

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларына қаржы нарығы субъектілерінің есептілікті ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2026 жылғы 31 шілдедегі № 93 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2026 жылғы 3 тамызда № 39476 болып тіркелді

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының қаржы нарығы субъектілерінің есептілікті ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін кейбір қаулыларының тізбесі бекітілсін.

2. 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.

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

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

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банк Төрағасының міндетін атқарушы

А. Баймағамбетов

КЕЛІСІЛДІ

Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау
және реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика бюросы

КЕЛІСІЛДІ

Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын реттеу
және дамыту агенттігі

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының қаржы нарығы субъектілерінің есептілікті ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін кейбір қаулыларының тізбесі

1. "Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымның есептілікті ұсыну қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2025 жылғы 24 қарашадағы № 80 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 37505 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымның есептілікті ұсыну қағидаларында:

2, 3, 4 және 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

"2. Есептілік Ұлттық Банктің аумақтық филиалына (микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымның орналасқан жері бойынша) Ұлттық Банкке есептілікті ұсыну сервистеріне қол жеткізудің бірыңғай терезесін білдіретін "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің веб-порталы" цифрлық жүйесі арқылы электрондық нысанда ұсынылады.

3. Есептілікті "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің веб-порталы" цифрлық жүйесіне жүктеу кезінде нысанішілік және нысанаралық бақылау жүзеге асырылады. Нысанішілік және нысанаралық бақылауды жүзеге асыру кезінде қателер анықталған жағдайда, цифрлық жүйеде есептілік қабылданбайды.

4. Есептілікті қалыптастыру мақсатында шетел валютасындағы активтер мен міндеттемелер "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 қаулысы мен бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 36983 болып тіркелген) белгіленген тәртіпке сәйкес айқындалған есепті күні валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта есептеліп, көрсетіледі.

5. "Резидент" және "бейрезидент" деген ұғымдар "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес айқындалған мәндерде пайдаланылады.";

6 және 7-тармақтарда орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

11-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"1) Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша электрондық тәсілмен берілген микрокредиттер (онлайн-микрокредиттер) және олар бойынша анықталған алаяқтық фактілері туралы есепті;"

1-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

2-қосымша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының қаржы нарығы субъектілерінің есептілікті ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін кейбір қаулыларының тізбесіне (бұдан әрі – Тізбе) 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

3-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

4-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

5-қосымша Тізбеге 2-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

6-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

7-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

8-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

9-қосымша Тізбеге 3-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

10-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

11-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

12-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

13-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

14-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді.

2. "Кредиттік бюроның есептілікті ұсыну қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2025 жылғы 24 қарашадағы № 81 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 37507 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Кредиттік бюроның есептілікті ұсыну қағидаларында:

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"2. Есептілік Ұлттық Банкке есептілікті ұсыну сервистеріне қол жеткізудің бірыңғай терезесін білдіретін "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің веб-порталы" цифрлық жүйесі арқылы электрондық форматта ұсынылады.";

3-тармақта орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді ;

5-тармақта орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді

;

1-қосымша Тізбеге 4-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

2-қосымша Тізбеге 5-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

3. "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру тобының, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының және Қазақстан Республикасының бейрезидент-исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есептілікті ұсыну қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2025 жылғы 2 желтоқсандағы № 85 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 37563 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру тобының, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының және Қазақстан Республикасының бейрезидент-исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есептілікті ұсыну қағидаларында:

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"2. Ұйымдар пруденциялық нормативтерді орындау туралы есептілікті Ұлттық Банкке есептілікті ұсыну сервистеріне қол жеткізудің бірыңғай терезесін білдіретін "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің веб-порталы" цифрлық жүйесі арқылы электрондық нысанда ұсынады.";

6-тармақта орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді

;

1-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

2-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

3-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

4-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

5-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

6-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

7-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді.

4. "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерінің, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының және Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру брокерлері филиалдарының есептілікті ұсыну қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2025 жылғы 2 желтоқсандағы № 86 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 37567 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерінің, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының және Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру брокерлері филиалдарының есептілікті ұсыну қағидаларында:

2-тармақта орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді ;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"4. Ұйымдар есептілікті Ұлттық Банкке есептілікті ұсыну сервистеріне қол жеткізудің бірыңғай терезесін білдіретін "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің веб-порталы" цифрлық жүйесі (бұдан әрі – Жүйе) арқылы электрондық нысанда ұсынады.";

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"7. Сақтандыру брокерін қоспағанда, ұйымдар есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) жұмыс күнінен (қоса алғанда) кешіктірмейтін мерзімде Ұлттық Банкке Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 31 қаңтардағы № 13 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18290 болып тіркелген) бекітілген Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу әдістемесіне және олардың құрылымына қойылатын талаптарға сәйкес актуарий жасаған сақтандыру резервтерін есептеу жөніндегі негіздемені Жүйе арқылы электрондық нысанда ұсынады.";

1-қосымша Тізбеге 6-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

2-қосымша Тізбеге 7-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

3-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

4-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

28-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

29-қосымша Тізбеге 17-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

30-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

31-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

32-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

33-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

34-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

35-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

36-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

37-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

38-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

39-қосымша Тізбеге 18-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

40-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

41-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді.

5. "Коллекторлық агенттіктің есептілікті ұсыну қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2025 жылғы 2 желтоқсандағы № 87 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 37565 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Коллекторлық агенттіктің есептілікті ұсыну қағидаларында:

2 және 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

"2. Есептілік Ұлттық Банктің аумақтық филиалына (коллекторлық агенттіктің орналасқан жері бойынша) Ұлттық Банкке есептілікті ұсыну сервистеріне қол жеткізудің бірыңғай терезесін білдіретін "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің веб-порталы" цифрлық жүйесі (бұдан әрі – Жүйе) арқылы электрондық нысанда ұсынылады.

