойынша есеп айырысқан күні қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі.

11) 14-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы тану күні "кк.аа.жжжж." форматында көрсетіледі;

12) 15-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу мерзімі "кк.аа.жжжж." форматында көрсетіледі;

13) 16-бағанда тікелей сатып алуға байланысты шығысты қоса, агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төленген сыйақыны және комиссиялық ақыны, қор биржаларының алымдарын, сондай-ақ сатып алушының сатушыға төлеген

пайызының (мұндай бар болса) шамасына азайтылған аударым бойынша банк қызметтерін қосқанда, бағалы қағаздардың сатып алу құны көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағаз шетел валютасымен төленген жағдайда, осы сома мәміле бойынша есеп айырысқан күні қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі.

14) 17-бағанда бағалы қағаздардың бухгалтерлік есепте көрсетілген құны көрсетіледі.

15) 19-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген, ауыртпалық салынған бағалы қағаздар және репо операцияларының мәні болып табылатын бағалы қағаздар құны көрсетіледі;

16) 20-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген, репо операцияларының мәні болып табылатын бағалы қағаздар құны көрсетіледі;

17) 21-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген, қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) сомасы көрсетіледі;

18) 22 және 23-бағандарды толтыру кезінде "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 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген) (бұдан әрі – № 385 қаулы) 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, эмитенттің акциялар бойынша рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша ел рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 22 және 23-бағандарда "рейтингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 22-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі рейтингі көрсетіледі;

19) 24 және 25-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасы резиденттерінің бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы ресми тізімінің санаты болмаған кезде 24 және 25-бағандарда "листингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 24-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі қор биржасы тізімінің санаты көрсетіледі;

20) 26-бағанда Нысанды ұсыну күні борыштық қаржы құралдары бойынша купондық мөлшерлеме көрсетіледі;

21) 8, 9, 19 және 20-бағандар 7 және 17-бағандарда көрсетілген бағалы қағаздарға қатысты толтырылады;

22) 1-кестеде зейнетақы активтерінің есебінен сатып алынған бағалы қағаздар көрсетіледі.

6. 2-кесте бойынша:

1) 2-бағанда инвестициялық портфельді басқарушы клиентінің тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) немесе атауы көрсетіледі;

2) 3-бағанда бағалы қағаз эмитентінің атауы көрсетіледі;

3) 4-бағанда эмитенттің елі "Елдердің атауларын және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелері бірліктерін белгілеуге арналған кодтар. 1-бөлім. Елдер кодтары" ISO 3166-1-2016 ҚР ҰЖ Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

4) 5-бағанда "кері репо" операциялары бойынша типі көрсетіле отырып, сатып алынған бағалы қағаздың түрі көрсетіледі.

5) 8 және 9-бағандарда валюта кодтары "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

6) 10 және 11-бағандарда "кері репо" операциясының жүзеге асырылуын растайтын бастапқы құжатта көрсетілген баға үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазға шетел валютасымен ақы төленген жағдайда, баламасы ұлттық валюта – теңгемен 10 және 12-бағандарда бір мезгілде көрсетіле отырып, 11 және 13-бағандар толтырылады, сатып алынған бағалы қағазға ұлттық валюта – теңгемен ақы төленген жағдайда, 10 және 12-бағандар толтырылады;

7) 16-бағанда бухгалтерлік есепте берілген құны көрсетіледі;

8) 18 және 19-бағандарды толтыру кезінде № 385 қаулының 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, эмитенттің акциялар бойынша рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша ел рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 18 және 19-бағандарда "рейтингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 18-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі рейтингі көрсетіледі;

9) 20 және 21-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасы резиденттерінің бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы ресми тізімінің санаты болмаған кезде 20 және 21-бағандарда "листингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 20-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі қор биржасы тізімінің санаты көрсетіледі;

10) 22-бағанда қор биржасында орталық контрагенттің қатысуымен мәміле жасалған жағдайда, "иә" деген сөз көрсетіледі. Қор биржасында орталық контрагенттің қатысуынсыз мәміле жасалған жағдайда, "жоқ" деген сөз көрсетіледі;

11) 2-кестеде зейнетақы активтері есебінен "кері репо" операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздар көрсетілмейді.

7. 3-кесте бойынша:

1) 2-бағанда инвестициялық портфельді басқарушы клиентінің тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) немесе атауы көрсетіледі;

2) 3-бағанда банктің атауы көрсетіледі;

3) 4 және 5-бағандарды толтыру кезінде № 385 қаулының 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген екінші деңгейдегі банктің рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 4 және 5-бағандарда "рейтингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар бойынша толтырылмайды;

4) 6-бағанда валюта кодтары "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

5) 9-бағанда банктік салым шарты бойынша салымның мерзімі көрсетіледі, салым мерзімі ұзартылған жағдайда, ұзартылған мерзімі ескеріліп көрсетіледі;

6) 10 және 11-бағандарда жинақталған сыйақыны төлеу күні мен кезеңділігі банктік салым шартының талаптарына сәйкес көрсетіледі. 11-бағанда күн "кк.аа.жжжж." форматында көрсетіледі.

7) 14 және 15-бағандарда клиенттердің активтерін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде және екінші деңгейдегі банктерде салымға орналастыру сомасы көрсетіледі. Зейнетақы активтері шетел валютасымен салымға орналастырған жағдайда, баламасы ұлттық валюта – теңгемен 14-бағанда бір мезгілде көрсетіле отырып, 15-баған толтырылады, зейнетақы активтері ұлттық валюта – теңгемен салымға орналастырылған жағдайда, 14-баған толтырылады;

8) 16-бағанда бухгалтерлік есепте берілген құн көрсетіледі;

9) 3-кесте әрбір банк бойынша және салымның әрбір валютасы бойынша жеке-жеке салымдар сомасы көрсетіле отырып толтырылады;

10) 3-кестеде зейнетақы активтері есебінен орналастырылған салымдар көрсетілмейді.

8. Нысанды толтыру кезінде сенімгерлік басқаруға берілген Ұлттық Банктің алтын-валюта активтері және Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтері көрсетілмейді.

9. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына
кәсіби қатысушылардың және

бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорының 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: Инвестициялық қордың өзге мүлігінің құрылымы
туралы

есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-

RCB_PROPERTY

Кезеңділігі: ай сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар
тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:
есепті

айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

(мың теңгемен)

№	Инвестиция лық қордың атауы	Мүліктің атауы	Сатып алу құны	Баланстық құны	Есепке қою күні	Бағалау күні	Ескертпе
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	x	Ж е р учаскелері					
1.1.							
...							
2	x	Үйлер мен ғимараттар					
2.1.							
...							
3.	x	Басқа да негізгі құрал-жабд ықтар					
3.1.							
...							
	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 "Инвестициялық қордың өзге мүлігінің құрылымы туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Инвестициялық қордың өзге
мүлігінің құрылымы туралы
есеп" әкімшілік деректерді
өтеусіз негізде жинауға арналған
нысанына қосымша

"Инвестициялық қордың өзге мүлігінің құрылымы туралы есеп" (индексі – 1-RCB_PROPERTY, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

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

2. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары 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 өзге мүліктің атауы мен оның орналасқан жері көрсетіледі.

5. 4-бағанда нақты шығын бойынша бағаланатын мәліметтер көрсетіледі. Мәміле жасалған кезде келтірілген шығын (өзге мүлікті сатып алуға тікелей байланысты), оның ішінде агенттерге, жеткізушілерге төленген сыйақылар мен комиссиялық сыйақылар,

сондай-ақ ақша аудару бойынша банк шығысы осы мүліктің құнына енгізіледі. Осы күні өзге мүліктің құнына сатып алған кезге дейінгі кезеңде есептелген сыйақы енгізіледі (мұндай бар болса).

- 6. 5-бағанда бухгалтерлік есепте берілген мүліктің құны көрсетіледі.
- 7. 7-бағанда мүлікті соңғы бағалау күні көрсетіледі
- 8. Нысанды толтыру кезінде Ұлттық Банктің алтын-валюта активтері және сенімгерлік басқаруға берілген Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтері көрсетілмейді.
- 9. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына
кәсіби қатысушылардың және
бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорының 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: Акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды
тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың және басқа да клиенттердің
инвестициялары туралы есеп
Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-
RCB_IKDU_client
Кезеңділігі: ай сайын
Есепті кезеңі: 20__ жылғы " __ " _____ жағдай бойынша
Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар
тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар
Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:
есепті
айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын
БСН: _____
Жинау әдісі: электрондық түрде

№	Инвестици я л ы қ портфельд і басқаруш ы клиентінің атауы	Эмитентті ң атауы	Сатып алу құны (мың теңгемен)	Төлеу күні	Баланстық құны (мың теңгемен)	Эмитентті ң жарғылық капиталын дағы үлесі (пайызбен)	Меншік құқығын тіркеу күні	Ескертпе
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1.	Инвестициялық қорлар бойынша жиыны							
1.1.								
...								
2.	Барлық басқа да клиенттер бойынша жиыны							
2.1.								
...								
	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 "Акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың және басқа да клиенттердің инвестициялары туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың және басқа да клиенттердің инвестициялары туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанына қосымша

"Акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың және басқа да клиенттердің инвестициялары туралы есеп" (индексі – 1-RCB_IKDU_client, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың және басқа да клиенттердің инвестициялары туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары 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 жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда), инвестициялық қордың немесе инвестициялық портфельді басқарушының клиенті болып табылатын заңды тұлғаның атауы көрсетіледі.

5. 4-бағанда сатып алу күніндегі акциялардың сатып алу құны көрсетіледі.

6. 6-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген инвестициялардың құны көрсетіледі.

7. Нысан әрбір клиент бойынша бөле отырып толтырылады.

8. Нысанды толтыру кезінде Ұлттық Банктің алтын-валюта активтері және сенімгерлік басқаруға берілген Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтері көрсетілмейді.

9. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына
кәсіби қатысушылардың және
бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорының 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: Клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-RCB_DEALINGS_client

Кезеңділігі: ай сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

1-кесте. Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар (теңгемен)

№	Клиенттің атауы	Мәміле жасалған күн	Мәміле бойынша есеп айырысу күні	Брокердің және (немесе) дилердің атауы	Мәміле түрі	Нарық	Бағалы қағаздың түрі және оның эмитентінің атауы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Зейнетақы активтері бойынша барлығы						
1.1.							
...							
2	Инвестициялық қорлардың активтері бойынша барлығы						
2.1.							
...							
3	Басқа да клиенттер бойынша барлығы						
3.1.							
...							
4	Жиыны						

кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі	Номиналдық ұн валютасының коды	Бір бағалы қағаздың номиналдық құны	Бағалы қағаздар саны	Төлем валютасының коды	Бір бағалы қағазды сатып алу (сату) бағасы	Мәміле жасалған күні бір бағалы қағаздың ең төменгі бағасы	Мәміле жасалған күні бір бағалы қағаздың ең жоғары бағасы
9	10	11	12	13	14	15	16

Мәміле жасалған күні бір бағалы қағаздың нарықтық бағасы	Бағалы қағаздар бойынша кірістілік (Мәміле көлемі пайызбен)		Контрәріптестің атауы
17	18	19	20

№	Клиенттің атауы	А қ ш а аударылған күн	Банктің атауы	Салым бойынша операциялар	Операция сомасы
1	2	3	4	5	6
1	Зейнетақы активтері бойынша барлығы				
1.1.					
...					
2	Инвестициялық корлардың активтері бойынша барлығы				
2.1.					
...					
3	Басқа да клиенттер бойынша барлығы				
3.1.					
...					
4	Жиыны				

Банктік салым шартын жасау күні мен нөмірі	Салым мерзімі (күнмен)	Сый ақы мөлшерлемесі (жылдық пайызбен)	Салым валютасының коды	Салым сомасы
7	8	9	10	11

[illegible]

1	Зейнета қ ы активтер і бойынш а барлығы									
1.1.										
...										
2	Инвести циялық қорлард ы ң активтер і бойынш а барлығы									
2.1.										
...										
3	Басқа да клиентт е р бойынш а барлығы									
3.1.										
...										
4	Жиыны									

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 "Клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Клиенттердің активтерін
инвестициялау бойынша
жасалған мәмілелер
туралы есеп" әкімшілік

"Клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп" (индексі – 1-RCB_DEALINGS_client, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 1-кесте бойынша:

1) 5-бағанда Қазақстан Республикасы брокерінің не шетелдік брокердің, не ұйым қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға (операцияларды тіркеуге) бұйрық және (немесе) тапсырма берген Астана халықаралық биржасында (Astana International Exchange) (бұдан әрі – AIX) аккредиттелген брокердің (мүшенің) атауы көрсетіледі;

2) 6-бағанда мәміле түрі (купонды сатып алу, сату, өтеу, дивидендтер төлеу, репо ашу (жабу), "кері репо" операциясын ашу (жабу), конвертациялау, бастапқы орналастыру, сатып алу) көрсетіледі;

3) 7-бағанда мәліметтер мынадай:

Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде тіркелген бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында мәміле жасау (операция жасау) кезінде "Ұйымдастырылмаған";

Халықаралық (шетелдік) қор биржасының сауда жүйесінде мәмілені жасау (операцияны тіркеу) кезінде "Халықаралық/қор биржасының атауы";

Халықаралық (шетелдік) қор биржасының сауда жүйесінен тыс халықаралық нарықта мәмілені жасау (операцияны тіркеу) кезінде "Халықаралық/биржадан тыс";

AIX сауда жүйесінде "Астана" халықаралық қаржы орталығының аумағында мәмілені жасау (операцияны тіркеу) кезінде "АХҚО/ AIX".

AIX сауда жүйесінен тыс "Астана" халықаралық қаржы орталығының аумағында мәмілені жасау (операцияны тіркеу) кезінде "АХҚО/ биржадан тыс" форматында көрсетіледі;

4) 8-бағанда эмитенттің атауы мен бағалы қағаздардың түрі көрсетіледі;

5) 10 және 13-бағандарда валюта кодтары "Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

6) 12-бағанда бағалы қағаздар саны данамен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасымен номиналдық құны бойынша көрсетіледі;

7) 14-бағанда мәміленің теңгемен жүзеге асырылғанын растайтын бастапқы құжатта (брокердің есебі, СВИФТ (SWIFT) халықаралық банкаралық ақпарат беру және төлемдер жасау жүйесі бойынша алынған растау, сатып алу-сату шарты, қор биржасының құжаты, төлем құжаттары) жазылған баға үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздардың бағасы жинақталған және төленбеген сыйақыны ескере отырып, үтірден кейінгі төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен номиналды құнына қатысты пайызбен көрсетіледі. Мәміле бойынша (борыштық бағалы қағаздармен мәмілелерді қоспағанда) шетел валютасымен есеп айырысу жасалған жағдайда, осы сома мәміле бойынша есеп айырысқан күні қалыптасқан валютаның нарықтық айырбастау бағамы бойынша көрсетіледі;

8) 15 және 16-бағандарда Блумберг (Bloomberg) не РЕЙТЕР (REUTERS) ақпараттық-талдамалық жүйелерінің деректері бойынша номиналды құнының валютасымен осы қаржы құралы айналыста болған халықаралық (шетелдік) қор биржаларында жасалған акцияларды (депозитарлық қолхаттарды) сатып алу (сату) мәмілелері бойынша бағалар көрсетіледі;

9) 18-бағанда бағалы қағаздар бойынша кірістілік (облигациямен мәміле бойынша – иеліктен шығару не сатып алу нәтижесінде қалыптасқан кірістілік, репо және "кері репо" операциялары бойынша – репо мәмілесін жасау нәтижесінде қалыптасқан кірістілік) жылдық пайызбен көрсетіледі;

10) 19-бағанда мәмілені орындауға байланысты шығыс шегерілген мәміле көлемі үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағаз үшін шетел валютасымен төлем жасалған жағдайда, осы сома мәміле бойынша есеп айырысу күні қалыптасқан валютаның нарықтық айырбастау бағамы бойынша көрсетіледі;

11) 20-баған халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарығында жасалған мәмілелер бойынша толтырылады;

12) Нысанда сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйесінде жасалған Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған нарығындағы мәмілелер көрсетілмейді;

5. 2-кесте бойынша:

1) 3-бағанда салым енгізілген жағдайда, клиенттің банктік шотынан Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі немесе екінші деңгейдегі банктердегі банктік шотқа ақша аудару күні не мерзімінен бұрын қайтару күні, шарт бұзылған жағдайда – ақшаны клиенттің банктік шотына қайтару күні көрсетіледі;

2) 5-бағанда салым бойынша операциялар (салымға ақша салу, салым бойынша сыйақы төлеу, салымды мерзімінен бұрын қайтару немесе банктік салым шартының мерзімі өткеннен кейін салымды қайтару) көрсетіледі;

3) 6-бағанда шетел валютасында номинирленген салым бойынша операцияның сомасы операция жасалған күні қалыптасқан валютаның нарықтық айырбастау бағамы бойынша көрсетіледі;

4) 10-бағанда валюта кодтары "Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

5) 11-бағанда салым бойынша операцияның қорытындысы бойынша есептелген сыйақы ескеріле отырып, үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен салым сомасы көрсетіледі. Шетел валютасындағы салым сомасы операция жасалған күні қалыптасқан валютаның нарықтық айырбастау бағамы бойынша теңгемен көрсетіледі;

6. 3-кесте бойынша:

1) 3-бағанда мәміле жасалған күн (trade date) көрсетіледі;

2) 6-бағанда мәміле түрі (сатып алу, сату) көрсетіледі;

3) 7-бағанда металл шотының түрін (аллокирленген металл шоты және аллокирленбеген металл шоты) көрсетіле отырып, аффинирленген бағалы металдар түрлерінің атауы көрсетіледі;

4) 9-бағанда валюта кодтары "Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

5) 11-бағанда сома үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

7. Нысанды толтыру кезінде Ұлттық Банктің алтын-валюта активтері және сенімгерлік басқаруға берілген Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтері көрсетілмейді.

8. Нысанда көрсетілген мәмілелер Қағидаларға 15-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған нарығында және халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарықтарында жасалған (тіркелген) қаржы құралдарымен мәмілелер (операциялар) туралы есепте көрсетілмейді.

9. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына
кәсіби қатысушылардың және бірыңғай
жинақтаушы
зейнетақы қорының есептілікті
ұсыну қағидаларына

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

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

Әкімшілік нысанның атауы: Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған
мәмілелер туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-
RCB_DEALINGS_SA

Кезеңділігі: ай сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар
тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:
есепті

айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

1-кесте. Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар
(теңгемен)

№	Мәміле жасалған күн	Мәміле бойынша есеп айырысу күні	Брокердің және (немесе) дилердің атауы	Мәміле түрі	Нарық
1	2	3	4	5	6

кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздың түрі және оның эмитентінің атауы	Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі	Номиналды күн валютасының коды	Бір бағалы қағаздың номиналды құны	Бағалы қағаздар саны	Төлем валютасының коды
7	8	9	10	11	12

кестенің жалғасы:

Бір бағалы қағазды сатып алу (сату) бағасы	Мәміле жасалған күні бір бағалы қағаздың ең төменгі бағасы	Мәміле жасалған күні бір бағалы қағаздың ең жоғары бағасы	Бағалы қағаздар бойынша кірістілік (пайызбен)	Мәміле көлемі	Контрәріптестің атауы
13	14	15	16	17	18

2-кесте. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі
банктердегі салымдар
(теңгемен)

					Банктік салым		Сыйақы мөлшерл		
--	--	--	--	--	---------------	--	----------------	--	--

№	Ақша аударылған күн	Банктің атауы	Салым бойынша операциялар	Операция сомасы	шартын жасау күні мен нөмірі	Салым мерзімі (күндермен)	емесі (жылдық пайызбен)	Салым валютасының коды	Салым сомасы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3-кесте. Меншікті активтер есебінен сатып алынған аффинирленген бағалы металдар
(теңгемен)

№	Мәміле жасалған күн	Контрагенттің атауы	Қызметке ақы төлеу	Мәміле түрі	Аффинирленген бағалы металдың түрі	Мәміле көлемі (бірлік)	Төлем валютасының коды	Бір бірлігін сатып алу бағасы	Мәміле сомасы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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 бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Меншікті активтерді
инвестициялау бойынша
жасалған мәмілелер туралы
есеп" әкімшілік деректерді
өтеусіз негізде жинауға арналған
нысанына қосымша

"Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп" (индексі – 1-RCB_DEALINGS_SA, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

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

2. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 1-кесте бойынша:

1) 4-бағанда Қазақстан Республикасы брокерінің не шетелдік брокердің, ұйым қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға (операцияларды тіркеуге) бұйрық және (немесе) тапсырма берген Астана халықаралық биржасында (Astana International Exchange) (бұдан әрі – AIX) аккредиттелген брокердің (мүшенің) атауы көрсетіледі;

2) 5-бағанда мәміле түрі (купонды сатып алу, сату, өтеу, дивидендтер төлеу, репо ашу (жабу), "кері репо" операциясын ашу (жабу), конвертациялау, бастапқы орналастыру, сатып алу) көрсетіледі;

3) 6-бағанда мәліметтер мынадай:

Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде тіркелген бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында мәміле жасау (операция жасау) кезінде "Ұйымдастырылмаған";

Халықаралық (шетелдік) қор биржасының сауда жүйесінде мәміле жасау (операцияны тіркеу) кезінде "Халықаралық/қор биржасының атауы";

Халықаралық (шетелдік) қор биржасының сауда жүйесінен тыс халықаралық нарықта мәміле жасау (операцияны тіркеу) кезінде "Халықаралық/биржадан тыс";

AIX сауда жүйесінде "Астана" халықаралық қаржы орталығының аумағында мәміле жасау (операцияны тіркеу) кезінде "АХҚО/ AIX";

AIX сауда жүйесінен тыс "Астана" халықаралық қаржы орталығының аумағында мәміле жасау (операцияны тіркеу) кезінде "АХҚО/ биржадан тыс" форматында көрсетіледі;

4) 7-бағанда эмитенттің атауы мен бағалы қағаздардың түрі көрсетіледі;

5) 9 және 12-бағандарда валюта кодтары "Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

6) 11-бағанда бағалы қағаздар саны данамен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасымен номиналдық құны бойынша көрсетіледі;

7) 13-бағанда мәміленің теңгемен жүзеге асырылғанын растайтын бастапқы құжатта (брокердің есебі, СВИФТ (SWIFT) халықаралық банкаралық ақпарат беру және төлемдер жасау жүйесі бойынша алынған растау, сатып алу-сату шарты, қор

биржасының құжаты, төлем құжаттары) жазылған баға үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздардың бағасы жинақталған және төленбеген сыйақыны ескере отырып, үтірден кейінгі төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен номиналды құнына қатысты пайызбен көрсетіледі. Мәміле бойынша (борыштық бағалы қағаздармен мәмілелерді қоспағанда) шетел валютасымен есеп айырысу жасалған жағдайда, осы сома мәміле бойынша есеп айырысқан күні қалыптасқан валютаның нарықтық айырбастау бағамы бойынша көрсетіледі;

8) 14 және 15-бағандарда Блумберг (Bloomberg) не РЕЙТЕР (REUTERS) ақпараттық-талдамалық жүйелерінің деректері бойынша номиналды құнының валютасымен осы қаржы құралы айналыстағы халықаралық (шетелдік) қор биржаларында жасалған акцияларды (депозитарлық қолхаттарды) сатып алу (сату) мәмілелері бойынша бағасы көрсетіледі;

9) 16-бағанда бағалы қағаздар бойынша кірістілік (облигациямен мәміле бойынша – иеліктен шығару не сатып алу нәтижесінде қалыптасқан кірістілік, репо және "кері репо" операциялары бойынша – репо мәмілесін жасау нәтижесінде қалыптасқан кірістілік) жылдық пайызбен көрсетіледі;

10) 17-бағанда мәмілені орындауға байланысты шығыс шегерілген мәміле көлемі үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағаз үшін шетел валютасымен төлем жасалған жағдайда, осы сома мәміле бойынша есеп айырысу күні қалыптасқан валютаның нарықтық айырбастау бағамы бойынша көрсетіледі;

11) 18-баған халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарығында жасалған мәмілелер бойынша толтырылады;

12) Нысанда сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйесінде жасалған Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған нарығындағы мәмілелер көрсетілмейді.

5. 2-кесте бойынша:

1) 2-бағанда салым енгізілген жағдайда, инвестициялық портфельді басқарушының банктік шотынан Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі немесе екінші деңгейдегі банктегі банктік шотқа ақша аудару күні не мерзімінен бұрын қайтару күні немесе шарт бұзылған жағдайда ақшаны инвестициялық портфельді басқарушының банктік шотына қайтару күні көрсетіледі;

2) 4-бағанда салым бойынша операциялар (салымға ақша салу, салым бойынша сыйақы төлеу, салымды мерзімінен бұрын қайтару немесе банктік салым шартының мерзімі өткеннен кейін салымды қайтару) көрсетіледі;

3) 5-бағанда шетел валютасына номинирленген салым бойынша операцияның сомасы операция жасалған күні қалыптасқан валютаның нарықтық айырбастау бағамы бойынша көрсетіледі;

4) 9-бағанда валюта кодтары "Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

5) 10-бағанда салым бойынша операцияның қорытындысы бойынша есептелген сыйақы ескеріле отырып, үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен салым сомасы көрсетіледі. Шетел валютасындағы салым сомасы операция жасалған күні қалыптасқан валютаның нарықтық айырбастау бағамы бойынша теңгемен көрсетіледі;

6. 3-кесте бойынша:

1) 2-бағанда мәміле жасалған күн (trade date) көрсетіледі;

2) 5-бағанда мәміле түрі (сатып алу, сату және басқалары) көрсетіледі;

3) 6-бағанда металл шотының түрін (аллокирленген металл шоты және аллокирленбеген металл шоты) көрсетіле отырып, аффинирленген бағалы металдар түрлерінің атауы көрсетіледі;

4) 8-бағанда валюта кодтары "Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

5) 10-бағанда сома үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

7. Нысанды толтыру кезінде Ұлттық Банктің алтын-валюта активтері және сенімгерлік басқаруға берілген Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтері көрсетілмейді.

8. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына
кәсіби қатысушылардың және
бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорының 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: Клиенттердің активтерін және меншікті активтерді туынды қаржы құралдарына инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-RCB_PFI

Кезеңділігі: ай сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:
есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

№	Клиенттің атауы	Мәміле жасалған күн	Брокердің және (немесе) дилердің атауы	Қаржы құралдарын есепке қою күні	Мәміле бойынша есеп айырысу күні	Туынды қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіру нөмірі
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Зейнетақы активтерінің барлығы						
1.1.							
...							
2	Инвестициялық қорлар активтерінің барлығы						
2.1.							
...							
3	Басқа да активтердің барлығы						
3.1.							
...							
4.	Меншікті активтердің барлығы						
4.1.	x						
...	x						

кестенің жалғасы:

Нарық	Базалық актив және оның рейтингі	Контрагент және оның рейтингі	Мәміле шарттарының сипаттамасы				
			Мәміле түрі	Қаржы құралдарының саны, данамен	Мәміле бағасы, теңгемен	Мәміле сомасы, мың теңгемен	Мәміле валютасының коды
9	10	11	12	13	14	15	16

кестенің жалғасы:

Хеджирлеу объектісі	Инвестициялық шешімнің нөмірі мен күні	Мәміле жасалған күнніңдегі вариациялық маржа, теңгемен	Мәміле жасалған күнніңдегі бастапқы маржа, пайызбен	Сауда-саттық режимі	Ескертпе
17	18	19	20	21	22

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 "Клиенттердің активтерін және меншікті активтерді туынды қаржы құралдарына инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Клиенттердің активтерін және
меншікті активтерді туынды
қаржы құралдарына инвестициялау
бойынша жасалған мәмілелер
туралы есеп" әкімшілік
деректерді өтеусіз негізде
жинауға арналған нысанына
қосымша

"Клиенттердің активтерін және меншікті активтерді туынды қаржы құралдарына инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп" (индексі – 1-RCB_PFI, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Клиенттердің активтерін және меншікті активтерді туынды қаржы құралдарына инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 3-бағанда мәміле жасау күні "кк.аа.жжжж." форматында көрсетіледі.

5. 5-бағанда есепке қою күні бухгалтерлік есепте бастапқы тану күніндегі "кк.аа.жжжж." форматында көрсетіледі.

6. 6-бағанда мәміле бойынша есеп айырысу күні "кк.аа.жжжж." форматында көрсетіледі.

7. 7-бағанда туынды қаржы құралының түрі (опцион, фьючерс, форвард, своп және басқа туынды қаржы құралдары) көрсетіледі.

8. 8-бағанда егер туынды қаржы құралының базалық активі бағалы қағаз болған жағдайда, бағалы қағаздың ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) немесе басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі.

9. 9-бағанда сауда жүйесінде мәміле жасалған сауда-саттықты ұйымдастырушының атауы және оның резиденттік елі "қор биржасының атауы (елі)" форматында не мәміленің қор биржасында "ұйымдастырылмаған нарық" форматында жасалмағаны көрсетіледі.

10. 10-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі (бағалы қағаздың және оның эмитентінің атауы, валютасы, сыйақы мөлшерлемесі, тауар және басқа да базалық активтер) және рейтингтік агенттік берген (бар болса) мәміле жасалған күнгі базалық активтің рейтингі "базалық актив (рейтинг) (рейтингілік агенттік)" форматында көрсетіледі. Егер базалық активте рейтингтер болмаса, онда базалық актив көрсетіледі және "базалық актив (рейтингі жоқ)" форматында рейтингтің жоқ екені көрсетіледі.

11. 11-бағанда егер мәміле қор биржасында жасалмаған жағдайда, контрагент, оның резиденттік елі, сондай-ақ осы контрагентке "контрагент/ел/рейтинг (рейтингілік агенттік)" форматында берілген мәміле жасалған күніндегі рейтинг көрсетіледі. Контрагентте рейтинг болмаған жағдайда, ақпарат "контрагент/ел/рейтингі жоқ" форматында көрсетіледі.

12. 12-бағанда мәміле түрі (сатып алу, сату және басқалары) көрсетіледі.

13. 16-валюта кодтары "Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі.

14. 17-бағанда егер мәміле хеджирлеу мақсатында жасалса, "иә" деген сөз және хеджирлеу объектісінің деректемелері (бағалы қағаздың ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) немесе басқа сәйкестендіргіші, саны, құны, мөлшері, валютасы) "иә/хеджирлеу объектісінің деректемелері" форматында көрсетіледі. Егер мәміле хеджирлеу мақсатында жасалмаса, "жоқ" деген сөз көрсетіледі.

15. 18-бағанда инвестициялық комитеттің мәміле жасау туралы инвестициялық шешімді қабылдаған күні және нөмірі көрсетіледі.

16. 19-бағанда бар болса вариациялық маржа – қор биржасы есептейтін және мерзімді келісімшарттың баға белгіленуінің өзгеруі ескерілетін сауда-саттыққа қатысушының міндеттемелері өзгеруінің ақшалай көрінісі көрсетіледі.

17. 20-бағанда бар болса бастапқы маржа – қор биржасы айқындайтын, клиент әрбір ашық позиция үшін енгізуі тиіс базалық активтің жиынтық нарықтық құнының үлесі көрсетіледі.

18. 21-бағанда T+0 немесе T+n форматында сауда-саттық режимі көрсетіледі не қор биржасының қағидаларында көзделген сауда-саттықтың басқа режимі сипатталады.

19. 22-бағанда мәміле тараптарында талаптар мен міндеттемелердің туындау жағдайлары көрсетіледі.

20. Мәміле тараптарының бір уақытта екі операцияны (ашу және жабу) жасауын көздейтін мәмілелерді жасау кезінде Нысанда әрбір операция жөніндегі ақпарат көрсетіледі.

21. Нысанды толтыру кезінде Ұлттық Банктің алтын-валюта активтері және сенімгерлік басқаруға берілген Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтері көрсетілмейді.

22. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби
қатысушылардың және бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының
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: Клиенттердің активтерін және меншікті активтерді инвестициялау бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-RCB_AFL

Кезеңділігі: ай сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

(теңгемен)

Активтердің түрі, Клиенттің үлестес		Мәміле бойынша есеп айырысуд	Мәміле бойынша есеп	Мәміле бойынша	

№	клиенттің атауы	болу белгісі	Мәміле жасалған күн	ың белгіленген күні	айырысудың нақты күні	Нарық	Мәміле түрі	контрәріптестің атауы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Зейнетақы активтерін ің барлығы							
1.1.								
...								
2	Инвестициялық қорлар активтерін ің барлығы							
2.1.								
...								
3	Басқа да активтердің барлығы							
3.1.								
...								
4.	Меншікті активтердің барлығы							
4.1.								
...								
5.	Брокерлік қызмет көрсетудегі клиенттер активтерін ің барлығы							
5.1.								
...								

кестенің жалғасы:

Контрәріптестің үлестес болу белгісі	Қаржы құралының параметрлері							
	Қаржы құралының түрі	Қаржы құралын шығарған (ұсынған) эмитенттің атауы	Сәйкестендіру нөмірі	Біреуінің бағасы	Қаржы құралдарының саны	Мәміле сомасы	Банк салымы шартының аяқталу күні	Ескертпе
10	11	12	13	14	15	16	17	18

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 "Клиенттердің активтерін және меншікті активтерді инвестициялау бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады

"Клиенттердің активтерін және
меншікті активтерді инвестициялау
бойынша үлестес тұлғалармен
жасалған мәмілелер туралы есеп"
әкімшілік деректерді өтеусіз негізде
жинауға арналған нысанына
қосымша

"Клиенттердің активтерін және меншікті активтерді инвестициялау бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп" (индексі – 1-RCB_AFL, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Клиенттердің активтерін және меншікті активтерді инвестициялау бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. Нысан клиенттердің активтері (инвестициялық қорлар, зейнетақы активтері, басқа да клиенттер және брокерлік қызметті тұтынатын клиенттер) және меншікті активтер есебінен есепті кезеңде орындалған мәмілелер бойынша толтырылады. Нысанда сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйесінде жасалған Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған нарығындағы мәмілелер көрсетілмейді.

5. 3-бағанда "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – АҚ туралы заң) 64-бабына сәйкес клиент инвестициялық портфельді басқарушыға қатысты үлестес тұлға ретінде танылатын белгісі көрсетіледі.

6. 4-бағанда мәміле жасау күні "кк.аа.жжжж." форматында көрсетіледі.

7. 5-бағанда шарт, келісім немесе мәміленің жасалғанын растайтын басқа құжат талаптарына сәйкес мәмілені жасау күні көрсетіледі.

8. 6-бағанда мәміле бойынша нақты есеп айырысу күні көрсетіледі.

9. 7-бағанда мәліметтер мынадай:

Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде тіркелген бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында мәміле жасау кезінде "Ұйымдастырылмаған";

Халықаралық (шетелдік) қор биржасының сауда жүйесінде мәміле жасау кезінде "Халықаралық/қор биржасының атауы";

Халықаралық (шетелдік) қор биржасының сауда жүйесінен тыс халықаралық нарықта мәміле жасау кезінде "Халықаралық/биржадан тыс";

Астана халықаралық биржасы (Astana International Exchange) (бұдан әрі –AIX) сауда жүйесінде "Астана" халықаралық қаржы орталығының аумағында мәміле жасау кезінде "АХҚО/AIX".

AIX сауда жүйесінен тыс "Астана" халықаралық қаржы орталығының аумағында мәміле жасау кезінде "АХҚО/ биржадан тыс" форматында көрсетіледі.

10. 8-бағанда мәміле түрі (сатып алу, сату, репоны ашу (жабу), "кері репо" операциясын ашу (жабу), бастапқы орналастыру, сатып алу, банктік салым шартын жасау) көрсетіледі.

11. 9-бағанда мәміле бойынша контрәріптестің атауы көрсетіледі. Банктік салым шарты жасалған жағдайда, банктік салым ашылған банктің атауы көрсетіледі.

12. 10-бағанда АҚ туралы заңның 64-бабына сәйкес клиенттердің активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымға қатысты контрәріптес үлестес тұлға ретінде танылатын белгісі көрсетіледі.

13. 14 және 16-бағандарда жинақталған және төленбеген сыйақы ескеріле отырып (борыштық бағалы қағаздар үшін), мәміленің жүзеге асырылғанын растайтын бастапқы құжатта (брокердің есебі, СВИФТ (SWIFT) халықаралық банкаралық ақпарат беру және төлемдер жасау жүйесі бойынша алынған растау, сатып алу-сату шарты, қор биржасының құжаты) көрсетілген баға үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі, мәмілелер көлемі үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Мәміле шетел валютасымен орындалған жағдайда, көрсетілген бағандардағы сома мәміле бойынша

есеп айырысу жүзеге асырылған күні қалыптасқан валютаның нарықтық айырбастау бағамы бойынша теңгемен көрсетіледі. Борыштық қаржы құралының бағасы 14-бағанда номиналды құнынан пайызбен көрсетіледі.

14. 15-бағанда бағалы қағаздар саны данамен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасымен номиналдық құны бойынша көрсетіледі.

15. 17-бағанда банктік салым шартының аяқталатын күні "кк.аа.жжжж." форматында көрсетіледі.

16. Нысанды толтыру кезінде Ұлттық Банктің алтын-валюта активтері және сенімгерлік басқаруға берілген Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтері көрсетілмейді.

17. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілікті ұсыну қағидаларына
14-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: Инвестициялық портфельді басқаруды және (немесе) бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: K1_BD-UIP

Кезеңділігі: ай сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар, брокерлер және (немесе) дилерлер

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

1-кесте. Өтімді активтер

(мың теңгемен)

№	Көрсеткіш атауы	Баланс бойынша сомасы	Есепке алынатын көлемі (пайызбен)	Есептелетін сома
1	2	3	4	5

1	Ақша және салымдар - барлығы, оның ішінде:			
1.1	инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті, бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымның (бұдан әрі – Ұйым) балансы бойынша активтер сомасының 10 (он) пайызынан аспайтын сомада кассадағы ақша		100	
1.2	осы кестенің 1.9 және 1.10-жолдарында көрсетілген Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі ағымдағы шоттардағы ақша		100	
1.3	осы кестенің 1.11-жолында көрсетілген Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі ағымдағы шоттардағы ақша		90	
1.4	Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын немесе "Астана" халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін орталық депозитарийдегі шоттардағы ақша		100	
	клирингтік ұйымның (орталық контрагенттің) кепілдік немесе			

1.5	резервтік қорларына жарна, маржа салымдары, қор биржасының сауда жүйесінде ашық сауда-саттық әдісімен және (немесе) орталық контрагенттің қатысуымен жасалған мәмілелер бойынша міндеттемелердің орындалуын толық және (немесе) ішінара қамтамасыз ету болып табылатын Ұйымның ақшасы		100	
1.6	Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "BBB-" төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент банктеріндегі ағымдағы шоттардағы ақша		100	
1.7	"Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 59-бабының 1-тармағында белгіленген функцияларды жүзеге асыратын, Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "BBB" төмен емес		100	

	ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарындағы шоттардағы ақша			
1.8	Бағалы қағаздарға қызмет көрсету мәселелері бойынша халықаралық қауымдастықтың (International Securities Services Association) мүшесі болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарындағы шоттардағы ақша		100	
1.9	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері қор биржасының ресми тізімінің "Негізгі" алаңы "акциялар" секторының "премиум" санатына енгізілген эмитенттер немесе акциялары қор биржасы индексінің өкілдік тізімінде болатын эмитенттер болған жағдайда, сол банктердегі салымдар		100	
	мына талаптардың біреуіне сәйкес келетін Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар: Стандарт энд Пурс (Standard			

1.10	& Poor's) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "B" төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzBB+" төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар; Қазақстан Республикасының бейрезидент бас банктерінде Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша шетел валютасында "A-" төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидент еншілес банктері болып табылады	100		
	Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "B-" төмен емес ұзақ			

1.11	мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі, немесе Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzBB"-ден "kzBB"-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар	90	
1.12	Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "AA-" төмен емес ұзақ мерзімді рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар, Еуразиялық Даму Банкіндегі Қазақстан Республикасының ұлттық валютасындағы салымдар	100	
	Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "BBB-" төмен емес ұзақ мерзімді рейтингі немесе		

1.13	басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент банктердегі салымдар		100	
2	Борыштық бағалы қағаздар - барлығы, оның ішінде:			
2.1	Б а с қ а мемлекеттердің заңнамасына сәйкес айналысқа шығарылғандарды қоса алғанда, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары		100	
2.2	Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған, Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының ресми тізіміне енгізілген борыштық бағалы қағаздар		100	
2.3	акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі, кәсіпкерлік қызметке байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын заңды		100	

	тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар			
2.4	Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес "Қазақстанның Даму Банкі", " Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры", "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі, " Проблемалық кредиттер қоры" акционерлік қоғамдары шығарған борыштық бағалы қағаздар		100	
2.5	Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, қор биржасының ресми тізімінің "Негізгі" алаңының " борыштық бағалы қағаздар" секторына енгізілген Қазақстан Республикасы з а ң д ы тұлғаларының мемлекеттік емес бағалы қағаздары немесе "Астана" халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасында ашық сауда-саттыққа жіберілген, қор биржасының ресми тізімінің "Негізгі" алаңының " борыштық бағалы қағаздар" секторына енгізу үшін қор биржасының		90	

	талаптарына сәйкес келетін Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары			
2.6	Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес шағын немесе орта кәсіпкерлікке жатқызылған субъектілер шығарған, қор биржасының ресми тізімінің "Негізгі" не "Балама" алаңының "борыштық бағалы қағаздар" секторына енгізілген және "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" акционерлік қоғамының және (немесе) "Қазақстанның Даму Банкі", акционерлік қоғамының кепілдігі бар мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар оның сомасы осы мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздардың номиналды құнының кемінде 50 (елу) пайызын жабады		95	
	Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, қор биржасының ресми тізімінің "Балама" алаңының "борыштық бағалы			

2.7	қағаздар" секторына енгізілген Қазақстан Республикасы з а ң д ы тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары немесе " А с т а н а " халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасында жария сауда-саттыққа жіберілген, қор биржасының ресми тізімінің "Баламалы " алаңының " борыштық бағалы қағаздар" секторына енгізу үшін қор биржасының талаптарына сәйкес келетін Қазақстан Республикасы з а ң д ы тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары		60	
2.8	Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, (эмитентте) Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша " BB-" төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар немесе Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің ұлттық		100	

	шкаласы бойынша "kzA-" төмен емес рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес бағалы қағаздары			
2.9	Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, (эмитентте) Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "B+"-тен "B"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар немесе Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzBBB+"-тен "kzBBB"-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының		85	

	мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары			
2.10	Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің "AA-" төмен емес халықаралық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар, сондай-ақ Еуразиялық Даму Банкі шығарған және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында номинирленген бағалы қағаздар		100	
2.11	Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "BBB-" төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің борыштық бағалы қағаздары		100	
2.12	Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "BB+"-тен "BB-"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің		90	

	бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар ш е т мемлекеттердің борыштық бағалы қағаздары			
2.13	Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша " В+"-тен "В"-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар ш е т мемлекеттердің борыштық бағалы қағаздары		80	
2.14	Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша " BBB-" төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар ш е т елдік эмитенттердің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары		100	
2.15	Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша " BB+"-тен "BB"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар ш е т елдік эмитенттердің		85	

	мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары			
2.16	Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "B+"-тен "B"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары		70	
3	Акциялар және депозитарлық қолхаттар - барлығы, оның ішінде:			
3.1	негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар		100	
3.2	қор биржасының ресми тізіміне "Негізгі" алаңының "акциялар" секторы "премиум" санатының талаптарына сәйкес келетін, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген заңды тұлғалардың акциялары және базалық активі осы акциялар болып		100	

	табылатын депозитарлық қолхаттар			
3.3	қор биржасының ресми тізімінің "Негізгі" алаңы "акциялар" секторының "стандарт" санатына енгізілген Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғаларының акциялары, немесе қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, "Астана" халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін, ашық сауда-саттыққа жіберілген Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғаларының акциялары, және осы кестенің 3.4-жолында көрсетілген осы акциялар базалық активі болып табылатын акциялар мен депозитарлық қолхаттарды қоспағанда базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар		80	
	қор биржасының ресми тізімінің "Балама" алаңының "акциялар" секторына енгізілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының акциялары, немесе жария сауда-саттыққа жіберілген, "Астана			

3.4	" халықаралық қ а р ж ы орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының " Өңірлік акциялар нарығының сегменті" ресми тізімінің кіші бөліміне енгізілген Қазақстан Республикасы з а ң д ы тұлғаларының акциялары, және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар	60	
3.5	Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "BBB-" төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының з а ң д ы тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар	100	
	Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "BB+"-тен "BB-"-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік		

3.6	агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының з а ң д ы тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық колхаттар		80	
3.7	Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша " В+ "-тен "В- "-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының з а ң д ы тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық колхаттар		60	
4	Өзге де бағалы қағаздар - барлығы, оның ішінде:			
4.1	қор биржасының ресми тізіміне енгізілген инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары		70	
	активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын немесе			

4.2	олардың пайлар бойынша баға белгілеулері негізгі кор индексіне байланысты болатын Эксчейндж Трэдэд Фандс (Exchange Traded Funds) пайлары		90	
4.3	Морнингстар (Morningstar) рейтингтік агенттігінің "3 жұлдыз" төмен емес рейтингтік бағасы бар, Эксчейндж Трэдэд Фандс (Exchange Traded Funds), Эксчейндж Трэдэд Коммодитис (Exchange Traded Commodities), Эксчейндж Трэдэд Ноутс (Exchange Traded Notes) пайлары		80	
4.4	орталық контрагенттің қатысуымен жасалған "кері репо" операциясының мәні болып табылатын бағалы қағаздар		100	
4.5	Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес шағын немесе орта кәсіпкерлікке жатқызылған субъектілер шығарған, "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" акционерлік қоғамының және (немесе) "Қазақстанның Даму Банкі", акционерлік қоғамының кепілдігі бар		95	

	мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар есебінен а к т и в і қалыптастырылған инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары, оның сомасы осы мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздардың номиналды құнының кемінде 50 (елу) пайызын жабады			
5	Өзге де активтер - барлығы, оның ішінде:			
5.1	аффинирленген бағалы металдар және металл шоттар		100	
5.2	бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызметті жүзеге асыру шеңберінде есептелген, бірақ төленбеген комиссиялық сыйақы бойынша (шарт талаптары бойынша мерзімі өтпеген) дебиторлық берешек (Ұйымның үлестес тұлғаларының дебиторлық берешегін қоспағанда) - Ұйымның балансы бойынша активтер сомасының 10 (он) пайызынан аспайтын сомада		100	
	бағалы қағаздар эмитенттеріне бағалы қағаздар шығарылымы проспектісінде қарастырылған бағалы қағаздардың айналыс мерзімінің			

5.3	аяқталуына байланысты туындайтын бағалы қағаздардың номиналды құнын төлеуге қойылатын талаптар (бағалы қағаздар шығарылымы проспектісінің шарттары бойынша мерзімі өтпеген)		100	
5.4	Ұйымның балансы бойынша активтер сомасының 5 (бес) пайызынан аспайтын сомада жылжымайтын мүлік түріндегі Ұйымның негізгі құрал-жабдықтары		100	
	Жиыны	X	X	

2-кесте. Пруденциялық нормативтерді есептеу
(мың теңгемен)

№	Көрсеткіш атауы	Мәні	Есепке алынатын көлемі (пайызбен)	Есептелетін сома
1	2	3		
6	Жиынтық өтімді активтер			
6.1	Өтімді активтер (ӨА)			
6.2	Өтімділігі жоғары активтер (ӨЖА)			
6.3	"Р е п о" операциясының мәні болып табылатын бағалы қағаздар (мемлекеттік бағалы қағаздарды қоспағанда)		70	
6.4	"Р е п о" операциясының мәні болып табылатын, есептік күнге 1 (бір) жылға дейінгі өтеу мерзімі бар мемлекеттік бағалы қағаздар		95	

6.5	"Р е п о" операциясының мәні болып табылатын, есептік күнге 1 (бір) жылдан асатын өтеу мерзімі бар мемлекеттік бағалы қағаздар		85	
7	Баланс бойынша жиынтық міндеттемелер, оның ішінде:			
7.1	7 күнге дейін			
7.2	30 күнге дейін			
7.3	90 күнге дейін			
7.4	Маржалық қамтамасыз ету бойынша міндеттемелер			
8	Меншікті капиталдың ең төмен мөлшері (МКТМ)			
8.1	Активтерді сенімгерлік басқаруға байланысты операциялық тәуекел ИПБ От			
8.2	Брокерлік және (немесе) дилерлік қызметке байланысты операциялық тәуекел БҚ От			
8.2.1	Есептік күннің алдындағы соңғы 60 (алпыс) айдағы пайда мен шығын туралы есептің тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл) бабы бойынша орташа жылдық шығыстың мөлшері			
8.2.2	Брокерлер және (немесе) дилерлер жасаған мәмілелердің есептік күннің			

	алдындағы соңғы 36 (отыз алты) айдағы орташа жылдық көлемі			
8.3	Зейнетақы активтерін сенімгерлік басқаруға байланысты операциялық тәуекел ЗА ИПБ От			
9	Меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициенті			
10.1	Мерзімді өтімділік коэффициенті K2-1			
10.2	Мерзімді өтімділік коэффициенті K2-2			
10.3	Мерзімді өтімділік коэффициенті K2-3			
10.4	Мерзімді өтімділік коэффициенті K2-4			

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 "Инвестициялық портфельді басқаруды және (немесе) бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Инвестициялық портфельді басқаруды
және (немесе) бағалы қағаздар
нарығында брокерлік және (немесе)
дилерлік қызметті жүзеге асыратын
ұйымдардың пруденциялық
нормативтерді орындауы туралы есеп"
әкімшілік деректерді өтеусіз негізде
жинауға арналған нысанына

"Инвестициялық портфельді басқаруды және (немесе) бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есеп" (индексі – K1_BD-UIP, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Инвестициялық портфельді басқаруды және (немесе) бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер және (немесе) дилер есепті кезеңнің соңында ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары 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 "Инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін пруденциялық нормативтердің түрлерін белгілеу, инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар сақтауы міндетті пруденциялық нормативтердің мәндерін есептеу қағидаларын және әдістемесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 сәуірдегі № 79 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17008 болып тіркелген) сәйкес инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, "Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін пруденциялық нормативтердің түрлерін белгілеу, бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар сақтауы міндетті пруденциялық нормативтердің мәндерін есептеу қағидаларын және әдістемесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 сәуірдегі № 80 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17005 болып тіркелген) сәйкес бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар толтырады.