3. Есептілікті "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің веб-порталы" цифрлық жүйесіне жүктеу кезінде нысанішілік және нысанаралық бақылау жасалады.

Нысанішілік және нысанаралық бақылау кезінде қателер анықталған жағдайда, цифрлық жүйеде есептілік қабылданбайды.";

6 және 7-тармақтарда орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

2-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

3-қосымша Тізбеге 19-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

4-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

5-қосымша Тізбеге 20-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

6-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

7-қосымша Тізбеге 21-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

8-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді.

6. "Сақтандыру ұйымдары таратылған жағдайда сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйымның есептілікті ұсыну қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2025 жылғы 2 желтоқсандағы № 89 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 37572 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру ұйымдары таратылған жағдайда сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйымның есептілікті ұсыну қағидаларында:

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

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

3-тармақта орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді ;

1-қосымша Тізбеге 22-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

2-қосымша Тізбеге 23-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

3-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

4-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

5-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

6-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

7-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

8-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

9-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

10-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

11-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

12-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

13-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді.

7. "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 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 37809 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілікті ұсыну қағидаларында:

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

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

5-тармақта орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді ;

27 тармақтың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

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

1-қосымша Тізбеге 24-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

2-қосымша Тізбеге 25-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

3-қосымша Тізбеге 26-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

29-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

52-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

53-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

54-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

56-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

57-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

58-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

59-қосымша Тізбеге 33-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

60-қосымша Тізбеге 34-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

61-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

62-қосымша Тізбеге 35-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

63-қосымша Тізбеге 36-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

64-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

65-қосымша Тізбеге 37-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

66-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

67-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

68-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

70-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

71-қосымшада орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

72-қосымша Тізбеге 38-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
қаржы нарығы субъектілерінің
есептілікті ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
кейбір қаулыларының тізбесіне

1-қосымша

Микроқаржылық қызметті
жүзеге асыратын ұйымның

есептілікті ұсыну қағидаларына
2-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына
Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz
интернет-ресурсында орналастырылған

Әкімшілік нысанның атауы: берілген қарыздар (микрокредиттер) бойынша, оның ішінде өңірлік және салалық бөліністегі өзгерістер туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі:
PMM_MFO_KT_1

Кезеңділігі: ай сайын, тоқсан сайын

Есепті кезеңі: 20__ жылғы _____ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: микроқаржы ұйымы, кредиттік серіктестік

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:

микроқаржы ұйымы – есепті айдан кейінгі айдың 25 (жиырма бесінші) күніне дейін (қоса алғанда), ай сайын;

кредиттік серіктестік – есепті тоқсаннан кейінгі айдың 25 (жиырма бесінші) күніне дейін (қоса алғанда), тоқсан сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

(мың теңгемен)

Жол коды	Атауы	Есепті кезеңнің басындағы кредиттік портфель (негізгі борыш)	Есепті кезеңде берілген кредиттер		
			Берілген микрокредиттердің көлемі	Орташа өлшемді мөлшерлеме (номиналды), пайызбен	Орташа өлшемді мөлшерлеме (тиімді), пайызбен
1	2	3	4	5	6
1.	Микрокредиттердің барлығы				
1.1.	З а ң д ы тұлғаларға микрокредиттер, оның ішінде				
1.1.1.	Алматы қ. (Әкімшілік-аумақтық объектілердің ұлттық жіктеуішіне (ӘАОЖ) сәйкес өңір)				

1.1.1.1	Экономикалық қызмет түрлерінің ұлттық жалпы жіктеуішіне (ЭҚЖЖ) сәйкес қарыз алушылардың экономикалық қызметінің түрі				
1.1.1.2	Экономикалық қызмет түрлерінің ұлттық жалпы жіктеуішіне (ЭҚЖЖ) сәйкес қарыз алушылардың экономикалық қызметінің түрі				
1.1.1.n					
1.1.2.	Астана қ. (Әкімшілік-аумақтық объектілердің ұлттық жіктеуішіне (ӘАОЖ) сәйкес өңір)				
1.1.2.1	Экономикалық қызмет түрлерінің ұлттық жалпы жіктеуішіне (ЭҚЖЖ) сәйкес қарыз алушылардың экономикалық қызметінің түрі				
1.1.2.2	Экономикалық қызмет түрлерінің ұлттық жалпы жіктеуішіне (ЭҚЖЖ) сәйкес қарыз алушылардың экономикалық қызметінің түрі				
1.1.2.n					
	N қ. (Әкімшілік-аума				

1.1.n.	қ т ы қ объектілердің ұлттық жіктеуішіне (ӘАОЖ) сәйкес өңір)				
1.1.n.1	Экономикалық қызмет түрлерінің ұлттық жалпы жіктеуішіне (ЭҚЖЖ) сәйкес қ а р ы з алушылардың экономикалық қызметінің түрі				
1.1.n.2	Экономикалық қызмет түрлерінің ұлттық жалпы жіктеуішіне (ЭҚЖЖ) сәйкес қ а р ы з алушылардың экономикалық қызметінің түрі				
1.1.n.n					
1.2.	Ж е к е кәсіпкерлерге микрокредиттер, оның ішінде				
1.2.1.	Алматы қ. (Әкімшілік-аума қ т ы қ объектілердің ұлттық жіктеуішіне (ӘАОЖ) сәйкес өңір)				
1.2.1.1	Экономикалық қызмет түрлерінің ұлттық жалпы жіктеуішіне (ЭҚЖЖ) сәйкес қ а р ы з алушылардың экономикалық қызметінің түрі				
	Экономикалық қызмет түрлерінің				