5. Нысанды толтыру мақсаттары үшін "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 Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) рейтингтік агенттігінің рейтингтік бағаларынан басқа Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service) және Фитч (Fitch) агенттіктерінің бағалары басқа рейтингтік агенттіктердің рейтингтік бағалары деп танылады.

6. Қаржы құралы Нысанда белгіленген екі немесе одан да көп өлшемшартқа сәйкес келген кезде қаржы құралының санатын Ұйым дербес анықтайды.

7. 1-кестенің 5.4-жолында көрсетілген Ұйымның жылжымайтын мүлік түріндегі негізгі құрал-жабдықтары пруденциялық нормативтерді есептеу кезінде баланстық құны мен нарықтық құнының ең аз шамасының 100 (бір жүз) пайызы көлемінде ескеріледі.

Пруденциялық нормативтерді есептеу кезінде ескерілетін негізгі құрал-жабдықтардың нарықтық құнын анықтау үшін Ұйым олардың құнын жылына бір реттен сиретпей бағалаушы арқылы бағалайды.

8. 1-кестенің 3-бағанында есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінің соңындағы деректер толтырылады.

9. 1-кестенің 5-бағанында 1-кестенің 3 және 4-бағандарында көрсетілген деректердің көбейтіндісі ретінде есептелген, есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінің соңында есептелетін сома толтырылады.

10. 2-кестенің 3-бағанында 9, 10.1, 10.2, 10.3 және 10.4-жолдар бойынша мәндер үтірден кейін үш таңбаға дейінгі дәлдікпен толтырылады.

11. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби
қатысушылардың және бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының
есептілікті ұсыну қағидаларына

15-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: Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған нарығында және халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарықтарында жасалған (тіркелген) қаржы құралдарымен мәмілелер (операциялар) туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-RCB_DEALINGS_BD

Кезеңділігі: ай сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: брокерлер және (немесе) дилерлер

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

№	Мәміле жасау (операцияны тіркеу) күні	Мәміле бойынша есеп айырысудың белгіленген күні	Мәміле бойынша есеп айырысудың нақты күні	Мәміле түрі	Эмитенттің атауы	Эмитенттің резиденттік елі
1	2	3	4	5	6	7

кестенің жалғасы:

Қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіру нөмірі	Бір қаржы құралының шығарылым валютасындағы номиналдық құны	Қаржы құралының рейтингі	Қ а р ж ы құралдарының саны
8	9	10	11	12

кестенің жалғасы:

Б і р қаржы құралын ың таза бағасы	Бір қаржы құралының алымдар шегерілмеген бағасы		Мәміле көлемі		Номинал ды құн валютасы ның коды	Төлем валютасы ның коды	Нарық	Брокерді ң атауы	Брокерді ң резидент тік елі
	шетел валютасы мен	теңгемен	шетел валютасы мен	теңгемен					
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

кестенің жалғасы:

Мәмілеге қатысушы туралы мәліметтер				
Жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (ол болған	Резиденттік елі	Жеке сәйкестендіру нөмірі, бизнес-сәйкестендіру нөмірі не өзге де сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан	Қатысушы коды	Ұйым мәмілеге (операцияға) қандай

жағдайда) немесе заңды тұлғаның атауы		Республикасының бейрезиденттері үшін)		тарап ретінде қатысты
23	24	25	26	27

кестенің жалғасы:

Мәмілеге контрагент (контрәріптес) туралы мәліметтер				
Жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) немесе заңды тұлғаның атауы	Резиденттік елі	Жеке сәйкестендіру нөмірі, бизнес-сәйкестендіру нөмірі не өзге де сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)	Қатысушы коды	Ұйым мәмілеге (операцияға) қандай тарап ретінде қатысты
28	29	30	31	32

кестенің жалғасы:

Кастодиан банктің атауы (бар болса)	Шетелдік номиналды ұстаушының атауы (бар болса)	Есеп айырысу депозитарлық жүйесінің атауы (бар болса)	Ескертпе	
33	34	35	36	

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 "Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған нарығында және халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарықтарында жасалған (тіркелген) қаржы құралдарымен мәмілелер (операциялар) туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған нарығында және халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарықтарында жасалған (тіркелген) қаржы құралдарымен мәмілелер (операциялар) туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанына

"Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған нарығында және халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарықтарында жасалған (тіркелген) қаржы құралдарымен мәмілелер (операциялар) туралы есеп" (индексі – 1-RCB_DEALINGS_BD, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған нарығында және халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарықтарында жасалған (тіркелген) қаржы құралдарымен мәмілелер (операциялар) туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды брокер және (немесе) дилер ай сайын жасайды.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. Нысан есепті кезеңде орындалған, бағалы қағаздарға меншік құқығын ауыстыруды көздейтін мәмілелер (операциялар), сондай-ақ бағалы қағаздарды конвертациялауға байланысты операциялар бойынша толтырылады.

5. 2-бағанда мәмілені жасау (егер мәмілені клиент брокердің қатысуынсыз жасаған жағдайда, номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде операция жүргізу) күні "кк.аа.жжж" форматында көрсетіледі.

6. 3-бағанда шарт, келісім немесе мәміленің жасалғанын растайтын басқа құжат талаптарына сәйкес мәмілені жасау күні "кк.аа.жжж" форматында көрсетіледі.

7. 4-бағанда мәміле бойынша нақты есеп айырысу күні "кк.аа.жжж" форматында көрсетіледі.

8. Ұйым номиналды ұстаушы ретінде әрекет еткен жағдайда, 3, 4 және 11-бағандар толтырылмайды.

9. 7, 22, 24 және 29-бағандарда резиденттік елі "Елдердің атауларын және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелері бірліктерін белгілеуге арналған кодтар. 1-бөлім. Елдер кодтары" ISO 3166-1-2016 ҚР ҰЖ Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі.

10. 11-бағанда мәмілені жасау күні қаржы құралына, борыштық бағалы қағазға, үлестік бағалы қағазға берілген рейтинг немесе үлестік бағалы қағаз эмитентінің рейтингі көрсетіледі (үлестік бағалы қағазда рейтинг болмаған жағдайда, үлестік бағалы қағаз эмитентінің рейтингі көрсетіледі). Егер қаржы құралына, 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)" форматында көрсетіледі. Егер қаржы құралында, борыштық бағалы қағазда, үлестік бағалы қағазда (үлестік бағалы қағаздың эмитентінде) рейтинг болмаса, онда "жоқ" деген сөз көрсетіледі.

11. 12-бағанда бағалы қағаздар саны данамен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасымен номиналды құны бойынша көрсетіледі.

12. 13-бағанда борыштық бағалы қағаздың бағасы жинақталған және төленбеген сыйақыны есепке алмағанда, үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен, номиналдық құнынан пайызбен көрсетіледі.

13. 14, 15, 16 және 17-бағандарда жинақталған және төленбеген сыйақы ескеріле отырып (борыштық бағалы қағаздар үшін), мәміленің жүзеге асырылғанын растайтын бастапқы құжатта (брокердің есебі, СВИФТ (SWIFT) халықаралық банкаралық ақпарат беру және төлемдер жасау жүйесі бойынша алынған растау, сатып алу-сату шарты, қор биржасының құжаты, төлем құжаттары) көрсетілген баға үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі, мәмілелер көлемі үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Борыштық қаржы құралының бағасы 14 немесе 15-бағандарда (қаржы құралын шығару валютасына байланысты) жинақталған және төленбеген сыйақы ескеріле отырып, үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен номиналды құнынан пайызбен көрсетіледі.

Қаржы құралдарымен мәміле бойынша есеп айырысулар шетел валютасымен жасалған кезде 14, 15, 16 және 17-бағандар толтырылады. Мәміле шетел валютасымен орындалған жағдайда, осы сома мәміле бойынша есеп айырысу күні қалыптасқан валютаның нарықтық айырбастау бағамы бойынша көрсетіледі, бұл ретте 15-баған бағасы номиналды құннан пайызбен көрсетілген қаржы құралдары бойынша толтырылмайды. Мәміле ұлттық валютамен орындалған жағдайда, 15 және 17-бағандар толтырылады. Мәміле көлемі мәмілені орындауға байланысты шығыс шегеріле отырып, үтірден кейінгі екі таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

14. 18, 19-бағандарда валюта кодтары "Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі.

15. 20-бағанда мәліметтер мынадай:

Номиналды ұстаудың есепке алу жүйесінде тіркелген бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында мәміле жасау (операция жасау) кезінде "ұйымдастырылмаған";

Халықаралық (шетелдік) қор биржасының сауда жүйесінде мәміле жасау (операцияны тіркеу) кезінде "халықаралық/қор биржасының атауы";

Халықаралық (шетелдік) қор биржасының сауда жүйесінен тыс халықаралық нарықта мәміле жасау (операцияны тіркеу) кезінде "халықаралық/биржадан тыс";

Астана халықаралық биржасы (Astana International Exchange) (бұдан әрі - AIX) сауда жүйесінде "Астана" халықаралық қаржы орталығының аумағында мәміле жасау (операцияны тіркеу) кезінде "АХҚО/ AIX".

AIX сауда жүйесінен тыс "Астана" халықаралық қаржы орталығының аумағында мәміле жасау (операцияны тіркеу) кезінде "АХҚО/ биржадан тыс" форматында көрсетіледі.

16. 21-баған ұйым Қазақстан Республикасының басқа брокеріне не шетелдік брокерге не AIX аккредиттеген брокерге (мүшеге) қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға (операцияларды тіркеуге) бұйрықтар және (немесе) тапсырмалар берген жағдайда толтырылады.

17. 23 және 28-бағандарда тапсырмасы бойынша, есебінен және мүддесі үшін мәміле жасалған (операция тіркелген) мәмілеге қатысушының, ұйым клиентінің тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда), атауы көрсетіледі.

Репоны ашу (жабу) операциясы жасалған жағдайда, сатып алушы бағалы қағаздарды сатып алушы ретінде қатысады, бұл ретте 36-бағанда "репо операциясы" түрі туралы белгі қойылады.

18. 26 және 31-бағандарда орталық депозитарийдің тіркеу және депозитарлық қызметін жүзеге асыру қағидаларына сәйкес орталық депозитарий берген клиенттің "бірегей коды" (ол болған жағдайда) көрсетіледі.

19. 27 және 32 бағандарда:

ұйым андеррайтер ретінде, оның ішінде "тұрақты міндеттемелер" тәсілімен қатысқан жағдайда "А" белгісі;

ұйым брокер ретінде қатысқан жағдайда "В" белгісі;

ұйым дилер ретінде қатысқан жағдайда "D" белгісі;

ұйым маркет-мейкер ретінде қатысқан жағдайда "М" белгісі;

ұйым номиналды ұстаушы ретінде қатысқан жағдайда "ND" белгісі қолданылады.

Ұйым мәміле (операция) тараптарының бірі ретінде бір мезгілде брокер (дилер) және андеррайтер, не брокер (дилер) және маркет-мейкер ретінде қатысқан жағдайда, 27 және 31-бағандарда тиісінше "А" немесе "М" белгісі ғана көрсетіледі. 24, 25, және 26-бағандарда, егер ұйым өз мүддесі үшін және өз есебінен әрекет етсе ұйымның деректемелері, не егер ұйым тапсырма бойынша, клиенттің есебінен және мүддесі үшін әрекет етсе клиенттің деректемелері, сондай-ақ мәміле (операция) бойынша контрагенттің (контрәріптестің) деректемелері 29, 30 және 31-бағандарда көрсетіледі. Контрагент (контрәріптес) туралы ақпарат болмаған кезде, бұл мәліметтер толтырылмайды.

20. 33, 34 және 35-бағандар халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарығында мәмілелер жасалған (операциялар жүргізілген) кезде толтырылады.

21. 7, 22, және 24-бағандарда заңды тұлға бойынша оның тіркелген елі және (немесе) аумағы, жеке тұлға бойынша азаматтығы толтырылады.

22. Нысанда бағалы қағаздарды конвертациялауға байланысты операцияларды көрсеткен кезде 4, 6, 7, 8, 12 және 36-бағандар толтырылады.

Конвертациялау операциясы туралы мәліметтер конвертациялау нәтижесінде алынған бағалы қағаздарға қатысты беріледі.

4-бағанда конвертациялау нәтижесінде бағалы қағаздарды алу күні көрсетіледі.

36-бағанда "конвертациялау" операциясының түрі көрсетіледі.

23. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби
қатысушылардың және бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының
есептілікті ұсыну қағидаларына

16-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: Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясы бар ұйым туралы мәліметтер

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-RCB_SVED_BD

Кезеңділігі: тоқсан сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: брокерлер және (немесе) дилерлер

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

№	Көрсеткіштің атауы	Мәліметтер
	Ұйымның дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлесі он және одан да көп пайызын) он және одан да көп пайызын иеленетін тұлғалар туралы мәліметтер: 1) резиденттер: занды тұлға үшін: заңды тұлғаның атауы, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаға тиесілі	

акциялар санының ұйымның дауыс беретін акцияларының жалпы санына арақатынасы немесе ұйымның жарғылық капиталына қатысу үлесі (пайызбен), мәртебені алу күні; жеке тұлға үшін: тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда); туған күні, жеке тұлғаға тиесілі акциялар санының ұйымның дауыс беретін акцияларының жалпы санына арақатынасы немесе ұйымның жарғылық капиталына қатысу үлесі (пайызбен), мәртебені алу күні;

2) бейрезиденттер:

заңды тұлға үшін: заңды тұлғаның атауы, заңды тұлғаның пошталық мекенжайы және (немесе) тіркелген және орналасқан жері (егер заңды тұлға оффшорлық аймақтың аумағында тіркелген болса, онда "Банктік және сақтандыру қызметінің, бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары қызметінің және бағалы қағаздар рыногында лицензияланатын басқа да қызмет түрлерінің, акционерлік инвестициялық қорлар және микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар қызметінің максаттары үшін оффшорлық аймақтардың тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2020 жылғы 24 ақпандағы № 8 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20095 болып тіркелген) сәйкес осы оффшорлық аймақ көрсетіледі) заңды тұлғаға тиесілі акциялар санының ұйымның дауыс беретін акцияларының жалпы санына арақатынасы немесе ұйымның жарғылық капиталына қатысу үлесі (пайызбен), мәртебені алу күні;

жеке тұлға үшін: тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), азаматтығы, заңды мекенжайы және (немесе) тұрғылықты жері,

	жеке тұлғаға тиесілі акциялар санының ұйымның дауыс беретін акцияларының жалпы санына арақатынасы немесе ұйымның жарғылық капиталына қатысу үлесі (пайызбен), мәртебені алу күні	
2	Директорлар кеңесінің құрамы (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), атқаратын лауазымы, директорлар кеңесінің құрамына сайлау туралы шешімнің күні мен нөмірі, құрамына қосу күні) туралы мәліметтер	
3	Басқарма құрамы (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), атқаратын лауазымы, басқарма құрамына сайлау туралы шешімнің күні мен нөмірі, басқарма құрамына қосу күні) туралы мәліметтер	
4	Атқарушы орган сайлаған, есепті күні ұйымның меншікті активтеріне қатысты инвестициялық шешімдерді қабылдайтын инвестициялық комитеттің құрамы туралы мәліметтер (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), атқаратын лауазымы, инвестициялық комитеттің құрамына сайлау туралы шешімнің күні мен нөмірі, қызметкер қай күннен бастап инвестициялық комитеттің құрамына енгізілді)	
5	Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға қатысушы қызметкерлер (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), атқаратын лауазымы, жұмысқа қабылданған күні) туралы мәліметтер	
6	Клиенттер – жеке тұлғалар саны туралы мәліметтер, оның ішінде бейрезиденттер; Клиенттер – заңды тұлғалар саны туралы мәліметтер, оның ішінде бейрезиденттер; Білікті инвесторлар деп танылған клиенттер саны туралы мәліметтер,	

	оның ішінде бейрезиденттер; Филиалдардың саны туралы мәліметтер	
7	Ұйым есепті күні қолданыста болатын бағалы қағаздар нарығында оған кәсіби қызмет бойынша қызмет көрсетуге шарттар жасаған бағалы қағаздар нарығына қатысушылардың атауы : шарт (қосымша келісім) жасалған күн; ұйым жасалған шарт шеңберінде ұсынатын қызметтердің (қызметтің) түрі	

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 "Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясы бар ұйым туралы мәліметтер" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығында брокерлік және (
немесе) дилерлік қызметті жүзеге
асыру лицензиясы бар ұйым туралы
мәліметтер" әкімшілік деректерді
өтеусіз негізде жинауға арналған
нысанына
қосымша

"Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясы бар ұйым туралы мәліметтер" (индексі – 1-RCB_SVED_BD, кезеңділігі – тоқсан сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясы бар ұйым туралы мәліметтер" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды брокер және (немесе) дилер тоқсан сайын жасайды.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 2, 3, 4 және 5-жолдарды бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар екінші деңгейдегі банк және Ұлттық пошта операторы толтырмайды.

5. 6-жолды бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры толтырмайды.

6. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби
қатысушылардың және бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының
есептілікті ұсыну қағидаларына

17-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: Клиенттердің активтері және меншікті активтер есебінен жүзеге асырылатын алгоритмді сауданың автоматтандырылған жүйесін пайдаланушылар туралы мәліметтер

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-RCB_ALGO

Кезеңділігі: тоқсан сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: брокерлер және (немесе) дилерлер

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті тоқсанның кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

	Пайдаланушының								
--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

№	тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) немесе атауы	Пайдаланушының резиденттік елі	Клиенттің үлестестік белгісі	Қосалқы шот нөмірі	Алгоритмді сауданың басталу күні	Стратегияның сипаттамасы	Автоматтандырылған жүйенің сәйкестендіру деректері	Инвестициялау бойынша ұсыным (иә, жоқ)	Нарық
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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 "Клиенттердің активтері және меншікті активтер есебінен жүзеге асырылатын алгоритмді сауданың автоматтандырылған жүйесін пайдаланушылар туралы мәліметтер" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Клиенттердің активтері және меншікті активтер есебінен жүзеге асырылатын алгоритмді сауданың автоматтандырылған жүйесін пайдаланушылар туралы мәліметтер" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанына қосымша

"Клиенттердің активтері және меншікті активтер есебінен жүзеге асырылатын алгоритмді сауданың автоматтандырылған жүйесін пайдаланушылар туралы мәліметтер" (индексі – 1-RCB_ALGO, кезеңділігі – тоқсан сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Клиенттердің активтері және меншікті активтер есебінен жүзеге асырылатын алгоритмді сауданың автоматтандырылған жүйесін

пайдаланушылар туралы мәліметтер" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды брокер және (немесе) дилер тоқсан сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. Нысан клиенттердің активтері және (немесе) брокердің және (немесе) дилердің меншікті активтері есебінен берілген алгоритм (алгоритмдік трейдинг) бойынша қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға өтінімдерді орналастыру мен басқарудың автоматтандырылған жүйесін пайдаланатын пайдаланушылар бойынша толтырылады.

5. 3-бағанда резиденттік елі "Елдердің атауларын және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелері бірліктерін белгілеуге арналған кодтар. 1-бөлім. Елдер кодтары" ISO 3166-1-2016 ҚР ҰЖ Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі.

6. 4-бағанда "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 64-бабына сәйкес инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асыруға лицензиясы бар брокерге және (немесе) дилерге қатысты клиент үлестес тұлға болып танылатын белгі көрсетіледі.

7. 6-бағанда "кк.аа.жжжж" форматында алгоритмдік стратегия жұмысының басталу күні көрсетіледі.

8. 7-бағанда алгоритмді сауданы пайдалана отырып инвестициялау стратегиясының толық сипаттамасы көрсетіледі.

9. 8-бағанда мәмілелер жасауға өтінімдерді басқару үшін әзірленген автоматтандырылған жүйенің сәйкестендіру деректері (әзірлеуші, шыққан елі, брокердің және (немесе) дилердің платформасымен интеграциялау тәсілдері) көрсетіледі.

10. 10-бағанда мәліметтер мынадай форматта көрсетіледі:

"Қазақстан қор биржасы" АҚ-та мәмілелер жасау кезінде "ұйымдастырылған нарық";

Халықаралық (шетелдік) қор биржасының сауда жүйесінде мәміле жасау (операцияны тіркеу) кезінде "халықаралық/қор биржасының атауы";

"Астана" халықаралық қаржы орталығының аумағында Астана халықаралық биржасының (Astana International Exchange) (бұдан әрі – AIX) сауда жүйесінде мәміле жасау (операцияны тіркеу) кезінде "АХҚО/AIX".

11. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби
қатысушылардың және бірыңғай

жинақтаушы зейнетақы қорының
есептілікті ұсыну қағидаларына
18-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: Туынды қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі:

1-RCB_PFI_2

Кезеңділігі: тоқсан сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар
тобы: брокерлер және (немесе) дилерлер

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:
есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

(теңгемен)

№	Мәмілені жасау күні м е н уақыты	Қаржы құралдары н брокерге және (немесе) дилерге есепке қою күні	Мәміле бойынша есеп айырысу күні	Туынды қаржы құралыны ң түрі	Қаржы құралыны ң сәйкестен діру нөмірі	Нарық	Базалық актив және оның рейтингі	Орталық контрагент
1	2	3	4	5	6	7	8	9

кестенің жалғасы:

Контрагент және оның рейтингі	Мәміле шарттарының сипаттамасы					Хеджирлеу объектісі
	Мәміле түрі	Қаржы құралдарыны ң саны	Мәміле бағасы	Мәміле көлемі	Мәміле валютасының коды	
10	11	12	13	14	15	16

кестенің жалғасы:

Мәміледе кім ретінде катысты	Клиенттік тапсырысты ң нөмірі,	Клиенттің тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) немесе атауы және	Мәміле жасаған күнгі	Мәміле жасаған күнгі	Сауда-сатты қ режимі	Мәміле бойынша міндеттемен ің жай-күйі	Ескертпе
------------------------------------	--------------------------------------	---	----------------------------	----------------------------	-------------------------	---	----------

	тіркелген күні және уақыты	о н ы ң резиденттік елі	вариациялы қ маржа, теңгемен	бастапқы маржа, пайызбен			
17	18	19	20	21	22	23	24

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 "Туынды қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Туынды қаржы құралдарымен
мәмілелер туралы есеп"
әкімшілік деректерді өтеусіз негізде
жинауға арналған нысанына қосымша

"Туынды қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп" (индексі – 1-RCB_PFI_2, кезеңділігі – тоқсан сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

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

2. Нысанды брокер және (немесе) дилер тоқсан сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 2, 3 және 4-бағандарды толтыру кезінде мәміле жасалған күн, ішкі есеп жүйесіндегі брокерде және (немесе) дилерде қаржы құралдарын есепке қою күні, сондай-ақ мәміле бойынша есеп айырысу күні "кк.аа.жжжж" форматында көрсетіледі.

Мәміле жасау уақыты "сағат/минут/секунд" форматында (ұйымдастырылған нарықта жасалған мәміле үшін) көрсетіледі.

5. 3-бағанда бухгалтерлік есептегі бастапқы тану күні көрсетіледі.

6. 5-бағанда туынды қаржы құралының түрі (опцион, фьючерс, форвард, своп және басқа туынды қаржы құралдары) көрсетіледі.

7. 6-бағанда бағалы қағаз туынды қаржы құралының базалық активі болған жағдайда толтырылады.

8. 7-бағанда сауда жүйесінде мәміле жасалған қор биржасының атауы және оның резиденттік елі "биржаның/елдің атауы" форматында не мәміленің қор биржасында жасалмағаны "ұйымдастырылмаған нарық" форматында көрсетіледі.

9. 8-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі (бағалы қағаздың және оның эмитентінің атауы, валюта, сыйақы мөлшерлемесі, тауар және басқа да базалық активтер) және рейтингтік агенттік "базалық актив/рейтинг (рейтингтік агенттік)" форматында берген базалық актив рейтингі (болған жағдайда) көрсетіледі. Базалық активте рейтингтер болмаса, онда базалық актив және "базалық актив/рейтингі жоқ" форматында рейтингінің жоқ екендігі көрсетіледі.

10. 9-бағанда, орталық контрагенттің қатысуымен қор биржасында мәміле жасалған жағдайда "иә" деген сөз көрсетіледі. Қор биржасында мәміле орталық контрагенттің қатысуынсыз жасалған жағдайда "жоқ" деген сөз көрсетіледі.

11. 10-бағанда мәміле қор биржасында жасалмаған жағдайда контрагент, оның резиденттік елі, сондай-ақ осы контрагентке "контрагент/елі/рейтингі (рейтингтік агенттік)" форматында берілген рейтингі көрсетіледі. Контрагентте рейтинг болмаған жағдайда "контрагент/елі/рейтингі жоқ" деген форматтағы ақпарат көрсетіледі.

12. 15-бағанда валюта кодтары "Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі.

13. 16-бағанды толтыру кезінде, егер мәміле хеджирлеу мақсатында жасалған болса, "иә" деген сөз және хеджирлеу объектісінің деректемелері (бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) немесе басқа сәйкестендіргіші, саны, құны, көлемі, валютасы) "иә/ хеджирлеу объектісінің деректемелері" форматында көрсетіледі. Егер мәміле хеджирлеу мақсатында жасалмаса, "жоқ" деген сөз көрсетіледі.

14. 17-бағанда егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым брокер ретінде қатысса, онда "В" символы көрсетіледі, егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым дилер ретінде қатысса, онда "D" символы көрсетіледі.

15. 18-бағанды толтыру кезінде бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым дилерлік қызмет шеңберінде мәміле жасаған жағдайда, сондай-ақ бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (

немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры (зейнетақы активтері есебінен) немесе инвестициялық портфельді басқарушы (клиенттердің активтері есебінен) мәміле жасаған жағдайда инвестициялық комитеттің мәміле жасау туралы инвестициялық шешімді қабылдау күні және нөмірі көрсетіледі.

16. 19-бағанда бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым брокер ретінде қатысқан жағдайда, ақпарат "Клиенттің тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) не атауы/елі" форматында көрсетіледі және мәміле олардың есебінен және мүддесі үшін жасалған осы брокер клиентінің тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) немесе атауы және оның резиденттік елі көрсетіледі.

Брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары зейнетақы активтері есебінен мәмілелер жасау кезінде осы бағанды толтырмайды.

17. 20-бағанда вариациялық маржа – қор биржасы есептейтін және мерзімді келісімшарттың белгіленген бағасының өзгеруі ескерілетін сауда-саттыққа қатысушы міндеттемелері өзгеруінің ақшалай мәні көрсетіледі.

18. 21-бағанда бастапқы маржа – қор биржасы айқындайтын, клиент әрбір ашық позиция үшін енгізуі тиіс базалық активтің жиынтық нарықтық құнының үлесі көрсетіледі.

19. 22-бағанда сауда-саттық режимі T+0 немесе T+n форматында көрсетіледі, не қор биржасының қағидаларында көзделген сауда-саттықтың басқа режимі сипатталады.

10. 23-бағанда мәміле бойынша мынадай:

1) мәміле талаптарының бұзылуы немесе тараптардың бірінің дәрменсіздігіне байланысты оқиғалар салдарынан мәмілені мерзімінен бұрын тоқтатуды қоспағанда, міндеттемелер тиісінше тоқтатылған немесе мерзімінен бұрын тоқтатылған;

2) міндеттемелерді орындау мерзімі өткен;

3) шартта көзделген негіздемелер бойынша міндеттемелерді орындау тоқтатыла тұрған;

4) тараптың мәміле талаптарын бұзуы немесе тараптардың бірінің дәрменсіздігіне байланысты оқиғалар салдарынан міндеттемелер тоқтатылған;

5) көзделген жағдайлардың немесе оқиғалардың басталуы нәтижесінде мәмілені орындау мерзімі ұзартылған жағдайлардың бірі көрсетіледі.

21. 24-бағанда мәмілені жасау орны көрсетіледі.

22. Нысанға депозитарлық қолхаттармен жасалған мәмілелер енгізілмейді.

23. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілікті ұсыну қағидаларына

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

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

Әкімшілік нысанның атауы: Брокердің шоттарындағы ақша қалдықтары туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-RCB_OSTATOK_DS

Кезеңділігі: тоқсан сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: брокерлер және (немесе) дилерлер

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде
(теңгемен)

Күні	Меншікті ақша қалдығы							
	Барлығы	Оның ішінде валюта түрлері бойынша						
		Теңге	А Қ Ш доллары	Еуро	Ф у н т Стерлинг	Швейцария франкі	Юань, Рэнминби	Ресей рублі
1	2	3	4	5	6	7	8	9

кестенің жалғасы:

Клиенттердің шоттарындағы ақша қалдығы							
Барлығы	Оның ішінде валюта түрлері бойынша						
	Теңге	А Қ Ш доллары	Еуро	Ф у н т Стерлинг	Швейцария франкі	Юань, Рэнминби	Ресей рублі
10	11	12	13	14	15	16	17

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 "Брокердің шоттарындағы ақша қалдықтары туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Брокердің шоттарындағы ақша
қалдықтары туралы есеп" әкімшілік
деректерді өтеусіз негізде жинауға
арналған нысанына қосымша

"Брокердің шоттарындағы ақша қалдықтары туралы есеп" (индексі – 1-RCB_OSTATOK_DS, кезеңділігі – тоқсан сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

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

2. Нысанды брокер және (немесе) дилер тоқсан сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. Нысан есепті күнгі валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша теңгемен толтырылады.

5. Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар екінші деңгейдегі банктер 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 және 9-бағандарды толтырмайды.

6. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 және 17-бағандарды толтыру кезінде тапсырма бойынша клиенттің есебінен және мүддесінде эмиссиялық бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасау үшін ашылған клиенттердің банктік шоттарындағы ақша қалдығы көрсетіледі.

7. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби
қатысушылардың және бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының
есептілікті ұсыну қағидаларына
20-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: Брокердің және (немесе) дилердің қызмет көрсетуі туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-RCB_USLUG

Кезеңділігі: тоқсан сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: брокерлер және (немесе) дилерлер

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

№	Қызмет түрі	Эмитенттің (клиенттің) атауы	Шарт жасау күні	Қызмет көрсету басталған күн	Шартты тоқтату күні
1	2	3	4	5	6
1	Эмитентке эмиссиялық бағалы қағаздарды андеррайтер ретінде немесе эмиссиялық консорциум құрамында шығару және орналастыру бойынша көрсетілетін қызметтер				
2	Эмитентке қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес қаржы құралы бойынша баға белгілеуді жариялау және қолдау бойынша көрсетілетін қызметтер				
	Эмитентке бағалы қағаздардың қор				

3	биржасының ресми тізіміне енгізілу және онда болу мәселелері бойынша консультациялы қ қызметтер көрсету				
4	Облигацияларды ұстаушылар өкілінің көрсетілетін қызметтері				
5	Исламдық бағалы қағаздарды ұстаушылар өкілінің көрсетілетін қызметтері				
	Жиыны				

кестенің жалғасы:

Қаржы құралының сәйкестендіру нөмірі	Қаржы құралының атауы	Шартқа сәйкес бағалы қағаздарды орналастыру тәсілі	Ескертпе
7	8	9	10

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 "Брокердің және (немесе) дилердің қызмет көрсетуі туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Брокердің және (немесе) дилердің
қызмет көрсетуі туралы есеп"
әкімшілік деректерді өтеусіз негізде
жинауға арналған нысанына
қосымша

"Брокердің және (немесе) дилердің қызмет көрсетуі туралы есеп" (индексі – 1-RCB_USLUG, кезеңділігі – тоқсан сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Брокердің және (немесе) дилердің қызмет көрсетуі туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды брокер және (немесе) дилер тоқсан сайын жасайды.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. Нысанды брокер және (немесе) дилер қызмет көрсету шеңберінде толтырады. Есепте есепті кезеңде брокер және (немесе) дилер көрсеткен қызмет туралы, сондай-ақ есепті кезеңде қолданыста болған және (немесе) қолданылуы тоқтатылған шарттар туралы ақпарат көзделеді.

5. 2-бағанда көрсетілетін қызметтердің түрлері: эмитентке эмиссиялық бағалы қағаздарды андеррайтер ретінде немесе эмиссиялық консорциум құрамында шығару және орналастыру бойынша көрсетілетін қызметтер, эмитентке қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес қаржы құралы бойынша баға белгілеуді жариялау және қолдау бойынша көрсетілетін қызметтер, эмитентке бағалы қағаздардың қор биржасының ресми тізіміне енгізілу және онда болу мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсету, облигацияларды ұстаушылар өкілінің көрсетілетін қызметтері, исламдық бағалы қағаздарды ұстаушылар өкілінің көрсетілетін қызметтері.

6. 3-бағанда қаржы құралы эмитентінің атауы не қызмет көрсетілетін клиенттің тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) немесе атауы көрсетіледі.

7. 4, 5 және 6-бағандар "кк.аа.жжжж." форматында толтырылады.

8. Брокер және (немесе) дилер бағалы қағаздарды шығару бойынша эмитентке қызмет көрсеткен жағдайда 7-баған осы бағалы қағаздардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу күніне дейін толтырылмайды;

9. 9-баған брокер және (немесе) дилер бағалы қағаздарды орналастыру бойынша эмитентке қызмет көрсеткен жағдайда толтырылады.

10. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілікті ұсыну қағидаларына

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

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

Әкімшілік нысанның атауы: Номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-RCB_NOM_DER

Кезеңділігі: тоқсан сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: брокерлер және (немесе) дилерлер, мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы бірыңғай оператор (бұдан әрі – бірыңғай оператор), кастодиандар

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

№	Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі	Эмитенттің атауы	Номиналдың ұстаушының атауы	Есепті кезең соңындағы жағдай бойынша брокер және (немесе) дилер, бірыңғай оператор, кастодиан клиенттерінің шотындағы бағалы қағаздардың саны (дана) және бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны					
				барлығы		Қазақстан Республикасының ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының (зейнетақы активтері)		Қазақстан Республикасының инвестициялық қорларының (инвестициялық қордың активтері)	
				бағалы қағаздардың (дана)	бағалы қағаздардың ұстаушылардың	бағалы қағаздардың (дана)	бағалы қағаздардың ұстаушылардың	бағалы қағаздардың (дана)	бағалы қағаздардың ұстаушылардың
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Жиыны									

кестенің жалғасы:

Есепті кезең соңындағы жағдай бойынша брокер және (немесе) дилер, бірыңғай оператор, кастодиан клиенттерінің шотындағы бағалы қағаздардың саны (дана) және бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны				
Қазақстан Республикасы екінші деңгейдегі	Қазақстан Республикасының сақтандыру (қайта)	Қазақстан Республикасы брокерлері-дилерлерінің (екінші деңгейдегі банктер	Қазақстан Республикасының қаржы нарығының	Қазақстан Республикасының резиденттері -

банктерінің (меншік иелерінің)		сақтандыру) ұйымдарының (меншік иелерінің)		болып табылмайтын (меншік иелері)		басқа да лицензиаттарының (меншік иелерінің)		номиналды ұстаушылардың	
бағалы қағаздардың (дана)	бағалы қағаздарды ұстаушылардың	бағалы қағаздардың (дана)	бағалы қағаздарды ұстаушылардың	бағалы қағаздардың (дана)	бағалы қағаздарды ұстаушылардың	бағалы қағаздардың (дана)	бағалы қағаздарды ұстаушылардың	бағалы қағаздардың (дана)	бағалы қағаздарды ұстаушылардың
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

кестенің жалғасы:

Есепті кезең соңындағы жағдай бойынша брокер және (немесе) дилер, бірыңғай оператор, кастодиан клиенттерінің шотындағы бағалы қағаздардың саны (дана) және бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны									
Қазақстан Республикасының бейрезиденттері - номиналды ұстаушылардың		Қазақстан Республикасының резиденттері - басқа заңды тұлғалардың		Қазақстан Республикасының бейрезиденттері - басқа заңды тұлғалардың		Қазақстан Республикасының резиденттері - жеке тұлғалардың		Қазақстан Республикасының бейрезиденттері - жеке тұлғалардың	
бағалы қағаздардың (дана)	бағалы қағаздарды ұстаушылардың	бағалы қағаздардың (дана)	бағалы қағаздарды ұстаушылардың	бағалы қағаздардың (дана)	бағалы қағаздарды ұстаушылардың	бағалы қағаздардың (дана)	бағалы қағаздарды ұстаушылардың	бағалы қағаздардың (дана)	бағалы қағаздарды ұстаушылардың
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

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 "Номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанына
қосымша

"Номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп" (индексі – 1-RCB_NOM_DER, кезеңділігі – тоқсан сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

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

2. Нысанды брокер және (немесе) дилер, бірыңғай оператор, кастодиан тоқсан сайын жасайды.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. Нысан номиналды ұстаушы ретінде клиенттер шоттарын жүргізу құқығы бар брокер және (немесе) дилер, бірыңғай оператор, номиналды ұстаушы ретінде кастодиан қызмет көрсетуі шеңберінде толтырылады.

5. 4-бағанда номиналды ұстаушының (депозитарийдің, кастодианның немесе кастодиан номиналды ұстауды жүзеге асыратын өзге де ұйымның) атауы көрсетіледі. 4-бағанды кастодиан толтырады.

6. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 және 29-бағандарда заңды тұлғаның қызметі мен резиденттігіне және (немесе) жеке тұлғаның резиденттігіне байланысты брокер және (немесе) дилер, бірыңғай оператор, кастодиан клиенттерінің шоттарында есептелетін бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

7. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 және 30-бағандарда заңды тұлғаның қызметі мен резиденттігіне және (немесе) жеке тұлғаның резиденттігіне байланысты бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны көрсетіледі.

8. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби
қатысушылардың және бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының
есептілікті ұсыну қағидаларына

22-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: Шет мемлекеттің және "Астана" халықаралық қаржы орталығының заңнамасына сәйкес шығарылған, номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-RCB_NOM_DER_IN

Кезеңділігі: тоқсан сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: брокерлер және (немесе) дилерлер, мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы бірыңғай оператор (бұдан әрі – бірыңғай оператор), кастодиандар

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

№	Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі	Эмитенттің атауы	Шетелдік номиналды ұстаушының атауы	Номиналды ұстаушының атауы
1	2	3	4	5
Жиыны	x	x	x	x

кестенің жалғасы:

Шет мемлекеттің және "Астана" халықаралық қаржы орталығының заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздардың меншік иесі туралы мәліметтер		Шет мемлекеттің және "Астана" халықаралық қаржы орталығының заңнамасына сәйкес шығарылған, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша номиналды ұстаушы болып табылатын брокердің клиенттерінің шоттарындағы бағалы қағаздардың саны (дана)
Жеке сәйкестендіру нөмірі, бизнес-сәйкестендіру нөмірі не өзге де сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)	Жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) немесе заңды тұлғаның атауы	
6	7	8
x	x	

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 "Шет мемлекеттің және "Астана" халықаралық қаржы орталығының заңнамасына сәйкес шығарылған, номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Шет мемлекеттің және "Астана"
халықаралық қаржы орталығының
заңнамасына сәйкес шығарылған,
номиналды ұстаудағы бағалы
қағаздар туралы есеп" әкімшілік
деректерді өтеусіз негізде
жинауға арналған нысанына
қосымша

"Шет мемлекеттің және "Астана" халықаралық қаржы орталығының заңнамасына сәйкес шығарылған, номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп" (индексі – 1-RCB_NOM_DER_IN, кезеңділігі – тоқсан сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Шет мемлекеттің және "Астана" халықаралық қаржы орталығының заңнамасына сәйкес шығарылған, номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды брокер және (немесе) дилер, бірыңғай оператор, кастодиан тоқсан сайын жасайды.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 4-бағанда 5-бағанда көрсетілген ұйымдарға Қазақстан Республикасының бейрезидент эмитенттерінің бағалы қағаздарын номиналды ұстау қызметін көрсететін шетелдік номиналды ұстаушының атауы көрсетіледі.

5. 5-бағанда брокерге және (немесе) дилерге Қазақстан Республикасының бейрезидент эмитенттерінің бағалы қағаздарын номиналды ұстау қызметтерін көрсететін ұйымның (кастодиан банк, орталық депозитарий және басқа да есептік ұйымдар) атауы көрсетіледі.

Кастодиан өзі Қазақстан Республикасының бейрезидент эмитенттерінің бағалы қағаздарын номиналды ұстау бойынша қызмет көрсететін, номиналды ұстаушы болып табылатын брокердің атауын көрсетеді.

6. 6 және 7-бағандарда бағалы қағаздардың түпкілікті меншік иесі – номиналды ұстаушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің, бірыңғай оператордың, кастодианның клиенті туралы мәліметтер: жеке сәйкестендіру нөмірі не өзге де сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін), жеке тұлға үшін – тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда), бизнес-сәйкестендіру нөмірі не өзге де сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін), заңды тұлға үшін – атауы көрсетіледі.

7. 8-бағанда бағалы қағаздардың саны данамен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасында номиналды құны бойынша көрсетіледі.

8. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілікті ұсыну қағидаларына

23-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: Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-RCB_PA

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезеңі: 20__жылғы " __ " _____ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры, зейнетақы активтері сенімгерлік басқаруға берілген инвестициялық портфельді басқарушы (бұдан әрі – сенімгерлік басқарушы)

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

(теңгемен)

№	Көрсеткіш	күні	күні
1	2	3	...
1.	Инвестициялық шоттарда күн басындағы қалдық, оның ішінде:		
1.1	теңгемен		
1.2	шетел валютасымен		

2.	Инвестициялық шоттарға күн соңында түскен ақша, оның ішінде:		
2.1	теңгемен		
2.2	шетел валюталарымен		
3.	Инвестициялық шоттардан күн соңында шығарылған ақша, оның ішінде:		
3.1	теңгемен		
3.2	шетел валютасымен		
4.	Инвестициялық шоттарда күн соңындағы қалдық ((1)+(2)-(3)), оның ішінде:		
4.1	теңгемен		
4.2	шетел валютасымен		
5.	Басқа да активтердің күн басындағы құны, оның ішінде:		
5.1	теңгемен		
5.2	шетел валютасымен		
6.	Басқа да активтердің күн соңындағы құны, оның ішінде:		
6.1	теңгемен		
6.2	шетел валютасымен		
7.	Күн басында қаржылық инвестициялар құнының барлығы, оның ішінде:		
7.1	туынды қаржы құралдары		
8.	Күн соңында түскен қаржы құралдары		
9.	Күн соңында шығарылған қаржы құралдары		
10.	Күн соңындағы қаржылық инвестициялар құнының барлығы ((7)+(8)-(9)+(11)-(11.4.1)), оның ішінде:		
10.1	туынды қаржы құралдары		
11.	Күн соңында есептелген инвестициялық кіріс (шығыс), оның ішінде		

11.1	қаржы құралдары бойынша сыйақы алуға байланысты кіріс (шығыс)		
11.2	әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кіріс (шығыс)		
11.3	басқа да активтер құнының өзгеруінен кіріс (шығыс)		
11.4	шетел валютасын қайта бағалаудан кіріс (шығыс), оның ішінде:		
11.4.1	инвестициялық шоттағы ақшаны және басқа да активтерді қайта бағалаудан кіріс (шығыс)		
11.4.2	қаржылық инвестицияларды қайта бағалаудан кіріс (шығыс)		
11.5	бағалы қағаздардың құнсыздануынан болатын ықтимал шығынды өтеу үшін резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруге (қалыптастыруға) байланысты кіріс (шығыс)		
11.6	басқа да кіріс (шығыс)		
12.	Күн соңында зейнетақы активтерінің ағымдағы құнының жиыны ((4)+(6)+(10))		
13.	Күн соңында зейнетақы активтерінен комиссиялық сыйақы, оның ішінде:		
13.1	есептелген		
13.2	төленген		
14.	Зейнетақы активтерінен комиссиялық сыйақы бойынша берешек қалдығы		
15.	Күн соңында инвестициялық кірістен комиссиялық сыйақы, оның ішінде:		
15.1	есептелген		

15.2	төленген		
16.	Инвестициялық кірістен комиссиялық сыйақы бойынша берешек қалдығы		
17.	Күн соңында зейнетақы активтеріне жатқызылатын есептелген зейнетақы міндеттемелері, оның ішінде:		
17.1	қате (жаңылыс есепке алынған) сома		
17.2	төлемдер және аударымдар		
17.3	басқалары		
18.	Күн соңында ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры орындаған, зейнетақы активтеріне жатқызылатын зейнетақы міндеттемелері:		
18.1	инвестициялық шоттан қате (жаңылыс есепке алынған) сома		
18.2	төлемдер және аударымдар		
18.3	басқалары		
19.	Күн соңында зейнетақы міндеттемелерінің қалдығы		
20.	Күн соңында зейнетақы активтері бойынша міндеттемелер жиыны ((15)+(17)+(19)):		
21.	Күн соңында "таза" зейнетақы активтері құнының жиыны ((12)-(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 "Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Зейнетақы активтерінің құны туралы
есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз
негізде жинауға арналған нысанына
қосымша

"Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп" (индексі – 1-RCB_PA, кезеңділігі – ай сайын)

**әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша
түсіндірме**

1-тарау. Жалпы ережелер

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

2. Нысанды ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры, сенімгерлік басқарушы ай сайын жасайды және есепті кезең үшін толтырады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. Нысан есепті айдың әрбір күні үшін толтырылады. Күні "кк.аа.жжж" форматында көрсетіледі.

5. 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 және 6.2-жолдарда теңгеге балама сома көрсетіледі.

6. 6-жолда көрсетілген есепті кезеңнің соңындағы басқа да активтердің тізбесі ақпараттық жүйеде көзделген Нысанға ескертпеде көрсетіледі.

7. 8-жолды толтырған кезде нақты шығын бойынша бағаланатын қаржы құралдары жөнінде мәліметтер көрсетіледі. Мәміле жасау (қаржы құралдарын сатып алуға тікелей байланысты) кезінде келтірілген шығын, оның ішінде агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төленген сыйақылар мен комиссиялық сыйақылар, қор биржаларының алымдары, сондай-ақ аударым бойынша банк шығысы осы қаржы құралдарының құнына қосылады. Қаржы құралдарының құнына сатып алған сәтке дейінгі кезеңде есептелген сыйақы (осындай бар болса) да кіреді.

8. 9-жолды толтырған кезде нақты сату немесе өтеу құны бойынша сатылған немесе өтелген қаржы құралдары туралы мәліметтер көрсетіледі.

9. 10-жол бойынша мәліметтер Қағидаларға 24-қосымшаға сәйкес Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есептің деректеріне сәйкес көрсетіледі.

10. 11.5-жолды толтырған кезде резервтер (провизиялар) айына бір рет, оларды қалыптастырған күннің соңында көрсетіледі.

11. 11.6-жолды толтырған кезде алынған кіріс көздерінің тізбесі және зейнетақы активтерінің құнына енгізілген шеккен шығын туралы мәліметтер қоса беріледі.

12. 13 және 15-жолдарда ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының, сенімгерлік басқарушының комиссиялық сыйақысының сомасы көрсетіледі.

13. 14 және 16-жолдарды толтырған кезде есепті кезеңнің соңындағы деректер ескеріле отырып, өспелі жиынымен комиссиялық сыйақы бойынша берешек қалдығы көрсетіледі.

14. 17.2 және 18.2-жолдарды толтырған кезде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына, басқа ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларына, сақтандыру ұйымдарына аударылған зейнетақы жинақтарының сомасы, алушыларға және басқа тұлғаларға төленген сома, зейнетақы төлемдерінен табыс салығы сомасы көрсетіледі.

15. 17.3 және 18.3-жолдарды толтырған кезде зейнетақы активтерінің құнына қосылған міндеттемелер тізбесі қоса беріледі.

16. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби
қатысушылардың және бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының
есептілікті ұсыну қағидаларына

24-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: Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-RCB_SPPA

Кезеңділігі: ай сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры, зейнетақы активтері сенімгерлік басқаруға берілген инвестициялық портфельді басқарушы (бұдан әрі – сенімгерлік басқарушы)

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

1-кесте. Зейнетақы активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар
(теңгемен)

№	Эмитенттің атауы	Экономикалық қызмет түрі	Эмитенттің елі	Бағалы қағаздың түрі	Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі
1	2	3	4	5	6
1	Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары				
1.1.		x			
...		x			
2	Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары				
2.1.	екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздары				
2.1.1.					
...					
2.2.	екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалардың бағалы қағаздары				
2.2.1.					
...					
3.	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары				
3.1.		x			
...		x			
	Қазақстан Республикасын				

4.	ың бейрезидент эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары				
4.1.		x			
...		x			
5.	Халықаралық қ а р ж ы ұйымдарының ба ғ а л ы қағаздары				
5.1.		x			
...		x			
6	Пайлар				
6.1.					
...					
7	Жиыны:	x			

кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздар саны	Номиналды құны		Төлем валютасын ың коды	Бір бағалы қағазды сатып алу бағасы		Кезеңі		Бағалы қағазды сатып алу құны
	валюта коды	бір бағалы қағаздың құны		теңгемен	номиналд ы құнның валютасы мен	есепке қою күні	өтеу күні	
7	8	9	10	11	12	13	14	15

кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздардың ағымдағы құны				Бағалы қағаздар санаты	Бағалы қағаздың рейтингі			Қор биржасы тізімінің санаты		Портфельдегі ағымдағы купондық мөлшерлемесі
Барлығы			Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер (провизиялар)		есепке қою күні	есепті күні	есепке қою күні	есепті күні		
барлығы	номиналды құнның валютасымен	оның ішінде есептелген сыйақы, теңгемен								
16	17	18	19	20	21	22	23		24	25

2-кесте. "Кері репо" операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздар
(теңгемен)

№	Эмитенттің атауы	Эмитенттің елі	Бағалы қағаздың түрі	Бағалы қағаздың сәйкестенді ру нөмірі	Бағалы қағаздар саны (дана)	Номиналды қ ұ н валютасын ың коды	Мәміле валютасын ың коды
1	2	3	4	5	6	7	8
	Жиыны:						

кестенің жалғасы:

Бір бағалы қағаздың ашылу бағасы		Бір бағалы қағаздың жабылу бағасы		Кезеңі		Бағалы қағаздардың ағымдағы құны	Операция бойынша кірістілік мөлшерлемесі
теңгемен	номиналды құнның валютасымен	теңгемен	номиналды құнның валютасымен	операцияны ашу күні	операцияны жабу күні		
9	10	11	12	13	14	15	16

3-кесте. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымдар
(теңгемен)

№	Банктің атауы	Банктің рейтингі		Салым валютасының коды	Банктік салым шартын жасау күні және нөмірі		Салым мерзімі (күнмен)	Сыйақы төлеу кезеңі	
		салымды орналастыру күніне	есепті күнге		күні	нөмірі		кезеңділігі	күні
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Жиыны:								

кестенің жалғасы:

Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайызбен)		Салым бойынша негізгі борыш сомасы		Ағымдағы құны			Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер (провизиялар)
номиналды	тиімді	барлығы	шетел валютасымен	барлығы	оның ішінде, есептелген сыйақы		
					теңгемен	шетел валютасымен	
11	12	13	14	15	16	17	18

4-кесте. Аффинирленген бағалы металдар
(теңгемен)

№	Аффинирленген бағалы металдың атауы	Троя унциясының саны	Төлем валютасының коды	Бір троя унциясына сатып алу бағасы		Жиынтық сатып алу құны		Ағымдағы құны	
				теңгемен	шетел валютасымен	теңгемен	шетел валютасымен	теңгемен	шетел валютасымен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Жиыны:								

5-кесте. Шартты талаптар (міндеттемелер)
(теңгемен)

№	Базалық актив	Валюта коды	Бағалы қағаздың	Туынды құралмен операция жүзеге асырылған күнгі
---	---------------	-------------	-----------------	---

	Туынды қаржы құралы түрінің атауы			сәйкестендіру нөмірі	талаптар (міндеттемелер) сомасы	Есепті күнгі ағымдағы құны
1	2	3	4	5	6	7
1	Туынды қаржы құралдары бойынша шартты талаптар					
1.1						
1.1.1						
...						
2	Туынды қаржы құралдары бойынша шартты міндеттемелер					
2.1						
2.1.1						
...						

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 "Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Зейнетақы активтерінің
инвестициялық портфелінің
құрылымы туралы есеп"
әкімшілік деректерді өтеусіз негізде
жинауға арналған нысанына қосымша

"Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп" (индексі – 1-RCB_SPPA, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры, сенімгерлік басқарушы ай сайын жасайды және есепті кезең үшін толтырады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 1-кесте бойынша:

1) 1-кестеде бағалы қағаздар және эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері бойынша талап ету құқығы бойынша деректер көрсетіледі;

2) 3-бағанда экономикалық қызмет түрі "Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші" ҚР ҰЖ 03 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі. Осы баған Қазақстан Республикасының резидент эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары бойынша толтырылады;

3) 4-бағанда эмитенттің елі "Елдердің атауларын және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелері бірліктерін белгілеуге арналған кодтар. 1-бөлім. Елдер кодтары" ISO 3166-1-2016 ҚР ҰЖ Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

4) 5-бағанда сатып алынған бағалы қағаздың түрі оның типі көрсетіле отырып көрсетіледі;

5) 6-бағанда бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) немесе басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі;

6) 7-бағанда сатып алынған бағалы қағаздар саны данамен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасының номиналды құны бойынша көрсетіледі;

7) 8 және 10-бағандарда валюта кодтары "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

8) 9-бағанда облигациялар бойынша облигация шығарылған кезде айқындалған, оған купондық облигация бойынша пайызбен көрсетілген сыйақы есептелетін облигация құнының ақшалай көрінісі, сондай-ақ оны өтеу кезінде облигация ұстаушыға төленуі тиіс сома көрсетіледі. Сوما шығарылым валютасымен көрсетіледі;

9) 11 және 12-бағандарда мәміленің жүзеге асырылғанын растайтын бастапқы құжатта (биржалық куәлік, брокердің және (немесе) дилердің есебі, ақпарат берудің және төлемдер жасаудың халықаралық банкаралық жүйесі СВИФТ (SWIFT) бойынша алынған растау) көрсетілген баға үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазға шетел валютасымен ақы төленген жағдайда, баламасы ұлттық валюта – теңгемен бір мезгілде 11-бағанда көрсетіле отырып, 12-баған толтырылады, сатып алынған бағалы қағазға ұлттық валюта – теңгемен ақы төленген жағдайда, 11-баған толтырылады. 11-бағанда борыштық бағалы қағаздардың бағасы жинақталған сыйақыны ескере отырып, үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен номиналды құнына қатысты пайызбен көрсетіледі;

10) 13-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы тану күні көрсетіледі;

11) 14-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу мерзімі көрсетіледі;

12) 15-бағанда бағалы қағазды тікелей сатып алуға байланысты шығысты, оның ішінде агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төленген сыйақылар мен комиссиялық сыйақыларды, қор биржаларының алымдарын, сондай-ақ сатып алушы сатушыға төлеген пайыз шамасына азайтылған аударым бойынша банк қызметтерін (осындай болған жағдайда) қоса алғанда, бағалы қағазды сатып алу құны көрсетіледі;

13) 16-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген бағалы қағаздардың ағымдағы құны көрсетіледі;

14) 20-бағанда "әділ құны бойынша бағаланатын", "амортизациялық құны бойынша бағаланатын" бағалы қағаздың санаты көрсетіледі;

15) 21 және 22-бағандарды толтыру кезінде "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 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген) (бұдан әрі – № 385 қаулы) 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген бағалы қағаздың облигациялар бойынша рейтингі, эмитенттің акциялар бойынша рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша елдің рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 21 және 22-бағандарда "рейтингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 21-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы тану күніндегі рейтинг көрсетіледі;

16) 23 және 24-бағандарда Қазақстан Республикасы қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасы резиденттерінің бағалы қағаздарының санаты

көрсетіледі. Қазақстан Республикасы қор биржасы тізімінің санаты болмаған кезде 23 және 24-бағандарда "листингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің бағалы қағаздары және Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 23-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы тану күніндегі қор биржасы тізімінің санаты көрсетіледі;

17) 25-бағанда Нысанды ұсыну күніндегі борыштық қаржы құралдары бойынша купондық мөлшерлеме көрсетіледі.

5. 2-кесте бойынша:

1) 3-бағанда эмитенттің елі "Елдердің атауларын және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелері бірліктерін белгілеуге арналған кодтар. 1-бөлім. Елдер кодтары" ISO 3166-1-2016 ҚР ҰЖ Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

2) 4-бағанда репо операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздың түрі, оның типі көрсетіле отырып көрсетіледі;

3) 7 және 8-бағандарда валюта кодтары "Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

4) 9 және 10-бағандарда "кері репо" операциясының жүзеге асырылғанын растайтын бастапқы құжатта көрсетілген үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен бағасы көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазға шетел валютасымен ақы төленген жағдайда, баламасы ұлттық валюта – теңгемен бір мезгілде 9 және 11-бағандарда көрсетіле отырып, 10 және 12-бағандар толтырылады, сатып алынған бағалы қағазға ұлттық валюта – теңгемен ақы төленген жағдайда, 9 және 11-бағандар толтырылады;

5) 15-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген ағымдағы құны көрсетіледі.

6. 3-кесте бойынша:

1) 3 және 4-бағандарды толтыру кезінде № 385 қаулының 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген рейтинг көрсетіледі. Рейтингі болмаған жағдайда, 3 және 4-бағандарда "рейтингі жоқ" деп көрсетіледі. Аталған бағандар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар бойынша толтырылмайды;

2) 5-бағанда валюта кодтары "Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

3) 8-бағанда банктік салым шарты бойынша салым мерзімі көрсетіледі, салым ұзартылған кезде мерзімі ұзарту мерзімін ескере отырып көрсетіледі;

4) 9 және 10-бағандарда жинақталған сыйақыны төлеу күні мен кезеңділігі банктік салым шартының талаптарына сәйкес көрсетіледі;

5) 13 және 14-бағандарда зейнетақы активтерін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымға орналастыру сомасы көрсетіледі. Зейнетақы активтерін салымға шетел валютасымен орналастырған жағдайда, баламасы ұлттық валюта – теңгемен 13-бағанда бір мерзімде көрсетіле

отырып, 14-баған толтырылады, зейнетақы активтерін салымға ұлттық валюта – теңгемен орналастырған жағдайда, 13-баған толтырылады;

6) 15-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген салымдар құны көрсетіледі;

7) 18-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген резервтер (провизиялар) сомасы көрсетіледі;

8) 3-кесте әрбір банк бойынша және әрбір салым валютасы бойынша салым сомасы жеке көрсетіле отырып толтырылады.

7. 4-кесте бойынша:

1) 4-бағанда валюта кодтары "Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

2) 5 және 7-бағандарда сатып алу бағасы мәміле жасалған күні қалыптасқан валютаның нарықтық айырбастау бағамы бойынша көрсетіледі, 10-бағанда сома есепті күні қалыптасқан валютаның нарықтық айырбастау бағамы бойынша көрсетіледі. Аффинирленген бағалы металдарды ұлттық валюта – теңгемен сатып алған жағдайда, 5, 7 және 9-бағандар толтырылады;

3) 9-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген ағымдағы құны көрсетіледі.

8. 5-кесте бойынша:

1) 3-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі (бағалы қағаздың және оның эмитентінің атауы, валютасы, сыйақы мөлшерлемесі, тауар және басқа да базалық активтер) көрсетіледі;

2) 4-бағанда мәміле валютасы "Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

3) 5-баған бағалы қағаз туынды қаржы құралының базалық активі болған жағдайда толтырылады;

4) 6-бағанда "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары жүзеге асыратын зейнетақы активтерімен, нысаналы активтермен және нысаналы жинақтармен операциялардың бухгалтерлік есебін жүргізу жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 1 шілдедегі № 69 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7118 болып тіркелген) талаптарына сәйкес туынды құралдармен операция жүргізу кезінде қалыптасатын шартты талаптар мен міндеттемелер сомасы көрсетіледі;

5) 7-бағанда туынды қаржы құралының нарықтық құны (алмастыру құны) көрсетіледі, ол мынаны білдіреді:

сатып алу мәмілелері бойынша – туынды қаржы құралының ағымдағы нарықтық құнының осы туынды қаржы құралының номиналды келісімшарттық құнынан асып түсу шамасы (шартты талаптар), туынды қаржы құралының номиналды

келісімшарттық құнының осы туынды қаржы құралының ағымдағы нарықтық құнынан асып түсу шамасы (шартты міндеттемелер);

сату мәмілелері бойынша – туынды қаржы құралының номиналды келісімшарттық құнының осы туынды қаржы құралының ағымдағы нарықтық құнынан асып түсу шамасы (шартты талаптар), туынды қаржы құралының ағымдағы нарықтық құнының осы туынды қаржы құралының номиналды келісімшарттық құнынан асып түсу шамасы (шартты міндеттемелер).

9. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілікті ұсыну қағидаларына
25-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: Зейнетақы жинақтарының көлемі және ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының (алушыларының) саны туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-RCB_DPV

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезеңі: 20__жылғы " __ " _____ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде
(мың теңгемен)

Салымшылардың (алушылардың) жасы	Ерлер		Әйелдер	
	Саны (адам)	Сомасы	Саны (адам)	Сомасы
1	2	3	4	5
20 жасқа дейін				
21 жас				
...				
81 жас және одан үлкен				
Жиыны				

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 "Зейнетақы жинақтарының көлемі және ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының (алушыларының) саны туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Зейнетақы жинақтарының
көлемі және ерікті зейнетақы
жарналары салымшыларының
(алушыларының) саны туралы есеп"
әкімшілік деректерді өтеусіз негізде
жинауға арналған нысанына қосымша

"Зейнетақы жинақтарының көлемі және ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының (алушыларының) саны туралы есеп" (индексі – 1-RCB_DPV, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Зейнетақы жинақтарының көлемі және ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының (алушыларының) саны туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. 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 кезінде зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың (алушылардың) жеке сәйкестендіру нөмірімен жеке зейнетақы шоттарының саны бойынша, сондай-ақ жеке сәйкестендіру нөмірі жоқ (оның ішінде зейнетақы жинақтары сомасымен) жеке зейнетақы шоттарының саны бойынша мәліметтер болған жағдайда, олар бойынша мәліметтер ақпараттық жүйеде көзделген Нысанға ескертпеде көрсетіледі.

5. 2 және 4-бағандарда салымшылар (алушылар) саны салымшының (алушының) жасына қарай бөлінген, зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасаған ерлер мен әйелдер бойынша (тиісті бағандарда) бөлек көрсетіледі. Олар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы тиісінше 3 және 5-бағандарда көрсетіледі.

6. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби
қатысушылардың және бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының
есептілікті ұсыну қағидаларына

26-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: Зейнетақы төлемдері туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-RCB_Vyplaty

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезеңі: 20__жылғы " __ " _____ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

(мың теңгемен)

Жол коды	Баптардың атауы	Ағымдағы жылдың басынан бергі кезең үшін		
		салымшылар (алушылар) саны	төлем саны	сомасы
1	2	3	4	5
100	Зейнетақы жинақтарының төлемдері			

200	ерікті зейнетақы жарналары:			
201	елу жасқа келген кезде			
202	мүгедектігі бойынша			
203	Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерге шығуға байланысты			
204	мұрагерлерге			
205	жерлеуге			
206	басқа тұлғаларға			
300	Зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйымына аудару			
400	ерікті зейнетақы жарналары:			
401	жасы бойынша			
402	мүгедектігі бойынша			
500	Басқа зейнетақы төлемдері			
1000	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 "Зейнетақы төлемдері туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Зейнетақы төлемдері туралы
есеп" әкімшілік деректерді
өтеусіз негізде жинауға
арналған нысанына
қосымша

"Зейнетақы төлемдері туралы есеп" (индексі – 1-RCB_Vyplaty, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

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

2. Нысанды ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. 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 шоттарынан жыл басынан бергі кезең үшін төлемдер жүргізілген салымшылардың (алушылардың) саны (жинақталған қорытындымен) көрсетіледі.

5. 4-бағанда салымшыларға (алушыларға) жыл басынан бергі кезең үшін жүргізілген төлемдер саны (жинақталған қорытындымен) көрсетіледі. Төлемдер саны бойынша ақпарат салымшыларға (алушыларға) жүргізілген төлемдер (транзакциялар) негізге алына отырып көрсетіледі.

6. 5-бағанда жыл басынан бергі кезең үшін төлемдер сомасы (жинақталған қорытындымен) көрсетіледі.

7. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби
қатысушылардың және бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының
есептілікті ұсыну қағидаларына

27-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: Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-RCB_DNPF_YE

Кезеңділігі: ай сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

Күні	Зейнетақы жарналары	Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларынан аударымдар	Зейнетақы жарналарының уақтылы аударылмағаны үшін және зейнетақы активтерінің уақтылы инвестицияланбағаны үшін алынған өсімпұл	Төлемдер мен аударымдар	Зейнетақы жарналарын және (немесе) зейнетақы жарналарының уақтылы аударылмағаны үшін алынған өсімпұлды қайтару бойынша міндеттемелер
1	2	3	4	5	6

кестенің жалғасы:

Бөлінбеген пайда өтелмеген шығын)	"Таза" зейнетақы активтерінің ағымдағы құны	Шартты бірліктер саны	Зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны	Зейнетақы активтерінің комиссиялық сыйақысы	Инвестициялық кірістен (шығыннан) комиссиялық сыйақы	Зейнетақы активтері бойынша бір күнде есептелген инвестициялық кіріс (шығын)
7	8	9	10	11	12	13

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 "Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанына қосымша

"Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есеп" (индексі – 1-RCB_DNPF_UE, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгемен көрсетіледі.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 1-бағанда күні "кк.аа.жжж" форматында көрсетіледі.

5. 7-бағанда Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігі құнының есебіне енгізілуге тиіс аптаның бірінші жұмыс күнінің соңындағы және айдың соңғы күнтізбелік күнінің соңындағы бөлінбеген пайданың (өтелмеген шығынның) сомасы көрсетіледі.

6. 9-бағанда шартты бірліктердің саны үтірден кейін үш таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

7. 10-бағанда зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны үтірден кейін жеті таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

8. 11, 12 және 13-бағандар анықтама үшін толтырылады.

9. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілікті ұсыну қағидаларына

28-қосымша

Әкімшілік деректерді
жинауға арналған

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

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

Әкімшілік нысанның атауы: Экономика секторлары бойынша жіктелген меншікті активтер бойынша активтер мен міндеттемелер туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-EiDNPF-AL(OA)

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезеңі: 20__жылғы " __ " _____ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 25 (жиырма бесінен) кешіктірмей, тоқсан сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

1-кесте. Активтер

(мың теңгемен)

Жол коды	Көрсеткіштің атауы	Барлығы (есепті кезеңнің соңына)	оның ішінде	
			ұлттық валютамен	ұлттық валютамен
1	2	3	4	5
1	Ақша және ақшалай қаражаттың баламалары			
1.15.01	Кассадағы қолма-қол ақша			
1.15.02	Жолдағы ақша			
1.14.03	Басқа депозиттік ұйымдардың ағымдағы шоттарындағы ақша			
1.15.04	Басқа қаржы ұйымдарының ағымдағы шоттарындағы ақша			
1.20.05	Бейрезиденттердің ағымдағы шоттарындағы ақша			
1.14.06	Басқа депозиттік ұйымдардың жинақ шоттарындағы ақша			
	Басқа қаржы ұйымдарының			

1.15.07	ж и н а қ шоттарындағы ақша			
1.20.08	Бейрезиденттердің ж и н а қ шоттарындағы ақша			
1.14.09	Басқа депозиттік ұйымдардағы басқа да ақша			
1.15.10	Басқа қаржы ұйымдардағы басқа да ақша			
1.16.11	Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдардағы басқа да ақша			
1.17.12	Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдардағы басқа да ақша			
1.20.13	Бейрезиденттердегі басқа да ақша			
2	Аффинирленген бағалы металдар			
2.14.01	Басқа депозиттік ұйымдардағы аффинирленген бағалы металдар			
2.15.02	Ж о л д а ғ ы аффинирленген бағалы металдар			
2.14.03	Басқа депозиттік ұйымдардың металл шоттарында орналастырылған аффинирленген бағалы металдар			
3	Орналастырылған салымдар			
3.13.01	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналастырылған салымдар			
3.14.02	Басқа депозиттік ұйымдарда бір т ү н г е орналастырылған қысқа мерзімді салымдар			

3.15.03	Басқа қаржы ұйымдарында бір түнге орналастырылған қысқа мерзімді салымдар			
3.20.04	Бейрезиденттерде бір түнге орналастырылған қысқа мерзімді салымдар			
3.14.05	Басқа депозиттік ұйымдарда орналастырылған талап етілгенге дейінгі қысқа мерзімді салымдар			
3.15.06	Басқа қаржы ұйымдарында орналастырылған талап етілгенге дейінгі қысқа мерзімді салымдар			
3.20.07	Бейрезиденттерде орналастырылған талап етілгенге дейінгі қысқа мерзімді салымдар			
3.14.08	Басқа депозиттік ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді салымдар			
3.15.09	Басқа қаржы ұйымдарында орналастырылған қысқа мерзімді салымдар			
3.20.10	Бейрезиденттерде орналастырылған қысқа мерзімді салымдар			
3.14.11	Басқа депозиттік ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді шартты салымдар			
3.15.12	Басқа қаржы ұйымдарында			

	орналастырылған қысқа мерзімді шартты салымдар			
3.20.13	Бейрезиденттерде орналастырылған қысқа мерзімді шартты салымдар			
3.14.14	Басқа депозиттік ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар			
3.15.15	Басқа қаржы ұйымдарында орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар			
3.20.16	Бейрезиденттерде орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар			
3.14.17	Басқа депозиттік ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді шартты салымдар			
3.15.18	Басқа қаржы ұйымдарында орналастырылған ұзақ мерзімді шартты салымдар			
3.20.19	Бейрезиденттерде орналастырылған ұзақ мерзімді шартты салымдар			
3.1	Минус: құнсыздану резервтері			
4	Өзгерістері пайда немесе шығын құрамында көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар			
4.11.01	Қазақстан Республикасының Үкіметі шығарған бағалы қағаздар			
4.12.02	Өңірлік және жергілікті басқару органдары			

	шығарған бағалы қағаздар			
4.13.03	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған бағалы қағаздар			
4.14.04	Басқа депозиттік ұйымдар шығарған бағалы қағаздар, оның ішінде			
4.14.04.01	Үлестік бағалы қағаздар			
4.14.04.02	Борыштық бағалы қағаздар			
4.15.05	Басқа қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар, оның ішінде			
4.15.05.01	Үлестік бағалы қағаздар			
4.15.05.02	Борыштық бағалы қағаздар			
4.16.06	Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар шығарған бағалы қағаздар, оның ішінде			
4.16.06.01	Үлестік бағалы қағаздар			
4.16.06.02	Борыштық бағалы қағаздар			
4.17.07	Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар шығарған бағалы қағаздар, оның ішінде			
4.17.07.01	Үлестік бағалы қағаздар			
4.17.07.02	Борыштық бағалы қағаздар			
4.18.08	Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар шығарған бағалы қағаздар, оның ішінде			

4.18.08.01	Үлестік бағалы қағаздар			
4.18.08.02	Борыштық бағалы қағаздар			
4.20.09	Бейрезиденттер шығарған бағалы қағаздар, оның ішінде			
4.20.09.01	Үлестік бағалы қағаздар			
4.20.09.02	Борыштық бағалы қағаздар			
5	Туынды қаржы құралдары			
5.11.01	Қазақстан Республикасының Үкіметімен туынды қаржы құралдарымен операциялар			
5.12.02	Өңірлік және жергілікті басқару органдарымен туынды қаржы құралдарымен операциялар			
5.13.03	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен туынды қаржы құралдарымен операциялар			
5.14.04	Басқа депозиттік ұйымдармен туынды қаржы құралдарымен операциялар			
5.15.05	Басқа қаржы ұйымдарымен туынды қаржы құралдарымен операциялар			
5.16.06	Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдармен туынды қаржы құралдарымен операциялар			
	Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдармен			

5.17.07	туынды қаржы құралдарымен операциялар			
5.18.08	Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдармен туынды қаржы құралдарымен операциялар			
5.19.09	Үй шаруашылықтарым ен туынды қаржы құралдарымен операциялар			
5.20.10	Бейрезиденттермен туынды қаржы құралдарымен операциялар			
6	Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар			
6.11.01	Қазақстан Республикасының Үкіметі шығарған бағалы қағаздар			
6.12.02	Өңірлік және жергілікті басқару органдары шығарған бағалы қағаздар			
6.13.03	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған бағалы қағаздар			
6.14.04	Басқа депозиттік ұйымдар шығарған бағалы қағаздар, оның ішінде			
6.14.04.01	Үлестік бағалы қағаздар			
6.14.04.02	Борыштық бағалы қағаздар			
6.15.05	Басқа қаржы ұйымдары			

	шығарған бағалы қағаздар, оның ішінде			
6.15.05.01	Үлестік бағалы қағаздар			
6.15.05.02	Борыштық бағалы қағаздар			
6.16.06	Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар шығарған бағалы қағаздар, оның ішінде			
6.16.06.01	Үлестік бағалы қағаздар			
6.16.06.02	Борыштық бағалы қағаздар			
6.17.07	Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар шығарған бағалы қағаздар, оның ішінде			
6.17.07.01	Үлестік бағалы қағаздар			
6.17.07.02	Борыштық бағалы қағаздар			
6.18.08	Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар шығарған бағалы қағаздар, оның ішінде			
6.18.08.01	Үлестік бағалы қағаздар			
6.18.08.02	Борыштық бағалы қағаздар			
6.20.09	Бейрезиденттер шығарған бағалы қағаздар, оның ішінде			
6.18.09.01	Үлестік бағалы қағаздар			
6.18.09.02	Борыштық бағалы қағаздар			
6.1	Минус: құнсыздану резервтері			
7	"Кері репо" операциялары			

7.11.01	Қазақстан Республикасының Үкіметімен "кері репо" операциялары			
7.13.02	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен "кері репо" операциялары			
7.14.03	Басқа депозиттік ұйымдармен "кері репо" операциялары			
7.15.04	Басқа қаржы ұйымдарымен "кері репо" операциялары			
7.16.05	Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдармен "кері репо" операциялары			
7.17.06	Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдармен "кері репо" операциялары			
7.18.07	Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдармен "кері репо" операциялары			
7.19.08	Үй шаруашылықтарым ен "кері репо" операциялары			
7.20.09	Бейрезиденттермен "кері репо" операциялары			
8	Берілген аванстар			
8.11.01	Қазақстан Республикасының Үкіметіне мүлікті жеткізуге, жұмыстарды орындауға және қызмет көрсетуге берілген аванстар			
8.12.02	Мүлікті жеткізуге, жұмыстарды орындауға және қызмет көрсетуге өңірлік және жергілікті басқару			

	органдары берген аванстар			
8.14.03	Басқа депозиттік ұйымдарға мүлікті жеткізуге, жұмыстарды орындауға және қызмет көрсетуге берілген аванстар			
8.15.04	Басқа қаржы ұйымдарына мүлікті жеткізуге, жұмыстарды орындауға және қызмет көрсетуге берілген аванстар			
8.16.05	Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдарға мүлікті жеткізуге, жұмыстарды орындауға және қызмет көрсетуге берілген аванстар			
8.17.06	Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдарға мүлікті жеткізуге, жұмыстарды орындауға және қызмет көрсетуге берілген аванстар			
8.18.07	Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдарға мүлікті жеткізуге, жұмыстарды орындауға және қызмет көрсетуге берілген аванстар			
8.19.08	Үй шаруашылықтарына мүлікті жеткізуге, жұмыстарды орындауға және қызмет көрсетуге берілген аванстар			
	Бейрезиденттерге мүлікті жеткізуге, жұмыстарды			

8.20.09	орындауға және қызмет көрсетуге берілген аванстар			
8.11.10	Қазақстан Республикасының Үкіметіне берілген басқа да аванстар			
8.12.11	Өңірлік және жергілікті басқару органдары берген басқа да аванстар			
8.14.12	Басқа депозиттік ұйымдарға берілген басқа да аванстар			
8.15.13	Басқа қаржы ұйымдарына берілген басқа да аванстар			
8.16.14	Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдарға берілген басқа да аванстар			
8.17.15	Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдарға берілген басқа да аванстар			
8.18.16	Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдарға берілген басқа да аванстар			
8.19.17	Үй шаруашылықтарына берілген басқа да аванстар			
8.20.18	Бейрезиденттерге берілген басқа да аванстар			
9	Болашақ кезеңдердің шығысы			
10	Комиссиялық сыйақылар			
10.19.01	Инвестициялық кірістен есептелген комиссиялық кіріс (шығын)			
	Зейнетақы активтерінен			

10.19.02	есептелген комиссиялық кіріс			
11	Қорлар			
12	Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар			
12.11.01	Қазақстан Республикасының Үкіметі шығарған, амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар			
12.12.02	Өңірлік және жергілікті басқару органдары шығарған, амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар			
12.13.03	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған, амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар			
12.14.04	Басқа депозиттік ұйымдар шығарған, амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар			
12.15.05	Басқа қаржы ұйымдары шығарған, амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар			
12.16.06	Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар шығарған амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар			

12.17.07	Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар шығарған, амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар			
12.18.08	Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар шығарған, амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар			
12.20.09	Бейрезиденттер шығарған, амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар			
12.1	Минус: құнсыздану резервтері			
13	Инвестициялық мүлік			
14	Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар			
14.14.01	Басқа депозиттік ұйымдардың капиталына инвестициялар			
14.15.02	Басқа қаржы ұйымдарының капиталына инвестициялар			
14.16.03	Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдардың капиталына инвестициялар			
14.17.04	Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдардың капиталына инвестициялар			
	Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін			

14.18.05	коммерциялық емес ұйымдардың капиталына инвестициялар			
14.20.06	Бейрезиденттердің капиталына инвестициялар			
15	Дебиторлық берешек			
15.11.01	Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің берешегі (Қазақстан Республикасының Үкіметі)			
15.12.02	Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің берешегі (өңірлік және жергілікті басқару органдары)			
15.16.03	Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің берешегі (мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар)			
15.17.04	Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің берешегі (мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар)			
15.18.05	Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің берешегі (үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар)			
15.19.06	Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің берешегі (үй шаруашылықтары)			
15.20.07	Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің			

	берешегі (бейрезидент)			
15.15.08	Еншілес (тәуелді) ұйымдардың (басқа қаржы ұйымдарының) берешегі			
15.17.09	Еншілес (тәуелді) ұйымдардың (мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдардың) берешегі			
15.11.10	Қазақстан Республикасы Үкіметінің жалдау бойынша берешегі			
15.12.11	Өңірлік және жергілікті басқару органдарын жалдау бойынша берешек			
15.13.12	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің жалдау бойынша берешегі			
15.14.13	Басқа депозиттік ұйымдарды жалдау бойынша берешек			
15.15.14	Басқа қаржы ұйымдарын жалдау бойынша берешек			
15.16.15	Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдарды жалдау бойынша берешек			
15.17.16	Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдарды жалдау бойынша берешек			
15.18.17	Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдарды жалға беру бойынша берешек			
15.19.18	Үй шаруашылықтарын жалға беру бойынша берешек			

15.20.19	Бейрезиденттерді жалдау бойынша берешек			
15.11.20	Қазақстан Республикасы Үкіметінен алынатын сыйақылар			
15.12.21	Өңірлік және жергілікті басқару органдарынан алынатын сыйақылар			
15.14.22	Басқа депозиттік ұйымдардан алынатын сыйақылар			
15.15.23	Басқа қаржы ұйымдарынан алынатын сыйақылар			
15.16.24	Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдардан алынатын сыйақылар			
15.17.25	Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдардан алынатын сыйақылар			
15.18.26	Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдардан алынатын сыйақылар			
15.19.27	Үй шаруашылықтарынан алуға берілетін сыйақылар			
15.20.28	Бейрезиденттерден алынатын сыйақылар			
15.1	Минус: құнсыздану резервтері			
16	Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығу топтары)			

17	Материалдық емес активтер			
18	Негізгі құрал-жабдықтар			
19	Пайдалану құқығы нысанындағы активтер			
20	Ағымдағы салық активі			
21	Кейінге қалдырылған салық активі			
22	Басқа да дебиторлық берешек			
22.14.01	Брокерлермен есеп айырысу (басқа депозиттік ұйымдар			
22.15.02	Брокерлермен есеп айырысу (басқа қаржы ұйымдары)			
22.17.03	Брокерлермен есеп айырысу (мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар)			
22.20.04	Брокерлермен есеп айырысу (бейрезиденттер)			
22.11.05	Акционерлермен есеп айырысу (Қазақстан Республикасының Үкіметі)			
22.14.06	Акционерлермен есеп айырысу (басқа депозиттік ұйымдар)			
22.15.07	Акционерлермен есеп айырысу (басқа қаржы ұйымдары)			
22.16.08	Акционерлермен есеп айырысу (мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар)			
22.17.09	Акционерлермен есеп айырысу (			

	мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар)			
22.18.10	Акционерлермен есеп айырысу (үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар)			
22.19.11	Акционерлермен есеп айырысу (үй шаруашылықтары)			
22.20.12	Акционерлермен есеп айырысу (бейрезиденттер)			
22.11.13	Қазақстан Республикасы Үкіметінен алынған қарыздар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу			
22.12.14	Өңірлік және жергілікті басқару органдарынан алынған қарыздар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу			
22.13.15	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінен алынған қарыздар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу			
22.14.16	Басқа депозиттік ұйымдардан алынған қарыздар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу			
22.15.17	Басқа қаржы ұйымдарынан алынған қарыздар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу			
22.16.18	Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдардан алынған қарыздар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу			
	Бейрезиденттерден алынған қарыздар			

22.20.19	бойынша сыйақыны алдын ала төлеу			
22.11.20	Қазақстан Республикасының Үкіметіне сенімгерлік басқаруға берілген қаржы активтері			
22.13.21	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне сенімгерлік басқаруға берілген қаржы активтері			
22.14.22	Басқа депозиттік ұйымдарға сенімгерлік басқаруға берілген қаржы активтері			
22.15.23	Басқа қаржы ұйымдарына сенімгерлік басқаруға берілген қаржы активтері			
22.20.24	Бейрезиденттерге сенімгерлік басқаруға берілген қаржы активтері			
22.11.25	Қазақстан Республикасының Үкіметіне есептелген тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)			
22.12.26	Өңірлік және жергілікті басқару органдарына есептелген тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)			
22.13.27	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне есептелген тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)			
22.14.28	Басқа депозиттік ұйымдарға есептелген тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)			

22.15.29	Басқа қаржы ұйымдарына есептелген тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)			
22.16.30	Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдарға есептелген тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)			
22.17.31	Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдарға есептелген тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)			
22.19.32	Үй шаруашылықтарына есептелген тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)			
22.20.33	Бейрезиденттерге есептелген тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)			
22.19.34	Қызметкерлердің және басқа резидент тұлғалардың берешегі			
22.20.35	Қызметкерлердің және басқа бейрезидент тұлғалардың берешегі			
22.11.36	Қазақстан Республикасы Үкіметінің басқа да дебиторлық берешегі			
22.12.37	Жергілікті басқару органдарының басқа да дебиторлық берешегі			
22.13.38	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің басқа да дебиторлық берешегі			

22.14.39	Басқа депозиттік ұйымдардың басқа да дебиторлық берешегі			
22.15.40	Басқа қаржы ұйымдарының басқа да дебиторлық берешегі			
22.16.41	Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдардың басқа да дебиторлық берешегі			
22.17.42	Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдардың басқа да дебиторлық берешегі			
22.18.43	Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдардың басқа да дебиторлық берешегі			
22.19.44	Үй шаруашылықтарының басқа да дебиторлық берешегі			
22.20.45	Бейрезиденттердің басқа да дебиторлық берешегі			
22.1	Минус: құнсыздану резервтері			
23	Басқа да активтер, оның ішінде			
23.01	Қаржы активтері			
23.02	Қаржылық емес активтер			
24	Активтердің барлығы			

2-кесте. Міндеттемелер
(мың теңгемен)

Жол коды	Көрсеткіштің атауы	Барлығы (есепті кезеңнің соңына)	оның ішінде	
			ұлттық валютамен	Ш е т е л валютасымен
1	2	3	4	5

25	Туынды қаржы құралдары			
25.11.01	Қазақстан Республикасының Үкіметімен туынды қаржы құралдарымен операциялар			
25.12.02	Өңірлік және жергілікті басқару органдарымен туынды қаржы құралдарымен операциялар			
25.13.03	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен туынды қаржы құралдарымен операциялар			
25.14.04	Басқа депозиттік ұйымдармен туынды қаржы құралдарымен операциялар			
25.15.05	Басқа қаржы ұйымдарымен туынды қаржы құралдарымен операциялар			
25.16.06	Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдармен туынды қаржы құралдарымен операциялар			
25.17.07	Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдармен туынды қаржы құралдарымен операциялар			
25.18.08	Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдармен туынды қаржы құралдарымен операциялар			

25.19.09	Үй шаруашылықтарым ен туынды қаржы құралдарымен операциялар			
25.20.10	Бейрезиденттермен туынды қаржы құралдарымен операциялар			
26	Жалдау бойынша міндеттемелер			
26.11.01	Қазақстан Республикасының Үкіметіне жалдау бойынша міндеттемелер			
26.12.02	Өңірлік және жергілікті басқару органдарына жалдау міндеттемелері			
26.13.03	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне жалдау бойынша міндеттемелер			
26.14.04	Басқа депозиттік ұйымдарға жалдау бойынша міндеттемелер			
26.15.05	Басқа қаржы ұйымдарына жалдау бойынша міндеттемелер			
26.16.06	Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдарға жалдау бойынша міндеттемелер			
26.17.07	Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдарға жалдау бойынша міндеттемелер			
26.18.08	Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдарға жалдау міндеттемелері			

26.19.09	Үй шаруашылықтарына жалдау бойынша міндеттемелер			
26.20.10	Бейрезиденттерге жалдау бойынша міндеттемелер			
27	Репо операциялары			
27.11.01	Қазақстан Республикасының Үкіметімен репо операциялары			
27.13.02	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен репо операциялары			
27.14.03	Басқа депозиттік ұйымдармен репо операциялары			
27.15.04	Басқа қаржы ұйымдарымен репо операциялары			
27.16.05	Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдармен репо операциялары			
27.17.06	Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдармен репо операциялары			
27.18.07	Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдармен репо операциялары			
27.19.08	Үй шаруашылықтарым ен репо операциялары			
27.20.09	Бейрезиденттермен репо операциялары			
28	Алынған қарыздар			
28.11.01	Қазақстан Республикасының Үкіметінен алынған қысқа мерзімді қарыздар			
	Өңірлік және жергілікті басқару			

28.12.02	органдарынан алынған қысқа мерзімді қарыздар			
28.14.03	Басқа депозиттік ұйымдардан алынған қысқа мерзімді қарыздар			
28.15.04	Басқа қаржы ұйымдарынан алынған қысқа мерзімді қарыздар			
28.20.05	Бейрезиденттерден алынған қысқа мерзімді қарыздар			
28.11.06	Қазақстан Республикасының Үкіметінен алынған ұзақ мерзімді қарыздар			
28.12.07	Өңірлік және жергілікті басқару органдарынан алынған ұзақ мерзімді қарыздар			
28.14.08	Басқа депозиттік ұйымдардан алынған ұзақ мерзімді қарыздар			
28.15.09	Басқа қаржы ұйымдарынан алынған ұзақ мерзімді қарыздар			
28.20.10	Бейрезиденттерден алынған ұзақ мерзімді қарыздар			
29	Кредиторлық берешек			
29.11.01	Жеткізушілер мен мердігерлерге (Қазақстан Республикасының Үкіметі) берешек			
29.12.02	Жеткізушілер мен мердігерлерге (өңірлік және жергілікті басқару органдары) берешек			
	Жеткізушілер мен мердігерлерге (			