1.2.1.2	ұлттық жалпы жіктеуішіне (ЭҚЖЖ) сәйкес қ а р ы з алушылардың экономикалық қызметінің түрі				
1.2.1.n					
1.2.2.	Астана қ. (Әкімшілік-аума қ т ы қ объектілердің ұлттық жіктеуішіне (ЭАОЖ) сәйкес өңір)				
1.2.2.1	Экономикалық қ ы з м е т түрлерінің ұлттық жалпы жіктеуішіне (ЭҚЖЖ) сәйкес қ а р ы з алушылардың экономикалық қызметінің түрі				
1.2.2.2	Экономикалық қ ы з м е т түрлерінің ұлттық жалпы жіктеуішіне (ЭҚЖЖ) сәйкес қ а р ы з алушылардың экономикалық қызметінің түрі				
1.2.2.n					
1.2.n.	N қ. (Әкімшілік-аума қ т ы қ объектілердің ұлттық жіктеуішіне (ЭАОЖ) сәйкес өңір)				
1.2.n.1	Экономикалық қ ы з м е т түрлерінің ұлттық жалпы жіктеуішіне (ЭҚЖЖ) сәйкес қ а р ы з				

	алушылардың экономикалық қызметінің түрі				
1.2.n.2	Экономикалық қызмет түрлерінің ұлттық жалпы жіктеуішіне (ЭҚЖЖ) сәйкес қарыз алушылардың экономикалық қызметінің түрі				
1.2.n.n					
1.3.	Жеке тұлғаларға (дара кәсіпкерлерді қоспағанда) кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға байланысты мақсаттарға микрокредиттер, оның ішінде				
1.3.1.	Алматы қ. (Әкімшілік-аумақтық объектілердің ұлттық жіктеуішіне (ӘАОЖ) сәйкес өңір)				
1.3.1.1	Экономикалық қызмет түрлерінің ұлттық жалпы жіктеуішіне (ЭҚЖЖ) сәйкес қарыз алушылардың экономикалық қызметінің түрі				
1.3.1.2	Экономикалық қызмет түрлерінің ұлттық жалпы жіктеуішіне (ЭҚЖЖ) сәйкес қарыз				

	алушылардың экономикалық қызметінің түрі				
1.3.1.n					
1.3.2.	Астана қ. (Әкімшілік-аумақтық объектілердің ұлттық жіктеуішіне (ӘАОЖ) сәйкес өңір)				
1.3.2.1	Экономикалық қызмет түрлерінің ұлттық жалпы жіктеуішіне (ӘҚЖЖ) сәйкес қарыз алушылардың экономикалық қызметінің түрі				
1.3.2.2	Экономикалық қызмет түрлерінің ұлттық жалпы жіктеуішіне (ӘҚЖЖ) сәйкес қарыз алушылардың экономикалық қызметінің түрі				
1.3.2.n					
1.3.n.	Н қ. (Әкімшілік-аумақтық объектілердің ұлттық жіктеуішіне (ӘАОЖ) сәйкес өңір)				
1.3.n.1	Экономикалық қызмет түрлерінің ұлттық жалпы жіктеуішіне (ӘҚЖЖ) сәйкес қарыз алушылардың экономикалық қызметінің түрі				

1.3.n.2	Экономикалық қызмет түрлерінің ұлттық жалпы жіктеуішіне (ЭҚЖЖ) сәйкес қарыз алушылардың экономикалық қызметінің түрі				
1.3.n.n					
1.4.	Жеке тұлғаларға (дара кәсіпкерлерді қоспағанда) кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға байланысты емес мақсаттарға микрокредиттер, оның ішінде				
1.4.1.	Автомобиль көлігін сатып алуға				
1.4.2.	Тұрғын үй жылжымайтын мүлігін сатып алуға				
1.4.3.	Жер/жер учаскелерін сатып алуға				
1.4.4.	Берешекті қайта қаржыландыру мақсаттары үшін				
1.4.5.	45 күнге дейінгі мерзімге және 45 АЕК-ке дейінгі мөлшерде қамтамасыз етілмей берілген				
1.4.6.	Басқа мақсаттарға				

кестенің жалғасы:

Есепті кезеңде кредиттік портфельді (негізгі борышты) өтеу	Кредиттік портфельдің өзгеруіне әсер еткен операциялар	Кезең соңындағы кредиттік портфель (негізгі борыш)
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: "Берілген қарыздар (микрокредиттер) бойынша, оның ішінде өңірлік және салалық бөліністегі өзгерістер туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Берілген қарыздар
(микрокредиттер) бойынша,
оның ішінде өңірлік және
салалық бөліктегі өзгерістер
туралы есеп" әкімшілік
деректерді өтеусіз негізде
жинауға арналған нысанға
қосымша

"Берілген қарыздар (микрокредиттер) бойынша, оның ішінде өңірлік және салалық бөліктегі өзгерістер туралы есеп" (нысанның индексі – РММ_MFO_KT_1, кезеңділігі – ай сайын, тоқсан сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Берілген қарыздар (микрокредиттер) бойынша, оның ішінде өңірлік және салалық бөліктегі өзгерістер туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды микроқаржы ұйымы ай сайын, кредиттік серіктестік тоқсан сайын 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.