29.16.03	мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар) берешек			
29.17.04	Жеткізушілер мен мердігерлерге (мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар) берешек			
29.18.05	Жеткізушілер мен мердігерлерге (үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар) берешек			
29.19.06	Жеткізушілер мен мердігерлерге (үй шаруашылықтары) берешек			
29.20.07	Жеткізушілер мен мердігерлерге (бейрезиденттер) берешек			
29.15.08	Еншілес (тәуелді) ұйымдарға (басқа қаржы ұйымдары) берешек			
29.17.09	Еншілес (тәуелді) ұйымдарға (мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар) берешек			
29.19.10	Қызметкерлерге және басқа резидент-тұлғаларға берешек			
29.20.11	Қызметкерлерге және басқа бейрезидент-тұлғаларға берешек			
29.11.12	Қазақстан Республикасының Үкіметіне жалдау бойынша берешек			
29.12.13	Өңірлік және жергілікті басқару органдарына жалдау бойынша берешек			
29.13.14	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне			

	жалдау бойынша берешек			
29.14.15	Басқа депозиттік ұйымдарға жалдау бойынша берешек			
29.15.16	Басқа қаржы ұйымдарына жалдау бойынша берешек			
29.16.17	Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдарға жалдау бойынша берешек			
29.17.18	Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдарға жалдау бойынша берешек			
29.18.19	Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдарға жалдау бойынша берешек			
29.19.20	Үй шаруашылықтарына жалдау бойынша берешек			
29.20.21	Бейрезиденттерге жалдау бойынша берешек			
29.11.22	Қазақстан Республикасының Үкіметіне төленетін сыйақы			
29.12.23	Өңірлік және жергілікті басқару органдарына төленетін сыйақы			
29.14.24	Басқа депозиттік ұйымдарға төленетін сыйақы			
29.15.25	Басқа қаржы ұйымдарына төленетін сыйақы			
29.20.26	Бейрезиденттерге төленетін сыйақы			
29.11.27	Қазақстан Республикасының Үкіметі алдындағы			

	кредиторлық берешектің ағымдағы бөлігі			
29.12.28	Өңірлік және жергілікті басқару органдары алдындағы кредиторлық берешектің ағымдағы бөлігі			
29.13.29	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі алдындағы кредиторлық берешектің ағымдағы бөлігі			
29.14.30	Басқа депозиттік ұйымдар алдындағы кредиторлық берешектің ағымдағы бөлігі			
29.15.31	Басқа қаржы ұйымдары алдындағы кредиторлық берешектің ағымдағы бөлігі			
29.16.32	Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар алдындағы кредиторлық берешектің ағымдағы бөлігі			
29.17.33	Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар алдындағы кредиторлық берешектің ағымдағы бөлігі			
29.18.34	Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар алдындағы кредиторлық берешектің ағымдағы бөлігі			
29.19.35	Үй шаруашылықтары алдындағы кредиторлық			

	берешектің ағымдағы бөлігі			
29.11.36	Қазақстан Республикасының Үкіметі алдындағы басқа кредиторлық берешек			
29.12.37	Өңірлік және жергілікті басқару органдары алдындағы басқа кредиторлық берешек			
29.13.38	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі алдындағы басқа кредиторлық берешек			
29.14.39	Басқа депозиттік ұйымдар алдындағы басқа кредиторлық берешек			
29.15.40	Басқа қаржы ұйымдары алдындағы басқа кредиторлық берешек			
29.16.41	Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар алдындағы басқа кредиторлық берешек			
29.17.42	Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар алдындағы басқа кредиторлық берешек			
29.18.43	Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар алдындағы басқа кредиторлық берешек			
29.19.44	Үй шаруашылықтары алдындағы басқа кредиторлық берешек			

29.20.45	Бейрезиденттер алдындағы басқа кредиторлық берешек			
30	Алынған аванстар			
30.14.01	Басқа депозиттік ұйымдарда орналастырылған салымдар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу			
30.15.02	Басқа қаржы ұйымдарында орналастырылған салымдар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу			
30.20.03	Бейрезиденттерде орналастырылған салымдар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу			
30.11.04	Қазақстан Республикасының Үкіметінен алынған басқа да аванстар			
30.12.05	Өңірлік және жергілікті басқару органдарынан алынған басқа да аванстар			
30.13.06	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен алынған басқа да аванстар			
30.14.07	Басқа депозиттік ұйымдардан алынған басқа да аванстар			
30.15.08	Басқа қаржы ұйымдарынан алынған басқа да аванстар			
30.16.09	Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдардан алынған басқа да аванстар			
	Мемлекеттік емес қаржылық емес			

30.17.10	ұйымдардан алынған басқа да аванстар			
30.18.11	Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдардан алынған басқа да аванстар			
30.19.12	Үй шаруашылықтарын алынған басқа да аванстар			
30.20.13	Бейрезиденттерден алынған басқа да аванстар			
31	Резервтер			
31.11.01	Қазақстан Республикасының Үкіметінен қабылданған кепілдік міндеттемелер			
31.12.02	Өңірлік және жергілікті басқару органдарына қабылданған кепілдік міндеттемелер			
31.13.03	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен қабылданған кепілдік міндеттемелер			
31.14.04	Басқа депозиттік ұйымдардан қабылданған кепілдік міндеттемелер			
31.15.05	Басқа қаржы ұйымдарынан қабылданған кепілдік міндеттемелер			
31.16.06	Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдардан			

	қабылданған кепілдік міндеттемелер			
31.17.07	Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдардан қабылданған кепілдік міндеттемелер			
31.18.08	Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдардан қабылданған кепілдік міндеттемелер			
31.19.09	Үй шаруашылықтарын ан қабылданған кепілдік міндеттемелер			
31.20.10	Бейрезиденттерден қабылданған кепілдік міндеттемелер			
31.19.11	Қызметкерлерге (резиденттер) сыйақылар бойынша бағалау міндеттемелері			
31.20.12	Қызметкерлерге (бейрезиденттер) сыйақылар бойынша бағалау міндеттемелері			
31.11.13	Қазақстан Республикасының Үкіметі алдындағы шағым-талап жұмысы жөніндегі міндеттемелер			
31.12.14	Өңірлік және жергілікті билік органдары алдындағы шағым-талап жұмысы бойынша міндеттемелер			
	Қазақстан Республикасының			

31.13.15	Ұлттық Банкі алдындағы талап шағым-талап жұмысы жөніндегі міндеттемелер			
31.14.16	Басқа депозиттік ұйымдар алдындағы шағым-талап жұмысы бойынша міндеттемелер			
31.15.17	Басқа қаржы ұйымдары алдындағы шағым-талап жұмысы бойынша міндеттемелер			
31.16.18	Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар алдындағы шағым-талап жұмысы бойынша міндеттемелер			
31.17.19	Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар алдындағы шағым-талап жұмысы бойынша міндеттемелер			
31.18.20	Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар алдындағы шағым-талап жұмысы бойынша міндеттемелер			
31.19.21	Үй шаруашылықтары алдындағы шағым-талап жұмысы бойынша міндеттемелер			
31.20.22	Бейрезиденттер алдындағы шағым-талап жұмысы бойынша міндеттемелер			
31.11.23	Қазақстан Республикасының Үкіметіне басқа да бағалау міндеттемелері			

31.12.24	Өңірлік және жергілікті басқару органдарына басқа да бағалау міндеттемелері			
31.13.25	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне басқа да бағалау міндеттемелері			
31.14.26	Басқа депозиттік ұйымдарға басқа да бағалау міндеттемелері			
31.15.27	Басқа қаржы ұйымдарына басқа да бағалау міндеттемелері			
31.16.28	Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдарға басқа да бағалау міндеттемелері			
31.17.29	Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдарға басқа да бағалау міндеттемелері			
31.18.30	Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдарға басқа да бағалау міндеттемелері			
31.19.31	Үй шаруашылықтарына қатысты басқа да бағалау міндеттемелері			
31.20.32	Бейрезиденттерге басқа да бағалау міндеттемелері			
32	Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыс			
	Қатысушылардың Қазақстан Республикасының			

32.11.01	Үкіметімен дивидендтер мен кіріс бойынша есеп айырысулары			
32.13.02	Қатысушылардың Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен дивидендтер мен кіріс бойынша есеп айырысулары			
32.14.03	Қатысушылардың басқа депозиттік ұйымдармен дивидендтер мен кіріс бойынша есеп айырысулары			
32.15.04	Қатысушылардың басқа қаржы ұйымдарымен дивидендтер мен кіріс бойынша есеп айырысулары			
32.16.05	Қатысушылардың мемлекеттік қаржылық емес ұйымдармен дивидендтер мен кіріс бойынша есеп айырысулары			
32.17.06	Қатысушылардың мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдармен дивидендтер мен кіріс бойынша есеп айырысулары			
32.18.07	Қатысушылардың үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдармен дивидендтер мен кіріс бойынша есеп айырысулары			
32.19.08	Қатысушылардың үй шаруашылықтарым ен дивидендтер мен кіріс бойынша есеп айырысулары			

32.20.09	Қатысушылардың бейрезиденттермен дивидендтер мен кіріс бойынша есеп айырысулары			
33	Персоналмен есеп айырысу бойынша есептелген шығыс			
33.19.01	Еңбекақы төлеу бойынша персоналмен (резиденттермен) есеп айырысу			
33.20.02	Еңбекақы төлеу бойынша персоналмен (бейрезиденттермен) есеп айырысу			
34	Болашақ кезеңдердің кірісі			
35	Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі			
35.11.01	Мерзімі кейінге қалдырылған салық міндеттемесі			
36	Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме			
37	Басқа да міндеттемелер			
37.11.01	Қазақстан Республикасының Үкіметі алдындағы басқа да міндеттемелер			
37.12.02	Өңірлік және жергілікті басқару органдары алдындағы басқа да міндеттемелер			
37.13.03	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі алдындағы басқа да міндеттемелер			
	Басқа депозиттік ұйымдар алдындағы			

37.14.04	басқа да міндеттемелер			
37.15.05	Басқа қаржы ұйымдары алдындағы басқа да міндеттемелер			
37.16.06	Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар алдындағы басқа да міндеттемелер			
37.17.07	Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар алдындағы басқа да міндеттемелер			
37.18.08	Үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар алдындағы басқа да міндеттемелер			
37.19.09	Үй шаруашылықтары алдындағы басқа да міндеттемелер			
37.20.10	Бейрезиденттер алдындағы басқа да міндеттемелер			
38	Міндеттемелердің жиынтығы			

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 "Экономика секторлары бойынша жіктелген меншікті активтер мен міндеттемелер туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Экономика секторлары бойынша
жіктелген меншікті активтер мен

"Экономика секторлары бойынша жіктелген меншікті активтер мен міндеттемелер туралы есеп" (индексі – 1-EiDNPf-AL(OA), кезеңділігі – тоқсан сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Экономика секторлары бойынша жіктелген меншікті активтер мен міндеттемелер туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша тоқсан сайын жасайды. Нысанға деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары 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. Нысан ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының бухгалтерлік балансының "Активтер" және "Міндеттемелер" деген бөлімдерінің барлық баптары бойынша есепті күнгі жағдай бойынша меншікті активтері жөніндегі деректерді қамтиды.

1-кестеде көрсетілетін активтердің жалпы көлемі сол есепті күнге меншікті активтер бойынша бухгалтерлік баланс активтерінің жалпы сомасына сәйкес келеді.

2-кестеде көрсетілетін міндеттемелердің жалпы көлемі сол есепті күнге меншікті активтер бойынша бухгалтерлік баланс міндеттемелерінің жалпы сомасына сәйкес келеді.

5. Нысанның 1 және 2-кесте жолдарының (көрсеткішінің) коды мынадай құрылым бойынша айқындалады:

- 1) бірінші бөлім бухгалтерлік баланстың негізгі бабының нөміріне сәйкес келеді;
- 2) екінші бөлім екі цифрдан – резиденттік белгісінің кодынан және экономика секторының кодынан тұрады;
- 3) үшінші бөлім – көрсеткіштің реттік нөмірі.

Резиденттік белгісіне және экономика секторына арналған кодтар, "Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларын бекіту туралы"

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 203 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14365 болып тіркелген) бекітілген Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларына сәйкес көрсетіледі.

Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының активтері мен міндеттемелері экономика секторлары бойынша бейрезиденттерге қатысты бөлінбейді. Бұл жағдайда экономика секторының бейрезидентке қатысты коды – "0" көрсетіледі.

Мысал: 15.15.08-жолдың коды, мұндағы бірінші цифр "15" – баланстың негізгі бабының нөмірі, екінші цифр "15" – резидент, басқа қаржы ұйымдары және үшінші цифр "08" – реттік нөмір.

6. Арифметикалық-логикалық бақылау:

1) 3-бағандағы барлық жолдар бойынша деректер 4 және 5-бағандар бойынша деректер сомасына тең;

2) "24" кодымен жол бойынша "активтер жиынтығы" көрсеткіші "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "19", "20", "21", "22", және "23" кодтарымен жолдар бойынша көрсеткіштер сомасына тең;

3) "38" кодымен жол бойынша "міндеттемелер жиыны" көрсеткіші "25", "26", "27", "28", "29", "30", "31", "32", "33", "34", "35", "36" және "37" кодтарымен жолдар бойынша көрсеткіштер сомасына тең;

4) "19" кодымен жол бойынша "таза активтер жиыны" көрсеткіші "12" және "18" кодтары бар жолдар бойынша көрсеткіштердің айырмасына тең.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби
қатысушылардың және бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының
есептілікті ұсыну қағидаларына

29-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: Экономика секторлары бойынша жіктелген зейнетақы активтері бойынша активтер мен міндеттемелер туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 2-EiDNPF-AL(PA)

Кезеңділігі: тоқсан сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры. бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 25 (жиырма бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

1-кесте. Активтер

(мың теңгемен)

Жол коды	Көрсеткіштің атауы	Барлығы (есепті кезеңнің соңына)	оның ішінде	
			ұлттық валютамен	ұлттық валютамен
1	2	3	4	5
1	Ақша және ақшалай қаражат баламалары			
1.13.01	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі ағымдағы шоттардағы (салымдар шоты) ақша (зейнетақы активтері)			
1.13.02	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі ағымдағы шоттардағы (инвестициялық шот) ақша (зейнетақы активтері)			
1.14.03	Басқа депозиттік ұйымдардағы ағымдағы шоттардағы (инвестициялық шот) ақша (зейнетақы активтері)			
1.15.04	Басқа қаржы ұйымдарындағы ағымдағы шоттардағы (инвестициялық шот) ақша (зейнетақы активтері)			
1.13.05	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі ағымдағы шоттардағы (төлем шоты) ақша (			

	зейнетақы активтері)			
1.14.06	Басқа депозиттік ұйымдардағы ағымдағы шоттардағы (төлем шоты) ақша (зейнетақы активтері)			
1.15.07	Басқа қаржы ұйымдарындағы ағымдағы шоттардағы (төлем шоты) ақша (зейнетақы активтері)			
2	Аффинирленген бағалы металдар			
2.14.01	Басқа депозиттік ұйымдардағы аффинирленген бағалы металдар			
2.20.02	Бейрезиденттердегі аффинирленген бағалы металдар			
2.14.03	Басқа депозиттік ұйымдардағы металл шоттарда орналастырылған аффинирленген бағалы металдар			
2.20.04	Бейрезиденттердегі металл шоттарда орналастырылған аффинирленген бағалы металдар			
3	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымдар			
3.13.01	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде орналастырылған салымдар			
3.14.02	Басқа депозиттік ұйымдарда			

	орналастырылған салымдар			
3.10.03	Бейрезиденттерде орналастырылған салымдар			
3.1	Минус: құнсыздану резервтері			
4	Әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар			
4.11.01	Қазақстан Республикасының Үкіметі шығарған бағалы қағаздар			
4.12.02	Өңірлік және жергілікті басқару органдары шығарған бағалы қағаздар			
4.13.03	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған бағалы қағаздар			
4.14.04	Басқа депозиттік ұйымдар шығарған бағалы қағаздар, оның ішінде			
4.14.04.01	Үлестік бағалы қағаздар			
4.14.04.02	Борыштық бағалы қағаздар			
4.15.05	Басқа қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар, оның ішінде			
4.15.05.01	Үлестік бағалы қағаздар			
4.15.05.02	Борыштық бағалы қағаздар			
4.16.06	Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар шығарған бағалы қағаздар, оның ішінде			
4.16.06.01	Үлестік бағалы қағаздар			

4.16.06.02	Борыштық бағалы қағаздар			
4.17.07	Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар шығарған бағалы қағаздар, оның ішінде			
4.17.07.01	Үлестік бағалы қағаздар			
4.17.07.02	Борыштық бағалы қағаздар			
4.20.08	Бейрезиденттер шығарған бағалы қағаздар, оның ішінде			
4.20.08.01	Үлестік бағалы қағаздар			
4.20.08.02	Борыштық бағалы қағаздар			
5	"Кері репо" операциялары бойынша талаптар			
5.11.01	Қазақстан Республикасының Үкіметіне "кері репо" операциялары бойынша талаптар			
5.13.02	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне "кері репо" операциялары бойынша талаптар			
5.14.03	Басқа депозиттік ұйымдарға "кері репо" операциялары бойынша талаптар			
5.15.04	Басқа қаржы ұйымдарына "кері репо" операциялары бойынша талаптар			
5.16.05	Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдарға "кері репо" операциялары бойынша талаптар			
5.17.06	Мемлекеттік емес қаржылық емес			

	ұйымдарға "кері репо" операциялары бойынша талаптар			
5.20.07	Бейрезиденттерге "кері репо" операциялары бойынша талаптар			
6	Туынды қаржы құралдары			
6.11.01	Қазақстан Республикасының Үкіметімен туынды қаржы құралдарымен операциялар			
6.12.02	Өңірлік және жергілікті басқару органдарымен туынды қаржы құралдарымен операциялар			
6.13.03	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен туынды қаржы құралдарымен операциялар			
6.14.04	Басқа депозиттік ұйымдармен туынды қаржы құралдарымен операциялар			
6.15.05	Басқа қаржы ұйымдарымен туынды қаржы құралдарымен операциялар			
6.16.06	Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдармен туынды қаржы құралдарымен операциялар			
6.17.07	Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдармен туынды қаржы құралдарымен операциялар			
	Бейрезиденттермен туынды қаржы			

6.20.08	құралдарымен операциялар			
7	С ы р т қ ы басқарудағы активтер			
8	Дебиторлық берешек			
8.11.01	Қазақстан Республикасы Үкіметінің берешегі			
8.12.02	Өңірлік және жергілікті басқару органдарының берешегі			
8.13.03	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің берешегі			
8.14.04	Басқа депозиттік ұйымдардың берешегі			
8.15.05	Басқа қаржы ұйымдарының берешегі			
8.16.06	Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдардың берешегі			
8.17.07	Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдардың берешегі			
8.20.08	Бейрезиденттердің берешегі			
9	Номиналды кірістілік көрсеткіші мен кірістіліктің ең төменгі мәні арасындағы теріс айырмашылықты алу бойынша талаптар			
10	Инвестициялық кірістен түскен теріс комиссиялық сыйақыны өтеу жөніндегі талаптар			
	Амортизацияланған құны бойынша			

11	бағаланатын бағалы қағаздар			
11.11.01	Қазақстан Республикасының Үкіметі шығарған, амортизацияланған құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар			
11.12.02	Өңірлік және жергілікті басқару органдары шығарған, амортизацияланған құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар			
11.13.03	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған, амортизацияланған құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар			
11.14.04	Басқа депозиттік ұйымдар шығарған, амортизацияланған құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар			
11.15.05	Басқа қаржы ұйымдары шығарған, амортизацияланған құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар			
11.16.06	Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар шығарған, амортизацияланған құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар			
11.17.07	Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар шығарған, амортизацияланған құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар			

11.20.08	Бейрезиденттер шығарған, амортизацияланған құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар			
11.1	Минус: құнсыздану резервтері			
12	Басқа да активтер, оның ішінде			
12.01	Қаржы активтері			
12.02	Қаржылық емес активтер			
13	Активтер жиынтығы			

2-кесте. Міндеттемелер (мың теңгемен)

Жол коды	Көрсеткіштің атауы	Барлығы (есепті кезеңнің соңына)	оның ішінде	
			ұлттық валютамен	шетел валютасымен
1	2	3	4	5
14	Тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) емделу мақсатында зейнетақы төлемдері, біржолғы алулар бойынша міндеттемелер			
14.19.01	Зейнетақы жинақтарын төлеу бойынша міндеттемелер			
14.15.02	Зейнетақы жинақтарын басқа жинақтаушы зейнетақы қорларына аудару бойынша міндеттемелер			
14.15.03	Зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйымдарына аудару бойынша міндеттемелер			
	Тұрғын үй жағдайын			

14.19.04	жақсартуға және (немесе) емделуге ақы төлеу мақсатында біржолғы алулар бойынша міндеттемелер			
15	Комиссиялық сыйақылар бойынша кредиторлық берешек			
15.15.01	Инвестициялық кірістен (залалдан) есептелген комиссиялық сыйақылар			
15.15.02	Зейнетақы активтерінен есептелген комиссиялық сыйақылар			
16	Зейнетақы төлемдерінен жеке табыс салығы бойынша кредиторлық берешек			
17	Туынды қаржы құралдары			
17.11.01	Қазақстан Республикасының Үкіметімен туынды қаржы құралдарымен операциялар			
17.12.02	Өңірлік және жергілікті басқару органдарымен туынды қаржы құралдарымен операциялар			
17.13.03	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен туынды құралдармен операциялар			
17.14.04	Басқа депозиттік ұйымдармен туынды қаржы			

	құралдарымен операциялар			
17.15.05	Басқа қаржы ұйымдарымен туынды қаржы құралдарымен операциялар			
17.16.06	Мемлекеттік қаржылық емес ұйымдармен туынды қаржы құралдарымен операциялар			
17.17.07	Мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдармен туынды қаржы құралдарымен операциялар			
17.20.08	Бейрезиденттермен туынды қаржы құралдарымен операциялар			
18	Репо операциялары бойынша міндеттемелер			
19	Басқа да міндеттемелер			
19.19.01	Қате есептелген зейнетақы жарналарының сомаларын қайтару бойынша міндеттемелер			
19.19.02	Анықталғанға дейінгі басқа да сомалар			
19.00.03	Басқа да міндеттемелер			
20	Міндеттемелердің жиынтығы			
21	Таза активтер жиынтығы			

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 "Экономика секторлары бойынша жіктелген зейнетақы активтері бойынша активтер мен міндеттемелер туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Экономика секторлары бойынша
жіктелген зейнетақы активтері
бойынша активтер мен міндеттемелер
туралы есеп" әкімшілік деректерді
өтеусіз негізде жинауға арналған
нысанына
қосымша

"Экономика секторлары бойынша жіктелген зейнетақы активтері бойынша активтер мен міндеттемелер туралы есеп" (индексі – 2-DNPF-AL(PA), кезеңділігі – тоқсан сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Экономика секторлары бойынша жіктелген зейнетақы активтері бойынша активтер мен міндеттемелер туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша тоқсан сайын жасайды. Нысанға деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары 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. Нысан ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының таза зейнетақы активтері туралы есептің "Активтер" және "Міндеттемелер" деген бөлімдерінің барлық баптары бойынша есепті күнгі жағдай бойынша деректерді қамтиды.

1-кестеде көрсетілетін активтердің жалпы көлемі сол есепті күнге таза зейнетақы активтері туралы есептің активтерінің жалпы сомасына сәйкес келеді.

2-кестеде көрсетілетін міндеттемелердің жалпы көлемі сол есепті күнге таза зейнетақы активтері туралы есептің міндеттемелерінің жалпы сомасына сәйкес келеді.

"Таза активтер жиынтығы" бабының сомасы сол есепті күнге таза зейнетақы активтері туралы есептің "таза активтер жиынтығы" бабының сомасына сәйкес келеді.

5. Нысанның 1 және 2-кесте жолдарының (көрсеткішінің) коды мынадай құрылым бойынша айқындалады:

1) бірінші бөлім таза зейнетақы активтері туралы есептің негізгі бабының нөміріне сәйкес келеді;

2) екінші бөлім екі цифрдан – резиденттік белгісінің кодынан және экономика секторының кодынан тұрады;

3) үшінші бөлім – көрсеткіштің реттік нөмірі.

Резиденттік белгісіне және экономика секторына арналған кодтар, "Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 203 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14365 болып тіркелген) бекітілген Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларына сәйкес көрсетіледі.

Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының активтері мен міндеттемелері экономика секторлары бойынша бейрезиденттерге қатысты бөлінбейді. Бұл жағдайда экономика секторының бейрезидентке қатысты коды – "0" көрсетіледі.

Мысал: 15.15.08-жолдың коды, мұндағы бірінші цифр "15" – баланстың негізгі бабының нөмірі, екінші цифр "15" – резидент, басқа қаржы ұйымдары және үшінші цифр "08" – реттік нөмір.

6. Арифметикалық-логикалық бақылау:

1) 3-баған бойынша барлық жолдар бойынша деректер 4 және 5-бағандар бойынша деректер сомасына тең;

2) "12" кодымен жол бойынша "активтер жиынтығы" көрсеткіші "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10" және "11" кодтарымен жолдар бойынша көрсеткіштер сомасына тең;

3) "18" кодымен жол бойынша "міндеттемелер жиынтығы" көрсеткіші "13", "14", "15", "16" және "17" кодтарымен жолдар бойынша көрсеткіштер сомасына тең;

4) "19" кодымен жол бойынша "активтер жиынтығы" көрсеткіші "12" және "18" кодтарымен жолдар бойынша көрсеткіштер сомасына тең.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілікті ұсыну қағидаларына

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

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

Әкімшілік нысанның атауы: Инвестициялау лимиттерін сақтау туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-
LIMITS-NPF

Кезеңділігі: ай сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар
тобы: зейнетақы активтері сенімгерлік басқаруға берілген инвестициялық портфельді
басқарушы (бұдан әрі – сенімгерлік басқарушы)

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:
есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

1-кесте. Эмитенттің бір шығарылымының борыштық бағалы қағаздарына

№	Эмитенттің атауы	Сәйкестендіру нөмірі	О с ы шығарылымның орналастырылға н борыштық бағалы қағаздарының жалпы саны (дана)	Зейнетақы активтері есебінен сатып алынған осы шығарылымның бағалы қағаздарының саны (дана)	Зейнетақы активтері есебінен осы шығарылымның орналастырылға н борыштық бағалы қағаздарының жалпы санының пайызбен жиыны
1	2	3	4	5	6

2-кесте. Қазақстан Республикасының резиденті-эмитенттің дауыс беретін
акцияларына

№	Қазақстан Республика сының резиденті-э	Сәйкестенді ру нөмірі	О с ы эмитенттің дауыс беретін акцияларын	Эмитенттің дауыс беретін, оның ішінде бірыңғай жинақтауш ы зейнетақы қорының зейнетақы активтері есебінен сатып алынған	Зейнетақы активтері есебінен о с ы эмитенттің дауыс беретін	Бірыңғай жинақтауш ы зейнетақы қорының зейнетақы активтері есебінен сатып алынған
---	---	--------------------------	---	---	---	---

	митенттің атауы		ың жалпы саны (дана)	қолхаттардың базалық активі болып табылатын акцияларын ың саны (дана)	депозитарлық қолхаттардың базалық активі болып табылатын акцияларын ың саны (дана)	акцияларын ың жалпы санының пайызбен жиыны	дауыс беретін акциялардың жалпы санының пайызбен жиыны
1	2	3	4	5	6	7	8

3-кесте. Бір тұлға және оның үлестес тұлғалары шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына

№	Қаржы құралын шығарған (ұсынған) эмитенттің атауы	2-бағанда көрсетілген эмитенттің үлестес тұлғасының атауы	Эмитент және оның үлестес тұлғалары шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына инвестициялардың ағымдағы құны (мың теңгемен)	Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны (мың теңгемен)	Зейнетақы активтерінің ағымдағы құнының пайызбен жиыны
1	2	3	4	5	6

4-кесте. Шетел валютасында номинирленген қаржы құралдарына

№	Қаржы құралын шығарған (ұсынған) эмитенттің атауы	Қаржы құралының түрі	Номинал валютасының коды	Қаржы құралдарына инвестициялардың ағымдағы құны (мың теңгемен)	Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны (мың теңгемен)	Зейнетақы активтерінің ағымдағы құнының пайызбен жиыны
1	2	3	4	5	6	7

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 "Инвестициялау лимиттерін сақтау туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Инвестициялау лимиттерін сақтау туралы есеп" (индексі – 1-LIMITS-NPF, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

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

2. Нысанды сенімгерлік басқарушы ай сайын толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1 000 (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. Қаржы құралдарына инвестициялардың және зейнетақы активтерінің ағымдағы құны, сондай-ақ мәндер пайызбен үтірден кейін екі таңбамен көрсетіледі.

5. 1-кесте бойынша:

1) 4-баған Блумберг (Bloomberg) не РЕЙТЕР (REUTERS) ақпараттық-талдамалық жүйелерінен және (немесе) сауда-саттықты ұйымдастырушының интернет-ресурсынан алынған деректер негізінде толтырылады;

2) 6-баған 5-бағанның 4-бағанға қатынасы ретінде есептеледі.

6. 2-кесте бойынша:

1) 4-баған сауда-саттықты ұйымдастырушының ресми сайтының және (немесе) қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның интернет-ресурсының деректері негізінде толтырылады;

2) 6-бағанда эмитенттің дауыс беретін, оның ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және инвестициялық портфельді басқарушылардың сенімгерлік басқаруындағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтері есебінен сатып алынған депозитарлық қолхаттардың базалық активі болып табылатын акцияларының саны көрсетіледі. 6-баған бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры өзінің

интернет-ресурсында жариялаған зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфелінің құрылымы туралы соңғы мәліметтер негізінде толтырылады;

3) 7-баған 5-бағанның 4-бағанға қатынасы ретінде есептеледі;

4) 8-баған 6-бағанның 4-бағанға қатынасы ретінде есептеледі.

7. 3-кесте бойынша:

1) 3-баған дауыс беретін акцияларының 50 (елу) пайыздан астамы мемлекетке немесе ұлттық басқарушы холдингке тиесілі тұлғаларға қатысты толтырылмайды;

2) 4-баған, егер оның дауыс беретін акцияларының 50 (елу) пайыздан астамы мемлекетке немесе ұлттық басқарушы холдингке тиесілі болған жағдайда, үлестес тұлғаның қаржы құралдарына салынатын инвестицияларды есепке алмай толтырылады ;

3) 6-баған 4-бағанның 5-бағанға қатынасы ретінде есептеледі.

8. 4-кесте бойынша:

1) 4-кестені толтыру кезінде осы зейнетақы активтерін есепке алуды және сақтауды жүзеге асыратын кастодианның банк шоттарындағы шетел валютасындағы қалдықтар да қосылады;

2) 3-бағанда бағалы қағаздар бойынша бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) немесе басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі;

3) 4-бағанда валюта кодтары "Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

4) 7-баған 5-бағанның 6-бағанға қатынасы ретінде есептеледі.

9. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби
қатысушылардың және бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының
есептілікті ұсыну қағидаларына

31-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: Сенімгерлік басқарудағы зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-RCB_ҮЕ

Кезеңділігі: ай сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: зейнетақы активтері сенімгерлік басқаруға берілген инвестициялық портфельді басқарушы (бұдан әрі – сенімгерлік басқарушы)

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

(в тенге)

Есептеу күні	Басқа инвестициялық портфельді басқарушыдан және (немесе) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінен сенімгерлік басқаруға алынған зейнетақы активтерінің есептеу кезеңіндегі аударымдары	Басқа инвестициялық портфельді басқарушыға және (немесе) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне сенімгерлік басқаруға есептеу кезеңі үшін аударымдар	"Таза" зейнетақы активтерінің есептеу күніне ағымдағы құны
1	2	3	4

кестенің жалғасы:

Есептеу күніндегі шартты бірліктер саны	Есептеу күніндегі бір шартты зейнетақы активінің құны	Есептеу кезеңіндегі зейнетақы активтерінен комиссиялық сыйақы	Есептеу кезеңіндегі инвестициялық кірістен комиссиялық сыйақы	Есепті кезеңге есептелген зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кіріс
5	6	7	8	9

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 "Сенімгерлік басқарудағы зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Сенімгерлік басқарудағы зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға

"Сенімгерлік басқарудағы зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есеп" (индексі – 1-RCB_ҮЕ, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Сенімгерлік басқарудағы зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады

2. Нысанды сенімгерлік басқарушы ай сайын толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 5-бағанда зейнетақы активтерінің шартты бірліктерінің саны үтірден кейін нақты үш таңбаға дейін көрсетіледі.

5. 6-бағанда зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны үтірден кейін нақты жеті таңбаға дейін көрсетіледі.

6. 7, 8 және 9-бағандар анықтама үшін толтырылады.

7. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілікті ұсыну қағидаларына

32-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: Зейнетақы активтерінің номиналды кірістілігінің коэффициенттері туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-RCB_K2

Кезеңділігі: ай сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: зейнетақы активтері сенімгерлік басқаруға берілген инвестициялық портфельді басқарушы (бұдан әрі – сенімгерлік басқарушы)

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

№	Көрсеткіштің атауы	Көрсеткіштің мәні
1	2	3
1	Есепті кезеңдегі зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің орташа құны	
2	12 (он екі) ай бұрынғы ұқсас кезеңдегі зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің орташа құны	
3	K2 номиналды кірістілік коэффициенті (12 (он екі) айға)	
4	24 (жиырма төрт) ай бұрынғы ұқсас кезеңдегі зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің орташа құны	
5	K2 номиналды кірістілік коэффициенті (24 (жиырма төрт) айға)	
6	36 (отыз алты) ай бұрынғы ұқсас кезеңдегі бір шартты бірліктің орташа құны	
7	K2 номиналды кірістілік коэффициенті (36 (отыз алты) айға)	

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 "Зейнетақы активтерінің номиналды кірістілігінің коэффициенттері туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Зейнетақы активтерінің номиналды
кірістілігінің коэффициенттері туралы
есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз
негізде жинауға арналған нысанына
қосымша

"Зейнетақы активтерінің номиналдық кірістілігінің коэффициенттері туралы есеп" (индексі – 1-RCB_K2, кезеңділігі – ай сайын)

**әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша
түсіндірме**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Зейнетақы активтерінің номиналды кірістілігінің коэффициенттері туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады

2. Нысанды сенімгерлік басқарушы ай сайын толтырады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 3, 5 және 7-жолдарда номиналдық кірістілік коэффициенті үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

5. 1, 2, 4 және 6-жолдарда зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің орташа құны үтірден кейін жеті таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

6. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби
қатысушылардың және бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының
есептілікті ұсыну қағидаларына

33-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: Клиенттердің бұғатталған (орындалмаған)
тапсырмалары туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-
CUST_BLOK

Кезеңділігі: тоқсан сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: кастодиан

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

Күні	Клиенттің атауы	Активтердің түрі	Қаржы құралының түрі	Эмитенттің атауы	Бағалы қағаздың коды	Сәйкестендіру нөмірі	Нарық
1	2	3	4	5	6	7	8

кестенің жалғасы:

Мәміле жасау туралы бұғатталған (орындалмаған) тапсырма түрі	Мәміле жасау туралы бұғатталған (орындалмаған) тапсырманың көлемі	Бас тартуға негіз
9	10	11

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 "Клиенттердің бұғатталған (орындалмаған) тапсырмалары туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Клиенттердің бұғатталған (орындалмаған) тапсырмалары туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанына
қосымша

"Клиенттердің бұғатталған (орындалмаған) тапсырмалары туралы есеп" (индексі – 1-CUST_BLOCK, кезеңділігі – тоқсан сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

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

2. Нысанды кастодиан тоқсан сайын толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 2-бағанда кастодианның клиенттері болып табылатын инвестициялық портфельді басқарушының, брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымның атауы көрсетіледі.

5. 3-бағанда кастодианның кастодиандық қызмет көрсетуіндегі ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының меншікті немесе зейнетақы активтері не инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың, брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың клиенттерінің активтері көрсетіледі.

6. 8-бағанда нарық атауы "қор биржасы", "ұйымдастырылмаған нарық", "халықаралық нарық" форматында көрсетіледі. Егер мәміле қор биржасының сауда жүйесінде жүзеге асырылған болса, оның резиденттік елі "қор биржасының/елінің атауы" форматында көрсетіледі.

7. 9-бағанда мәмілені жасау (сатып алу, сату, репоны ашу және жабу операциялары, банктік салым шартын және басқа мәмілелерді жасау) туралы бұғатталған (орындалмаған) тапсырманың түрі көрсетіледі. Репо операциялары бойынша репо операциясының түрі де көрсетіледі: репо немесе "кері репо".

8. 11-бағанда кастодианның мәміле жасау туралы тапсырманы бұғаттау (орындамау) негіздемесі көрсетіледі.

9. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби
қатысушылардың және бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының
есептілікті ұсыну қағидаларына

34-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: Кастодиан клиенттерінің саны туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-CUST_CLIENT

Кезеңділігі: тоқсан сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: кастодиан

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті тоқсанның кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

№	Клиенттің атауы	Резиденттік белгісі	Клиенттердің саны			Кастодиандық қызмет көрсету бойынша шарт жасасу күні
			Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау бойынша уәкілетті органның лицензиясына сәйкес жүзеге асырылатын қызмет түрін көрсете отырып қаржы нарығының лицензиаттарының	Басқа заңды тұлғалардың	Басқа жеке тұлғалардың	
1	2	3	4	5	6	7
Жиыны	X	X				

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 "Кастодиан клиенттерінің саны туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Кастодиан клиенттерінің саны туралы
есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз
негізде жинауға арналған нысанына
қосымша

"Кастодиан клиенттерінің саны туралы есеп" (индексі – 1-CUST_CLIENT, кезеңділігі – тоқсан сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

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

2. Нысанды кастодиан тоқсан сайын толтырады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 2-бағанда кастодианның клиенттері болып табылатын жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) және заңды тұлғаның атауы көрсетіледі.

5. 3-бағанда кастодиан клиентінің резиденттік белгісі (резидент немесе бейрезидент) көрсетіледі.

6. 4, 5 және 6-бағандарда тиісті баған бойынша "1" деген цифр көрсетіледі және "Жиыны" деген жолда жинақталады.

7. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби
қатысушылардың және бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының
есептілікті ұсыну қағидаларына

35-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: Ұлттық валютадағы инвестициялық шот бойынша зейнетақы активтерінің қозғалысы туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-CUST_PA_KZT

Кезеңділігі: ай сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының кастодианы, инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерін сақтау мен есептеуді жүзеге асыратын кастодиан

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

(шоттың нөмірі)

(ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының немесе инвестициялық портфельді басқарушының атауы)
(теңгемен)

Күні	К ү н басындағы қалдығы	Түсімдер					
		Басқа зейнетақы қорларынан аударымдар		Ерікті зейнетақы жарналары		Бағалы қағаздар бойынша алынған дивидендтер мен сыйақы	Бағалы қағаздарды сатудан және өтеуден түскен түсімдер
		Барлығы	оның ішінде , жеке зейнетақы шоттарына бөлінгендер	Барлығы	оның ішінде , жеке зейнетақы шоттарына бөлінгендер		
1	2	3	4	5	6	7	8

кестенің жалғасы:

Түсімдер							
Екінші деңгейдегі банктердегі салымдар бойынша қайтару сомасы		Зейнетақы төлемдерінің шотынан қайтарулар	Алынған өсімпұлдар/ айыппұлдар	Шетел валютасын сатудан түскен түсімдер	Қ а т е есептелген сомалар	Басқа да түсімдер	Түсімдердің барлығы
Салым сомасы	Салымдар бойынша алынған сыйақы (мүдде) сомасы						
9	10	11	12	13	14	15	16

кестенің жалғасы:

Шығынға жазу	
--------------	--

Бағалы қағаздард ы сатып а л у шығысы	Банктерг е салымды орналаст ыру	Зейнетақы төлемдер і шотына аударым дар	Комиссиялық сыйақы		Қате есептелге н сомалард ы қайтару	Шетел валютасы н сатып а л у шығысы	Басқа да шығыс	Барлық шығынға жазу	Күннің соңындағы қалдық ((2)+(16)- (25))
			зейнет а қ ы активтері нен	Инвестиц иялық кірістен					
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

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 "Ұлттық валютадағы инвестициялық шот бойынша зейнетақы активтерінің қозғалысы туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Ұлттық валютадағы инвестициялық шот бойынша зейнетақы активтерінің қозғалысы туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанына қосымша

"Ұлттық валютадағы инвестициялық шот бойынша зейнетақы активтерінің қозғалысы туралы есеп" (индексі – 1-CUST_PA_KZT, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Ұлттық валютадағы инвестициялық шот бойынша зейнетақы активтерінің қозғалысы туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының кастодианы және инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерін сақтауды және есепке алуды жүзеге асыратын кастодиан ай сайын жасайды және есепті кезеңнің әрбір жекелеген жұмыс күні үшін толтырады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 1-бағанда күні "кк.аа.жжжж" форматында көрсетіледі.

5. Көрсетілуге жатпайтын сомалар түсіндірмелер енгізіле отырып 15 және 24-бағандарға енгізіледі.

6. 3 және 4-бағандарда бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан, сондай-ақ ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларынан аударымдардың сомасы көрсетіледі.

7. 15-бағанды толтыру кезінде есептің нысанына алынған басқа да түсім көздерінің тізбесі қоса беріледі.

8. 16-бағанда есепті кезеңнің әрбір жеке жұмыс күніндегі түсімдердің жиынтық сомасы көрсетіледі.

9. 20 және 21-бағандарда ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына төленген комиссиялық сыйақы сомасы көрсетіледі.

10. 24-бағанды толтыру кезінде есептің нысанына зейнетақы активтерінің құнына қосылған басқа да шығыс туралы мәліметтер қоса беріледі.

11. 25-бағанда есепті кезеңнің әрбір жеке жұмыс күніндегі шығыстың жиынтық сомасы көрсетіледі.

12. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби
қатысушылардың және бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының
есептілікті ұсыну қағидаларына

36-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: Шетел валютасындағы инвестициялық шот бойынша зейнетақы активтерінің қозғалысы туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-CUST_PA_FC

Кезеңділігі: ай сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының кастодианы, инвестициялық портфельді

басқарушының сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерін сақтау мен есептеуді жүзеге асыратын кастодиан

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

(шоттың нөмірі)

(шетел валютасының атауы)

(ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының немесе инвестициялық портфельді басқарушының атауы)
(теңгемен)

күні	Түсімдер									
	Күн басындағы қалдығы		Бағалы қағаздарды сатудан және өтеуден түскен түсімдер		Бағалы қағаздар бойынша алынған дивидендтер және сыйақы (мүдде)		Банктердегі салымдар бойынша қайтару сомасы			
							Салымдар сомасы		Банктердегі салымдар бойынша алынған сыйақы (мүдде) сомасы	
	шетел валютасымен	теңгеммен	шетел валютасымен	теңгеммен	шетел валютасымен	теңгеммен	шетел валютасымен	теңгеммен	шетел валютасымен	теңгеммен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

кестенің жалғасы:

Түсімдер					
Сатып алынған шетел валютасы		Басқа да түсімдер		Түсімдердің барлығы	
шетел валютасымен	теңгемен, шетел валютасын сатып алу бағамы бойынша	шетел валютасымен	теңгемен	шетел валютасымен	теңгемен
12	13	14	15	16	17

кестенің жалғасы:

Шығынға жазу										Күннің соңындағы қалдық	
бағалы қағаздарды сатып алу шығысы		банктердегі салымға орналастыру		сатылған шетел валютасы		басқа да шығыс		барлық шығынға жазу			
					теңгеме н ,						

шетел валюта сымен	теңгеме н	шетел валюта сымен	теңгеме н	шетел валюта сымен	шетел валюта с ы н с а т у бағамы бойын ша	шетел валюта сымен	теңгеме н	шетел валюта сымен	теңгеме н	шетел валюта сымен	теңгеме н
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

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 "Шетел валютасындағы инвестициялық шот бойынша зейнетақы активтерінің қозғалысы туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Шетел валютасындағы инвестициялық шот бойынша зейнетақы активтерінің қозғалысы туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанына
қосымша

"Шетел валютасындағы инвестициялық шот бойынша зейнетақы активтерінің қозғалысы туралы есеп" (индексі – 1- CUST_PA_FC, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Шетел валютасындағы инвестициялық шот бойынша зейнетақы активтерінің қозғалысы туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының кастодианы және инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы

активтерін сақтауды және есепке алуды жүзеге асыратын кастодиан ай сайын жасайды және есепті кезеңнің әрбір жекелеген жұмыс күні үшін толтырады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. Нысан шетел валютасындағы инвестициялық шот бойынша ақша бар болған және қозғалысы кезінде есепті кезеңдегі барлық позициялар бойынша жиынтық сомасын көрсете отырып, өткен айдың әрбір жекелеген жұмыс күні үшін толтырылып, ұсынылады.

5. 1-баған "кк.аа.жжжж" форматында көрсетіледі.

6. Көрсетілмейтін сома түсіндірмелер енгізіле отырып, 14, 15, 24 және 25-бағандарға қосылады.

7. Бірнеше шетел валюталары бар болған және қозғалысы кезінде Нысан әрбір шетел валютасы бойынша жеке ұсынылады.

8. 14 және 15-бағандарды толтыру кезінде алынған басқа да түсім көздерінің тізбесі қоса беріледі.

9. 16 және 17-бағандар бойынша есепті кезеңнің әрбір жеке жұмыс күніндегі түсімдердің жиынтық сомасы толтырылады.

10. 24 және 25-бағандарды толтыру кезінде зейнетақы активтерінің құнына қосылған басқа да шығыс туралы мәліметтер тізбесі қоса беріледі.

11. 26 және 27-бағандар бойынша есепті кезеңнің әрбір жеке жұмыс күніндегі шығыстың жиынтық сомасы толтырылады.

12. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби
қатысушылардың және бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының
есептілікті ұсыну қағидаларына

37-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: Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі:

1-CUST_SPPA

Кезеңділігі: ай сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының кастодианы, инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерін сақтауды және есепке алуды жүзеге асыратын кастодиан

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

1-кесте. Зейнетақы активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар

(ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының немесе инвестициялық портфельді басқарушының атауы)

№	Эмитенттің атауы	Экономикалық қызмет түрі	Эмитенттің елі	Бағалы қағаздың түрі	Сәйкестендіру нөмірі	Бағалы қағаздар саны (дана)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары					
1.1.		x				
...		x				
2.	Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары					
2.1.	Екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздары					
2.1.1.						
...						
	Екінші деңгейдегі банктерді					

2.2.	қоспағанда, з а н д ы тұлғалардың бағалы қағаздары					
2.2.1.						
...						
3.	Шетелдік мемлекеттерд ің бағалы қағаздары					
3.1.		x				
...		x				
4.	Қазақстан Республикасы н ы ң бейрезидент эмитенттеріні ң мемлекеттік емес бағалы қағаздары					
4.1.		x				
...		x				
5.	Халықаралық қ а р ж ы ұйымдарыны ң бағалы қағаздары					
5.1.		x				
...		x				
6.	Инвестициял ық корлардың пайлары					
6.1.						
...						
	Жиыны:					

кестенің жалғасы:

Номиналды құны		Төлем валютасын ың коды	Бір бағалы қағазды сатып алу бағасы		Кезең	
валюта коды	бір бағалы қағаздың құны		теңгемен	номиналды құнның валютасымен	есепке қою күні	өтеу күні
8	9	10	11	12	13	14

кестенің жалғасы:

	Бағалы қағаздардың ағымдағы құны				Портфельдегі ағымдағы купондық
			оның ішінде есептелген		

Бағалы қағазды сатып алу құны	барлығы (теңгемен)	(номиналды құнның валютасымен)	сыйақы, теңгемен	Бағалы қағаздар санаты	мөлшерлеме (жылдық пайызбен)
15	16	17	18	19	20

2-кесте. "Кері репо" операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздар

(ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының немесе инвестициялық портфельді басқарушының атауы)

№	Эмитенттің атауы	Эмитенттің елі	Бағалы қағаздың түрі	Сәйкестендіру нөмірі	Бағалы қағаздар саны (дана)	Номиналды құн валютасының коды	Мәміле валютасының коды	Бір бағалы қағаз үшін ашу бағасы	
								теңгемен	номиналды құнның валютасымен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Жиыны:								

кестенің жалғасы:

Бір бағалы қағаз үшін жабу бағасы		Кезең		Бағалы қағаздардың ағымдағы құны (теңгемен)	Операция бойынша кірістілік мөлшерлемесі (жылдық пайызбен)
теңгемен	номиналды құнның валютасымен	Операцияны ашу күні	Операцияны жабу күні		
11	12	13	14	15	16

3-кесте. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымдар

(ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының немесе инвестициялық портфельді басқарушының атауы)

№	Банктің атауы	Салым валютасының коды	Банктік салым шартын жасау күні және нөмірі		Салым мерзімі (күнмен)	Сыйақы төлеу кезеңі		Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайызбен)	
			күні	нөмірі		кезеңділігі	күні	номиналды	тиімді
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Жиыны:								

кестенің жалғасы:

Салым бойынша негізгі борыш сомасы (теңгемен)		Ағымдағы құны (теңгемен)		
барлығы	шетел валютасымен	барлығы	оның ішінде есептелген сыйақы	
			теңгемен	шетел валютасымен
11	12	13	14	15

4-кесте. Аффинирленген бағалы металдар

(ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының немесе инвестициялық портфельді басқарушының атауы)

(теңгемен)

№	Аффинирленген бағалы металдың атауы	Трой унцияларының саны	Төлем валютасының коды	Бір трой унциясына сатып алу бағасы		Жиынтық сатып алу құны		Ағымдағы құны	
				теңгемен	валютамен	теңгемен	валютамен	теңгемен	валютамен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Жиыны:								

5-кесте. Шартты талаптар (міндеттемелер)

(ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының немесе инвестициялық портфельді басқарушының атауы)

(теңгемен)

№	Туынды қаржы құралы түрінің атауы	Базалық актив	Валюта коды	Сәйкестендіру нөмірі	Туынды құралмен операцияны жүзеге асыру күніне қойылатын талаптардың (міндеттемелердің) сомасы	Есепті күнге ағымдағы құны
1	2	3	4	5	6	7
1.	Туынды қаржы құралдары бойынша шартты талаптар					
1.1						
1.1.1						
...						
2.	Туынды қаржы құралдары бойынша шартты міндеттемелер					
2.1						
2.1.1						
...						

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 "Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфельінің құрылымы туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Зейнетақы активтерінің
инвестициялық портфельінің құрылымы
туралы есеп" әкімшілік деректерді
өтеусіз негізде жинауға арналған
нысанына
қосымша

"Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфельінің құрылымы туралы есеп" (индексі - 1-CUST_SPPA, кезеңділігі - ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфельінің құрылымы туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының кастодианы және инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерін сақтауды және есепке алуды жүзеге асыратын кастодиан ай сайын жасайды және есепті кезеңнің әрбір жекелеген жұмыс күні үшін толтырады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 1-кесте бойынша:

- 1) Нысанда бағалы қағаздар және эмиссиялық бағалы қағаздар эмитентінің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарының деректері көрсетіледі;
- 2) 2-бағанда бағалы қағаз эмитентінің атауы көрсетіледі;
- 3) 3-бағанда экономикалық қызмет түрі "Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші" ҚР ҰЖ 03 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетілді. Бұл баған Қазақстан Республикасы резидент эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары бойынша толтырылады;
- 4) 4-бағанда эмитенттің елі "Елдердің атауларын және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелері бірліктерін белгілеуге арналған кодтар. 1-бөлім. Елдер кодтары" ISO 3166-1-2016 ҚР ҰЖ Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;
- 5) 5-бағанда типі көрсетіле отырып, бағалы қағаз түрі көрсетіледі;
- 6) 6-бағанда бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) немесе басқа сәйкестендіргіші, эмитенттің айналыс мерзімі аяқталған және эмитент оларды өтеу міндеттемелерін орындамаған міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтарына қатысты - талап ету құқықтарының сәйкестендіргіші көрсетіледі;
- 7) 7-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі;
- 8) 8 және 10-бағандарда валюта кодтары "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;
- 9) 9-бағанда купондық облигация бойынша пайызбен көрсетілген сыйақы есептелетін облигациялар бойынша оны шығару кезінде айқындалатын облигация құнының ақшалай көрсеткіші, сондай-ақ оны өтеу кезінде облигацияны ұстаушыға төленуі тиіс сома көрсетіледі. Сوما шығарылым валютасында көрсетіледі;
- 10) 11 және 12-бағандарда мәміленің жасалғандығы расталатын бастапқы құжатта (биржалық куәлік, брокердің (дилердің) есебі, ақпарат берудің және төлемдер жасаудың халықаралық банкаралық жүйесі СВИФТ (SWIFT) бойынша алынған растау) жазылған баға көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазға шетел валютасымен төлем жасалған жағдайда баламасы ұлттық валюта – теңгемен 12-бағанда бір мезгілде көрсетіле отырып, 11-баған толтырылады, сатып алынған бағалы қағазға ұлттық валюта – теңгемен төлеген жағдайда 11-баған толтырылады;
- 11) 13-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күні "кк.аа.жжжж" форматында көрсетіледі;
- 12) 14-бағанда "кк.аа.жжжж" форматында борыштық бағалы қағаздарды өтеу мерзімі көрсетіледі;
- 13) 15-бағанда бағалы қағазды сатып алу құны, сатып алуға тікелей байланысты шығысты қоса алғанда, агенттерге, консультанттарға, брокерлерге және (немесе) дилерлерге төленген сыйақыны және комиссияны, қор биржаларының алымдарын, сондай-ақ сатып алушының сатушыға төлеген, мөлшері азайтылған пайызын (мұндай болған кезде) аудару бойынша банк қызметі қоса көрсетіледі;

14) 16-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген бағалы қағаздардың құны көрсетіледі;

15) 19-бағанда "әділ құны бойынша бағаланатын", "амортизацияланған құны бойынша бағаланатын" бағалы қағаздардың санаты көрсетіледі;

16) 20-бағанда Нысан берілетін күнгі борыштық қаржы құралдары бойынша купондық мөлшерлеме көрсетіледі.

5. 2-кесте бойынша:

1) 3-бағанда эмитенттің елі "Елдердің атауларын және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелері бірліктерін белгілеуге арналған кодтар. 1-бөлім. Елдер кодтары" ISO 3166-1-2016 ҚР ҰЖ Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

2) 4-бағанда типі көрсетіле отырып, бағалы қағаз түрі көрсетіледі;

3) 6-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі;

4) 7 және 8-бағандарда валюта кодтары "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

5) Сатып алынған бағалы қағазға шетел валютасымен төлем жасалған жағдайда баламасы ұлттық валюта – теңгемен 9 және 11-бағандарда бір мезгілде көрсетіле отырып, 10 және 12-бағандар толтырылады, сатып алынған бағалы қағазға ұлттық валюта – теңгемен төлеген жағдайда 9 және 11-бағандар толтырылады;

6) 15-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген ағымдағы құн көрсетіледі.

6. 3-кесте бойынша:

1) 3-бағанда валюта кодтары "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

2) 6-бағанда банктік салым шарты бойынша салым мерзімі көрсетіледі, салым ұзартылғанда, мерзім ұзартуды ескере отырып көрсетіледі;

3) 7 және 8-бағандарда жинақталған сыйақыны төлеу мерзімділігі мен күні банктік салым шартының талаптарына сәйкес көрсетіледі;

4) 11 және 12-бағандарда зейнетақы активтерін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде және екінші деңгейдегі банктерде салымға орналастыру сомасы көрсетіледі. Зейнетақы активтерін ұлттық валютада салымға орналастырған жағдайда 11-баған толтырылады;

5) 3-кесте салымдар сомасын көрсете отырып, әр банк бойынша және салымның әрбір валютасы бойынша жеке толтырылады.

7. 4-кесте бойынша:

1) 4-бағанда валюта кодтары "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

2) 5 және 7-бағандарда баға және сатып алу құны мәміле жасалған күні қалыптасқан нарықтық валюта айырбастау бағамы бойынша көрсетіледі, 10-бағанда сома есепті күні қалыптасқан нарықтық валюта айырбастау бағамы бойынша көрсетіледі. Ұлттық валютада аффинирленген бағалы металдар сатып алынған жағдайда 5, 7 және 9-бағандар толтырылады;

3) 9-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген ағымдағы құн көрсетіледі.

8. 5-кесте бойынша:

1) 3-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі (бағалы қағаздардың және оның эмитентінің атауы, валюта, сыйақы мөлшерлемесі, тауар және басқа да базалық активтер) көрсетіледі;

2) 4-бағанда мәміле валютасы көрсетіледі. Валюта коды "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

3) 5-баған туынды қаржы құралының базалық активі бағалы қағаз болған кезде толтырылады;

4) 6-бағанда "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары жүзеге асыратын зейнетақы активтерімен, нысаналы активтермен және нысаналы жинақтармен операциялардың бухгалтерлік есебін жүргізу жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 1 шілдедегі № 69 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7118 болып тіркелген) талаптарына сәйкес туынды құралдармен операциялар жүргізген кезде қалыптасатын шартты талаптар мен міндеттемелер сомасы көрсетіледі;

5) 7-бағанда туынды қаржы құралының нарықтық құны (ауыстыру құны) көрсетіледі, ол мынадай болады:

сатып алу мәмілелері бойынша – туынды қаржы құралының ағымдағы нарықтық құнының осы туынды қаржы құралының номиналды келісімшарт құнынан асып түсу шамасы (шартты талаптар), туынды қаржы құралының номиналды келісімшарт құнының осы туынды қаржы құралының ағымдағы нарықтық құнынан асып түсу шамасы (шартты міндеттемелер);

сату мәмілелері бойынша – туынды қаржы құралының номиналды келісімшарт құнының осы туынды қаржы құралының ағымдағы нарықтық құнынан асып түсу шамасы (шартты талаптар), туынды қаржы құралының ағымдағы нарықтық құнының осы туынды қаржы құралының номиналды келісімшарт құнынан асып түсу шамасы (шартты міндеттемелер).

9. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілікті ұсыну қағидаларына

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

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

Әкімшілік нысанның атауы: Есептелген және төленген комиссиялық сыйақылар туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-CUST_REWARD

Кезеңділігі: ай сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының кастодианы, инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерін сақтауды және есепке алуды жүзеге асыратын кастодиан

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

(ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының немесе инвестициялық портфельді басқарушының атауы)

(теңгемен)

Күні	Есептелгені		Төленгені	
	зейнетақы активтерінен	инвестициялық кірістен	зейнетақы активтерінен	инвестициялық кірістен
1	2	3	4	5
Жиыны:				

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 "Есептелген және төленген комиссиялық сыйақылар туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Есептелген және төленген
комиссиялық сыйақылар туралы есеп"
әкімшілік деректерді өтеусіз негізде
жинауға арналған нысанына қосымша

"Есептелген және төленген комиссиялық сыйақылар туралы есеп" (индексі – 1-CUST_REWARD, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

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

2.. Нысанды ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының кастодианы және инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерін сақтауды және есепке алуды жүзеге асыратын кастодиан ай сайын жасайды және есепті кезеңнің әрбір жекелеген жұмыс күні үшін толтырады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 1-бағанда есепті айдың жеке жұмыс күні "кк.аа.жжжж" форматында көрсетіледі.
5. 2 және 3-бағандарда есептелген комиссиялық сыйақы сомасы көрсетіледі.
6. 4 және 5-бағандарда төленген комиссиялық сыйақы сомасы көрсетіледі.
7. "Жиыны" деген жолда есепті айдағы барлық позициялар бойынша жиынтық сома көрсетіледі.
8. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби
қатысушылардың және бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының
есептілікті ұсыну қағидаларына

39-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: Бағалы қағаздарды сатып алуға (сатуға) өтінімдер туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-KASE_PSS

Кезеңділігі: күн сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті күннен кейінгі жұмыс күнінің соңына дейін, күн сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

Өтінім нөмірі	Өтінім беру күні мен уақыты		Өтінім түрі	Өтінім бағыты	Нарық түрі
	күні	уақыты			
1	2	3	4	5	6

кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздың коды	Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі	Баға белгілеу валютасының коды	Бағасы	Таза бағасы	Борыштық бағалы қағаздар бойынша кірістілік
7	8	9	10	11	12

кестенің жалғасы:

Саны	Көлемі	Сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды	Депозит	Дербес сәйкестендіру нөмірі	Өтінім белгісі
13	14	15	16	17	18

кестенің жалғасы:

Клиент коды	Өтінім мәртебесі	Өтінімді алып тастау күні мен уақыты		Нарықтық баға	Орташа өлшемді баға	Сауда-саттық режимі
		күні	уақыты			
19	20	21	22	23	24	25

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 қағаздарды сатып алуға (сатуға) өтінімдер туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Бағалы қағаздарды сатып алуға (сатуға) өтінімдер туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанына қосымша

"Бағалы қағаздарды сатып алуға (сатуға) өтінімдер туралы есеп" (индексі – 1-KASE_PSS, кезеңділігі – күн сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

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

2.. Нысанды күн сайын сауда-саттықты ұйымдастырушы жасайды және әрбір есепті күн үшін толтырады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 1-бағанда өтінімнің реттік нөмірі көрсетіледі.

5. 2 және 21-бағандарда өтінімді беру күні мен алып тастау күні "кк.аа.жжжж" форматында көрсетіледі.

6. 3 және 22-бағандарда өтінімді беру уақыты мен алып тастау уақыты "сағат: минут: секунд" форматында көрсетіледі.

7. 4-бағанда өтінімнің типі көрсетіледі: "limit" – лимиттелген өтінім, "market" – нарықтық өтінім, "nego" – тікелей өтінім.

8. 5-бағанда өтінімнің бағыты ретінде сатып алу немесе сату көрсетіледі.

9. 6-бағанда нарықтың түрі көрсетіледі: "Tbills" – мемлекеттік бағалы қағаздар нарығы, "Equities" – акциялар нарығы, "Debts" - облигациялар нарығы.

10. 7-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген бағалы қағаздарға баға белгілеу тәртібіне сәйкес айқындаған бағалы қағаздың коды көрсетіледі.

11. 9-бағанда бағалы қағаздың баға белгілеу валютасының коды "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі.

12. 10 және 14-бағандарда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарына сәйкес айқындаған баға белгілеу дәлдігімен бір бағалы қағаздың бағасы және өтінімнің көлемі теңгемен көрсетіледі. Өтінімнің көлемі ретінде 10 ("Бағасы") және 13 ("Саны") бағандардың көбейтіндісі танылады. 10-бағанда сауда-саттыққа қатысушы бағалы қағазды сатып алуға (сатуға) дайын баға көрсетіледі.

13. 11 және 12-бағандарда сауда-саттыққа қатысушы борыштық бағалы қағазды сатып алуға (сатуға) дайын болған, сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарына сәйкес айқындаған баға белгілеу дәлдігімен таза бағасы мен кірістілік пайызбен көрсетіледі. 11 және 12-бағандар борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылады.

14. 13-бағанда өтінімдегі бағалы қағаздардың саны данамен көрсетіледі.

15. 15-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелеріне код беру тәртібіне сәйкес айқындаған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі.

16. 16-бағанда бағалы қағаздарды ұстаушының орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ашылған жеке шоты (қосалқы шоты) көрсетіледі.

17. 17-бағанда мәмілелерді жасауға өтінім берген қор биржасы трейдерінің дербес сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

18. 18-бағанда өтінімнің белгісі ретінде мынадай цифр көрсетіледі: егер өтінімді маркет-мейкер бермеген болса – "0", егер өтінімді сауда-саттыққа қатысушы бағалы қағаздардың баға белгілеулерін ұстап тұру жөніндегі маркет-мейкердің функцияларын орындау мақсатында берген болса – "1".

19. 19-бағанда клиенттің орталық депозитарий берген бірегей коды көрсетіледі.

20. 20-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген өтінімнің мәртебесі көрсетіледі.

21. 23-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген бағалы қағаздарды бағалау әдістемесіне сәйкес айқындаған мәміле жасалған күнгі бағалы қағаздың нарықтық бағасы көрсетіледі. Облигациялар үшін нарықтық баға номиналды құнға қатысты пайызбен көрсетіледі. 23-бағандағы деректер үтірден кейін төрт таңбамен көрсетіледі.

22. 24-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарына сәйкес айқындаған акцияның орташа өлшемді нарықтық бағасы немесе мәміле жасау күніне өтелетін облигацияның орташа өлшемді нарықтық кірістілігі көрсетіледі.

23. 25-бағанда сауда жүйесінде көзделген сауда-саттық режимі көрсетіледі.

24. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

қатысушылардың және бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының
есептілікті ұсыну қағидаларына
40-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: Мәмілелер тараптарын көрсете отырып, бағалы
қағаздармен сауда-саттықтың нәтижелері туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-
KASE_ST

Кезеңділігі: күн сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар
тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:
есепті күннен кейінгі жұмыс күнінің соңына дейін, күн сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

Мәміле нөмірі	Мәміле жасау күні мен уақыты		Нарық типі	Сауда-саттық әдісі	Нарық түрі
	күні	уақыты			
1	2	3	4	5	6

кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздың коды	Бағалы қағаздың сәйкестенді ру нөмірі	Баға белгілеу валютасын ың коды	Бағасы	Таза бағасы	Борыштық бағалы қағаздар бойынша кірістілігі	Борыштық бағалы қағаздарды өтеу күні	Саны
7	8	9	10	11	12	13	14

кестенің жалғасы:

Көлемі	Сатушы ретінде сауда-саттық ы ұйымдастыру шының мүшесінің коды	Депозит шоты	Сатушы клиентінің коды	Сатуға арналған өтінім нөмірі	Сатып алушы ретінде сауда-саттық ы ұйымдастыру шының мүшесінің коды	Депозит сатып алу шоты
15	16	17	18	19	20	21

кестенің жалғасы:

--	--	--	--	--	--	--

Сатып алушы клиентінің коды	Сатып алуға арналған өтінім нөмірі	Мәміле мәртебесі	Есептесу күні	Нарықтық бағасы	Орташа өлшемді бағасы	Сауда-саттық режимі
22	23	24	25	26	27	28

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 "Мәмілелер тараптарын көрсете отырып, бағалы қағаздармен сауда-саттықтың нәтижелері туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Мәмілелер тараптарын көрсете отырып, бағалы қағаздармен сауда-саттықтың нәтижелері туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанына
қосымша

"Мәмілелер тараптарын көрсете отырып, бағалы қағаздармен сауда-саттықтың нәтижелері туралы есеп" (индексі – 1-KASE_ST, кезеңділігі – күн сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Мәмілелер тараптарын көрсете отырып, бағалы қағаздармен сауда-саттық нәтижелері туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды күн сайын сауда-саттықты ұйымдастырушы жасайды және әрбір есепті күн үшін толтырады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 1-бағанда мәміленің реттік нөмірі көрсетіледі.

5. 2-бағанда мәміленің жасалу күні "кк.аа.жжжж" форматында көрсетіледі.

6. 3-бағанда мәміленің жасалу уақыты "сағат:минут:секунд" форматында көрсетіледі.

7. 4-бағанда нарықтың типі ретінде мынадай цифр көрсетіледі: егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі бағалы қағаздардың қайталама нарығында жасалған болса – "0", егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі бағалы қағаздардың бастапқы нарығында жасалған болса – "1".

8. 5-бағанда сауда-саттық әдісі ретінде мынадай цифр көрсетіледі: егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі үздіксіз қарсы аукцион әдісімен жасалған болса – "0", егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі тікелей (атаулы) мәмілелер жасау әдісімен жасалған болса – "1", егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі фиксинг әдісімен жасалған болса – "2", егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі франкфурттық сауда-саттық әдісімен жасалған болса – "3", егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі мамандандырылған сауда-саттық әдісімен жасалған болса – "4", егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі ағылшын сауда-саттық әдісімен жасалған болса – "5", егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі голландтық сауда-саттық әдісімен жасалған болса – "6", егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі жазылу әдісімен жасалған болса – "7", егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі дискреттік сауда-саттық әдісімен жасалған болса – "8", сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген өзге әдістер – "9".

9. 6-бағанда сауда жүйесінде көзделген нарық түрі көрсетіледі.

10. 7-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген бағалы қағаздарға баға белгілеу тәртібіне сәйкес айқындаған бағалы қағаздың коды көрсетіледі.

11. 9-бағанда бағалы қағаздың баға белгілеу валютасының коды "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі.

12. 10 және 15-бағандарда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарына сәйкес айқындаған баға белгілеу дәлдігімен бір бағалы қағаздың бағасы және мәміле көлемі теңгемен көрсетіледі. Мәміленің көлемі ретінде 10 ("Бағасы") және 14 ("Саны") бағандарының көбейтіндісі танылады. 10-бағанда сауда-саттыққа қатысушының бағалы қағазбен мәміле жасаған баға көрсетіледі.

13. 11 және 12-бағандарда сауда-саттыққа қатысушы борыштық бағалы қағазбен мәміле жасаған, сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарына сәйкес айқындаған баға белгілеу дәлдігімен таза бағасы мен кірістілігі пайызбен көрсетіледі. 11 және 12-бағандар борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылады.

14. 14-бағанда бағалы қағаздардың саны данамен көрсетіледі.

15. 16 және 20-бағандарда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелеріне код беру

тәртібіне сәйкес айқындаған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі.

16. 17 және 21-бағандарда депо шоты (қосалқы шоты) ретінде орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ашылған бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шоты (қосалқы шоты) түсініледі.

17. 18 және 22-бағандарда орталық депозитарий берген клиенттердің бірегей кодтары көрсетіледі.

18. 24-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген мәміленің мәртебесі көрсетіледі.

19. 26-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген бағалы қағаздарды бағалау әдістемесіне сәйкес анықтаған мәміле жасалған күнгі бағалы қағаздың нарықтық бағасы көрсетіледі. Облигациялар үшін нарықтық баға номиналды құнға қатысты пайызбен көрсетіледі. 26-бағандағы деректер үтірден кейін төрт таңбамен көрсетіледі.

20. 27-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген акциялардың орташа өлшемді нарықтық бағасы немесе сауда-саттықты ұйымдастырушы акциялардың орташа өлшемді нарықтық бағасын және өтелетін облигациялардың орташа өлшемді нарықтық кірісін есептеу тәртібіне сәйкес айқындаған мәміле жасалған күнгі өтелетін облигацияның орташа өлшемді нарықтық кірістілігі көрсетіледі.

21. 28-бағанда сауда жүйесінде көзделген сауда-саттық режимі көрсетіледі

22. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби
қатысушылардың және бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының
есептілікті ұсыну қағидаларына

41-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: Бағалы қағаздармен репо операцияларына өтінімдер туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-KASE_ABR

Кезеңділігі: күн сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:
есепті күннен кейінгі жұмыс күнінің соңына дейін, күн сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

Өтінім нөмірі	Өтінімді беру күні мен уақыты		Өтінімнің бағыты	Репо түрі	Репо құралының коды	Бағалы қағаздың коды	Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі
	күні	уақыты					
1	2	3	4	5	6	7	8

кестенің жалғасы:

Баға белгілеу валютасының коды	Баға	Кірістілік	Бағалы қағаздардың саны	Көлемі	Сауда-саттық т.ы ұйымдастырушы мүшесінің коды	Депозит
9	10	11	12	13	14	15

кестенің жалғасы:

Клиенттің коды	Дербес сәйкестендіру нөмірі	Өтінім мәртебесі	Өтінімді алып тастау күні мен уақыты		Репо мерзімі	Дисконт мөлшері	Сауда-саттық режимі
			күні	уақыты			
16	17	18	19	20	21	22	23

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 қағаздармен репо операцияларына өтінімдер туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Бағалы қағаздармен репо операцияларына өтінімдер туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанына қосымша

"Бағалы қағаздармен репо операцияларына өтінімдер туралы есеп" (индексі – 1-KASE_ABR, кезеңділігі – күн сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

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

2. Нысанды күн сайын сауда-саттықты ұйымдастырушы жасайды және әрбір есепті күн үшін толтырады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 1-бағанда өтінімнің реттік нөмірі көрсетіледі.

5. 2 және 19-бағандарда өтінімді беру күні мен алып тастау күні "кк.аа.жжжж" форматында көрсетіледі.

6. 3 және 20-бағандарда өтінімді беру уақыты мен алып тастау уақыты "сағат:минут :секунд" форматында көрсетіледі.

7. 4-бағанда өтінімнің бағыты ретінде сатып алу немесе сату көрсетіледі. Өтінімнің бағыты бағалы қағаздарға қатысты көрсетіледі.

8. 5-бағанда мәміленің әдісі көрсетіледі: "тікелей репо" немесе "автоматты репо".

9. 6-бағанда репо операциясы құралының коды ретінде сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген репо операциясының құралдарына код беру тәртібіне сәйкес айқындаған код көрсетіледі.

10. 7-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген бағалы қағаздарға баға белгілеу тәртібіне сәйкес айқындаған бағалы қағаздың коды көрсетіледі.

11. 9-бағанда бағалы қағаздың баға белгілеу валютасының коды "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі.

12. 10 және 13-бағандарда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарына сәйкес айқындаған баға белгілеу дәлдігімен бір бағалы қағаздың бағасы және өтінімнің көлемі теңгемен көрсетіледі. Өтінімнің көлемі ретінде 10 ("Бағасы") және 12 ("Саны") бағандардың көбейтіндісі танылады. Автоматты репо операциялары бойынша сатып алуға өтінім беру кезінде өтінімнің көлемі ретінде ақша көлемі танылады. 10-бағанда сауда-саттыққа қатысушы репо операциясын жасауға дайын баға көрсетіледі.

13. 11-бағанда сауда-саттыққа қатысушы репо операциясын жүргізуге дайын болатын, сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарына сәйкес айқындаған баға белгілеу дәлдігімен кірістілік пайызбен көрсетіледі.

14. 12-бағанда "тікелей (автоматты) репо" операциясының бағалы қағаздарын сатушы қойған бағалы қағаздардың саны (данамен) көрсетіледі.

15. 14-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелеріне код беру тәртібіне сәйкес айқындаған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі.

16. 15-бағанда орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ашылған бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шоты (қосалқы шоты) көрсетіледі.

17. 16-бағанда орталық депозитарий берген клиенттің бірегей коды көрсетіледі.

18. 17-бағанда бағалы қағаздармен репо операциясын жасауға өтінім берген қор биржасы трейдерінің дербес сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

19. 18-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген өтінімнің мәртебесі көрсетіледі.

20.. 21-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарына сәйкес айқындаған репо операциясының мерзімі көрсетіледі.

21. 22-бағанда репо операциясының мәні болып табылатын құралдың бағасына қолданылған дисконттау мөлшерлемесі көрсетіледі.

22. 23-бағанда сауда жүйесінде көзделген сауда-саттық режимі көрсетіледі.

23. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби
қатысушылардың және бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының
есептілікті ұсыну қағидаларына

42-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: Қатысушыларын көрсете отырып, бағалы қағаздармен репо операциялары туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-KASE_ABRvP

Кезеңділігі: күн сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:
есепті күннен кейінгі жұмыс күнінің соңына дейін, күн сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

Мәміле нөмірі	Мәміле жасау күні мен уақыты		Репо түрі	Операция типі	Инструмент коды	Бағалы қағаз коды	Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі	Бағасы	Кірістілік
	күні	уақыты							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

кестенің жалғасы:

Саны	Көлемі	Сатушы ретінде әрекет еткен сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды	Депозит шоты	Сатушы клиентінің коды	Сатушының өтінім нөмірі	Сатып алушы ретінде әрекет еткен сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды
11	12	13	14	15	16	17

кестенің жалғасы:

Депозит сатып алу шоты	Сатып алушы клиентінің коды	Сатып алушының өтінім нөмірі	Мәміле мәртебесі	Репозит мерзімі	Жабылу күні	Дисконт мөлшері	Ашылу мәмілесінің нөмірі	Сауда-саттық режимі
18	19	20	21	22	23	24	25	26

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 "Қатысушылары көрсетіле отырып, бағалы қағаздармен репо операциялары туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Қатысушылары көрсетіле отырып,
бағалы қағаздармен репо операциялары
туралы есеп" әкімшілік деректерді
өтеусіз негізде жинауға арналған
нысанына қосымша

"Қатысушылары көрсетіле отырып, бағалы қағаздармен репо операциялары туралы есеп" (индексі – 1-KASE_ABRvP, кезеңділігі – күн сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

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

2. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы күн сайын жасайды және әрбір есепті күн үшін толтырады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 1-бағанда мәміленің реттік нөмірі көрсетіледі.

5. 2-бағанда мәміле жасау күні "кк.аа.жжжж" форматында көрсетіледі.

6. 3-бағанда мәміле жасау уақыты "сағат:минут:секунд" форматында көрсетіледі.

7. 4-бағанда мәміле әдісі: "тікелей репо" немесе "автоматты репо" көрсетіледі.

8. 5-бағанда репо операциясының типі ретінде ашылуы немесе жабылуы көрсетіледі

9. 9 және 12-бағандарда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарына сәйкес айқындаған баға белгілеу дәлдігімен бір бағалы қағаздың бағасы және мәміленің көлемі теңгемен көрсетіледі. 9 ("Бағасы") және 11 ("Саны") бағандардың көбейтіндісі мәміленің көлемі ретінде танылады.

10. 10-бағанда сауда-саттыққа қатысушы репо операциясын жасаған, сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарына сәйкес айқындаған баға белгілеу дәлдігімен кірістілік пайызбен көрсетіледі.

11. 11-бағанда репо операциясының сатушысы қоятын бағалы қағаздардың саны (данамен) көрсетіледі.

12. 13 және 17-бағандарда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелеріне код беру тәртібіне сәйкес айқындаған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі.

13. 14 және 18-бағандарда депо шоты (қосалқы шот) ретінде орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ашылған бағалы қағаздарды ұстаушының дербес шоты (қосалқы шоты) түсініледі.

14. 15 және 19-бағандарда орталық депозитарий берген клиенттердің бірегей кодтары көрсетіледі.

15. 16 және 20-бағандарда тиісінше бағалы қағаздарды сатушы және сатып алушы репо операцияларын жасауға берген өтінімдердің реттік нөмірлері көрсетіледі.

16. 21-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген мәміленің мәртебесі көрсетіледі.

17. 22-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарына сәйкес айқындаған репо операциясының мерзімі көрсетіледі.

18. 23-бағанда репо операциясын жабу күні "кк.аа.жжжж" форматында көрсетіледі. Бұл баған репоны ашу операциясы үшін ғана толтырылады.

19. 24-бағанда репо операциясының нысанасы болатын қаржы құралының бағасына қолданылған дисконттау мөлшерлемесі көрсетіледі.

20. 25-бағанда тиісті репо ашу мәмілесінің реттік нөмірі көрсетіледі. Бұл баған репоны жабу операциясы үшін ғана толтырылады.

21. 26-бағанда сауда жүйесінде көзделген сауда-саттық режимі көрсетіледі.

22. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілікті ұсыну қағидаларына

43-қосымша

Өкімшілік деректерді

жинауға арналған

нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

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

Өкімшілік нысанның атауы: Туынды қаржы құралдарын сатып алуға (сатуға) өтінімдер туралы есеп

Өкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-KASE_ABD

Кезеңділігі: күн сайын

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

Өкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Өкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті күннен кейінгі жұмыс күнінің соңына дейін, күн сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

	Өтінімді беру күні мен уақыты				Б і р келісімша		
--	-------------------------------	--	--	--	-----------------	--	--

Өтінімнің нөмірі	күні	уақыты	Типі	Өтінімнің бағыты	Құралдың коды	рттың бағасы	Валютаның атауы	Келісімшарттар саны
1	2	3	4	5	6	7	8	9

кестенің жалғасы:

Бір келісімшарттағы базалық активтердің саны	Көлемі	Сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды	Сауда шотының коды	Есеп айырысу коды
10	11	12	13	14

кестенің жалғасы:

Дербес сәйкестендіру нөмірі	Өтінім белгісі	Өтінімді алып тастау күні мен уақыты		Өтінімнің мәртебесі
		күні	уақыты	
15	16	17	18	19

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 "Туынды қаржы құралдарын сатып алуға (сатуға) өтінімдер туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Туынды қаржы құралдарын сатып алуға (сатуға) өтінімдер туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанына қосымша

"Туынды қаржы құралдарын сатып алуға (сатуға) өтінімдер туралы есеп" (индексі – 1-KASE_ABD, кезеңділігі – күн сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Туынды қаржы құралдарын сатып алуға (сатуға) өтінімдер туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы күн сайын жасайды және әрбір есепті күн үшін толтырады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 1-бағанда өтінімнің реттік нөмірі көрсетіледі.

5. 2 және 17-бағандарда өтінімді беру күні мен алып тастау күні "кк.аа.жжжж" форматында көрсетіледі.

6. 3 және 18-бағандарда өтінімді беру уақыты мен алып тастау уақыты "сағат:минут:секунд";ктеу форматында көрсетіледі.

7. 4-бағанда өтінімнің типі: "limit" – лимиттелген өтінім, "nego" – тікелей өтінім көрсетіледі.

8. 5-бағанда өтінімнің бағыты ретінде сатып алу немесе сату көрсетіледі.

9. 7 және 11-бағандарда бір келісімшарттың бағасы мен өтінім көлемі теңгемен көрсетіледі. 11-бағанда өтінімнің көлемі 7 ("Бір келісімшарттың бағасы") және 9 ("Келісімшарттардың саны") бағандардың көбейтіндісі танылады. 7-бағанда бір келісімшарттың бағасы ретінде сауда-саттыққа қатысушы туынды қаржы құралдарымен мәміле жасауға дайын болатын баға көрсетіледі.

10. 8-бағанда валютаның атауы "Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі.

11. 9 және 10-бағандарда өтінім келісімшарттарының саны мен бір келісімшарттағы базалық активтердің саны данамен көрсетіледі.

12. 14-бағанда сауда-саттыққа қатысушыны ақшамен қамтамасыз ету туралы ақпаратты және (немесе) тарапы сауда-саттыққа қатысушы болатын мәмілелер бойынша міндеттемелерді есепке алуға арналған клиринг тіркелімі көрсетіледі.

13. 15-бағанда туынды қаржы құралдарымен мәміле жасасуға өтінім берген қор биржасы трейдерінің дербес сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

14. 16-бағанда өтінімнің белгісі ретінде мынадай цифр көрсетіледі: егер өтінімді маркет-мейкер бермеген болса - "0", егер өтінімді сауда-саттыққа қатысушы туынды бағалы қағаздар бойынша баға белгілеуді қолдау жөніндегі маркет-мейкердің функцияларын орындау мақсатында берген болса - "1".

15. 19-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген өтінімнің мәртебесі көрсетіледі.

16. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілікті ұсыну қағидаларына

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

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

Әкімшілік нысанның атауы: Мәмілелердің тараптарын көрсете отырып, туынды қаржы құралдармен сауда-саттықтың нәтижелері туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-KASE_DT

Кезеңділігі: күн сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті күннен кейінгі жұмыс күнінің соңына дейін, күн сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

Мәміленің нөмірі	Мәмілені жасау күні мен уақыты		Құралдың коды	Сауда-саттық әдісі	Б і р келісімшарттың бағасы	Валютаның атауы	Келісімішарттардың саны
	күні	уақыты					
1	2	3	4	5	6	7	8

кестенің жалғасы:

Б і р келісімшарттағы базалық активтердің саны	Көлемі	Сатушы ретінде әрекет еткен сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды	Сатудың сауда шотының коды	Сатудың есеп айырысу коды	Сатуға өтінімнің нөмірі
9	10	11	12	13	14

кестенің жалғасы:

Сатып алушы ретінде әрекет еткен сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды	Сатып алудың сауда шотының коды	Сатып алудың есеп айырысу коды	Сатып алуға өтінімнің нөмірі	Орындау күні
15	16	17	18	19

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 "Мәмілелердің тараптарын көрсете отырып, туынды қаржы құралдармен сауда-саттықтың нәтижелері туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Мәмілелердің тараптарын көрсете
отырып, туынды қаржы құралдармен
сауда-саттықтың нәтижелері туралы
есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз
негізде жинауға арналған нысанына
қосымша

"Мәмілелердің тараптарын көрсете отырып, туынды қаржы құралдармен сауда-саттықтың нәтижелері туралы есеп" (индексі – 1-KASE_DT, кезеңділігі – күн сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Мәмілелердің тараптарын көрсете отырып, туынды қаржы құралдармен сауда-саттықтың нәтижелері туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы күн сайын жасайды және әрбір есепті күн үшін толтырады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 1-бағанда мәміленің реттік нөмірі көрсетіледі.

5. 2-бағанда мәмілені жасау күні "кк.аа.жжжж" форматында көрсетіледі.

6. 3-бағанда мәмілені жасау уақыты "сағат:минут:секунд" форматында көрсетіледі.

7. 5-бағанда сауда-саттық әдісі ретінде цифр көрсетіледі: егер туынды қаржы құралдарын сатып алу-сату мәмілесі үздіксіз қарсы аукцион әдісімен жасалған болса - "0", егер туынды қаржы құралдарын сатып алу-сату мәмілесі тікелей (атаулы) мәмілелер жасау әдісімен жасалған болса - "1".

8. 6 және 10-бағандарда бір келісімшарттың бағасы мен мәміленің көлемі теңгемен көрсетіледі. 10-бағанда мәміленің көлемі ретінде 6 ("Бір келісімшарттың бағасы") және 8 ("Келісімшарттардың саны") бағандардың көбейтіндісі танылады. 6-бағанда бір келісімшарттың бағасы ретінде сауда-саттыққа қатысушы туынды қаржы құралдарымен мәміле жасаған баға көрсетіледі.

9. 7-бағанда валютаның атауы "Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі.

10. 8 және 9-бағандарда мәміле келісімшарттарының саны мен бір келісімшарттағы базалық активтердің саны данамен көрсетіледі.

11. 11 және 15-бағандарда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелеріне код беру тәртібіне сәйкес айқындаған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі.

12. 13-бағанда сауда-саттыққа қатысушыны ақшамен қамтамасыз ету жөніндегі ақпаратты және/немесе тарапы сауда-саттыққа қатысушы болып табылатын туынды қаржы құралын сату мәмілелері бойынша міндеттемелерді есепке алуға арналған клиринг тіркелімі көрсетіледі.

13. 17-бағанда сауда-саттыққа қатысушыны ақшамен қамтамасыз ету жөніндегі ақпаратты және (немесе) тарапы сауда-саттыққа қатысушы болып табылатын туынды қаржы құралын сатып алу мәмілелері бойынша міндеттемелерді есепке алуға арналған клиринг тіркелімі көрсетіледі.

14. 19-бағанда мәмілені есептеудің нақты күні "кк.аа.жжжж" форматында көрсетіледі.

15. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби
қатысушылардың және бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының
есептілікті ұсыну қағидаларына

45-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: Шетел валюталарын сатып алуға (сатуға) өтінімдер туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-KASE_FC

Кезеңділігі: күн сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті күннен кейінгі жұмыс күнінің соңына дейін, күн сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

Өтінімнің нөмірі	Өтінімді беру күні мен уақыты		Өтінімнің бағыты	Қаржы құралының коды	Бағасы	Саны	Көлемі
	күні	уақыты					
1	2	3	4	5	6	7	8

кестенің жалғасы:

Сауда-саттық т ы ұйымдастырушы мүшесінің коды	Сауда шотының коды	Клиент коды	Өтінімнің типі	Өтінімнің мәртебесі	Валюталық своптың кірістілігі	Сауда-саттық режимі
9	10	11	12	13	14	15

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 "Шетел валюталарын сатып алуға (сатуға) өтінімдер туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Шетел валюталарын сатып алуға (сатуға) өтінімдер туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанына қосымша

"Шетел валюталарын сатып алуға (сатуға) өтінімдер туралы есеп" (индексі – 1-KASE_FC, кезеңділігі – күн сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Шетел валюталарын сатып алуға (сатуға) өтінімдер туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы күн сайын жасайды және әрбір есепті күн үшін толтырады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 1-бағанда өтінімнің реттік нөмірі көрсетіледі.

5. 2-бағанда өтінімді беру күні "кк.аа.жжжж" форматында көрсетіледі

6. 3-бағанда өтінімді беру уақыты "сағат:минут:секунд" форматында көрсетіледі.

7. 4-бағанда өтінімнің бағыты ретінде сатып алу немесе сату көрсетіледі.

8. 5-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелеріне код беру тәртібіне сәйкес айқындаған қаржы құралының коды көрсетіледі.

9. 6 және 8-бағандарда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарына сәйкес айқындаған баға белгілеу дәлдігімен бір қаржы құралының бағасы және өтінімнің көлемі теңгемен көрсетіледі. Валюталық своп операцияларын қоспағанда, өтінім көлемі ретінде 8 ("Баға") және 9 ("Саны") бағандардың көбейтіндісі танылады. 8-бағанда сауда-саттыққа қатысушы қаржы құралын сатып алуға (сатуға) дайын бағасы көрсетіледі.

10. 7-бағанда өтінімнің қаржы құралдарының саны данамен көрсетіледі.

11. 9-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелеріне код беру тәртібіне сәйкес айқындаған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі.

12. 11-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген шетел валюталарына код беру тәртібіне сәйкес айқындаған клиенттің коды көрсетіледі.

13. 12-бағанда өтінімнің типі: "limit" - лимиттелген өтінім, "market" - нарықтық өтінім, "nego" - тікелей өтінім көрсетіледі.

14. 13-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген өтінімнің мәртебесі көрсетіледі.

15. 14-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарына сәйкес айқындаған, қатысушы шетел валютасын сатып алуға (сатуға) дайын кірістілік баға белгілеу дәлдігімен көрсетіледі. 14-баған валюталық своп операциялары үшін толтырылады.

16. 15-бағанда сауда жүйесінде көзделген сауда-саттық режимі көрсетіледі.

17. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби
қатысушылардың және бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының
есептілікті ұсыну қағидаларына

46-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: Шетел валюталарымен сауда-саттықтың нәтижелері
туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-
KASE_RFC

Кезеңділігі: күн сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар
тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:
есепті күннен кейінгі жұмыс күнінің соңына дейін, күн сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

Мәміленің нөмірі	Мәмілені жасау күні мен уақыты		Қаржы құралының коды	Бағасы	Кірістілігі	Саны	Көлемі
	күні	уақыты					
1	2	3	4	5	6	7	8

кестенің жалғасы:

Сатушы ретінде әрекет еткен сауда-саттық ы ұйымдастыру шы мүшесінің коды	Сатудың сауда шотының коды	Клиент коды	Сатуға өтінімнің нөмірі	Сатып алушы ретінде әрекет еткен сауда-саттық ы ұйымдастыру шы мүшесінің коды	Сатып алудың сауда шотының коды	Клиент коды
9	10	11	12	13	14	15

кестенің жалғасы:

Сатып алуға өтінімнің нөмірі	Мәміленің мәртебесі	Орындалу күні	Мәміле белгісі	Сауда-саттық режимі
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 "Шетел валюталарымен сауда-саттықтың нәтижелері туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Шетел валюталарымен
сауда-саттықтың нәтижелері туралы
есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз
негізде жинауға арналған нысанына
қосымша

"Шетел валюталарымен сауда-саттықтың нәтижелері туралы есеп" (индексі – 1-KASE_RFC, кезеңділігі – күн сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Шетел валюталарымен сауда-саттықтың нәтижелері туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы күн сайын жасайды және әрбір есепті күн үшін толтырады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 1-бағанда мәміленің реттік нөмірі көрсетіледі.

5. 2 және 18-бағандарда мәмілені жасау күні және мәміле бойынша нақты есеп айырысу күні "кк.аа.жжжж" форматында көрсетіледі.

6. 3-бағанда мәмілені жасау уақыты және мәміле бойынша нақты есеп айырысу уақыты "сағат:минут:секунд" форматында көрсетіледі.

7. 4-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген шетел валюталарына код беру тәртібіне сәйкес айқындаған қаржы құралының коды көрсетіледі.