4. Микроқаржы ұйымының, кредиттік серіктестіктің басшысы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы электрондық цифрлық қолтаңба арқылы қол қойған Нысан электрондық форматта сақталады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысан коллекторлық агенттіктерге берілген/ құқығы берілген қарыздар туралы мәліметтерді қоса алғанда, есепті кезеңде жасалған және (немесе) есепті кезеңде қолданыста болған және (немесе) қолданысын тоқтатқан микрокредит беру туралы шарттар бойынша негізгі борыш жөніндегі мәліметтерді беруге арналған.

6. Нысанда өңірлік және салалық бөлікте есепті кезеңде берілген микрокредиттер көлемі, олар бойынша орташа өлшемді сыйақы мөлшерлемелері (номиналды және тиімді), негізгі борышты өтеу көлемі, кредиттік портфельдің өзгеруіне әсер еткен операциялар, микроқаржы ұйымдары мен кредиттік серіктестіктердің қарыз алушы – заңды тұлғалар, дара кәсіпкер ретінде тіркелген жеке тұлғалар және дара кәсіпкер ретінде тіркелмеген жеке тұлғалар бөлігінде кредиттік портфель (негізгі борыш) бойынша деректер көрсетіледі.

7. Негізгі борыш – кредит беру кезеңінің белгілі бір кезінде сыйақыны, сыйақы бойынша мерзімі өткен берешекті, дисконтты (сыйлықақыны), құнсыздануға арналған резервті, микрокредит бойынша тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) қоспағанда, қарыз алушы микроқаржы ұйымына, кредиттік серіктестікке төлеуі тиіс өтелмеген борыш сомасы.

8. Кредиттік портфельде клиенттерге (заңды және жеке тұлғаларға) арналған несиелердің барлық түрлері мен оларға ұқсас операциялар қамтылады.

9. Кәсіпкерлік қызметке байланысты мақсатқа заңды тұлғаларға, сондай-ақ жеке тұлғаларға, оның ішінде дара кәсіпкер ретінде тіркелгендерге берілген микрокредиттер бойынша қарыз алушылардың экономикалық қызмет түрі "Стандарттаудың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің 2019 жылғы 22 ақпандағы № 68-НҚ бұйрығымен бекітілген ҚР ҰЖ 03-2019 "Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне" сәйкес көрсетіледі.

10. Нысанда қарыз алушылар орналасқан жері бойынша топтастырылады; 2-бағанда қарыз алушылардың орналасқан өңірі "Стандарттаудың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің 2025 жылғы 16 қаңтардағы № 2-НҚ бұйрығымен бекітілген ҚР ҰЖ 11 "Әкімшілік-аумақтық объектілердің жіктеуішіне" сәйкес көрсетіледі.

11. 3 және 9-бағандарда тиісінше есепті кезеңнің басындағы және соңындағы негізгі борыш қалдықтарының сомасы бойынша мәліметтер көрсетіледі.

12. 4-бағанда есепті кезеңде берілген микрокредиттер туралы мәліметтер көрсетіледі, олар микрокредит беру туралы шарттардың негізінде толтырылады.

13. 5 және 6-бағандарда орташа өлшемді мөлшерлеме – бұл есепті кезеңде берілген микрокредиттердің көлемі бойынша өлшемделген мөлшерлеме.

14. 5-баған берілген микрокредиттер бойынша сыйақының орташа өлшемді жылдық номиналды мөлшерлемесін көрсетуге арналған, ол микрокредит беру туралы шарттарда белгіленген жылдық пайыздық мөлшерлемелер көбейтінділерінің негізгі борыш бойынша берешекке қосындысының (номиналды мөлшерлеме) негізгі борыш бойынша берешектің жалпы сомасына қатынасымен айқындалады.

Орташа өлшемді мөлшерлеме мына формула бойынша есептеледі:

$$\text{Орташа өлшемді пайыздық мөлшерлеме} = \frac{i_1 \times Q_1 + i_2 \times Q_2 + \dots + i_n \times Q_n}{Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n},$$

мұнда:

$i_1 \dots i_n$ – n -ші кредит бойынша микрокредит беру туралы шартта белгіленген жылдық пайыздық мөлшерлеме (номиналды мөлшерлеме) (n – негізгі борыш бойынша берешегі бар микрокредиттердің жалпы саны);

$Q_1 \dots Q_n$ – n -ші кредит бойынша микрокредит беру туралы шартта белгіленген негізгі борыш бойынша берешек (сыйақыны, комиссияларды және тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) қоспағанда).

15. 6-баған берілген микрокредиттер бойынша орташа өлшемді жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесін көрсетуге арналған.

Микрокредит беру туралы шарт бойынша сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесінің есебіне қарыз алушының негізгі борыш пен сыйақы бойынша барлық төлемдері, сондай-ақ микрокредит беру туралы шарттың бүкіл қолданылу кезеңі үшін комиссиялар мен өзге де төлемдер енгізіледі.

Қарыз шарты бойынша жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі мынадай формула бойынша есептеледі:

$$\sum_{j=1}^n \frac{S_j}{(1 + APR)^{j/365}} = \sum_{i=1}^m \frac{P_i}{(1 + APR)^{i/365}}$$

мұнда:

n - қарыз алушыға төленген соңғы төлемнің реттік нөмірі;

j - қарыз алушыға төленген төлемнің реттік нөмірі;

S_j - қарыз алушыға төленген j -ші төлемнің сомасы;

APR - жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі;

tj - қарыз берілген күннен бастап қарыз алушыға j-ші төлем жасалған кезге дейінгі уақыт кезеңі (күндермен);

m - қарыз алушының соңғы төлемінің реттік нөмірі;

i - қарыз алушы төлемінің реттік нөмірі;

Pi - қарыз алушының i-ші төлемінің сомасы;

ti - қарыз берілген күннен бастап қарыз алушының i-ші төлеміне дейінгі уақыт кезеңі (күндермен).