8. 5 және 8 бағандарда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарына сәйкес айқындаған баға белгілеу дәлдігімен бір қаржы құралының бағасы және мәміленің көлемі теңгемен көрсетіледі. Мәміленің көлемі ретінде 5 ("Бағасы") және 7 ("Саны") бағандардың көбейтіндісі танылады.

9. 6-бағанда сауда-саттыққа қатысушылар валюталық своп бойынша мәміле жасаған, сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарына сәйкес айқындаған баға белгілеу дәлдігімен кірістілік пайызбен көрсетіледі.

10. 7-бағанда қаржы құралдарының саны данамен көрсетіледі.

11. 9-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелеріне код беру тәртібіне сәйкес айқындаған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшелерінің кодтары көрсетіледі.

12. 11 және 15-бағандарда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген шетел валюталарына код беру тәртібіне сәйкес айқындаған клиенттердің кодтары көрсетіледі.

13. 17-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген мәміленің мәртебесі көрсетіледі.

14. 19-бағанда негізгі своп мәмілесінің нөмірі көрсетіледі. 19-баған валюталық своп операциялары үшін толтырылады.

15. 20-бағанда сауда жүйесінде көзделген сауда-саттық режимі көрсетіледі.

16. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби
қатысушылардың және бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының
есептілікті ұсыну қағидаларына

47-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: Сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелері туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-KASE_SEM

Кезеңділігі: тоқсан сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

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

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

1-кесте. Сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелері туралы мәліметтер

№	Сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің атауы	Лицензияның түрі мен деректемелері	Сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды	Күні		Мүшелік ету санаты		
				қабылдау	шығару	----	----	----
1	2	3	4	5	6	7	8	...
Жиыны : сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшелерінің саны		(мүшелер саны)	x	x	x			
оның ішінде бағалы қағаздармен және қаржы құралдарымен мәмілелер жасағандары		(мәміле жасаған мүшелер саны)	x	x	x			

2-кесте. Қаржы құралдарына, оның ішінде сауда-саттықты ұйымдастырушының тізіміне кіретін бағалы қағаздарға қатысты маркет-мейкер мәртебесіне ие сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелері туралы есеп

№	Сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің атауы	Қаржы құралының коды (Бағалы қағаздың коды)	Күні		Қаржы құралдарының (бағалы қағаздардың) міндетті баға белгілеуінің ең аз көлемі	Қаржы құралдарына (бағалы қағаздарға) сұраныс пен ұсыныстың баға белгілеулері арасындағы айырма	Өзге талаптар
			мәртебе беру	мәртебені жоғалту			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
...							

Жиынында маркет-мейкер мәртебесіне ие сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшелерінің саны, олардың ішінде:

бағалы қағаздар бойынша;

бағалы қағаздар болып табылмайтын өзге қаржы құралдары бойынша.

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 "Сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелері туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Сауда-саттықты ұйымдастырушының
мүшелері туралы есеп" әкімшілік
деректерді өтеусіз негізде жинауға
арналған нысанына
қосымша

"Сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелері туралы есеп" (индексі – 1-KASE_SEM, кезеңділігі – тоқсан сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелері туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы тоқсан сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 1-кесте бойынша:

1) Нысан сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелерін қабылдаудың хронологиялық тәртібі бойынша толтырылады;

2) 3-бағанда лицензияның түрі мен деректемелері ретінде оның толық атауы, нөмірі және оны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі немесе қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган берген күн көрсетіледі;

3) 4-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелеріне код беру тәртібіне сәйкес айқындаған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі;

4) 7, 8-бағандарда және одан кейінгі бағандарда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында айқындалған мүшелік санаттары көрсетіледі.

5. 2-кесте бойынша:

1) 3-бағанда қаржы құралының (бағалы қағаздың) коды ретінде сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген қаржы құралдарына код беру тәртібіне сәйкес берген сәйкестендіру кодтары пайдаланылады;

2) 4 және 5-бағандарда маркет-мейкер мәртебесін беру және жоғалту күні " кк.аа.жжжж" форматында көрсетіледі;

3) 7-бағанда қаржы құралдарының маркет-мейкерінің сұранысы мен ұсынысының баға белгілеулері арасындағы айырма сауда-саттықты ұйымдастырушы айқындайтын мәнге сәйкес көрсетіледі.

6. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілікті ұсыну қағидаларына
48-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: Сауда-саттықты ұйымдастырушы тізімінің жекелеген секторларына (санаттарына) кіретін бағалы қағаздар туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-KASE_S

Кезеңділігі: ай сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

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

	Бағалы қағаз	Эмитенттің	Бағалы қағаздың сәйкестен	Күні			
					тізімнен шығару (		

№	эмитентінің атауы	резиденттік елі	Бағалы қағаздың коды	діру нөмірі	бағалы қағазды тізімге енгізу	оның ішінде өтеу кезінде)	Номинал валютасының коды	Номиналы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
_____ тізім секторы								
Тізім санаты _____								
1	Бағалы қағаздың түрі							
1.1.								
...								
Жиыны: _____ санаты _____ бойынша (бағалы қағаздың түрі)			(эмитенттер саны)		(бағалы қағаздар саны)		x	x
Тізім санаты _____								
...	Бағалы қағаздың түрі							
...								
...								
Жиыны: _____ санаты _____ бойынша (бағалы қағаздың түрі)			(эмитенттер саны)		(бағалы қағаздар саны)		x	x
Жиыны: _____ тізімінің санаты бойынша			(эмитенттер саны)		(бағалы қағаздар саны)		x	x
Жиыны: _____ тізімінің секторы бойынша			(эмитенттер саны)		(бағалы қағаздар саны)		x	x
Эмитенттердің барлығы _____, оның ішінде бейрезиденттер _____								

кестенің жалғасы:

Мәмілелер саны			Мәмілелер көлемі			Мәміл енің ең төменгі бағасы	Мәміл енің ең жоғары бағасы	Мәміл елердің орташа өлшемді бағасы	Соңғы мәміле		Ағымдағы купондық мөлшерлеме
барлығы	орналастыру	айналыс	барлығы	орналастыру	айналыс				күні	бағасы	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

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 "Сауда-саттықты ұйымдастырушы тізімінің жекелеген секторларына (санаттарына) кіретін бағалы қағаздар туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Сауда-саттықты ұйымдастырушы
тізімінің жекелеген секторларына
(санаттарына) кіретін бағалы
қағаздар туралы есеп" әкімшілік
деректерді өтеусіз негізде
жинауға арналған нысанына
қосымша

"Сауда-саттықты ұйымдастырушы тізімінің жекелеген секторларына (санаттарына) кіретін бағалы қағаздар туралы есеп" (индексі – 1-KASE_S, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Сауда-саттықты ұйымдастырушы тізімінің жекелеген секторларына (санаттарына) кіретін бағалы қағаздар туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын жасайды және есепті айдың соңғы күніндегі жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 3-бағанда резиденттік елі "Елдердің атауларын және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелері бірліктерін белгілеуге арналған кодтар. 1-бөлім. Елдер кодтары" ISO 3166-1-2016 ҚР ҰЖ Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі.

5. 4-бағанда бағалы қағаздың коды ретінде сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген қаржы құралдарына код беру тәртібіне сәйкес берген сәйкестендіру кодтары пайдаланылады.

6. 5-бағанда бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) немесе басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі.

7. 6, 7 және 19-бағандарда бағалы қағазды сауда-саттықты ұйымдастырушының тізіміне енгізу, оны тізімнен шығару күні, сондай-ақ соңғы мәміле жасау күні "кк.аа.жжжж" форматында көрсетіледі.

8. 8-бағанда валюта кодтары "Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі.

9. 10, 11 және 12-бағандарда есепті кезеңде бағалы қағазбен жасалған мәмілелердің саны данамен көрсетіледі.

10. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 және 20-бағандарда есепті кезеңде бағалы қағазбен жасалған мәмілелердің көлемі, ең төменгі, ең жоғарғы, орташа өлшемді бағалары, сондай-ақ соңғы мәміленің бағасы теңгемен көрсетіледі.

11. Қор биржасы тізімінің секторы және санаты ретінде қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес қор биржасының тізімі, қор биржасының секторы, қор биржасының оқшауланған алаңдары және қор биржасы тізімінің санаттары көрсетіледі.

12. 21-бағанда ағымдағы купондық мөлшерleme борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылады.

13. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби
қатысушылардың және бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының
есептілікті ұсыну қағидаларына

49-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: Сауда-саттықты ұйымдастырушының тізіміне кіретін бағалы қағаздарды қоспағанда, қаржы құралдары туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-KASE_FI

Кезеңділігі: ай сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

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

№	Қаржы құралын ың жалпы	Күні		Мәмілелердің көлемі (	Ең төменгі баға (	Ең жоғары баға (	Орташа өлшемді баға (
		қаржы құралын	тізімнен алып тастау (оның				

	деректем елері	Қаржы құралын ың коды	саудаға шығару	ішінде фьючерст і орындау кезінде)	Мәмілеле рдің саны	теңгемен)	теңгемен)	теңгемен)	теңгемен)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қаржы құралдарының жиыны									

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 "Сауда-саттықты ұйымдастырушының тізіміне кіретін бағалы қағаздарды қоспағанда, қаржы құралдары туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Сауда-саттықты ұйымдастырушының
тізіміне кіретін бағалы қағаздарды
қоспағанда, қаржы құралдары туралы
есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз
негізде жинауға арналған нысанына
қосымша

"Сауда-саттықты ұйымдастырушының тізіміне кіретін бағалы қағаздарды қоспағанда, қаржы құралдары туралы есеп" (индексі – 1-KASE_FI, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Сауда-саттықты ұйымдастырушының тізіміне кіретін бағалы қағаздарды қоспағанда, қаржы құралдары туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын жасайды және есепті айдың соңғы күніндегі жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады. Нысанда бағалы қағаздар оларды тізімге енгізудің хронологиялық тәртібімен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 3-бағанда қаржы құралының коды ретінде сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген қаржы құралдарына код беру тәртібіне сәйкес берген сәйкестендіру кодтары пайдаланылады.

5. 4 және 5-бағандарда қаржы құралын саудаға шығару және тізімнен алып тастау күні (оның ішінде фьючерсті орындау кезінде) "кк.аа.жжжж" форматында көрсетіледі.

6. 6-бағанда есепті кезеңде қаржы құралымен жасалған мәмілелердің саны данамен көрсетіледі.

7. 7, 8, 9 және 10-бағандарда есепті кезеңде қаржы құралымен жасалған мәмілелердің көлемі, ең төменгі, ең жоғарғы, орташа мөлшерленген бағалары теңгемен көрсетіледі.

8. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілікті ұсыну қағидаларына
50-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: Мәмілелер көлемі туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-KASE_VOLUME_DEALINGS

Кезеңділігі: ай сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

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

№	Тізім секторлары	Мәмілелер саны	Мәмілелер көлемі, теңгемен
1	2	3	4
1.	Орналастыру:		

1.1.			
...			
2.	Айналыс:		
2.1.			
...			
3.	Репозиторийлері:		
3.1.			
...			
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 "Мәмілелер көлемі туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Мәмілелер көлемі туралы
есеп" әкімшілік деректерді
өтеусіз негізде жинауға
арналған нысанына
қосымша

"Мәмілелер көлемі туралы есеп" (индексі – 1-KASE_VOLUME_DEALINGS, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

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

2. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын жасайды және есепті айдың соңғы күніндегі жағдай бойынша толтырады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 2-бағанда қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес қор биржасының тізімі, қор биржасының оқшауланған алаңдары, қор биржасы тізімінің секторлары мен санаттары көрсетіледі.

5. 3-бағанда есепті кезеңде қаржы құралымен жасалған мәмілелердің саны данамен көрсетіледі.

6. 4-бағанда есепті кезеңде қаржы құралымен жасалған мәмілелердің көлемі көрсетіледі.

7. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілікті ұсыну қағидаларына
51-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: Бағалы қағаздар нарығын капиталдандыру туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-KASE_SC

Кезеңділігі: ай сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

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

1-кесте. Бағалы қағаздар нарығын капиталдандыру

№	Алаң, санат, шағын санат секторы	Бағалы қағаздар шығарылымдарының саны	Эмитенттердің саны	Нарықты капиталдандыру (мың теңгемен)
1	2	3	4	5
1.				
1.1.				

...				
2.				
2.1.				
...				
...				

2-кесте. Акциялары сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда-саттық тізіміне кіретін компанияларды капиталдандыру

№	Бағалы қағаздар эмитентінің атауы	Эмитенттің коды	Орналастырылған жай акциялар саны
1	2	3	4

кестенің жалғасы:

Бір жай акцияның орташа өлшемді бағасы	Орналастырылған артықшылықты акциялар саны	Бір артықшылықты акцияның орташа өлшемді бағасы	Эмитентті капиталдандыру (мың теңгемен)
5	6	7	8

3-кесте. Сауда-саттықты ұйымдастырушының ресми тізіміндегі корпоративтік облигациялардың жиынтық номиналды құны

№	Бағалы қағаздар эмитентінің атауы	Эмитенттің резиденттік елі	Бағалы қағаздың коды	Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі
1	2	3	4	5
Алаң, санат, шағын санат секторы				
1				
...				
Алаң, санат, шағын санат секторы				
1				
...				

кестенің жалғасы:

Бағалы қағазды тізімге енгізу күні	Номинал валютасының коды	Бір бағалы қағаздың номиналды құны	Орналастырылған облигациялардың саны
6	7	8	9

кестенің жалғасы:

Облигациялардың жиынтық номиналды құны (мың теңгемен)	Номинал валютасының бағамы	Номиналды индекстеу валютасы	Номиналды индекстеу бағамы
10	11	12	13

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 нарығын капиталдандыру туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

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

"Бағалы қағаздар нарығын капиталдандыру туралы есеп" (индексі – 1-KASE_SC, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

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

2. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын жасайды және есепті айдың соңғы күніндегі жағдай бойынша толтырады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 1-кесте бойынша:

1) 2-бағанда қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес қор биржасының тізімі, қор биржасының оқшауланған алаңдары, қор биржасы тізімінің секторлары мен санаттары көрсетіледі;

2) 3-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының тізіміне енгізілген бағалы қағаздар шығарылымдарының саны көрсетіледі.

3) 4-бағанда бағалы қағаздары сауда-саттықты ұйымдастырушының тізіміне енгізілген эмитенттердің саны көрсетіледі.

4) 5-бағанда ресми тізімдегі (облигациялар бойынша) орналастырылған облигациялардың жиынтық номиналды құнын және өзінің ішкі құжаттарында белгіленген тәртіпке сәйкес сауда-саттықты ұйымдастырушының ресми тізіміне (

акциялар бойынша) енгізілген акциялардың нарықтық құнын көрсететін индикатор мың теңгемен көрсетіледі. Бұл баған тек қана акциялар нарығы мен корпоративтік облигациялар нарығы бойынша толтырылады.

5. 2-кесте бойынша:

1) 2-кесте акциялары сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген тәртіпке сәйкес акциялар нарығын жиынтық капиталдандыру есебіне кіретін эмитенттер бойынша толтырылады;

2) 3-бағанда эмитенттің коды ретінде оның ішкі құжаттарында көзделген бағалы қағаздар эмитенттеріне код беру тәртібіне сәйкес сауда-саттықты ұйымдастырушы берген сәйкестендіру кодтары пайдаланылады;

3) 4 және 6-бағандарда эмитенттің орналастырылған жай және артықшылықты акцияларының саны данамен көрсетіледі;

4) 5 және 7-бағандарда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген тәртіпке сәйкес сауда-саттықты ұйымдастырушы айқындаған эмитенттің бір жай және артықшылықты акцияларының орташа өлшемді бағасы теңгемен көрсетіледі;

5) 8-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген тәртіпке сәйкес сауда-саттықты ұйымдастырушы айқындаған акциялар эмитентінің капиталдандырылуы мың теңгемен көрсетіледі.

6. 3-кесте бойынша:

1) 3-кесте сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген тәртіпке сәйкес корпоративтік облигациялар нарығының жиынтық номиналды құнының есебіне кіретін корпоративтік облигациялар бойынша толтырылады;

2) 3-бағанда резиденттік елі "Елдердің атауларын және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелері бірліктерін белгілеуге арналған кодтар. 1-бөлім. Елдер кодтары" ISO 3166-1-2016 ҚР ҰЖ Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

3) 4-бағанда бағалы қағаздың коды ретінде оның ішкі құжаттарында көзделген бағалы қағаздарға код белгілеу тәртібіне сәйкес сауда-саттықты ұйымдастырушы берген сәйкестендіру кодтары пайдаланылады;

4) 5-бағанда бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) немесе басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі;

5) 6-бағанда бағалы қағазды сауда-саттықты ұйымдастырушының тізіміне енгізу күні "кк.аа.жжжж" форматында көрсетіледі;

6) 7-бағанда бағалы қағаздың номиналды құны валюталарының кодтары "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

7) 9-бағанда орналастырылған бағалы қағаздардың саны данамен көрсетіледі;

8) 10-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген тәртіпке сәйкес сауда-саттықты ұйымдастырушы айқындаған корпоративтік облигациялардың жиынтық номиналды құны мың теңгемен көрсетіледі;

9) 11-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына сәйкес корпоративтік облигациялардың номиналды құнын есептеу үшін пайдаланылатын номинал валютасының бағамы көрсетіледі;

10) 12 және 13-бағандар шетел валютасына қатысты теңге бағамының өзгеруіне қарай индекстелген номиналды құны бар корпоративтік облигациялар бойынша ғана толтырылады.

7. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби
қатысушылардың және бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының
есептілікті ұсыну қағидаларына

52-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: Клиенттердің шоттары туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-KASE_SK

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезеңі: 20__жылғы " __ " _____ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

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)

№	Клиенттердің шоттары		Занды тұлғалар		
			Резидент-банктер	Бейрезидент-банктер	Басқа заңды тұлғалар
1	2		3	4	5
1.	Ағымдағы шоттар	Барлығы, оның ішінде:			
		ш е т е л валютасымен			

2.	Корреспонденттік шоттар	Барлығы, оның ішінде:			
		ш е т е л валютасымен			
3.	Басқа да шоттар	Барлығы, оның ішінде:			
		ш е т е л валютасымен			
4.	Жиынтығы	Барлығы, оның ішінде:			
		ш е т е л валютасымен			

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 "Клиенттердің шоттары туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Клиенттердің шоттары туралы
есеп" әкімшілік деректерді
өтеусіз негізде жинауға
арналған нысанына
қосымша

"Клиенттердің шоттары туралы есеп" (индексі – 1-KASE_SK, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

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

2. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын жасайды. Нысандағы деректер есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша 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. Нысанда сауда-саттықты ұйымдастырушы заңды тұлғалар бойынша, оның ішінде шетел валютасымен тартқан ағымдағы, корреспонденттік және басқа да шоттардың құрылымы ашып көрсетіледі.

5. 3, 4 және 5-бағандарда шоттардағы ақша қалдығы көрсетіледі.

6. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілікті ұсыну қағидаларына
53-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: Сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы мәмілелер туралы есеп және сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалар тізілімі

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-KASE_DEALING_REGISTER

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезеңі: 20__жылғы " __ " _____ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

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

1-кесте. Сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ 20__жылғы " __ " _____ қолданылатын мәмілелер

		Бизнес-сәйкестендіру					
--	--	----------------------	--	--	--	--	--

№	Заңды тұлғаның атауы және жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда)	нөмірі (заңды тұлға үшін), жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін, оның ішінде дара кәсіпкер үшін) не өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)	Резиденттік елі	Тұлға сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғаға жатқызылған белгі	Операцияның түрі	Мәміленің мақсаты	Шарттың нөмірі
1	2	3	4	5	6	7	8
	Барлығы						

кестенің жалғасы:

Шарт жасау күні (талаптарын орындауды бастау күні)	Шарт қолданысының аяқталу күні (талаптарын орындауды аяқтау күні)	Сауда-саттықты ұйымдастырушының директорлар кеңесі шешімінің не акционерлердің жалпы жиналысының деректемелері (директорлар кеңесі болмаған жағдайда)	Шарт бойынша мәміле сомасы (мың теңгемен)	Валюта түрі	Қамтамасыз ету түрі
9	10	11	12	13	14

кестенің жалғасы:

Қамтамасыз ету құны (мың теңгемен)		Сыйақы (жылдық пайызбен)		
барлығы	оның ішінде резервтерді (провизияларды) есептеу кезінде енгізілетін қамтамасыз ету құны	сауда-саттықты ұйымдастырушының пайдасына сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлға	сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғаның пайдасына сауда-саттықты ұйымдастырушы	сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына сәйкес
15	16	17	18	19

кестенің жалғасы:

Есептелген кіріс (шығыс)	Есепті күндегі ағымдағы қалдық		Банк операциялары	

сомасы (мың теңгемен)	баланстық шот	сомасы (мың теңгемен)	баланстық шот	Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары н ы ң талаптарына сәйкес құрылған резервтер (провизиялар) сомасы	н ы ң жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның директорлар кеңесі шешімінің не акционерлерд ің жалпы жиналысыны ң деректемелері (Қазақстан Республикасы н ы ң заңнамасында көзделген жағдайларда)	Ескертпе
20	21	22	23	24	25	26

Сауда-саттықты ұйымдастырушының өзімен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғамен сауда-саттықты ұйымдастырушы операцияларының әрбір түрі бойынша сомасы "Сауда-саттықты ұйымдастырушы үшін пруденциалдық нормативтердің мәндерін есептеу қағидалары мен әдістемелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 29 наурыздағы № 41 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6207 болып тіркелген) сәйкес есептелетін сауда-саттықты ұйымдастырушының меншікті капиталының мөлшерінен жиынтығында 0,01 пайыздан аспайтын сауда-саттықты ұйымдастырушының өзімен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен жасалған мәмілелерінің жалпы сомасы 20__жылғы "__" ____ жағдай бойынша ____ мың теңгені құрайды.

Сауда-саттықты ұйымдастырушы есепті айда сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғаларға жеңілдік талаптары ұсынылмағанын және сауда-саттықты ұйымдастырушының 1-кестеде көрсетілгенді қоспағанда, басқа мәмілелерді жүзеге асырмағанын растайды.

2-кесте. 20__жылғы "__" ____ жағдай бойынша сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалардың тізілімі

№	Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін, оның ішінде дара кәсіпкер үшін)	Заңды тұлғаның атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты,	Резиденттік елі	Т ұ л ғ а сауда-саттықты ұйымдастырушыме н ерекше
---	---	--	-----------------	--

	не өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)	әкесінің аты (ол болған жағдайда)		қатынастар арқылы байланысты тұлғаға жатқызылған белгі
1	2	3	4	5

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 "Сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы мәмілелер туралы есеп және сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалар тізілімі" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Сауда-саттықты ұйымдастырушымен
ерекше қатынастар арқылы
байланысты тұлғалармен есепті ай
ішінде жасалған, сондай-ақ
есепті күні қолданыстағы мәмілелер
туралы есеп және сауда-саттықты
ұйымдастырушымен ерекше
қатынастар арқылы байланысты
тұлғалар тізілімі" әкімшілік деректерді
өтеусіз негізде жинауға арналған
нысанына
қосымша

"Сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы мәмілелер туралы есеп және сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалар тізілімі" (индексі – 1-KASE_DEALING_REGISTER, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

Глава 1. Общие положения

1. Осы түсіндірмеде "Сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы мәмілелер туралы есеп және сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалар тізілімі" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын жасайды. 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. Нысанда сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен есепті кезең ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнге қолданыстағы барлық мәмілелері туралы (1-кесте) және есепті күнге сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастар арқыл байланысты тұлғалар туралы (2-кесте) мәліметтер көрсетіледі.

5. Тұлғаның сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастар арқылы байланыстылық белгісі "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 40-бабында және "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 64-бабында айқындалады.

6. 2-кестені толтыру кезінде тұлғаның сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастар арқылы байланыстылығының барлық белгісі көрсетіледі.

7. 1-кестеде сауда-саттықты ұйымдастырушының өзімен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғамен операцияларының әрбір түрі бойынша сомасы "Сауда-саттықты ұйымдастырушы үшін пруденциалдық нормативтердің мәндерін есептеу қағидалары мен әдістемелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 29 наурыздағы № 41 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6207 болып тіркелген) сәйкес есептелетін сауда-саттықты ұйымдастырушының меншікті капиталының мөлшерінен жиынтығында 0,01 пайыздан асатын сауда-саттықты ұйымдастырушының өзімен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен жасалған барлық мәмілелері туралы мәліметтер көрсетіледі.

8. Егер сауда-саттықты ұйымдастырушының меншікті капиталының теріс мәні болса, 1-кестеде сауда-саттықты ұйымдастырушының өзімен ерекше қатынастар

арқылы байланысты тұлғамен операцияларының әрбір түрі бойынша сомасы сауда-саттықты ұйымдастырушы активтерінің мөлшерінен жиынтығында 0,001 пайыздан асатын сауда-саттықты ұйымдастырушының өзімен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен жасалған барлық мәмілелері туралы мәліметтер көрсетіледі.

9. 1-кестенің 2-бағанында және 2-кестенің 3-бағанында заңды тұлға үшін – атауы, жеке тұлға үшін – тегі, аты әкесінің аты (ол болған жағдайда) көрсетіледі.

10. 1-кестенің және 2-кестенің 4-бағанында резиденттік елі "Елдердің атауларын және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелері бірліктерін белгілеуге арналған кодтар. 1-бөлім. Елдер кодтары" ISO 3166-1-2016 ҚР ҰЖ Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі.

11. 1-кестенің 14, 15 және 16-бағандарында талаптарында қамтамасыз етудің болуы болжанатын мәмілелер бойынша ақпарат көрсетіледі.

12. 1-кестенің 17, 18, және 19-бағандарында талаптарында сыйақы төлеу болжанатын мәмілелер бойынша ақпарат көрсетіледі.

13. 1-кестенің 20-бағанында ағымдағы жылдың басынан бері жинақталған есептелген кіріс немесе шығыс сомасы көрсетіледі.

14. Егер мәміле жасау кезінде тұлға сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлға болмаған болса, 1-кестенің 26-бағанында былай көрсетіледі: "тұлға _____ бастап (жылы, күні, айы көрсетілген мерзімі) сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастар арқылы байланысты болып табылады".

15. 2-кестеде сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастар арқылы байланысты барлық тұлғалар, оның ішінде мәмілелер жасалмаған тұлғалар көрсетіледі.

16. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби
қатысушылардың және бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының
есептілікті ұсыну қағидаларына

54-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 бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-KASE_Dealings_SA

Кезеңділігі: ай сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

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

№	Мәміле жасау күні	Брокердің және (немесе) дилердің атауы	Көрсеткен қызметтер ақысын төлеу			Мәміленің түрі	Нарық	Бағалы қағаздың түрі	Эмитентінің атауы
			брокер және (немесе) дилер	(банк	қ о р биржасы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

кестенің жалғасы:

Сәйкестендіру нөмірі	Номиналдық ұн валютасының коды (орналастыру бағасы)	Бір бағалы қағаздың номиналдық құны (орналастыру бағасы)	Мәміле көлемі	Төлем валютасының коды	Бір бағалы қағазды сатып алу бағасы	Бағалы қағаздар бойынша кірістілік (пайызбен)	Мәміле сомасы
11	12	13	14	15	16	17	18

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 бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Меншікті активтерді
инвестициялау бойынша жасалған
мәмілелер туралы есеп" әкімшілік
деректерді өтеусіз негізде жинауға
арналған нысанына
қосымша

"Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп" (индексі – 1-KASE_Dealings_SA, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

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

2. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. графах 4, 5, 6, 13, 14, 16 және 18-нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 7-бағанда мәміленің түрі (сатып алу, сату, өтеу, "кері репо" операциясы - ашу/жабу және басқалар) көрсетіледі.

5. 8-бағанда бағалы қағаздар нарығының түрі (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған) көрсетіледі. Егер мәміле ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында жасалған болса, онда сауда жүйесінде мәміле жүзеге асырылған сауда-саттықты ұйымдастырушы көрсетіледі.

6. 12 және 15-бағандарда валюта кодтары "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі.

7. 16-бағанда сатушыға төленген сыйақы ескеріле отырып мәміленің жүзеге асырылғанын растайтын бастапқы құжатта (биржалық куәлік, брокердің және (немесе) дилердің есебі, ақпарат берудің және төлемдер жасаудың халықаралық банкаралық жүйесі СВИФТ (SWIFT) бойынша алынған растау) қамтылатын баға үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

8. 17-бағанда борыштық бағалы қағаздар бойынша кірістілік жылдық пайыздармен (облигациямен мәміле бойынша – иеліктен алу не иелену нәтижесінде қалыптасқан өтелетін кірістілік) көрсетіледі.

9. 18-бағанда мәмілені орындауға байланысты шығыс есепке алынбаған сома үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

10. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби
қатысушылардың және бірыңғай

жинақтаушы зейнетақы қорының
есептілікті ұсыну қағидаларына
55-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: Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын
субъектілердің нетто-талаптары мен нетто-міндеттемелері туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: fl_ko

Кезеңділігі: күн сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар
тобы: клиринг ұйымы

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:
есепті күннен кейінгі жұмыс күнінің соңына дейін, күн сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

№	Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің атауы	Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің коды	Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің міндеттемелері		Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің талаптары	
			валютаның атауы	валютаның атауы	валютаның атауы	валютаның атауы
1	2	3	4-1	...	5-1	...

кестенің жалғасы:

Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің нетто-позициясы		Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъекті	Кепілдік жарна сомасы		Маржалық жарналардың (маржалық қамтамасыз етудің) сомасы		Қаржы нарығы
валютаның атауы	валютаның атауы		валютаның атауы	валютаның атауы	валютаның атауы	валютаның атауы	
6-1	...	7	8-1	...	9-1	...	10

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 "Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектілердің нетто-талаптары мен нетто-міндеттемелері туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Клиринг ұйымының қызметтерін
пайдаланатын субъектілердің
нетто-талаптары мен
нетто-міндеттемелері туралы есеп"
әкімшілік деректерді өтеусіз негізде
жинауға арналған нысанына
қосымша

"Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектілердің нетто-талаптары мен нетто-міндеттемелері туралы есеп" (индексі – f1_ko, кезеңділігі – күн сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектілердің нетто-талаптары мен нетто-міндеттемелері туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды клиринг ұйымдары күн сайын жасайды.

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

4. Есеп нысаны клиринг қызметін көрсетуге қабылданған қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелер бойынша ғана ұсынылады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2-бағанда клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің атауы көрсетіледі.

6. 3-бағанда клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің коды көрсетіледі.

7. 4-бағанда клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің міндеттемелері тиісті валютада көрсетіледі.

8. 4-1 - ..., 5-1 - ..., 6-1 - ..., 8-1 - ..., 9-1 - ... бағандарда валютаның атауы "Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі.

9. 5-бағанда клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің талаптары тиісті валютада көрсетіледі.

10. 6-бағанда клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің 4 және 5-бағандарда көрсетілген деректердің айырмасы ретінде есептелген нетто-позициясы тиісті валютада көрсетіледі.

11. 7-бағанда клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъекті мәмілелерінің саны көрсетіледі.

12. 8-бағанда клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің кепілдік жарналар сомасы көрсетіледі.

13. 9-бағанда клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектінің және оның клиенттерінің маржалық жарналар (маржалық қамтамасыз ету) сомасы көрсетіледі.

14. 10-бағанда клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектіге мәртебе берілген, қор нарығы және (немесе) валюта нарығы және (немесе) туынды қаржы құралдары нарығы (деривативтер нарығы) кіретін қаржы нарығы көрсетіледі.

15. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби
қатысушылардың және бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының
есептілікті ұсыну қағидаларына

56-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: Есепті тоқсан ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы орталық депозитариймен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп және орталық депозитариймен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалар тізілімі

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: CP_3

Кезеңділігі: тоқсан сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: орталық депозитарий

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 20 (жиыrmасынан) кешіктірмей, тоқсан сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

1-кесте. Орталық депозитариймен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен есепті тоқсан ішінде жасалған, сондай-ақ 20__жылғы "___" "___" "___" қолданыстағы мәмілелер

№	Тұлғаның атауы, тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда)	Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін, оның ішінде дара кәсіпкер үшін) не басқа сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)	Резиденттік елі	Тұлға орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаға жатқызылған белгі	Операция түрі	Мәміле мақсаты	Шарттың №	Шарт жасау күні (талаптарының орындауды бастау күні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Барлығы							

кестенің жалғасы:

Шарт колданыс	Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің не акционерлердің жалпы жиналысының (Директорлар кеңесі болмаған жағдайда)				Қамтамасыз ету құны (мың теңгемен)		Сыйақы (жылдық пайызбен)		
					Барлығы	оның ішінде халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарына сәйкес резервтерді (провизия	орталық депозитариймен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғаның пайдасын	орталық депозитариймен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғаның пайдасын	Орталық депозитарийдің ішкі құжаттар

ының аяқталу күні (н талаптар ы н орындауд ы аяқтау күні)	) шешіміні (н деректем елері	Шарт бойынша мәміле сомасы (м ы н теңгемен)	Валюта түрі	Қамтамас ыз ету түрі		ларды) есептеу кезінде енгізілеті н қамтамас ыз ету құны	т ы тұлғаның	а орталық депозита рийдің	ы н а сәйкес
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

кестенің жалғасы:

Есептелген кіріс, шығыс		Есепті күнгі ағымдағы қалдық		Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарына сәйкес құрылған резервтер (провизиялар) сомасы	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның директорлар кеңесі не акционерлердің жалпы жиналысы шешімінің деректемелері (Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда)	Ескертпе
Сомасы (мың теңгемен)	Баланстық шот	Сомасы (мың теңгемен)	Баланстық шот			
20	21	22	23	24	25	26

Орталық депозитарийдің өзімен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғамен операцияларының әрбір түрі бойынша сомасы орталық депозитарийдің меншікті капиталының мөлшерінен жиынтығында 0,01 (нөл бүтін оннан бір) пайыздан аспайтын орталық депозитарийдің өзімен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен жасалған мәмілелерінің жалпы сомасы 20__ жылғы " __ " _____ жағдай бойынша _____ мың теңгені құрайды..

Орталық депозитарий есепті тоқсанда орталық депозитариймен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғаларға жеңілдік талаптарының берілмегенін және орталық депозитарийдің 1-кестеде көрсетілгендерді қоспағанда, басқа мәмілелерді жүзеге асырмағанын растайды.

2-кесте. 20__ жылғы "___" _____" жағдай бойынша орталық депозитариймен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалар тізілімі

№	Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін, оның ішінде дара кәсіпкер үшін) не басқа сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)	Тұлғаның атауы, тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда)	Резиденттік елі	Тұлға орталық депозитариймен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғаға жатқызылған белгі
1	2	3	4	5

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 "Есепті тоқсан ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы орталық депозитариймен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп және орталық депозитариймен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалар тізілімі" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Есепті тоқсан ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы орталық депозитариймен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп және орталық депозитариймен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалар тізілімі" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанына

"Есепті тоқсан ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы орталық депозитариймен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп және орталық депозитариймен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалар тізілімі" (индексі – СР_3, кезеңділігі – тоқсан сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Есепті тоқсан ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы орталық депозитариймен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп және орталық депозитариймен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалар тізілімі" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды орталық депозитарий тоқсан сайын жасайды және деректер есепті кезең ішінде жасалған мәмілелер бойынша, сондай-ақ есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша қолданыстағы мәмілелер бойынша көрсетіледі. 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. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лауазымды тұлғалары және (немесе) олардың жұбайлары (зайыптары) мен жақын туыстары ірі қатысушылары не лауазымды тұлғалары болып табылатын заңды тұлғалар бойынша мәліметтерді қоспағанда, Нысанда орталық депозитарийдің орталық депозитариймен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен есепті кезең ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы барлық мәмілелері туралы (1-кесте) және есепті күні орталық депозитариймен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалар (2-кесте) туралы мәліметтер көрсетіледі.

5. Тұлғаның орталық депозитариймен байланыстылық белгісі "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 40-бабына сәйкес айқындалады.

6. Тұлғалардың орталық депозитариймен ерекше қатынастар арқылы байланыстылығының бір немесе бірнеше белгісі болуы мүмкін және 2-кестені толтыру кезінде барлық белгілері көрсетіледі.

7. 1-кестеде орталық депозитарийдің өзімен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғамен операцияларының әрбір түрі бойынша сомасы орталық депозитарийдің меншікті капиталының мөлшерінен жиынтығында 0,01 (нөл бүтін оннан бір) пайыздан асатын орталық депозитарийдің өзімен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен жасалған барлық мәмілелері туралы мәліметтер көрсетіледі.

8. Егер орталық депозитарийдің меншікті капиталының теріс мәні болса, 1-кестеде орталық депозитарийдің өзімен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғамен операцияларының әрбір түрі бойынша сомасы орталық депозитарий активтерінің мөлшерінен жиынтығында 0,001 (нөл бүтін оннан бір) пайыздан асатын орталық депозитарийдің өзімен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен жасалған барлық мәмілелері туралы мәліметтер көрсетіледі.

9. 1-кестенің 2-бағанында жеке тұлға үшін тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда), заңды тұлға үшін – атауы көрсетіледі.

10. 1-кестенің 4-бағанында резиденттік елі "Елдердің атауларын және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелері бірліктерін белгілеуге арналған кодтар. 1-бөлім. Елдер кодтары" ISO 3166-1-2016 ҚР ҰЖ Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі.

11. 1-кестенің 6-бағанында жасалған шарттың талаптарына сәйкес орталық депозитарийдің өзімен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен операцияларының түрі көрсетіледі.

12. 1-кестенің 14, 15 және 16-бағандарында талаптарында қамтамасыз етудің болуы көзделетін мәмілелер бойынша ақпарат көрсетіледі.

13. 1-кестенің 17, 18, және 19-бағандарында талаптарында сыйақы төлеу көзделетін мәмілелер бойынша ақпарат көрсетіледі.

14. 1-кестенің 20-бағанында ағымдағы жылдың басынан бері жинақталған есептелген кіріс немесе шығыс сомасы көрсетіледі.

15. Егер мәміле жасау кезінде тұлға орталық депозитариймен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлға болмаған болса, 1-кестенің 26-бағанында былай көрсетіледі: "тұлға _____ бастап (жылы, күні және айы көрсетілетін күн) орталық депозитариймен ерекше қатынастар арқылы байланысты болып табылады".

16. 2-кестеде орталық депозитариймен ерекше қатынастар арқылы байланысты барлық тұлға, оның ішінде мәмілелер жасалмаған тұлғалар көрсетіледі.

17. 2-кестенің 4-бағанында резиденттік елі "Елдердің атауларын және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелері бірліктерін белгілеуге арналған кодтар. 1-бөлім. Елдер кодтары" ISO 3166-1-2016 ҚР ҰЖ Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі.

18. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілікті ұсыну қағидаларына

57-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: Экономиканың секторлары мен шағын секторлары бойынша орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде мемлекеттік емес бағалы қағаздармен жүргізілген операциялар туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі:
OOGCBSE 6

Кезенділігі: ай сайын

Есепті кезеңі: 20 жылғы " " жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: орталық депозитарий

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:
есепті айдан кейінгі айдың 10 (онынан) кешіктірмей, ай сайын

БСН:

Жинау әдісі: электрондық түрде

— аралығындағы кезең үшін

(МЫҢ ТЕҢГЕМЕН)

[illegible]

Бағалы қағаз ардың барлы ғы											
Эконо микан ың сектор лары мен шағын сектор лары											
Бейре зидент тер											
Резид енттер - бейрез идент тер жиын ы											
Депон енттер											

кестенің жалғасы:

Сатып алынды				Өткізілді							
Кепіл операциялар ы бойынша		Негізгі шотқа есепке жатқызу		Барлығы		Тікелей сату арқылы		Репо операциялары бойынша			
Саны (дана)	Сомасы	Саны (дана)	Сомасы	Саны (дана)	Сомасы	Саны (дана)	Сомасы	Саны (дана)	Сомасы	Саны (дана)	Сомасы
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

кестенің жалғасы:

Өткізілді				Өткізілді							
Өтелді		Есептен шығарыл ды		Кепіл операциялары бойынша		Кезеңнің соңында кепіл сомасының қалдығы		Есепті кезеңнің соңындағы қалдық			
Саны (дана)	Сомасы	Саны (дана)	Сомасы	Саны (дана)	Сомасы	Саны (дана)	Сомасы	Саны (дана)	Сомасы	Саны (дана)	Сомасы
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

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 "Экономиканың секторлары мен шағын секторлары бойынша орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде мемлекеттік емес бағалы қағаздармен жүргізілген операциялар туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Экономиканың секторлары
мен шағын секторлары бойынша
орталық депозитарийдің есепке алу
жүйесінде мемлекеттік емес бағалы
қағаздармен жүргізілген
операциялар туралы есеп"
әкімшілік деректерді өтеусіз
негізде жинауға арналған нысанына
қосымша

"Экономиканың секторлары мен шағын секторлары бойынша орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде мемлекеттік емес бағалы қағаздармен жүргізілген операциялар туралы есеп" (индексі – OOGCBSE_6, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Экономиканың секторлары мен шағын секторлары бойынша орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде мемлекеттік емес бағалы қағаздармен жүргізілген операциялар туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды орталық депозитарий есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды. 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. Нысанда есепті кезеңде экономика секторлары мен шағын секторлары бойынша орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес бағалы қағаздарымен жүргізілген операциялар туралы мәліметтер көрсетіледі.

5. Резиденттік белгісі "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабына сәйкес айқындалады.

6. Экономика секторлары бойынша институционалдық бірліктерді жіктеу мақсатында экономиканың секторлары мен шағын секторларының мынадай құрылымы және ұғымдары қолданылады:

1) Қазақстан Республикасының Үкіметі (республикалық бюджет қаражатынан қаржыландырылатын министрліктер), ведомстволар мен агенттіктер, ғылыми-зерттеу институттары, институционалдық бірліктер – Қазақстан Республикасы Үкіметінің агенттері, мемлекеттік басқару органдары бақылайтын және республикалық бюджет қаражатынан қаржыландырылатын қорлар, сондай-ақ мемлекеттің бақылауындағы және нарықтық өндіріспен айналыспайтын басқа ұйымдар;

2) жергілікті мемлекеттік басқару органдарына облыс, қала және аудан деңгейінде басқару функцияларын жүзеге асыратын институционалдық бірліктер және өңірлік (жергілікті) бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдар кіреді;

3) орталық (ұлттық) банктер – қаржы жүйесінің негізгі аспектілеріне бақылау жасайтын институционалдық бірліктер, олардың негізгі қызмет түрлері – ұлттық валюталардың эмиссиясы, халықаралық резервтерді басқару, Халықаралық валюта қорымен және басқа халықаралық қаржы ұйымдарымен операцияларды жүзеге асыру, басқа депозиттік корпорацияларға кредит беру;

4) басқа депозиттік ұйымдар – қызметінің негізгі түрі қаржылық делдалдық болып табылатын және міндеттемелері депозит және оның аналогы (ауқымды ақшаның ұлттық анықтамасына кіретін депозиттерді жақын алмастырушылар) нысанында болатын институционалдық бірліктер. Бұл топқа банктер, оның ішінде исламдық қаржыландыруды жүзеге асыратын банктер жатады;

5) басқа қаржы ұйымдары – әр түрлі делдалдық немесе қосалқы қаржылық қызметтерді жүзеге асыратын немесе қызметі қаржылық делдалдықпен тығыз байланысты, бірақ өздері делдалдардың функцияларын орындамайтын осы сектордың барлық қалған институционалдық бірліктері;

6) мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар – көбінесе нарықтық өндіріспен айналысатын және мемлекеттік басқару органдары бақылайтын институционалдық бірліктер;

7) мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар – көбінесе нарықтық өндіріспен және (немесе) қаржылық емес нарықтық қызметтерді көрсетумен айналысатын және мемлекеттік басқару органдары бақыламайтын институционалдық бірліктер;

8) үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар – тауарларды өндіретін немесе қызметтер көрсететін, бірақ осындай ұйымдарды бақылайтын институционалдық бірліктерге кіріс немесе өзге қаржылай игіліктер келтірмейтін, тұлғалар қауымдастықтары осы қауымдастықтардың мүшелерін тауарлармен немесе қызметтермен қамтамасыз ету үшін құратын (әдетте мұндай қызметтер ақысыз көрсетіледі немесе тұрақты мүшелік жарналар есебінен қаржыландырылады) немесе қызметінің негізгі түрі қайырымдылық көмек көрсету болып табылатын институционалдық бірліктер;

9) үй шаруашылықтары – жеке тұлғалардан, сондай-ақ бірге тұратын, өз табысы мен мүлкін біріктіретін (толық немесе ішінара) және тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің белгілі бір түрлерін (тұрғын үй, тамақ өнімдері және басқалар) бірлесіп тұтынатын жеке тұлғалардың шағын топтарынан (отбасылардан) құралған институционалдық бірліктер. Бұл топқа заңды тұлға құрмай кәсіпкерлік қызметпен айналысатын жеке тұлғалар да жатады.

7. Қаржы құралдарын біріктірілген есепке алу үшін депоненттің қосалқы шоты (омнибус) бойынша депоненттің бұйрығына сәйкес экономика секторы көрсетіледі.

8. 2-бағанда экономиканың секторлары мен шағын секторлары экономика секторларының жіктеуішісіне (ЭСЖ) сәйкес көрсетіледі.

9. 4, 30 және 32-бағандарда орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде айқындалған бағалы қағаздардың (номиналды, нарықтық немесе шартты) құны көрсетіледі.

10. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 және 28-бағандарда орталық депозитарий алған бұйрықтарға сәйкес бағалы қағаздардың құны көрсетіледі.

11. 5 - 16 аралығындағы бағандарда есепті кезеңдегі экономиканың секторлары мен шағын секторлары бойынша сатып алынған мемлекеттік емес бағалы қағаздар бойынша операциялар көрсетіледі. 15 және 16-бағандарға бағалы қағаздарды бір жеке шоттан екіншісіне аударуға байланысты операциялар да кіреді.

12. 17 – 28 аралығындағы бағандарда есепті кезеңдегі экономиканың секторлары мен шағын секторлары бойынша Қазақстан Республикасының сатылған мемлекеттік емес бағалы қағаздары көрсетіледі. 25 және 26-бағандарға бағалы қағаздарды бір жеке шоттан екіншісіне аударуға байланысты операциялар да кіреді.

13. 30-бағанда кепіл ескерілетін қосалқы шоттың бөлімінде көрсетілген есепті кезеңнің соңында айналыстағы кепіл сомасының қалдығы көрсетіледі.

14. 5-бағандағы сома 7, 9, 11, 13 және 15-бағандар қосындысына тең болады.

15. 6-бағандағы сома 8, 10, 12, 14 және 16-бағандар қосындысына тең болады.

16. 17-бағандағы сома 19, 21, 23, 25 және 27-бағандар қосындысына тең болады.

17. 18-бағандағы сома 20, 22, 24, 26 және 28-бағандар қосындысына тең болады.

18. 31-бағандағы сома 17-бағандағы соманы шегергенде, 3 және 5-бағандар қосындысына тең болады.

19. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби
қатысушылардың және бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының
есептілікті ұсыну қағидаларына

58-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: Қаржы құралдарын ұстаушылар тізілімі туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-
REG_RD

Кезеңділігі: ай сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар
тобы: орталық депозитарий

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:
есепті айдан кейінгі айдың 20 (жиырмамынан) кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

1-кесте. Заңды тұлғалар мен қаржы құралдарының шығарылымы туралы мәліметтер

№	Заңды тұлғаның атауы	Заңды тұлғаның бизнес-сәйкесте ндіру нөмірі (бұдан әрі – БСН)	Жарияланған қ а р ж ы құралдарының саны	Орналастырылға н қ а р ж ы құралдарының саны	Заңды тұлға сатып алған қ а р ж ы құралдарының саны
1	2	3	4	5	6

2-кесте. Қаржы құралдарын ұстаушылар тізілімі

№	Заңды тұлғаның атауы	Заңды тұлғаның БСН	Ж е к е тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) немесе қаржы құралын ұстаушы - заңды тұлғаның атауы	Жеке, заңды тұлға	Ж е к е сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН), БСН не өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасы н ы ң бейрезидентт ері үшін)	Жеке немесе заңды тұлғаның жеке коды (болған жағдайда)
1	2	3	4	5	6	7

кестенің жалғасы:

--	--	--	--	--	--	--

Қаржы құралдарын ұстаушы түрі	Резиденттік елі			Қаржы құралдарының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші (халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) немесе қаржы құралының басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі)
	атауы	елдің коды	оффшорлық аймақ (иә, жоқ)		
8	9	10	11	12	13

кестенің жалғасы:

Қаржы құралдарын ұстаушының жеке шотындағы қаржы құралдарының саны				Қаржы құралдарын ұстаушыға тиесілі қаржы құралдары санының заңды тұлғаның қаржы құралдарының санына арақатынасы (пайызбен)			Қосымша мәліметтер
барлығы	оның ішінде:			всего	голосующих	орналастырылған (артықшылық берілген және сатып алынған қаржы құралдарын шегергенде)	
	ауыртпалық салынған қаржы құралдарын ұстаушының жеке шотындағы қаржы құралдарының саны	қаржы құралдарын ұстаушының жеке шотында бұғатталған қаржы құралдарының саны	қаржы құралдарын ұстаушының жеке шотында сенімгерлік басқаруға берілген қаржы құралдарының саны				
14	15	16	17	18	19	20	21

3-кесте. Ауыртпалық салынған, бұғатталған, сенімгерлік басқаруға берілген немесе репо операцияларының нысанасы болып табылатын қаржы құралдары бойынша мәліметтер

№	Заңды тұлғаның атауы	Заңды тұлғаның БСН	Жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) немесе қаржы құралын ұстаушы-заңды тұлғаның атауы	ЖСН, БСН не өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)	Жеке немесе заңды тұлғаның жеке коды (болған жағдайда)	Қаржы құралының сәйкестендіргіші (халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) немесе қаржы құралының басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі)	Қаржы құралдарының саны
1	2	3	4	5	6	7	8

кестенің жалғасы:

Мәртебесі	Пайдасына ауыртпалық салынған тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) немесе атауы	ЖСН, БСН не өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)	Жеке немесе заңды тұлғаның жеке коды (болған жағдайда)	Сенімгерлік басқарушының тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) немесе атауы	ЖСН, БСН не өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)	Жеке немесе заңды тұлғаның жеке коды (болған жағдайда)	Негіз
9	10	11	12	13	14	15	16

4-кесте. Заңды тұлғаның қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп

№	Заңды тұлғаның атауы	Заңды тұлғаның БСН	Қаржы құралының түрі	Халықаралық сәйкестендіру нөмірі болған жағдайда)	Мәміле түрі	Қаржы құралдарының саны	Бір қаржы құралының құны		Мәміле көлемі (теңге)	Қаржы құралының иесі
							валюта түрі	сомасы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

кестенің жалғасы:

Қаржы құралы иесінің ЖСН, БСН не өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)	Жеке немесе заңды тұлғаның жеке коды (номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде операцияларды тіркеу кезінде)	Қаржы құралы иесінің резиденттік елі	
		атауы	ел коды
12	13	14	15

кестенің жалғасы:

Контрәріптес	Контрәріптесінің ЖСН, БСН не өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)	Жеке немесе заңды тұлғаның жеке коды (номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде операцияларды тіркеу кезінде)	Қаржы құралының контрәріптесінің резиденттік елі		Мәмілені тіркеу күні	Ескертпе
			атауы	ел коды		
16	17	18	19	20	21	22

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 "Қаржы құралдарын ұстаушылар тізілімі туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Қаржы құралдарын
ұстаушылар тізілімі туралы есеп"
әкімшілік деректерді өтеусіз негізде
жинауға арналған нысанына қосымша

"Қаржы құралдарын ұстаушылар тізілімі туралы есеп" (индексі – 1-REG_RD, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

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

2. Нысанды орталық депозитарий есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. Нысанда мынадай қаржы ұйымдары мен заңды тұлғалардың қаржы құралдарын (акцияларын, пайларын, қатысу үлестерін) ұстаушылардың құрылымы ашып көрсетіледі :

1) екінші деңгейдегі банктер және банк холдингтері;

2) қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру айрықша қызмет түрі болып табылатын заңды тұлғаларды, банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар және төлем карточкаларымен операциялар бойынша есеп айырысуларды қоса алғанда, банк қызметі бойынша есеп айырысуға қатысушылар арасында ақпараттық,

телекоммуникациялық және технологиялық өзара іс-қимылды қамтамасыз ету қызметін көрсететін ұйымдар;

3) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары және сақтандыру холдингтері;

4) брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын және инвестициялық портфельді басқаратын ұйымдар;

5) акционерлік инвестициялық қорлар;

6) жабық инвестициялық пай қорлары;

7) осы тармақтың 1), 2), 3), 4), 5) және 6) тармақшаларында көрсетілген тұлғалардың ірі қатысушылары және (немесе) орналастырылған бағалы қағаздардың (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) он немесе одан да көп пайызын тікелей немесе жанама иеленетін қаржы құралдарын ұстаушылар болып табылатын заңды тұлғалар,

8) сақтандыру ұйымдары таратылған жағдайда сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйым.

Осы тармақтың бірінші бөлігінің 7) тармақшасында көрсетілген тұлғаларға қатысты мәліметтер орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде болған кезде толтырылады.

5. Нысан 5-тармақта көрсетілген қаржы ұйымдарының әрбір түрі бойынша жеке-жеке толтырылады.

6. 1-кестеде заңды тұлғаның атауы, БСН, сондай-ақ заңды тұлғаның жарияланған, орналастырылған және сатып алынған қаржы құралдарының саны көрсетіледі.

7. 2-кесте бойынша:

1) 4-бағанда қаржы құралдары номиналды ұстауда тұрған және орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде олар туралы мәліметтер бар меншік иелері туралы ақпаратты жария ету ескеріле отырып, қаржы құралының меншік иесі көрсетіледі.

Қаржы құралдары номиналды ұстауда тұрған меншік иелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, кестеде қаржы құралының номиналды ұстаушысы туралы мәліметтерді толтыру қажет;

2) 5-бағанда азаматтық құқық субъектісі: жеке немесе заңды тұлға көрсетіледі;

3) 6-бағанда қаржы құралы ұстаушысының (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін) ЖСН, БСН не өзге сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі. Қазақстан Республикасының резидент-қаржы құралын ұстаушысының ЖСН, БСН міндетті түрде толтырылады;

4) 8-бағанда қаржы құралы ұстаушысының түрі: меншік иесі немесе номиналды ұстаушы көрсетіледі;

5) 9 және 10-бағандарда елдердің атауы және коды "Елдердің атауларын және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелері бірліктерін белгілеуге арналған кодтар. 1-

бөлім. Елдер кодтары" ISO 3166-1 ҚР ҰЖ Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

6) 11-бағанда мәліметтер "Банктік және сақтандыру қызметінің, бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары қызметінің және бағалы қағаздар рыногында лицензияланатын басқа да қызмет түрлерінің, акционерлік инвестициялық қорлар және микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар қызметінің мақсаттары үшін офшорлық аймақтардың тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2020 жылғы 24 ақпандағы № 8 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20095 болып тіркелген) сәйкес айқындалады.

7) 12-бағанда қаржы құралының түрі: акция, пай, қатысу үлесі көрсетіледі;

8) 21-бағанда қаржы құралын ұстаушы құжатының деректемелері, қаржы құралын ұстаушының тіркелген жері мен тұрғылықты жері (не тұрған жері) туралы мәліметтер көрсетіледі.

8. 3-кестеде есепті күні 2-кестеге сәйкес ауыртпалық салынған, бұғатталған немесе сенімгерлік басқаруға берілген заңды тұлғаның барлық қаржы құралдары бойынша мәліметтер көрсетіледі.

9. 3-кесте бойынша:

1) 9-бағанда мынадай символдар пайдаланылады:

"1" – Заңды тұлғаның ауыртпалық салынған қаржы құралдары туралы мәліметтер;

"2" – Заңды тұлғаның бұғатталған қаржы құралдары туралы мәліметтер;

"3" – Заңды тұлғаның сенімгерлік басқаруға берілген қаржы құралдары туралы мәліметтер;

"4" – репо операцияларының нысанасы болып табылатын қаржы құралдары бойынша мәліметтер;

2) 10 және 11-бағандарда пайдасына ауыртпалық салынған немесе репо операциясының контрагенті болып табылатын тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) немесе атауы, ЖСН, БСН не өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін) көрсетіледі;

3) 13 және 14-бағандарда пайдасына сенімгерлік басқаруға беру жүзеге асырылған тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) немесе атауы, ЖСН, БСН не өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін) көрсетіледі;

4) 16-бағанда растайтын құжаттардың атауы мен деректемелерін көрсете отырып, ауыртпалық салу, бұғаттау және сенімгерлік басқаруға беру және репо операцияларының негіздері көрсетіледі.

10. 4-кесте бойынша:

1) 2-бағанда қаржы құралдарымен мәмілелер жасалған заңды тұлғаның атауы көрсетіледі;

2) 6-бағанда мәміленің түрі (репо ашу және жабу операцияларын қоспағанда, сатып алу, сату және өзге де мәмілелер) көрсетіледі;

3) 7-бағанда мәміле жүргізілген қаржы құралдарының саны көрсетіледі;

4) 8 және 9-бағандарда мәміленің тиісті валютасында мәміле жүргізілген валютаның түрі және бір қаржы құралының құны көрсетіледі;

5) 10-бағанда мәмілелер көлемі (теңгемен) көрсетіледі;

6) 11-бағанда қаржы құралдары есептен шығарылған жеке шоттың иесі көрсетіледі. Заңды тұлғалар бойынша заңды тұлғаның атауы көрсетіледі. Жеке тұлғалар бойынша тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) көрсетіледі;

7) 14 және 15-бағандарда "Елдердің атауларын және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелері бірліктерін белгілеуге арналған кодтар. 1-бөлім. Елдер кодтары" ISO 3166-1 ҚР ҰЖ Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес жеке шотынан қаржы құралдары есептен шығарылған қаржы құралын ұстаушының атауы мен резиденттік елінің коды көрсетіледі;

8) 16-бағанда жеке шотына қаржы құралдары есепке алынған контрәріптес көрсетіледі. Заңды тұлғалар бойынша заңды тұлғаның атауы көрсетіледі. Жеке тұлғалар бойынша тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) көрсетіледі;

9) 19 және 20-бағандарда "Елдердің атауларын және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелері бірліктерін белгілеуге арналған кодтар. 1-бөлім. Елдер кодтары" ISO 3166-1 ҚР ҰЖ Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес жеке шотына қаржы құралдары есепке алынған тіркелген тұлғаның атауы мен резиденттік елінің коды көрсетіледі;

10) 21-бағанда мәміленің тіркелген күні "кк.аа.жжжж" форматында көрсетіледі.

4-кестеде репо ашу және жабу операциялары бойынша деректерді қоспағанда, тіркелген тұлғалардың жеке шоттарынан (жеке шоттарына) қаржы құралдарын есептен шығару (есепке алу) мәмілелері бойынша деректер көрсетіледі.

12. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби
қатысушылардың және бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының
есептілікті ұсыну қағидаларына

59-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: Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-ENPF_PA

Кезеңділігі: ай сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын;

сыртқы басқаруға берілген зейнетақы активтері болған жағдайда – есепті айдан кейінгі айдың 20 (жиырмамынан) кешіктірмей

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

_____ есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері
(теңгемен)

№	Көрсеткіш	күні	күні
1	2	3	...
1.	Инвестициялық шоттардағы күн басындағы қалдық, оның ішінде:		
1.1.	теңгемен		
1.2.	шетел валютасымен		
2.	Инвестициялық шоттарға келіп түскен күн соңындағы ақша, оның ішінде:		
2.1.	теңгемен		
2.2.	шетел валютасымен		
3.	Инвестициялық шоттардан шығарылған күн соңындағы ақша, оның ішінде:		
3.1.	теңгемен		
3.2.	шетел валютасымен		
4.	Инвестициялық шоттардағы күн соңындағы қалдық ((1)+(2)-(3)), оның ішінде:		
4.1.	теңгемен		
4.2.	шетел валютасымен		
5.	Күн соңында сыртқы басқарудағы активтер сомасы, оның ішінде:		
5.1.	теңгемен		
5.2.	шетел валютасымен		

6.	Басқа да активтердің күн басындағы құны, оның ішінде:		
6.1.	теңгемен		
6.2.	шетел валютасымен		
7.	Басқа да активтердің күн соңындағы құны, оның ішінде:		
7.1.	теңгемен		
7.2.	шетел валютасымен		
8.	Қ а р ж ы инвестицияларының күн басындағы барлық құны, оның ішінде:		
8.1.	туынды қаржы құралдары		
9.	Күн соңындағы келіп түскен қаржы құралдары		
10.	Күн соңындағы шығарылған қаржы құралдары		
11.	Күн соңындағы қаржы инвестицияларының барлық құны ((8)+(9)-(10)+(12)-(12.4.1)-(12.7)), оның ішінде:		
11.1.	туынды қаржы құралдары		
12.	Күн соңындағы есептелген инвестициялық кіріс (шығыс), оның ішінде:		
12.1.	қаржы құралдары бойынша сыйақы алуға байланысты кіріс (шығыс)		
12.2.	әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен түскен кіріс (шығыс)		
12.3.	басқа активтер құнының өзгеруінен түскен кіріс (шығыс)		
12.4.	шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кіріс (шығыс), оның ішінде:		
	инвестициялық шоттағы ақшаны және басқа да		

12.4.1.	активтерді қайта бағалаудан түскен кіріс (шығыс)		
12.4.2.	қаржы инвестицияларын қайта бағалаудан түскен кіріс (шығыс)		
12.5.	бағалы қағаздардың құнсыздануынан ықтимал шығынды өтеуге арналған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруге (қалыптастыруға) байланысты кіріс (шығыс)		
12.6.	қаржы құралдары бойынша басқа да кіріс (шығыс)		
12.7.	қаржы құралдарына жатпайтын басқа да кіріс (шығыс)		
13.	Күн соңындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құнының жиынтығы ((4)+(5)+(7)+(11))		
14.	Күн соңындағы зейнетақы активтерінен комиссиялық сыйақы, оның ішінде:		
14.1.	есептелген		
14.2.	төленген		
15.	Зейнетақы активтерінен комиссиялық сыйақы бойынша берешектің қалдығы		
16.	Күн соңындағы инвестициялық кірістен комиссиялық сыйақы, оның ішінде:		
16.1.	есептелген		
16.2.	төленген		
17.	Инвестициялық кірістен комиссиялық сыйақы бойынша берешектің қалдығы		
	Күн соңындағы зейнетақы активтеріне жататын, есептелген		

18.	зейнетақы міндеттемелері, оның ішінде:		
18.1.	қате (дұрыс есепке алынбаған) сома		
18.2.	төлемдер, аударымдар және біржолғы алулар		
18.3.	басқалар		
19.	Күн соңындағы зейнетақы активтеріне жататын, орындалған зейнетақы міндеттемелері:		
19.1.	инвестициялық шоттан қате (дұрыс есепке алынбаған) сома		
19.2.	төлемдер мен аударымдар		
19.3.	басқалар		
20.	Бөлінбеген пайда (өтелмеген шығын)		
21.	Күн соңындағы зейнетақы міндеттемелерінің қалдығы		
22.	Күн басындағы резервтік қорлар шоттарындағы сома қалдығы		
23.	Күн соңындағы резервтік қорлар шоттарындағы сома қалдығы		
24.	Күн соңындағы зейнетақы активтері б о й ы н ш а міндеттемелердің жиынтығы және бөлінбеген пайда (өтелмеген залал) ((15)+(17)+(20)+(21)+(23)):		
25.	Күн соңындағы "таза" зейнетақы активтері құнының жиынтығы ((13) -(24))		

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 "Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Зейнетақы активтерінің құны туралы
есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз
негізде жинауға арналған нысанына
қосымша

"Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп" (индексі – 1-ENPF_PA, кезенділігі – ай сайын)

**әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша
түсіндірме**

1-тарау. Жалпы ережелер

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

2. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын толтырады. Нысандағы деректер теңгемен көрсетіледі.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. Нысан міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша және жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша бөлек ұсынылады.

"Есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері" жолында зейнетақы жарналарына: "міндетті зейнетақы жарналарына, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарына және ерікті зейнетақы жарналарына" және "жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарына" байланысты қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша мәліметтер көрсетіледі.

5. Нысан есепті айдың әр күніне толтырылады. Күні "кк.аа.жжж" форматында көрсетіледі.

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

7. 5-жол бойынша мәліметтер осы Қағидаларға 61-қосымшаға сәйкес сыртқы басқарудағы Зейнетақы активтері туралы есептің деректеріне сәйкес көрсетіледі.

8. 7.1. және 7.2-жолдарда көрсетілген есепті кезең соңындағы активтер ақпараттық жүйеде көзделген Нысанға ескертпеде ашып көрсетіледі.

9. 9-жолды толтырған кезде нақты шығын бойынша бағаланатын қаржы құралдары бойынша мәліметтер көрсетіледі. Мәміле жасаған кезде болған шығын (тікелей қаржы құралдарын сатып алуға байланысты), оның ішінде агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төленген сыйақы мен комиссиялық сыйақы, қор биржаларының алымдары, сондай-ақ ақша аудару бойынша банктік шығыс осы қаржы құралдарының құнына қосылады. Сонымен қатар қаржы құралдарының құнына сатып алу сәтіне дейінгі кезеңге есептелген сыйақы (ол болған кезде) қосылады.

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

11. 11-жол бойынша мәліметтер осы Қағидаларға 60-қосымшаға сәйкес Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есептің деректеріне сәйкес көрсетіледі.

12. 12.5-жолды толтырған кезде резервтер (провизиялар) оны қалыптастыру (қалпына келтіру) күнінің соңында көрсетіледі.

13. 12.6 және 12.7-жолдарды толтырған кезде есепті кезеңнің соңындағы зейнетақы активтерінің құнына енгізілген алынған басқа да кіріс пен келтірілген басқа да шығыс бойынша мәліметтер ақпараттық жүйеде көзделген Нысанға ескертпеде ашып көрсетіледі.

14. 13-жолда бухгалтерлік есепте көрсетілген құн көрсетіледі.

15. 14 және 16-жолдарда комиссиялық сыйақы сомасы көрсетіледі.

16. 15 және 17-жолдарды толтырған кезде есепті кезең соңындағы деректерді ескере отырып, комиссиялық сыйақы бойынша берешектің қалдығы өсу қорытындысымен көрсетіледі.

17. 18.2 және 19.2-жолдарда ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларына, сақтандыру ұйымдарына зейнетақы жинақтары аударымдарының сомасы, алушыларға және басқа тұлғаларға төленген сома, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдерінен табыс салығының сомасы көрсетіледі.

Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдерінің сомасы ғана көрсетіледі.

18. 18.3 және 19.3-жолдарды толтырған кезде есепті кезеңнің соңындағы зейнетақы активтерінің құнына енгізілген басқа да міндеттемелер бойынша мәліметтер ақпараттық жүйеде көзделген Нысанға ескертпеде ашып көрсетіледі.

19. 22 және 23-жолдарда резервтік қорлар шоттарындағы соманың қалдығы көрсетіледі. Осы жолдар жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бойынша мәліметтер толтырылған кезде ғана толтырылады.

20. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілікті ұсыну қағидаларына
60-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: Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-ENPF_SPPA

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20__жылғы " __ " _____ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

1-кесте. Зейнетақы активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар _____ есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері

№	Сенімгерлік басқарушының атауы	Эмитенттің атауы	Экономикалық қызмет түрі	Эмитенттің елі	Бағалы қағаздың түрі	Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі
1	2	3	4	5	6	7
1.	Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары					
1.1.			x			
...			x			
	Қазақстан Республикасы					

2.	ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары					
2.1.	ценные бумаги банков второго уровня					
2.1.1.						
...						
2.2.	екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздары					
2.2.1.						
...						
3.	Ш е т мемлекеттердің бағалы қағаздары					
3.1.			x			
...			x			
4.	Қазақстан Республикасының бейрезидент эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары					
4.1.			x			
...			x			
5.	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары					
5.1.			x			
...			x			
6.	Инвестициялық қорлардың пайлары					
6.1.						
...						

7.	Жиыны:		x			
----	--------	--	---	--	--	--

кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздардың саны (дана)	Номиналды құны		Төлем валютасының коды	Бір бағалы қағаздың сатып алу бағасы		Кезеңі		Бағалы қағаздың сатып алу құны (теңгемен)
	Валюта коды	бір бағалы қағаздың құны (теңгемен)		барлығы (теңгемен)	таза бағасы	есепке қою күні	өтеу күні	
8	9	10	11	12	13	14	15	16

кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздардың ағымдағы құны			Анықтама үшін (теңгемен):			
барлығы (теңгемен)	номиналды құн валютасында	оның ішінде есептелген сыйақы (теңгемен)	қалыптастырылған резервтер (провизиялар)	бағалы қағаздар бойынша дебиторлық берешек	бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен дебиторлық берешек	мерзімі өткен дебиторлық берешек бойынша қалыптастырылған резервтер (провизиялар)
17	18	19	20	21	22	23

кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздар санаты	Бағалы қағаздың рейтингі		Қор биржасы тізімінің санаты		Портфельдегі ағымдағы купондық мөлшерлеме (пайызбен)
	есепке қою күні	есепті күні	есепке қою күні	есепті күні	
24	25	26	27	28	29

2-кесте. "Кері репо" және репо операциялары бойынша сатып алынған және орналастырылған бағалы қағаздар

№	Сенімгерлік басқарушының атауы	Эмитенттің атауы	Эмитенттің елі	Бағалы қағаздың түрі	Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі	Бағалы қағаздардың саны (дана)	Номиналды құн валютасының коды	Мәміле валютасының коды
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Кері репо"							
1.1.	тікелей тәсіл							
1.1.1.								
...								
1.2.	автоматты тәсіл							
1.2.1.								
...								

	Жиыны:							
2	Реп о операцияс ы							
2.1.	тікелей тәсіл							
2.1.1.								
...								
2.2	автоматты тәсіл							
2.2.1.								
...								
	Жиыны:							

кестенің жалғасы:

Бір бағалы қағаз үшін ашу бағасы		Цена закрытия за одну ценную бумагу		Кезең		Бағалы қағаздардың ағымдағы құны (теңгемен)	Операция бойынша кірістілік мөлшерлемесі (пайызбен)	Ескертпе
теңгемен	номиналды құн валютасында	теңгемен	номиналды құн валютасында	операцияны ашу күні	операцияны жабу күні			
10	11	12	13	14	15	16	17	18

3-кесте. Зейнетақы активтері есебінен орналастырылған салымдар

№	Сенімгерлік пен басқарушының атауы	Банктің атауы	Банктің рейтингі		Салым валютасының коды	Банктік салым шартын жасау күні және нөмірі	
			салымды орналастыру күні	есепті күні		күні	нөмірі
1	2	3	4	5	6	7	8
	Жиыны:						

кестенің жалғасы:

Салым мерзімі (күнмен)	Сыйақы төлеу кезеңі		Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайызбен)		Салым бойынша негізгі борыш сомасы	
	кезеңділігі	күні	номиналды	тиімді	барлығы (теңгемен)	(шетел валютасымен)
9	10	11	12	13	14	15

кестенің жалғасы:

Ағымдағы құны			Анықтама үшін (теңгемен):			
	оның ішінде есептелген сыйақы					

		шетел					
барлығы (теңгемен)	теңгемен		Резиденттік елі	қалыптастырылған резервтер	салымдар бойынша дебиторлық берешек	салымдар бойынша мерзімі өткен дебиторлық берешек	мерзімі өткен дебиторлық берешек бойынша қалыптастырылған резервтер (провизиялар)

		валютасымен					
16	17	18	19	20	21	22	23

4-кесте. Аффинирленген бағалы металдар

№	Сенімгерлік басқарушының атауы	Аффинирленген бағалы металдың атауы	Трой унцияларының саны	Төлем валютасының коды	Бір трой унциясының сатып алу бағасы		Жиынтық сатып алу құны		Ағымдағы құны	
					теңгемен	шетел валютасымен	теңгемен	шетел валютасымен	теңгемен	шетел валютасымен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Жиыны:									

5-кесте. Шартты талаптар мен міндеттемелер

№	Сенімгерлік басқарушының атауы	Туынды қаржы құралы түрінің атауы	Базалық актив	Валюта коды	Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі	Туынды құралмен операцияны жүзеге асыру күніндегі талап ету (міндеттемелер) сомасы (теңгемен)	Есепті күнгі ағымдағы құны (теңгемен)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Туынды қаржы құралдары бойынша шартты талаптар						
1.1							
1.1.1							
...							
	Жиыны:						
2.	Туынды қаржы құралдары бойынша шартты міндеттемелер						
2.1							
2.1.1							
...							
	Жиыны:						

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 "Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Зейнетақы активтерінің
инвестициялық портфелінің
құрылымы туралы есеп"
әкімшілік деректерді
өтеусіз негізде жинауға
арналған нысанына
қосымша

"Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп" (индексі – 1-ENPF_SPPA, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын толтырады. Нысанға тану тоқтатылған қаржы құралдары бойынша деректер енгізілмейді. Нысандағы деректер теңгемен көрсетіледі.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. Нысан міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша және жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша бөлек ұсынылады.

"Есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері" жолында зейнетақы жарналарына: "міндетті зейнетақы жарналарына, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарына және ерікті зейнетақы жарналарына" және "жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарына" байланысты қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша мәліметтер көрсетіледі.

5. 1-кесте бойынша:

- 1) Нысанда бағалы қағаздар жөніндегі деректер көрсетіледі;
- 2) 2-бағанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі немесе сенімгерлік басқаруға зейнетақы активтері берілген инвестициялық портфельді басқарушының атауы көрсетіледі;
- 3) 3-бағанда бағалы қағаз эмитентінің атауы көрсетіледі;
- 4) 4-бағанда экономикалық қызмет түрі "Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші" ҚР ҰЖ 03 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі. Осы баған Қазақстан Республикасының резидент эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары бойынша толтырылады;
- 5) 5-бағанда эмитенттің елі "Елдердің атауларын және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелері бірліктерін белгілеуге арналған кодтар. 1-бөлім. Елдер кодтары" ISO 3166-1 2016 ҚР ҰЖ Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;
- 6) 6-бағанда сатып алынған бағалы қағаздың типі көрсетіле отырып, оның түрі көрсетіледі;
- 7) 7-бағанда бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) немесе басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі;
- 8) 8-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі;
- 9) 9 және 11-бағандарда валюталар кодтары "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;
- 10) 10-бағанда облигациялар бойынша купондық облигация бойынша пайызбен көрсетілетін сыйақы есептелетін, облигацияны шығару кезінде айқындалған құнының ақшалай мәні, сондай-ақ облигацияны өтеу кезінде оны ұстаушыға төленуге тиіс сома көрсетіледі. Сوما шығарылым валютасында көрсетіледі;
- 11) 12 және 13-бағандарда мәміленің жасалғанын растайтын бастапқы құжатта (биржалық куәлік, брокердің және (немесе) дилердің есебі, ақпарат берудің және төлемдер жасаудың халықаралық банкаралық жүйесі СВИФТ (SWIFT) бойынша алынған растау) көрсетілген бағасы көрсетіледі. 13-бағанда: борыштық бағалы қағаздар бойынша номиналды құнына пайыздық қатынасындағы таза бағасы, үлестік бағалы қағаздар бойынша - абсолюттік мәнінде көрсетіледі;
- 12) 14-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күні көрсетіледі;
- 13) 15-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу күні көрсетіледі;

14) 16-бағанда агенттерге, консультанттарға, брокерлерге және (немесе) дилерлерге төленген сыйақы мен комиссиялық ақыны, қор биржаларының алымдарын, сондай-ақ аударым бойынша банктік қызметтерді қоса алғанда, сатып алуға тікелей байланысты шығысты қосқандағы және сатып алушы сатушыға төлеген пайыздың (ондай бар болса) шамасына кемітілген бағалы қағаздың сатып алу құны көрсетіледі;

15) 17-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген бағалы қағаздардың құны көрсетіледі;

16) 20-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген резервтердің (провизиялардың) сомасы көрсетіледі;

17) 21-бағанда шығарылым проспектісінде белгіленген мерзімде төленуге тиіс бағалы қағаздар бойынша дебиторлық берешек сомасы көрсетіледі;

18) 22-бағанда шығарылым проспектісінде көзделген мерзімде төленбеген бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен дебиторлық берешек көрсетіледі;

19) 23-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген дебиторлық және мерзімі өткен берешек бойынша резервтердің (провизиялардың) сомасы көрсетіледі;

20) 24-бағанда бағалы қағаздың "әділ құны бойынша бағаланатын", "амортизацияланған құны бойынша бағаланатын" санаты көрсетіледі";

21) 25 және 26-бағандарды толтырған кезде "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 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген) (бұдан әрі – № 385 қаулы) 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша елдің рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 25 және 26-бағандарда "рейтингі жоқ" деп көрсетіледі. Осы бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 25-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі рейтингі көрсетіледі;

22) 27 және 28-бағандарда Қазақстан Республикасы қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасы резиденттерінің бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы тізімінің санаты болмаған кезде 27 және 28-бағандарда "листингі жоқ" деп көрсетіледі. Осы бағандар Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің бағалы қағаздары және Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 27-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі қор биржасы тізімінің санаты көрсетіледі;

23) 29-бағанда Нысанды ұсыну күніндегі борыштық қаржы құралдары бойынша купондық мөлшерлеме көрсетіледі.

6. 2-кесте бойынша:

1) 2-бағанда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі немесе сенімгерлік басқаруына зейнетақы активтері берілген инвестициялық портфельді басқарушының атауы көрсетіледі;

2) 4-бағанда эмитенттің елі "Елдердің атауларын және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелері бірліктерін белгілеуге арналған кодтар. 1-бөлім. Елдер кодтары" ISO 3166-1 2016 ҚР ҰЖ Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

3) 5-бағанда "кері репо" (репо) операциялары бойынша сатып алынған (орналастырылған) бағалы қағаздың типін көрсете отырып, түрі көрсетіледі;

4) 6-бағанда бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) немесе басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі;

5) 7-бағанда "кері репо" (репо) операциялары бойынша сатып алынған (орналастырылған) бағалы қағаздың саны көрсетіледі;

6) 8 және 9-бағандарда валюталар кодтары "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

7) 10 және 11-бағандарда "кері репо" (репо) операциясының жүзеге асырылуын растайтын бастапқы құжатта көрсетілген баға үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Сатып алынған (орналастырылған) бағалы қағазға шетел валютасында ақы төлеген жағдайда, бір мезгілде ұлттық валюта - теңгедегі баламасын 10 және 12-бағандарда көрсете отырып, 11 және 13-бағандар толтырылады, сатып алынған (орналастырылған) бағалы қағазға ұлттық валюта - теңгеде ақы төленген жағдайда 10 және 12-бағандар толтырылады;

8) 16-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген құн көрсетіледі.

7. 3-кесте бойынша:

1) 2-бағанда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі немесе сенімгерлік басқаруына зейнетақы активтері берілген инвестициялық портфельді басқарушының атауы көрсетіледі;

2) 4 және 5-бағандарды толтырған кезде № 385 қаулының 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген банктің рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған жағдайда, 4 және 5-бағандарда "рейтингі жоқ" деп көрсетіледі. Осы бағандар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар бойынша толтырылмайды;

3) 6-бағанда валюталар кодтары "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

4) 9-бағанда банктік салым шарты бойынша салым мерзімі, салым мерзімі ұзартылған кезде ұзарту мерзімін ескере отырып көрсетіледі;

5) 10 және 11-бағандарда жинақталған сыйақыны төлеу күні мен кезеңділігі банктік салым шартының талаптарына сәйкес көрсетіледі;

6) 14 және 15-бағандарда зейнетақы активтерін банктегі салымға орналастыру сомасы көрсетіледі. Зейнетақы активтерін салымға шетел валютасында орналастырған жағдайда бір мезгілде ұлттық валюта - теңгедегі баламасын 14-бағанда көрсете отырып, 15-баған толтырылады, зейнетақы активтерін ұлттық валюта - теңгемен орналастырылған жағдайда 14-баған толтырылады;

7) 16-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген салымдардың құны көрсетіледі;

8) 19-бағанда эмитенттің елі "Елдердің атауларын және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелері бірліктерін белгілеуге арналған кодтар. 1-бөлім. Елдер кодтары" ISO 3166-1 2016 ҚР ҰЖ Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

9) 20-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген резервтердің (провизиялардың) сомасы көрсетіледі;

10) 21-бағанда салымдар бойынша дебиторлық берешек сомасы көрсетіледі;

11) 22-бағанда салымдар бойынша мерзімі өткен дебиторлық берешек көрсетіледі;

12) 23-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген дебиторлық және мерзімі өткен берешек бойынша резервтердің (провизиялардың) сомасы көрсетіледі;

13) 3-кесте әрбір банк және салымның әрбір валютасы бойынша жеке-жеке салымдар сомасын көрсете отырып, толтырылады.

8. 4-кесте бойынша:

1) 2-бағанда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі немесе сенімгерлік басқаруына зейнетақы активтері берілген инвестициялық портфельді басқарушының атауы көрсетіледі;

2) 5-бағанда төлем валютасының коды "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

3) 6 және 8-бағандарда сатып алу бағасы мен сатып алу құны мәміле жасалған күні қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі, 11-бағанда сома есепті күнге қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі. Ұлттық валюта - теңгеде аффинирленген бағалы металды сатып алған жағдайда 6, 8 және 10-бағандар толтырылады;

4) 10-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген сома көрсетіледі.

9. 5-кесте бойынша:

1) 2-бағанда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі немесе сенімгерлік басқаруына зейнетақы активтері берілген инвестициялық портфельді басқарушының атауы көрсетіледі;

2) 4-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі (бағалы қағаздың және оның эмитентінің атауы, валюта, пайыздық мөлшерлеме, тауар және басқа да базалық активтер) көрсетіледі;

3) 5-бағанда мәміле валютасының коды көрсетіледі. Валюта коды "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

4) 6-бағанда бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) немесе басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі, 6-баған туынды қаржы құралының базалық активі бағалы қағаз болып табылған жағдайда толтырылады;

5) 7-бағанда "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары жүзеге асыратын зейнетақы активтерімен, нысаналы активтермен және нысаналы жинақтармен операциялардың бухгалтерлік есебін жүргізу жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 1 шілдедегі №69 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7118 болып тіркелген) талаптарына сәйкес туынды құралдармен операция жүргізу кезінде қалыптастырылатын шартты талаптар мен міндеттемелердің сомасы көрсетіледі;

6) 8-бағанда туынды қаржы құралының нарықтық құны (алмастыру құны) көрсетіледі, ол:

сатып алуға арналған мәмілелер бойынша - туынды қаржы құралының ағымдағы нарықтық құнының осы туынды қаржы құралының (шартты талаптар) номиналды келісімшарттық құнынан асып түсу шамасын, туынды қаржы құралының номиналды келісімшарттық құнының осы туынды қаржы құралының (шартты міндеттемелер) ағымдағы нарықтық құнынан асып түсу шамасын;

сатуға арналған мәмілелер бойынша - туынды қаржы құралының номиналды келісімшарттық құнының осы туынды қаржы құралының (шартты талаптар) ағымдағы нарықтық құнынан асып түсу шамасын, туынды қаржы құралының ағымды нарықтық құнының осы туынды қаржы құралының (шартты міндеттемелер) номиналды келісімшарттық құнынан асып түсу шамасын білдіреді.

10. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілікті ұсыну қағидаларына

61-қосымша

Әкімшілік деректерді өтеусіз

негізде жинауға арналған

нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

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

Әкімшілік нысанның атауы: Сыртқы басқарудағы зейнетақы активтері туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-ENPF_A-VNESH

Кезеңділігі: ай сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, сыртқы басқаруға берілген зейнетақы активтері болған жағдайда - есепті айдан кейінгі айдың 20 (жиырмасынан) кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

_____ есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері

№	Зейнетақы активтерін сыртқы басқарушының атауы	Сенімгерлікпен басқару шартының нөмірі және күні	Зейнетақы активтерін басқарудың болжанған кезеңі	Басқарудағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны (теңгемен)	Ескертпе
1	2	3	4	5	6
	Жиынтығы:				

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 "Сыртқы басқарудағы зейнетақы активтері туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Сыртқы басқарудағы
зейнетақы активтері туралы
есеп" әкімшілік деректерді
өтеусіз негізде жинауға
арналған нысанына
қосымша

"Сыртқы басқарудағы зейнетақы активтері туралы есеп" (индексі – 1-ENPF_A-VNESH, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

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

2. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын толтырады. Нысандағы деректер теңгемен көрсетіледі.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. Нысан міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша және жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша бөлек ұсынылады.

"Есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері" жолында зейнетақы жарналарына: "міндетті зейнетақы жарналарына, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарына және ерікті зейнетақы жарналарына" және "жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарына" байланысты қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша мәліметтер көрсетіледі.

5. Нысан шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талаптарына сәйкес келетін шетел ұйымында инвестициялық басқарудағы немесе инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруына берілген (бұдан әрі – зейнетақы активтерін басқарушы) активтер бойынша ұсынылады.

6. Нысан әрбір зейнетақы активтерін басқарушы бойынша толтырылады.

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

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

9. Егер есепті кезеңде зейнетақы активтерін басқарушы зейнетақы активтерінің барлық сомасын басқа басқарушыға берсе не оларды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына қайтарса және шартты бұзса, онда 2, 3, 4-бағандарда активтер мен

міндеттемелерді берудің соңғы күніне осы зейнетақы активтерін басқарушы бойынша мәліметтер көрсетіледі және 6-бағанда берілген активтер нәтижесі туралы ақпарат (зейнетақы активтері сомасы және осы сома қайда берілгені) көрсетіледі.

10. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілікті ұсыну қағидаларына
62-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: Салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-ENPF_PV

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20__жылғы " __ " _____ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

Сенімгерлік басқарудағы зейнетақы жинақтары бойынша

(зейнетақы активтерін басқарушының атауы)
(мың теңгемен)

Салымшылардың (алушылардың) жасы	Салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттары (қосалқы шоттары)					
	міндетті зейнетақы жарналарын есепке алу бойынша					
	Ерлер			Әйелдер		
	Зейнетақы жинақтары бар салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы	Зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы	Зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы	Зейнетақы жинақтары бар салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы	Зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы	Зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы

	шоттарының (қосалқы шоттарының) саны		шоттарының (қосалқы шоттарының) саны	шоттарының (қосалқы шоттарының) саны		шоттарының (қосалқы шоттарының) саны
1	2	3	4	5	6	7
20 жасқа дейін						
21 жас						
...						
81 жас және одан үлкен						
барлығы						

кестенің жалғасы:

Салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттары (қосалқы шоттары)					
міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын есепке алу бойынша					
Ерлер			Әйелдер		
Зейнетақы жинақтары бар салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны	Зейнетақы жинақтарының сомасы	Зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны	Зейнетақы жинақтары бар салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны	Зейнетақы жинақтарының сомасы	Зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны
8	9	10	11	12	13

кестенің жалғасы:

Салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттары (қосалқы шоттары)					
ерікті зейнетақы жарналарын есепке алу бойынша					
Ерлер			Әйелдер		
Зейнетақы жинақтары бар салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны	Зейнетақы жинақтарының сомасы	Зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны	Зейнетақы жинақтары бар салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны	Зейнетақы жинақтарының сомасы	Зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны
14	15	16	17	18	19

кестенің жалғасы:

Жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттары			
жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын есепке алу бойынша			
Ерлер		Әйелдер	

Жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының саны	Шартты зейнетақы шоттарындағы сома	Жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының саны	Шартты зейнетақы шоттарындағы сома
20	21	22	23

Сәйкестендірілмеген салымшылар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы _____ мың теңгені құрайды.

Резервтік қорлардың шоттарындағы ақша сомасы _____ мың теңгені құрайды.

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 "Салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Салымшылардың (алушылардың)
зейнетақы жинақтарының көлемі және
жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы
шоттарының) саны туралы есеп"
әкімшілік деректерді өтеусіз негізде
жинауға арналған нысанына
қосымша

"Салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны туралы есеп" (индексі – 1-ENPF_PV, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы жинақтары бойынша және инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы жинақтары бойынша бөлек толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (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, 5, 8, 11, 14 және 17-бағандарда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы жинақтары бар салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының саны және жеке зейнетақы шотының құрамында ашылатын және инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы жинақтарын есепке алуға арналған салымшылардың (алушылардың) қосалқы шоттарының саны ерлер мен әйелдер бойынша бөлек (тиісті бағандарда) салымшының (алушының) жасына қарай бөліп, көрсетіледі.

5. 3, 6, 9, 12, 15 және 18-бағандарда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы жинақтары бар салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарындағы зейнетақы жинақтарының сомасы және жеке зейнетақы шотының құрамында ашылатын және инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы жинақтарын есепке алуға арналған салымшылардың (алушылардың) қосалқы шоттарындағы зейнетақы жинақтарының сомасы ерлер мен әйелдер бойынша бөлек (тиісті бағандарда) салымшының (алушының) жасына қарай бөліп, көрсетіледі.

6. 4, 7, 10, 13, 16 және 19-бағандарда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының саны және жеке зейнетақы шотының құрамында ашылатын және салымшылардың (алушылардың) инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы жинақтарын есепке алуға арналған зейнетақы жинақтары жоқ қосалқы шоттарының саны ерлер мен әйелдер бойынша бөлек (тиісті бағандарда) салымшының (алушының) жасына қарай бөліп, көрсетіледі.

7. 20 және 22-бағандарда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы жинақтары бар жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының саны ерлер мен әйелдер бойынша бөлек жеке тұлғаның жасына қарай бөліп, көрсетіледі.

8. 21 және 23-бағандарда шартты зейнетақы шоттарындағы сома көрсетіледі.

9. Сәйкестендірілмеген салымшылар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы және резервтік қорлардың шоттарындағы ақша сомасы ақпараттық жүйеде көзделген Нысанға ескертпеде көрсетіледі.

10. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілікті ұсыну қағидаларына
63-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: Қазақстан Республикасының облыстары бойынша (салымшының (алушының) тұрғылықты жері бойынша) салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-ENPF_PV_OBL

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20__жылғы " __ " _____ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

Сенімгерлік басқарудағы зейнетақы жинақтары бойынша

(зейнетақы активтерін басқарушының атауы)
(мың теңгемен)

№	Облыс немесе республикалық маңызы бар қала		Салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттары (қосалқы шоттары)					
		Әкімшілік -аумақтық объектілер	міндетті зейнетақы жарналарын есепке алу бойынша			міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын есепке алу бойынша		
			Зейнетақы жинақтары бар салымшылардың (		Зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың (	Зейнетақы жинақтары бар салымшылардың (		Зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың (

	Атауы	д і н жіктеуіші бойынша коды	алушылар дың) жеке зейнетақы шоттарын ы ң (қосалқы шоттарын ың) саны	Зейнетақы жинақтар ы ны ң сомасы	алушылар дың) жеке зейнетақы шоттарын ы ң (қосалқы шоттарын ың) саны	алушылар дың) жеке зейнетақы шоттарын ы ң (қосалқы шоттарын ың) саны	Зейнетақы жинақтар ы ны ң сомасы	алушылар дың) жеке зейнетақы шоттарын ы ң (қосалқы шоттарын ың) саны
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	...							
	Өңірі көрсетілме ген							
	Барлығы							

кестенің жалғасы:

Салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттары (қосалқы шоттары)			Жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттары		
ерікті зейнетақы жарналарын есепке алу бойынша			жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын есепке алу бойынша		
Зейнетақы жинақтары бар салымшылардың ң (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны	Зейнетақы жинақтарының сомасы	Зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың ң (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны	Зейнетақы жинақтары бар жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының саны	Жинақтардың сомасы	Зейнетақы жинақтары жоқ жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының саны
10	11	12	13	14	15

Сәйкестендірілмеген салымшылар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы _____ мың теңгені құрайды.