16. 7-бағанда есепті кезеңде негізгі борыш бойынша берешекті өтеуге бағытталған нақты түскен төлемдердің жиынтық сомасы көрсетіледі.

17. 8-бағанда 4 және 7-бағандарда есепке алынбаған, негізгі борыш бойынша берешек қалдығының өзгеруіне әсер еткен және сомаларды, оның ішінде есепті кезең ішінде жүргізілген негізгі борыш бойынша сатылған (кері сатып алынған) және (немесе) кешірілген берешек сомасын көрсетуге арналған мәліметтер көрсетіледі.

Сатылған (кері сатып алынған) берешек талап ету құқықтары үшінші тұлғаға берілген (минуспен көрсетіледі) және (немесе) талап ету құқықтарын беру шарты бойынша үшінші тұлғадан кері сатып алынған (плюспен көрсетіледі) негізгі борыш бойынша берешекті білдіреді.

Кешірілген берешек – микрокредит бойынша жинақталған, шарттың барлық қолданылу кезеңі үшін кредитор кешірген негізгі борыш бойынша берешек сомасы (минуспен көрсетіледі).

8-бағандағы көрсеткіш талап ету құқықтары берілген (сатылған) немесе қабылданған (сатып алынған) барлық микрокредиттер үшін толтыруға міндетті болып табылады. Негізгі борыштың қалдығы бойынша теріс мәнді көрсетуге рұқсат етіледі.

18. 1-жолда (5 және 6-бағандарды қоспағанда) 1.1, 1.2, 1.3 және 1.4-жолдар мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

19. 1.1-жолда (5 және 6-бағандарды қоспағанда) 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 және одан әрі жолдар мәндерінің қосындысы көрсетіледі, онда негізгі борыштың, микрокредиттерді беру және өтеу көлемдерінің, сондай-ақ кредиттік портфельдің өзгеруіне әсер еткен операциялардың көрсеткіштері қарыз алушылардың орналасқан жері бойынша астана, облыстар, республикалық маңызы бар қалалар бөлігінде топтастырылады.

20. 1.1.1-жолда (5 және 6-бағандарды қоспағанда) 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 және одан әрі жолдар мәндерінің қосындысы көрсетіледі, онда негізгі борыштың, микрокредиттерді беру және өтеу көлемдерінің, сондай-ақ кредиттік портфельдің өзгеруіне әсер еткен операциялардың көрсеткіштері қарыз алушылардың экономикалық қызмет түрлері бойынша топтастырылады.

1.1.2, 1.1.3 және одан әрі жолдар осыған ұқсас болады.

21. 1.2-жолда (5 және 6-бағандарды қоспағанда) 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 және одан әрі жолдар мәндерінің қосындысы көрсетіледі, онда негізгі борыштың, микрокредиттерді беру және өтеу көлемдерінің, сондай-ақ кредиттік портфельдің өзгеруіне әсер еткен

операциялардың көрсеткіштері қарыз алушылардың орналасқан жері бойынша астана, облыстар, республикалық маңызы бар қалалар бөлігінде топтастырылады.

22. 1.2.1-жолда (5 және 6-бағандарды қоспағанда) 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3 және одан әрі жолдар мәндерінің қосындысы көрсетіледі, онда негізгі борыштың, микрокредиттерді беру және өтеу көлемдерінің, сондай-ақ кредиттік портфельдің өзгеруіне әсер еткен операциялардың көрсеткіштері қарыз алушылардың экономикалық қызмет түрлері бойынша топтастырылады.

1.2.2, 1.2.3 және одан әрі жолдар осыған ұқсас болады.

23. 1.3-жолда (5 және 6-бағандарды қоспағанда) 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 және одан әрі жолдар мәндерінің қосындысы көрсетіледі, онда негізгі борыштың, микрокредиттерді беру және өтеу көлемдерінің, сондай-ақ кредиттік портфельдің өзгеруіне әсер еткен операциялардың көрсеткіштері қарыз алушылардың орналасқан жері бойынша республикалық маңызы бар қалалар мен облыс орталықтары бөлігінде топтастырылады.

24. 1.3.1-жолда (5 және 6-бағандарды қоспағанда) 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.3 және одан әрі жолдар мәндерінің қосындысы көрсетіледі, онда негізгі борыштың, микрокредиттерді беру және өтеу көлемдерінің, сондай-ақ кредиттік портфельдің өзгеруіне әсер еткен операциялардың көрсеткіштері қарыз алушылардың экономикалық қызмет түрлері бойынша топтастырылады.

1.3.2, 1.3.3 және одан әрі жолдар осыған ұқсас болады.

25. 1.4-жолда (5 және 6-бағандарды қоспағанда) 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6-жолдар мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

26. 1.4.5-жолда "Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесінің шекті мөлшерлерін айқындау туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2024 жылғы 16 тамыздағы № 62 қаулысы және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2024 жылғы 19 тамыздағы № 45 бірлескен қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 34960 болып тіркелген) 1-тармағы 1-бөлігінің төртінші абзацына сәйкес келетін микрокредиттер бойынша ақпарат көрсетіледі, яғни, республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің қырық бес еселенген мөлшерінен аспайтын мөлшерде күнтізбелік қырық бес күнге дейінгі мерзімге ұсынылатын, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырумен байланысты емес мақсатқа, қамтамасыз етусіз берілетін микрокредиттер бойынша ақпарат көрсетіледі.

27. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік мәндермен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
қаржы нарығы субъектілерінің
есептілікті ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
кейбір қаулыларының тізбесіне
2-қосымша

Микроқаржылық қызметті
жүзеге асыратын ұйымның
есептілікті ұсыну қағидаларына
5-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына
Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz
интернет-ресурсында орналастырылған

Әкімшілік нысанның атауы: кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген
активтердің талдамасы туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: PN-2

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезеңі: 20__жылғы "___" _____ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар
тобы: микроқаржы ұйымы

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:
есепті айдан кейінгі айдың 25 (жиырма бесіне) дейін (қоса алғанда), ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

(мың теңгемен)

№	Топтың түрі	Баптардың атауы	Сомасы	Тәуекел дәрежесі пайызбен	Есептеу сомасы
1	2	3	4	5	6
1.	Т о п анықтамалығы	Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленуге тиіс актив түрі (анықтамалық)			
		Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтер жиыны:		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 "Кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген активтердің талдамасы туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Кредиттік тәуекел ескеріле
отырып мөлшерленген
активтердің талдамасы туралы
есеп" әкімшілік деректерді
өтеусіз негізде жинауға
арналған нысанына
қосымша

"Кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген активтердің талдамасы туралы есеп" (индексі – PN-2, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген активтердің талдамасы туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Микроқаржы ұйымы Нысанды ай сайын толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем 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 "Пруденциялық нормативтерді және микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымның сақтауы міндетті өзге де нормалар мен лимиттерді, оларды есептеу әдістемесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 14 қарашадағы № 192 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 19629 болып тіркелген) бекітілген Пруденциялық нормативтерге және микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын

ұйымның сақтауы міндетті өзге де нормалар мен лимиттерге, оларды есептеу әдістемесіне (бұдан әрі – Пруденциялық нормативтер) сәйкес есептелген мәліметтер көрсетіледі.

5. 2-бағанда топ түрінің мәндері Нысан ұсынылатын цифрлық жүйеде орналастырылған "Топ анықтамалығы" анықтамалығынан таңдап алынады.

6. 3-бағанда мәндер Нысан ұсынылатын цифрлық жүйеде орналастырылған "Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленуге тиіс актив түрі" анықтамалығынан таңдап алынады.

7. 4-бағанда "Берілген микрокредиттер бойынша активтер мен шартты міндеттемелерді сыныптауды жүзеге асыру, берілген микрокредиттер бойынша активтерді күмәнді және үмітсізге жатқызу, сондай-ақ оларға қарсы провизиялар (резервтер) құру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2025 жылғы 29 қыркүйектегі № 62 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 36993 болып тіркелген) бекітілген Берілген микрокредиттер бойынша активтер мен шартты міндеттемелерді сыныптауды жүзеге асыру, берілген микрокредиттер бойынша активтерді күмәнді және үмітсізге жатқызу, сондай-ақ оларға қарсы провизиялар (резервтер) құру қағидаларына сәйкес құрылған провизияларды (резервтерді) шегергендегі баланстық құны бойынша кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленуге тиіс активтердің сомасы көрсетіледі.

8. 5-бағанда Пруденциялық нормативтерге сәйкес активтердің әрбір тобы үшін тәуекел дәрежесі пайызбен көрсетіледі. Пайызбен тәуекел дәрежесінің мәндері Нысан ұсынылатын цифрлық жүйеде орналастырылған анықтамалықтардан таңдап алынады.

9. 6-бағанда 4-бағанда көрсетілген, пайызбен тәуекел дәрежесіне көбейтілген активтер сомасы (5-баған) көрсетіледі.

10. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
қаржы нарығы субъектілерінің
есептілікті ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
кейбір қаулыларының тізбесіне
3-қосымша
Микроқаржылық қызметті
жүзеге асыратын ұйымның
есептілікті ұсыну қағидаларына
9-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына

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

Әкімшілік нысанның атауы: тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі:
OI_MFO_KT_L_1

Кезеңділігі: тоқсан сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: микроқаржы ұйымы, кредиттік серіктестік, ломбард

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 25 (жиырма бесіне) дейін (қоса алғанда), тоқсан сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

(мың теңгемен)

P/c №	Заңды тұлғаның атауы немесе кредитор-жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда)	Кредитордың сәйкестендіру нөмірі	Кредитордың тіркелген елі
1	2	3	4
1			
...			
10			
11	Жиыны		

кестенің жалғасы:

Алынған қарыздар							
ұзақ мерзімді				қысқа мерзімді			
барлығы	оның ішінде шетел валютасында	валюта коды	орташа өлшемді мөлшерлемесі (номиналды), пайызбен	барлығы	оның ішінде шетел валютасында	валюта коды	орташа өлшемді мөлшерлемесі (номиналды), пайызбен
5	6	7	8	9	10	11	12

кестенің жалғасы:

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар				Реттелген борыш			
барлығы	оның ішінде шетел валютасында	валюта коды	орташа өлшемді мөлшерлемесі (номиналды), пайызбен	барлығы	оның ішінде шетел валютасында	валюта коды	орташа өлшемді мөлшерлемесі (номиналды), пайызбен
13	14	15	16	17	18	19	20

кестенің жалғасы:

Кредиторлық берешек							
ұзақ мерзімді				қысқа мерзімді			

барлығы	оның ішінде шетел валютасында	валюта коды	орташа өлшемді мөлшерлем е (номиналды) , пайызбен	барлығы	оның ішінде шетел валютасында	валюта коды	орташа өлшемді мөлшерлем е (номиналды) , пайызбен
21	22	23	24	25	26	27	28

кестенің жалғасы:

Басқа да көздер					Барлығы
барлығы	оның ішінде ш е т е л валютасында	валюта коды	орташа өлшемді мөлшерлеме (номиналды), пайызбен	ескертпе	
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 "Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады

"Тартылған ақшаның негізгі
көздері туралы есеп"
әкімшілік деректерді өтеусіз
негізде жинауға арналған
нысанына
қосымша

"Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп" (индексі – ОI_MFO_KT_L_1, кезеңділігі – тоқсан сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

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

2. Микроқаржы ұйымы, кредиттік серіктестік және ломбард Нысанды тоқсан сайын толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем 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.