Резервтік қорлардың шоттарындағы ақша сомасы _____ мың теңгені құрайды.

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 "Қазақстан Республикасының облыстары бойынша (салымшының (алушының) тұрғылықты жері бойынша) салымшылардың (алушылардың) зейнетақы

жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Қазақстан Республикасының
облыстары бойынша (салымшының (алушының) тұрғылықты жері бойынша)
) салымшылардың (алушылардың)
зейнетақы жинақтарының көлемі және
жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны туралы есеп"
әкімшілік деректерді өтеусіз негізде
жинауға арналған нысанына
қосымша

"Қазақстан Республикасының облыстары бойынша (салымшының (алушының) тұрғылықты жері бойынша) салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны туралы есеп" (индексі – 1-ENPF_PV_OBL, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Қазақстан Республикасының облыстары бойынша (салымшының (алушының) тұрғылықты жері бойынша) салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы жинақтары бойынша және инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы жинақтары бойынша бөлек толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (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 Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросының ресми интернет-ресурсында

орналастырылған әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (ӨАОЖ) сәйкес облыстың (республикалық маңызы бар қаланың) коды көрсетіледі.

5. 4, 7 және 10-бағандарда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы жинақтары бар салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының саны және жеке зейнетақы шотының құрамында ашылатын және инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы жинақтарын есепке алуға арналған салымшылардың (алушылардың) қосалқы шоттарының саны салымшының (алушының) тұрғылықты жеріне қарай бөліп көрсетіледі.

6. 5, 8 және 11-бағандарда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы жинақтары бар салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарындағы зейнетақы жинақтарының сомасы және жеке зейнетақы шотының құрамында ашылатын және инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы жинақтарын есепке алуға арналған салымшылардың (алушылардың) қосалқы шоттарындағы зейнетақы жинақтарының сомасы салымшының (алушының) тұрғылықты жеріне қарай бөліп көрсетіледі.

7. 6, 9 және 12-бағандарда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының саны мен жеке зейнетақы шотының құрамында ашылатын және инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруына берілген зейнетақы жинақтарын есепке алуға арналған зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың (алушылардың) қосалқы шоттарының саны салымшының (алушының) тұрғылықты жеріне қарай бөліп көрсетіледі.

8. 13 және 15-бағандарда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы жинақтары бар және зейнетақы жинақтары жоқ жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының саны жеке тұлғаның тұрғылықты жеріне қарай бөліп көрсетіледі.

9. 14-бағанда шартты зейнетақы шоттарындағы сома көрсетіледі.

10. Сәйкестендірілмеген салымшылар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы және резервтік қорлардың шоттарындағы ақша сомасы ақпараттық жүйеде көзделген Нысанға ескертпеде көрсетіледі.

11. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілікті ұсыну қағидаларына

64-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: Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдері туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-ENPF_Vyplaty

Кезеңділігі: ай сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

(мың теңгемен)

Жол коды	Баптардың атауы	Ағымдағы жылдың басынан бергі кезең үшін			Алдыңғы жылдың ұқсас кезеңі үшін		
		салымшылар (төлемдер алушылар) саны	саны	сомасы	салымшылар (төлемдер алушылар) саны	саны	сомасы
1	2	3	4	5	6	7	8
100	Зейнетақы жинақтарының төлемдері						
	есебінен:						
101	міндетті зейнетақы жарналары:						
102	ж а с ы бойынша						
	оның ішінде Еуразиялық экономикалық одақ (бұдан әрі - ЕАЭО) елдері бойынша:						
1021							
...							
103	мүгедектігі бойынша						

	оның ішінде ЕАЭО елдері бойынша:						
1031							
...							
104	Қазақстан Республика сынан тыс жерлерге шығуына байланысты						
105	мұрагерлерг е						
	оның ішінде ЕАЭО елдері бойынша:						
1051							
...							
106	жерлеуге						
107	басқа адамдарға						
108	тұрғын үй жағдайын жақсартуға						
109	емделу ақысын төлеуге						
	есебінен:						
200	міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары:						
201	ж а с ы бойынша						
	оның ішінде ЕАЭО елдері бойынша:						
2011							
...							
202	мүгедектігі бойынша						
	оның ішінде ЕАЭО елдері бойынша:						

2021							
...							
203	Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге шығуына байланысты						
204	мұрагерлерге						
	оның ішінде ЕАЭО елдері бойынша:						
2041							
...							
205	жерлеуге						
206	басқа адамдарға						
207	тұрғын үй жағдайын жақсартуға						
208	емделу ақысын төлеуге						
	есебінен:						
300	ерікті зейнетақы жарналары:						
301	елу жасқа жеткен кезде						
	оның ішінде ЕАЭО елдері бойынша:						
3011							
...							
302	мүгедектігі бойынша						
	оның ішінде ЕАЭО елдері бойынша:						
3021							
...							
	Қазақстан Республика						

303	сынан тыс жерлерге шығуына байланысты						
304	мұрагерлерг е						
	оның ішінде ЕАЭО елдері бойынша:						
3041							
...							
305	жерлеуге						
306	басқа адамдарға						
400	Сактандыру ұйымына зейнетақы жинақтарын аудару						
	есебінен:						
401	міндетті зейнетақы жарналары:						
402	ж а с ы бойынша						
403	мүгедектігі бойынша						
404	зейнетақы аннуитеті шарты жасалған кезде						
405	міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы жинақтары жеткіліксіз болған кезде						
	есебінен:						
500	міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары:						

501	ж а с ы бойынша						
502	мүгедектігі бойынша						
503	зейнетақы аннуитеті шарты жасалған кезде						
504	міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы жинақтары жеткіліксіз болған кезде						
	есебінен:						
600	ерікті зейнетақы жарналары:						
601	ж а с ы бойынша						
602	мүгедектігі бойынша						
603	міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы жинақтары жеткіліксіз болған кезде						
604	міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы жинақтары жеткіліксіз болған кезде						
700	Басқа зейнетақы төлемдері						
1000	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 "Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдері туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Міндетті зейнетақы жарналары,
міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары,
ерікті зейнетақы жарналары бойынша
зейнетақы төлемдері туралы есеп"
әкімшілік деректерді өтеусіз негізде
жинауға арналған нысанына
қосымша

"Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдері туралы есеп" (индексі – 1-ENPF_Vyplaty, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдері туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары 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 жыл басынан басталған кезең үшін шоттарынан төлемдер жүргізілген салымшылардың (алушылардың) саны (жинақталған жиынтығымен) көрсетіледі.

5. 4-бағанда жыл басынан басталған кезең үшін салымшыларға (алушыларға) жүргізілген төлемдер саны (жинақталған жиынтығымен) көрсетіледі. Төлем саны бойынша ақпарат салымшыларға (алушыларға) жүргізілген төлемдерге (транзакцияларға) байланысты көрсетіледі.

6. 5-бағанда жыл басынан басталған кезең үшін төлемдер сомасы (жинақталған жиынтығымен) көрсетіледі.

7. 6-бағанда алдыңғы жылдың ұқсас кезеңінде шоттарынан төлемдер жүргізілген салымшылардың (алушылардың) саны көрсетіледі.

8. 7-бағанда алдыңғы жылдың ұқсас кезеңінде салымшыларға (алушыларға) жүргізілген төлемдер саны көрсетіледі. Төлем саны бойынша ақпарат салымшыларға (алушыларға) жүргізілген төлемдерге (транзакцияларға) байланысты көрсетіледі.

9. 8-бағанда алдыңғы жылдың ұқсас кезеңіндегі төлемдер сомасы көрсетіледі.

10. 405, 504, 603 және 604-жолдарда салымшылардың (алушылардың) саны анықтама үшін көрсетіледі және 401, 500, 600-жолдарда қосылмайды.

11. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби
қатысушылардың және бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының
есептілікті ұсыну қағидаларына

65-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 сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-ENPF_CBSA

Кезеңділігі: ай сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

(мың теңгемен)

№	Эмитенттің атауы	Эмитенттің елі	Бағалы қағаздың түрі	Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі	Бағалы қағаздар саны (дана)		
					барлығы	оның ішінде ауыртпалық салынған бағалы қағаздар және репо операцияларының мәні болып табылатын бағалы қағаздар	
						барлығы	оның ішінде репо операцияларының мәні болып табылатын бағалы қағаздар
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары						
1.1.							
...							
2.	Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары						
2.1.	екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздары						
2.1.1.							
...							
2.2.	екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалардың бағалы қағаздары						
2.2.1.							

...							
3.	Ш е т мемлекетте рдің бағалы қағаздары						
3.1.							
...							
4.	Қазақстан Республика сының бейрезидент эмитенттері н і ң мемлекеттік емес бағалы қағаздары						
4.1.							
...							
5.	Халықарал ық қаржы ұйымдарын ың бағалы қағаздары						
5.1.							
...							
6.	Инвестиция л ы қ қорлардың пайлары						
6.1.							
...							
7.	Жиыны						

кестенің жалғасы:

Номиналды құны		Төлем валютасының коды	Бір бағалы қағазды сатып алу бағасы	Кезеңі		Бағалы қағаздың сатып алу құны
валюта коды	бір бағалы қағаздың құны			есепке қою күні	өтеу күні	
9	10	11	12	13	14	15

кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздардың баланстық құны					Бағалы қағаздың рейтингі	
Барлығы			оның ішінде ауыртпалық салынған бағалы қағаздар және репо операцияларының			

				мәні болып табылатын бағалы қағаздар бойынша		Анықтам а үшін: қалыптас тырылған резервтер (провизия лар)	Есепке алу санаты	есепке қою күні	есепті күні
барлығы	дисконт, сыйлықа қы	есептелген сыйақы	оң (теріс) түзету	барлығы	оның ішінде репо операцияларының мәні болып табылатын бағалы қағаздар бойынша				
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

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 активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанына
қосымша

"Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп" (индексі – 1-ENPF_CB SA, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

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

2. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (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. Нысанда эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің бағалы қағаздары және міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтары бойынша деректер көрсетіледі. Депозитарлық қолхаттар бойынша оның базалық активінің мәліметтері көрсетіледі.

5. 2-бағанда бағалы қағаз эмитентінің атауы көрсетіледі.

6. 3-бағанда эмитенттің елі "Елдердің атауларын және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелері бірліктерін белгілеуге арналған кодтар. 1-бөлім. Елдер кодтары" ISO 3166-1-2016 ҚР ҰЖ Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі.

7. 4-бағанда сатып алынған бағалы қағаздың типімен түрі көрсетіледі.

8. 5-бағанда айналыс мерзімі өткен және эмитент оларды өтеу бойынша міндеттемелерді - талап ету құқықтарын орындамаған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтарына қатысты бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) немесе басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі.

9. 6-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

10. 9 және 11-бағандарда валюталар кодтары "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі.

11. 10-бағанда шығару кезінде айқындалған, купондық облигация бойынша пайызбен көрсетілетін сыйақы есептелетін облигация құнының ақшалай мәні, сондай-ақ облигацияны ұстаушыға оны өтеу кезінде төленуге тиіс сома көрсетіледі. Сомасы шығарылым валютасымен көрсетіледі. 10-баған борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылады.

12. 12-бағанда мәміленің жүзеге асырылуын растайтын бастапқы құжатта көрсетілген сатушыға төленген сыйақыны ескере отырып баға көрсетіледі (биржалық куәлік, брокердің және (немесе) дилердің есебі, ақпарат берудің және төлемдер жасаудың халықаралық банкаралық жүйесі СВИФТ (SWIFT) бойынша алынған растау).

13. 13-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы тану күні "кк.аа.жжжж" форматында көрсетіледі.

14. 14-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу мерзімі "кк.аа.жжжж" форматында көрсетіледі.

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

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

17. 20-бағанда ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың және репо операцияларының мәні болып табылатын бағалы қағаздардың бухгалтерлік есепте көрсетілген құны мың теңгемен көрсетіледі.

18. 21-бағанда репо операцияларының мәні болып табылатын бағалы қағаздардың бухгалтерлік есепте көрсетілген құны мың теңгемен көрсетіледі.

19. 22-бағанда қаржы есептілігінің халықаралық стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтер (провизиялар) мөлшері көрсетіледі. Резервтер (провизиялар) мөлшері қосу белгісімен абсолютті шамада көрсетіледі.

20. 23-бағанда бағалы қағаздың санаты ретінде мынадай: 1 – "басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын", 2 – "пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын", 3 – "амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын" символы көрсетіледі.

21. 24 және 25-бағандарды толтыру кезінде "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 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген) 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша елдің рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 25 және 26-бағандарда "рейтингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

22. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына
кәсіби қатысушылардың және
бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорының есептілікті
ұсыну қағидаларына
66-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 бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-ENPF_DEALINGS_SA

Кезеңділігі: ай сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

1-кесте. Меншікті активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар (теңгемен)

№	Мәмілені жасау операцияны тіркеу) күні	Мәміле бойынша есеп айырысудың белгіленген күні	Мәміле бойынша есеп айырысудың нақты күні	Брокердің және (немесе) дилердің атауы	Мәміле түрі	Нарық
1	2	3	4	5	6	7

кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздың түрі және оның эмитентінің атауы	Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі	Номиналды қ ұ н валютасының коды	Номиналды қ ұ н валютасының коды	Бағалы қағаздың саны	Төлем валютасының коды	Бір бағалы қағаздың сатып алу (сату) бағасы
8	9	10	11	12	13	14

кестенің жалғасы:

Мәміле жасау күніндегі бір бағалы қағаздың ең төменгі бағасы	Мәміле жасау күніндегі бір бағалы қағаздың ең жоғары бағасы	Мәміле жасау күніндегі бір бағалы қағаздың нарықтық бағасы	Бағалы қағаздар бойынша кірістілік (пайызбен)	Мәміле сомасы	Контрәріптес атауы	Контрәріптес рейтингі
15	16	17	18	19	20	21

2-кесте. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымдар

(теңгемен)

					Банктік салым		Сыйақы мөлшерл		
--	--	--	--	--	---------------	--	----------------	--	--

№	Ақша аудару күні	Банктің атауы	Салым бойынша операция	Операция сомасы	шартын жасау күні және нөмірі	Салым мерзімі (күнмен)	емесі (жылдық пайызбен)	Салым валютасының коды	Салым сомасы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3-кесте. Меншікті активтер есебінен сатып алынған аффинирленген бағалы металдар
(теңгемен)

№	Мәмілені жасау күні	Контрагенттің атауы	Қызметке ақы төлеу	Мәміле түрі	Аффинирленген бағалы металдың түрі	Мәміле көлемі (бірлігі)	Төлем валютасының коды	Бір бірліктің сатып алу бағасы	Мәміле сомасы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4-кесте. Меншікті активтер есебінен сатып алынған туынды қаржы құралдары
(теңгемен)

№	Мәмілені жасау күні	Брокердің және (немесе) дилердің атауы	Қаржы құралдарының есепке алу күні	Мәміле бойынша есеп айырысу күні	Туынды қаржы құралдарының түрі	Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі	Нарық	Базалық актив және оның рейтингі	Контрагент және оның рейтингі
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

кестенің жалғасы:

Мәміле шарттарының сипаттамасы					Хеджирлеу объектісі	Инвестициялық шешімнің нөмірі мен күні	Мәмілені жасау күнгі вариациялық маржа, теңге	Мәмілені жасау күнгі бастапқы маржа, пайыз	Сауда-саттық режимі	Ескертпе
Мәміле түрі	Қаржы құралдарының саны, дана	Мәміле бағасы, теңге	Мәміле сомасы, мың теңге	Мәміле валютасының коды						
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

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 бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Меншікті активтерді
инвестициялау бойынша жасалған
мәмілелер туралы есеп" әкімшілік
деректерді өтеусіз негізде жинауға
арналған нысанына
қосымша

"Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп" (индексі – 1-ENPF_DEALINGS_SA, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

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

2. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды есепті кезең (ай) үшін ай сайын толтырады. Нысандағы деректер теңгемен көрсетіледі.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 1-кесте бойынша:

1) купонды және борыштық бағалы қағаздардың негізгі борышын өтеу кезінде, сондай-ақ дивидендтер төлеу кезінде 4-бағанда есеп айырысудың нақты күні көрсетіледі, бұл ретте 2 және 3-бағандар толтырылмай ұсынылады;

"кері репо" операциясы бойынша 2, 3 және 4-бағандарда тіркеу күні, белгіленген есеп айырысу күні және тиісінше әрбір ашу немесе жабу мәмілесі бойынша есеп айырысудың нақты күні көрсетіледі;

2) 6-бағанда мәміле түрі көрсетіледі (сатып алу, сату, өтеу, купонды өтеу, дивидендтер төлеу, "кері репо" операциясы - ашу (жабу) және басқа да);

3) 7-бағанда сауда жүйесінде мәміле жүзеге асырылған не мәміле ұйымдастырылмаған нарықта жасалған сауда-саттықты ұйымдастырушы көрсетіледі;

4) 8-бағанда эмитенттің атауы және бағалы қағаздармен сауда-саттықты ұйымдастырушылардың сауда алаңдарында сауда-саттыққа жіберілген бағалы қағаздардың түрі көрсетіледі;

5) 9-бағанда бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) немесе басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі;

6) 10 және 13-бағандарда валюталар кодтары "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

7) 14-бағанда сатушыға төленген сыйақыны ескере отырып, мәміленің жүзеге асырылғанын растайтын (биржалық куәлік, брокердің-дилердің есебі, ақпарат берудің және төлемдер жасаудың халықаралық банкаралық жүйесі СВИФТ (SWIFT) бойынша алынған растау) бастапқы құжатта көрсетілген үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен төлем валютасында бағасы көрсетіледі. Бастапқы құжатта валютамен көрсетілген баға болмаған жағдайда, номиналды құнынан пайызбен көрсетілген баға көрсетіледі;

8) 15 және 16-бағандарда Блумберг (Bloomberg) не РЕЙТЕР (REUTERS) ақпараттық-талдамалық жүйелердің деректері бойынша осы қаржы құралы айналыста болатын халықаралық (шетел) қор биржаларында номиналды құн валютасында жасалған акцияларды (депозитарлық қолхаттарды) сатып алу (сату) жөніндегі мәмілелер бойынша баға көрсетіледі;

9) 18-бағанда бағалы қағаздар бойынша кірістілік пайызбен көрсетіледі (облигациямен мәміле бойынша - бағалы қағаздармен сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйесінде иеліктен шығару не сатып алу нәтижесінде қалыптасқан кірістілік; "кері репо" операциялары бойынша - автоматты репо секторында мәміле жасау нәтижесінде пайда болған кірістілік);

10) 19-бағанда үтірден кейін екі таңбаға дейін дәлдікпен сома көрсетіледі;

11) 20 және 21-бағандар халықаралық (шетел) бағалы қағаздар нарықтарында жасалған мәмілелер бойынша толтырылады.

5. 2-кесте бойынша:

1) 2-бағанда салым салынған жағдайда, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық шотынан Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі немесе екінші деңгейдегі банктегі ағымдағы шотына ақша аудару күні не мерзімінен бұрын қайтару күні немесе шартты бұзған жағдайда - ақшаны инвестициялық шотқа қайтару күні көрсетіледі;

2) 4-бағанда салым бойынша операциялар көрсетіледі (ақшаны салымға салу, салым бойынша сыйақы төлеу, салымды мерзімінен бұрын қайтару немесе банктік салым шартының мерзімі өтуі бойынша салымды қайтару);

3) 9-бағанда валюта кодтары "Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

4) 10-бағанда үтірден кейін екі таңбаға дейін дәлдікпен сома көрсетіледі.

6. 3-кесте бойынша:

1) 2-бағанда мәмілені жасау күні көрсетіледі (trade date);

2) 5-бағанда мәміленің түрі көрсетіледі (сатып алу, сату және басқа да);

3) 6-бағанда аффинирленген бағалы металдар түрлерінің атауы көрсетіледі;

4) 8-бағанда валюталар кодтары "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

5) 10-бағанда үтірден кейін екі таңбаға дейін дәлдікпен сома көрсетіледі.

7. 4-кесте бойынша:

1) 2-бағанда мәмілені жасау күні "кк.аа.жжжж" форматында көрсетіледі;

2) 4-бағанда бухгалтерлік есепте қаржы құралдарын бастапқы тану күні "кк.аа.жжжж" форматында көрсетіледі;

3) 5-бағанда мәміле бойынша есеп айырысу күні "кк.аа.жжжж" форматында көрсетіледі;

4) 6-бағанда туынды қаржы құралының түрі көрсетіледі (опцион, фьючерс, форвард, своп және басқа да туынды қаржы құралдары);

5) 7-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі бағалы қағаз болып табылған жағдайда, бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) немесе басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі;

6) 8-бағанда сауда жүйесінде мәміле жүзеге асырылған сауда-саттықты ұйымдастырушының атауы және "қор биржасының (ел) атауы" форматында оның резиденттігі елі не мәміле "ұйымдастырылмаған нарық" форматында қор биржасында жасалмағаны көрсетіледі;

7) 9-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі (бағалы қағаздың және оның эмитентінің атауы, валюта, пайыздық мөлшерлеме, тауар және басқа да базалық активтер) және "базалық актив (рейтингі) (рейтингтік агенттік)" форматында рейтингтік агенттік (бар болса) берген базалық активтің рейтингі көрсетіледі. Егер базалық активте рейтингтер болмаса, онда базалық актив көрсетіледі және "базалық актив (рейтингі жоқ)" форматында рейтинг болмағаны көрсетіледі;

8) 10-бағанда егер мәміле қор биржасында жасалмаса, контрагент, оның резиденттік елі, сондай-ақ контрагентке "контрагент/елі/рейтингі (рейтингтік агенттігі)" форматында берілген рейтингі көрсетіледі. Контрагентте рейтинг болмаған жағдайда, "контрагент/елі/рейтингі жоқ" форматында ақпарат көрсетіледі;

9) 11-бағанда мәміле (сатып алу, сату және басқа да) түрі көрсетіледі;

10) 15-бағанда валюта кодтары "Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

11) 16-бағанда егер мәміле хеджирлеу мақсатында жасалса, "иә" сөзі және "иә/хеджирлеу объектісінің деректемелері" форматында хеджирлеу объектісінің деректемелері (бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) немесе басқа сәйкестендіргіші, саны, құны, көлемі, валютасы) көрсетіледі. Егер мәміле хеджирлеу мақсатында жасалмаса, "жоқ" сөзі көрсетіледі;

12) 17-бағанда инвестициялық комитеттің мәмілені жасау туралы инвестициялық шешімді қабылдау нөмірі мен күні көрсетіледі;

13) 18-бағанда бар болса вариациялық маржа - қор биржасы есептейтін және мерзімді келісімшарттың баға белгіленімі өзгеруін ескеретін сауда-саттыққа қатысушының міндеттемелері өзгеруінің ақшалай көрінісі көрсетіледі;

14) 19-бағанда бар болса бастапқы маржа - қор биржасы айқындайтын, клиент әрбір ашық позиция үшін енгізуі тиіс базалық активтің жиынтық нарықтық құнынан үлесі көрсетіледі;

15) 20-бағанда T+0 немесе T+n форматында сауда-саттық режимі көрсетіледі не қор биржасының қағидаларында көзделген сауда-саттықтың басқа режимі сипатталады;

16) 21-бағанда мәміле тараптарында талаптардың және міндеттемелердің туындау шарттары көрсетіледі.

8. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына
кәсіби қатысушылардың
және бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорының есептілікті
ұсыну қағидаларына
67-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: Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-ENPF_UEA

Кезеңділігі: ай сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

_____ сенімгерлік басқарудағы зейнетақы активтері

(теңгемен)

--	--	--	--	--	--

Күні	Зейнетақы жарналары	Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларынан, инвестициялық портфельді басқарушылардан сенімгерлікпен басқарудан және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен аударымдар	Зейнетақы жарналары уақтылы аударылмағаны үшін және зейнетақы активтері уақтылы инвестицияланбағаны үшін алынған өсімпұл	Тұрғын үй жағдайын жақсартуға және (немесе) емделуге ақы төлеуге арналған төлемдер мен аударымдар, қаражат алулар, оның ішінде инвестициялық портфельді басқарушыларға сенімгерлік басқаруға және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне аударымдар	Зейнетақы жарналарын және (немесе) зейнетақы жарналарын уақтылы аудармағаны үшін алынған өсімпұлды қайтару бойынша міндеттемелер
1	2	3	4	5	6

кестенің жалғасы:

Бөлінбеген пайда өтелмеген шығын)	"Таза" (зейнетақы активтерінің ағымдағы құны	Шартты бірліктер саны	Зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны	Зейнетақы активтерінен комиссиялық сыйақы	Инвестициялық кірістен комиссиялық сыйақы	Зейнетақы активтері бойынша бір күнде есептелген инвестициялық кіріс (шығын)
7	8	9	10	11	12	13

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 "Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Міндетті зейнетақы жарналары,
міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары
және ерікті зейнетақы жарналары
есебінен қалыптастырылған
зейнетақы активтерінің бір шартты
бірлігінің құны туралы есеп" әкімшілік
деректерді өтеусіз негізде жинауға
арналған нысанына қосымша

"Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есеп" (индексі – 1-ENPF_UEA, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері бойынша және инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері бойынша ай сайын бөлек толтырады. Нысандағы деректер теңгемен көрсетіледі.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 1-бағанда күн "кк.аа.жжж." форматында көрсетіледі.

5. 7-бағанда Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құнын есептеуге енгізілуі тиіс аптаның бірінші жұмыс күнінің соңындағы және айдың соңғы күнтізбелік күнінің соңындағы бөлінбеген пайданың (өтелмеген шығынның) сомасы көрсетіледі.

6. 9-бағанда шартты бірліктердің саны үтірден кейін үш таңбаға дейін дәлдікпен көрсетіледі.

7. 10-бағанда зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны үтірден кейін жеті таңбаға дейін дәлдікпен көрсетіледі.

8. 11, 12, 13-бағандар анықтама үшін толтырылады.

9. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби
қатысушылардың және бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының
есептілікті ұсыну қағидаларына

68-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: Шартты зейнетақы міндеттемелерінің бір шартты
бірлігінің құны туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-
ENPF_UEO

Кезеңділігі: ай сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар
тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:
есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

(теңгемен)

Күні	Зейнетақы жарналары, келіп түсті	Зейнетақы жарналарын уақтылы аудармағаны үшін өсімпұл	Төлемдер, есептелгені	Зейнетақы жарналарын уақтылы аудармағаны үшін зейнетақы жарналарын және (немесе) алынған өсімпұлды қайтару бойынша міндеттеме
1	2	3	4	5

кестенің жалғасы:

Инвестициялық кірістен комиссиялық сыйақы	Шартты зейнетақы міндеттемелері ің ағымдағы құны	Шартты бірліктер саны	Шартты зейнетақы міндеттемелері ің бір шартты бірлігінің құны	Шартты зейнетақы міндеттемелері бойынша бір күнде есептелген инвестициялық кіріс	Бөлінбеген пайда (өтелмеген шығын)

6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	----	----

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 "Шартты зейнетақы міндеттемелерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Шартты зейнетақы
міндеттемелерінің бір шартты
бірлігінің құны туралы есеп" әкімшілік
деректерді өтеусіз негізде жинауға
арналған нысанына қосымша

"Шартты зейнетақы міндеттемелерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есеп" (индексі – 1-ENPF_UEO, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Шартты зейнетақы міндеттемелерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды ай сайын толтырады. Нысандағы деректер теңгемен көрсетіледі.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 1-бағанда күн "кк.аа.жжжж" форматында көрсетіледі.

5. 8-бағанда шартты бірліктер саны үтірден кейін үш таңбаға дейін дәлдікпен көрсетіледі.

6. 9-бағанда шартты зейнетақы міндеттемелерінің бір шартты бірлігінің құны үтірден кейін жеті таңбаға дейін дәлдікпен көрсетіледі.

7. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына
кәсіби қатысушылардың
және бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорының есептілікті
ұсыну қағидаларына
69-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: Нысаналы жинақтардың төлемдері және қайтарылуы
туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-
ENPF_VVCN

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20__жылғы " __ " _____ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар
тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:
есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

Жол коды	Баптардың атауы	Есепті ай үшін			Жыл басынан бері кезең үшін
		алушылар саны (адам)	төлемдер саны (бірлік)	сома (АҚШ долларымен)	алушылар саны (адам)
1	2	3	4	5	6
100	Нысаналы жинақтардың төлемдері оның ішінде:				
101	тұрғын үй жағдайын жақсарту үшін				
102	білім ақысын төлеу үшін				
103	мұрагерлерге				
200	Нысаналы жинақтардың қайтарылуы	X	X		X

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 "Нысаналы жинақтардың төлемдері және қайтарылуы туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Нысаналы жинақтардың төлемдері
және қайтарылуы туралы есеп"
әкімшілік деректерді өтеусіз негізде
жинауға арналған нысанына
қосымша

"Нысаналы жинақтардың төлемдері және қайтарылуы туралы есеп" (индексі – 1-ENPF_VVCN, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

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

2. Нысанды Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын толтырады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 3-бағанда есепті айдағы нысаналы жинақтардың төлемдері жүргізілген алушылар саны бірліктермен көрсетіледі.

5. 4-бағанда алушыларға есепті айда жүргізілген нысаналы жинақтар төлемдерінің саны бірліктермен көрсетіледі. Нысаналы жинақтар төлемдерінің саны бойынша ақпарат алушыларға жүргізілген нысаналы жинақтар (транзакциялар) төлемдерінің негізінде көрсетіледі.

6. 5-бағанда есепті айдағы нысаналы жинақтар төлемдерінің немесе қайтарылу сомасы Америка Құрама Штаттарының долларымен көрсетіледі.

7. 6-бағанда жыл басынан бергі кезең үшін нысаналы жинақтардың төлемдері жүргізілген алушылар саны (жинақталған қорытындымен) бірліктермен көрсетіледі.

8. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына
кәсіби қатысушылардың және
бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорының есептілікті
ұсыну қағидаларына
70-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: Қазақстан Республикасының аумағында Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің еңбекшілеріне (отбасы мүшелеріне) зейнетақы төлемдерінің және зейнетақы жинақтарының көлемі туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-ENPF_Vyplaty_EEK

Кезеңділігі: тоқсан сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

(мың теңгемен)

Жол коды	Баптардың атауы	Ағымдағы жылдың басынан бергі кезең үшін			Алдыңғы жылдың ұқсас кезеңі үшін		
		салымшылар (алушылар) саны	төлем саны	сомасы	салымшылар (алушылар) саны	төлемдер саны	сомасы
1	2	3	4	5	6	7	8
100	Зейнетақы жинақтарының төлемдері						

101	ж а с ы бойынша						
	оның ішінде Еуразиялық экономикал ық одақ (бұдан әрі - ЕАЭО) елдері бойынша:						
1011							
...							
102	мүгедектігі бойынша						
	оның ішінде ЕАЭО елдері бойынша:						
1021							
...							
103	мұрагерлерг е						
	оның ішінде ЕАЭО елдері бойынша:						
1031							
...							
104	Басқа да зейнетақы төлемдері						
	оның ішінде ЕАЭО елдері бойынша:						
1041							
...							
1000	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 "Қазақстан Республикасының аумағында Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің еңбекшілеріне (отбасы мүшелеріне) зейнетақы төлемдерінің және зейнетақы жинақтарының көлемі туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Қазақстан Республикасының
аумағында Еуразиялық экономикалық
одаққа мүше мемлекеттердің
еңбекшілеріне (отбасы мүшелеріне)
зейнетақы төлемдерінің және
зейнетақы жинақтарының көлемі
туралы есеп" әкімшілік деректерді
өтеусіз негізде жинауға арналған
нысанына
қосымша

"Қазақстан Республикасының аумағында Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің еңбекшілеріне (отбасы мүшелеріне) зейнетақы төлемдерінің және зейнетақы жинақтарының көлемі туралы есеп" (индексі – 1-ENPF_Vyplaty_EEK, кезеңділігі – тоқсан сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Қазақстан Республикасының аумағында Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің еңбекшілеріне (отбасы мүшелеріне) зейнетақы төлемдерінің және зейнетақы жинақтарының көлемі туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша тоқсан сайын толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары 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 жыл басынан басталған кезең үшін төлемдер жүргізілген салымшылардың (алушылардың) саны (жинақталған жиынтығымен) көрсетіледі.

5. 4-бағанда жыл басынан басталған кезең үшін салымшыларға (алушыларға) төленген төлемдер саны (жинақталған жиынтығымен) көрсетіледі. Төлем саны бойынша ақпарат салымшыларға (алушыларға) жүргізілген төлемдерге (транзакцияларға) байланысты көрсетіледі.

6. 5-бағанда жыл басынан басталған кезең үшін төлемдер сомасы (жинақталған жиынтығымен) көрсетіледі.

7. 6-бағанда алдыңғы жылдың ұқсас кезеңінде төлемдер жүргізілген салымшылардың (алушылардың) саны көрсетіледі.

8. 7-бағанда алдыңғы жылдың ұқсас кезеңінде салымшыларға (алушыларға) төленген төлемдер саны көрсетіледі. Төлем саны бойынша ақпарат салымшыларға (алушыларға) жүргізілген төлемдерге (транзакцияларға) байланысты көрсетіледі.

9. 8-бағанда алдыңғы жылдың ұқсас кезеңіндегі төлемдер сомасы көрсетіледі.

10. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына
кәсіби қатысушылардың және
бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорының есептілікті
ұсыну қағидаларына
71-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: Дефолтқа жол берген эмитенттердің зейнетақы активтері есебінен сатып алынған қаржы құралдары бойынша есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-ENPF_DEFAULT_PA

Кезеңділігі: тоқсан сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

_____ есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері
(теңгемен)

		Бағалы қағаздың					
--	--	--------------------	--	--	--	--	--

№	Эмитенттің атауы	түрі немесе салым шартының нөмірі	Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі	Талап ету құқығын сәйкестендіргіш	Бағалы қағаздардың саны (дана)	Өтеу күні	Тануды тоқтату күні
1	2	3	4	5	6	7	8
	Жиыны						

кестенің жалғасы:

Берешек мөлшері				Берешектің барлығы	Реттеу түрі және берешек сомасы
негізгі борыш бойынша	сыйақы бойынша	негізгі борыш бойынша өсімпұл	сыйақы бойынша өсімпұл		
9	10	11	12	13	14

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 "Дефолтқа жол берген эмитенттердің зейнетақы активтері есебінен сатып алынған қаржы құралдары бойынша есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Дефолтқа жол берген эмитенттердің зейнетақы активтері есебінен сатып алынған қаржы құралдары бойынша есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанына

қосымша

"Дефолтқа жол берген эмитенттердің зейнетақы активтері есебінен сатып алынған қаржы құралдары бойынша есеп" (индексі – 1-ENPF_DEFAULT_PA, кезеңділігі – тоқсан сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Дефолтқа жол берген эмитенттердің зейнетақы активтері есебінен сатып алынған қаржы құралдары бойынша есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша тоқсан сайын толтырады. Нысандағы деректер теңгемен көрсетіледі.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. Нысан міндетті зейнетақы жарналарының, міндетті кәсіби зейнетақы жарналарының және ерікті зейнетақы жарналарының есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша және жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша бөлек ұсынылады.

"Есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері" жолында "міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіби зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары" немесе "жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары" сияқты зейнетақы жарналарына байланысты қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша мәліметтер көрсетіледі.

5. 3-бағанда сатып алынған бағалы қағаздың түрі оның типін немесе салым шартының нөмірін көрсетумен көрсетіледі.

6. 4-бағанда бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) немесе басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі.

7. 5-бағанда бар болса талап ету құқығын сәйкестендіргіш көрсетіледі.

8. 6-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

9. 7-бағанда қаржы құралын өтеу күні көрсетіледі.

10. 8-бағанда бухгалтерлік есепте қаржы құралын тануды тоқтату күні көрсетіледі.

11. 13-баған 9, 10, 11 және 12-бағандардың қосындысы болып табылады.

12. 14-бағанда берешекті реттеу түрі: оңалту (қайта құрылымдау, банкроттық, атқарушылық іс жүргізу, соттан тыс реттеу), сондай-ақ кредиторлар талаптарының тізілімінде танылған, берешекті өтеу туралы жасалған келісімдерге сәйкес соттың шешімімен айқындалған берешек сомасы көрсетіледі.

13. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби
қатысушылардың және бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының
есептілікті ұсыну қағидаларына

72-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: Нысаналы талаптар туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-ENPF_CT

Кезеңділігі: жыл сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті жылдан кейінгі жылғы 30 (отызыншы) сәуірден кешіктірмей, жыл сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

Қатысушылардың туған жылы	Есепті жылдың алдындағы жылдың соңына		Есепті жыл ішінде					
	Қатысушылар саны	Нысаналы талаптар сомасы (АҚШ долларымен)	Нысаналы талаптарды түзету туралы мәліметтер		Есепті жылдың алдындағы жылдың соңындағы нысаналы талаптар сомасына есептелген кіріс сомасы (АҚШ долларымен)	Есепті жылы Қазақстан Республикасының орташа алынған инвестициялық кірісінің елу пайызы сомасынан нысаналы талаптар сомасы (АҚШ долларымен)	Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан төлемдер	
			Қатысушылардың туған жылы	Түзету сомасы (АҚШ долларымен)			Қатысушылардың туған жылы	Сомасы (АҚШ долларымен)
1	2	3	4	5	6	7*	8	9

кестенің жалғасы:

Есепті жылдың соңына	
Қатысушылар саны	Нысаналы талаптар сомасы (АҚШ долларымен)
10	11

* оның ішінде дөңгелектенгеннен кейінгі қалдықтардың жиынтық мөлшері де бар: есепті жылдың алдындағы күнтізбелік жылдағы нысаналы талаптардың сомасы _____ АҚШ долларын құрайды;

есепті жылдың алдындағы жылдың соңындағы нысаналы талаптар сомасына есептелген инвестициялық кіріс сомасы _____ АҚШ долларын құрайды.

Ескертпе:

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының

активтерін сенімгерлік басқару нәтижелері туралы жыл сайынғы есебінен мәліметтер:

- 1) Есепті жылдың алдындағы жылдың соңындағы нысаналы талаптардың жалпы сомасы _____ АҚШ долларын құрайды.
- 2) Есепті жылы Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының орташа инвестициялық табысының елу процентінің сомасы _____ АҚШ долларын құрайды.
- 3) Есепті жылы нысаналы талаптарға қатысушылардың бұрын қалыптастырылған нысаналы талаптарына есептелген табыс сомасы _____ АҚШ долларын құрайды.

4) Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан есепті жылы төленетін төлемдердің

сомасы (алушылар бойынша: есепті жылы 18 жасқа толған немесе жеткен, қайтыс болған, бұрын есепке алынбаған) _____ АҚШ долларын құрайды.

5) Есепті кезеңнің соңындағы нысаналы талаптардың жалпы сомасы _____ АҚШ

долларын құрайды.

6) Орташа инвестициялық кіріс мөлшерлемесі _____ пайызды құрайды.

БЖЗҚ деректері:

есепті жылдың нысаналы талаптарының сомасы дөңгелектенгеннен кейінгі қалдықтардың мөлшері _____ АҚШ долларын құрайды.

Атауы _____

Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

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

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

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

Күні 20__ жылғы "____" _____

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

"Нысаналы талаптар туралы есеп" (индексі – 1-ENPF_СТ, кезеңділігі – жыл сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

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

2. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жыл сайын толтырады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 1-бағанда нысаналы талаптарға қатысушылардың туған жылдары көрсетіледі.

5. 2-бағанда тиісті туған жылдың нысаналы талаптарына қатысушылардың саны бірліктермен көрсетіледі.

6. 3-бағанда есепті жылдың алдындағы жылдың соңындағы нысаналы талаптар сомасы Америка Құрама Штаттарының долларымен (бұдан әрі – АҚШ доллары) көрсетіледі.

7. 4-бағанда Қазақстан Республикасының азаматтығынан айырылған/азаматтығынан шыққан, бұрын есепке алынбаған, нысаналы талаптарға қатысушы болуға құқығы бар не болған, бұрын есепке алынған, есепті жылы нысаналы талаптарға қатысушы болуға құқығы жоқ нысаналы талаптарға қатысушылардың саны бірліктермен көрсетіледі.

8. 5-бағанда есепті жылдың алдындағы жылдың соңындағы нысаналы талаптар сомасына есептелген кіріс сомасы АҚШ долларымен көрсетіледі.

9. 6-бағанда есепті жылдың алдындағы жылдың соңындағы нысаналы талаптар сомасына есептелген кіріс сомасы АҚШ долларымен көрсетіледі.

10. 7-бағанда есепті кезеңдегі Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының орташа алынған инвестициялық кірісінің елу пайызының сомасынан нысаналы талаптар сомасы АҚШ долларымен көрсетіледі.

11. 8-бағанда есепті жылы 18 (он сегіз) жасқа толған немесе оған жеткен, есепті жыл ішінде заңды күшіне енген сот шешімімен қайтыс болған немесе қайтыс болды

деп жарияланған, бұрын есепке алынбаған, нысаналы талаптарға қатысуға құқығы бар не болған алушылардың саны бірліктермен көрсетіледі.

12. 9-бағанда 11-тармақта көрсетілген алушыларға есепті жылы Қазақстан Республикасы Ұлттық қордан төленетін төлемдердің сомасы АҚШ долларымен көрсетіледі.

13. 10-бағанда есепті жылдың соңындағы нысаналы талаптарға қатысушылардың саны 8-бағанның мәнін алып тастағанда 2 және 4-бағандар мәндерінің сомасына тең, бірліктермен көрсетіледі.

14. 11-бағанда есепті жылдың соңындағы жағдай бойынша 9-бағанның мәні шегерілген 3, 5, 6 және 7-бағандардағы мәндердің сомасына тең нысаналы талаптар сомасы АҚШ долларымен көрсетіледі.

15. Ақпараттық жүйеде көзделген нысанға ескертпеде мыналар көрсетіледі:

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан Республикасы Ұлттық қор активтерін сенімгерлік басқару нәтижелері туралы жыл сайынғы есебінен алынған мәліметтер:

1) есепті жылдың алдындағы жылдың соңындағы нысаналы талаптардың жалпы сомасы;

2) Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының есепті жылғы орташа инвестициялық табысынан елу процентінің сомасы;

3) нысаналы талаптарға қатысушылардың бұрын қалыптастырылған нысаналы талаптарына есепті жылы есептелген кіріс сомасы;

4) есепті жылы Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан төленетін төлемдер сомасы (алушылар бойынша: есепті жылы 18 (он сегіз) жасқа толған немесе толатын, қайтыс болған, бұрын есепке алынбаған);

5) есепті кезеңнің соңындағы нысаналы талаптардың жалпы сомасы 4-тармақшаның мәнін шегергенде 1) - 3) тармақшалар мәндерінің қосындысына тең;

6) орташа инвестициялық кіріс мөлшерлемесі.

БЖЗҚ деректері:

Есепті жылдың нысаналы талаптарының сомасы дөңгелектенгеннен кейін қалдықтардың мөлшері ақпараттық жүйеде көзделген нысанға ескертпеде көрсетіледі.

16. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2025 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 110 қаулысына қосымша

Күші жойылды деп танылған Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларының, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларының құрылымдық элементтерінің тізбесі

1. "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есептілігінің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оларды табыс ету қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15863 болып тіркелген).

2. "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 30 шілдедегі № 161 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17390 болып тіркелген).

3. "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы нарығын реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2019 жылғы 10 қыркүйектегі № 151 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 19369 болып тіркелген) бекітілген Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 12-тармағы.

4. "Бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыратын лицензиаттар, бірыңғай оператор есептілігінің тізбесін, нысандарын, ұсыну мерзімдерін және оны ұсыну қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 28 қарашадағы № 211 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 19672 болып тіркелген).

5. "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне есептілікті ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу және "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есептілігінің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оларды табыс ету қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысының кейбір құрылымдық элементтерінің қолданылуын тоқтата тұру туралы" 2020 жылғы 19 наурыздағы № 34 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20168 болып тіркелген) бекітілген Қазақстан Республикасының есептілікті ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 3-тармағы.

6. "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есептілігінің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оларды табыс ету қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2021 жылғы 22 ақпандағы № 10 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22293 болып тіркелген).

7. "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларына есептілікті ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларының жекелеген нормаларының қолданылуын тоқтата тұру туралы" 2021 жылғы 22 ақпандағы № 11 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22309 болып тіркелген) бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының есептілікті ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін кейбір қаулылары тізбесінің 5-тармағы.

8. "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есептілігінің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оларды табыс ету қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 және "Бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыратын лицензиаттар, бірыңғай оператор есептілігінің тізбесін, нысандарын, ұсыну мерзімдерін және оны ұсыну қағидаларын бекіту туралы" 2019 жылғы 26 қарашадағы № 211 қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2021 жылғы 21 маусымдағы № 60 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 23208 болып тіркелген).

9. "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларына сақтандыру нарығына және бағалы қағаздар нарығына қатысушылардың есептілікті ұсынуы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы" 2022 жылғы 28 ақпандағы № 15 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 27129 болып тіркелген) бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының сақтандыру нарығына және бағалы қағаздар нарығына қатысушылардың есептілікті ұсынуы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтыру енгізілетін кейбір қаулылары тізбесінің 1-тармағы.

10. "Орталық депозитарий есептілігінің тізбесін, нысандарын, ұсыну мерзімдері мен оны ұсыну қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2022 жылғы 19 желтоқсандағы № 118 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 31304 болып тіркелген).

11. "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларына бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының және бағалы қағаздар нарығы қатысушыларының есептілікті ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2023 жылғы 29 маусымдағы № 42 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 33060 болып тіркелген).

12. ""Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есептілігінің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оларды табыс ету қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы № 167

қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2023 жылғы 25 желтоқсандағы № 97 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 33847 болып тіркелген).

13. "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларына бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының және бағалы қағаздар нарығына қатысушылардың есептілікті ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы" 2024 жылғы 24 желтоқсандағы № 78 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 35555 болып тіркелген).