4. Микроқаржы ұйымының, кредиттік серіктестіктің, ломбардтың басшысы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы электрондық цифрлық қолтаңба арқылы қол қойған Нысан электрондық форматта сақталады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанды толтыру кезінде микроқаржы ұйымы, кредиттік серіктестік, ломбард ең ірі 10 (он) кредиторды – жиынтығында олардан тартылған ақшаның ең көп сомасы бар жеке және заңды тұлғаларды жария етеді. Мәліметтер әрбір кредитордан тартылған ақшаның жиынтық сомасы бойынша (микроқаржы ұйымының, кредиттік серіктестіктің немесе ломбардтың тартылған ақшасының баланстық құны бойынша) кему тәртібінде көрсетіледі.

6. 3-бағанда негізгі кредитордың сәйкестендіру нөмірі: Заңды тұлға үшін бизнес-сәйкестендіру нөмірі, жеке тұлға үшін (оның ішінде болған жағдайда дара кәсіпкер үшін) жеке сәйкестендіру нөмірі немесе Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін өзге сәйкестендіру нөмірі (болған жағдайда) көрсетіледі.

7. 5, 9, 13, 17, 21, 25 және 29-бағандарда микроқаржы ұйымы, кредиттік серіктестік немесе ломбард тартқан ақшаның баланстық құнының сомасы көрсетіледі.

8. 13 және 14-бағандарда бағалы қағаздар эмиссиясы проспектісінен алынған ақпарат көрсетіледі.

9. 17 және 18-бағандарда реттелген борыш ұғымы "Пруденциялық нормативтерді және микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымның сақтауы міндетті өзге де нормалар мен лимиттерді, оларды есептеу әдістемесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 14 қарашадағы № 192 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 19629 болып тіркелген) бекітілген пруденциялық нормативтердің және микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымның сақтауы міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің, оларды есептеу әдістемесінің 6 және 7-тармақтарында айқындалған мәнде қолданылады.

10. 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31-бағандарда валюта кодтары ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі.

11. 33-бағанда басқа да көздердің атаулары көрсетіледі.

12. 34-бағанда 5, 9, 13, 17, 21, 25 және 29-бағандардың қосылған мәні көрсетіледі.

13. 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32-бағандарда осы қолданылатын кредиторлар бойынша міндеттемелердің жиынтық сомасы бойынша орташа өлшемді жылдық номиналды сыйақы мөлшерлемелері көрсетіледі.

14. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік мәндермен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
қаржы нарығы субъектілерінің
есептілікті ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
кейбір қаулыларының тізбесіне
4-қосымша
Кредиттік бюроның 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: Кредиттік тарих дерекқорындағы кредиттік тарихтың саны туралы және ақпарат берушілер бөлігінде қарыздар беру, қызметтерді және шартты міндеттемелерді ұсыну туралы шарттардың саны туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: Pril_2

Кезеңділігі: тоқсан сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: кредиттік бюро

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15 (он бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

1-кесте. Кредиттік тарихтың дерекқорындағы кредиттік тарихтың саны туралы есеп

№	Көрсеткіштің атауы	Есепті кезеңдегі кредиттік тарихтың саны	Дерекқор жасалған кезден бастап кредиттік тарихтың өспелі жиынымен саны
1	2	3	4
1	Кредиттік тарихтың жалпы саны, оның ішінде		
1.1	жеке тұлғалар бойынша		
1.2	заңды тұлғалар бойынша		

2-кесте. Ақпарат берушілер бөлігінде қарыздар беру, көрсетілетін қызметтерді және шартты міндеттемелерді ұсыну туралы шарттардың саны туралы есеп

№	Ақпарат берушінің атауы	Бизнес - сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін, оның ішінде дара кәсіпкер үшін)	Есепті кезеңдегі қарыздар беру, қызметтерді ұсыну туралы шарттардың саны			
			барлығы	оның ішінде		
				жеке тұлғалар бойынша	д а р а кәсіпкерлер бойынша	з аң д ы тұлғалар бойынша
1	2	3	4	5	6	7
1	Екінші деңгейдегі банктер					
1.1						
1...						
2	Б а н к операциялары н ы ң жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар					
2.1						
2...						
3	Микроқаржы лық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар					
3.1						
3...						
4	Тауарларды ж ә н е көрсетілетін қызметтерді кредитке өткізетін не төлемдердің мерзімін ұзартатын д а р а кәсіпкерлер немесе заңды тұлғалар					

4.1						
4...						
5	"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы					
6	Коммуналдық қызмет көрсететін табиғи монополия субъектілері					
6.1						
6...						
7	Коллекторлық агенттіктер					
7.1						
7...						
8	Ақпарат беру туралы шарттар негізінде өзге де тұлғалар					
8.1						
8...						
	Барлығы					

кестенің жалғасы:

Есепті кезеңдегі шартты міндеттемелер бойынша шарттардың саны				Дерекқор жасалған кезден бастап қарыздар беру туралы шарттардың өспелі жиынымен саны			
барлығы	оның ішінде			барлығы	оның ішінде		
	жеке тұлғалар бойынша	дара кәсіпкерлер бойынша	заңды тұлғалар бойынша		жеке тұлғалар бойынша	дара кәсіпкерлер бойынша	заңды тұлғалар бойынша
8	9	10	11	12	13	14	15

кестенің жалғасы:

Дерекқор жасалған кезден бастап шартты міндеттемелер бойынша шарттардың өспелі жиынымен саны				Ақпарат берушінің дерекқордағы ақпаратты соңғы жаңартқан күні
барлығы	оның ішінде			
	жеке тұлғалар бойынша	дара кәсіпкерлер бойынша	заңды тұлғалар бойынша	
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 "Кредиттік тарих дерекқорындағы кредиттік тарихтың саны туралы және ақпарат берушілер бөлігінде қарыздар беру, қызметтерді және шартты міндеттемелерді ұсыну туралы шарттардың саны туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады

"Кредиттік тарих
дерекқорындағы кредиттік
тарихтың саны туралы және
ақпарат берушілер бөлігінде
қарыздар беру, қызметтерді
және шартты міндеттемелерді
ұсыну туралы шарттардың саны
туралы есеп" әкімшілік
деректерді өтеусіз негізде
жинауға арналған нысанына
қосымша

"Кредиттік тарих дерекқорындағы кредиттік тарихтың саны туралы және ақпарат берушілер бөлігінде қарыздар беру, қызметтерді және шартты міндеттемелерді ұсыну туралы шарттардың саны туралы есеп" (индексі – Pril_2, кезеңділігі – тоқсан сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Кредиттік тарих дерекқорындағы кредиттік тарихтың саны туралы және ақпарат берушілер бөлігінде қарыздар беру, қызметтерді және шартты міндеттемелерді ұсыну туралы шарттардың саны туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысан тоқсан сайын жасалады және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 1-кестенің 3-бағанында есепті кезеңде кредиттік тарихтың дерекқорына енгізілген кредиттік тарихтың саны көрсетіледі.

5. 1-кестенің 4-бағанында дерекқор жасалған кезден бастап кредиттік тарихтың дерекқорына енгізілген кредиттік тарих саны өспелі жиынымен көрсетіледі.

6. 2-кестенің 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 және 11-бағандарында есепті тоқсан ішінде кредиттік бюроның дерекқорына келіп түскен қарыздар беру, қызметтерді және шартты міндеттемелерді ұсыну туралы шарттардың саны туралы мәліметтер көрсетіледі.

7. 2-кестенің 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 және 19-бағандарында дерекқор жасалған кезден бастап кредиттік бюроның дерекқорына келіп түскен қарыздар беру, қызметтерді және шартты міндеттемелерді ұсыну туралы шарттардың өспелі жиынымен саны туралы мәліметтер көрсетіледі.

8. 2-кестенің 20-бағанында ақпарат берушінің дерекқордағы ақпаратты соңғы жаңартқан күні көрсетіледі.

9. 2-кестенің 3-жолында "Микроқаржылық қызмет туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 14-бабына сәйкес қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның лицензиясы бар, микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар бойынша мәліметтер көрсетіледі.

10. 2-кестенің 4-жолында жүйелендірілген белгілері "Тауарларды және көрсетілетін қызметтерді кредитке өткізетін не төлемдердің мерзімін ұзартатын жеке кәсіпкерлердің немесе заңды тұлғалардың жүйелендірілген белгілерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 18 қаңтардағы № 25 қаулысында айқындалатын тауарларды және көрсетілетін қызметтерді кредитке өткізетін не төлемдердің мерзімін ұзартатын дара кәсіпкерлер немесе заңды тұлғалар бойынша мәліметтер көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
қаржы нарығы субъектілерінің
есептілікті ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
кейбір қаулыларының тізбесіне
5-қосымша
Кредиттік бюроның
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: Есепті тоқсан ішінде қызметтің қосымша түрлерін жүзеге асыру нәтижелері туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: Pril_3

Кезеңділігі: тоқсан сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: кредиттік бюро

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15 (он бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

№	Клиенттің атауы	Бизнес сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін, оның ішінде дара кәсіпкер үшін)	Негіз	Қызметтің атауы	Қызмет құны, мың теңге	Қызмет көрсету күні
1	2	3	4	5	6	7
1.	1-қызмет түрі					
1.1						
1...						
2.	2-қызмет түрі					
2.1						
2.2						
2...						
...	Қызмет түрі					
...	...					
...						
...						
	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 "Есепті тоқсан ішінде қызметтің қосымша түрлерін жүзеге асыру нәтижелері туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады

"Есепті тоқсан ішінде қызметтің
қосымша түрлерін жүзеге асыру
нәтижелері туралы есеп"
әкімшілік деректерді өтеусіз
негізде жинауға арналған
нысанына
қосымша

"Есепті тоқсан ішінде қызметтің қосымша түрлерін жүзеге асыру нәтижелері туралы есеп" (индексі – Pril_3, кезеңділігі – тоқсан сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Есепті тоқсан ішінде қызметтің қосымша түрлерін жүзеге асыру нәтижелері туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысан тоқсан сайын жасалады және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 2-бағанның 1 және 2-жолдарында "Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабының 2-тармағында көзделген, соның шеңберінде есепті тоқсан ішінде қызметтер көрсетілген кредиттік бюро қызметінің қосымша түрлерінің атаулары көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
қаржы нарығы субъектілерінің
есептілікті ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
кейбір қаулыларының тізбесіне
6-қосымша
Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының, исламдық
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының, сақтандыру
брокерінің, Қазақстан
Республикасының бейрезидент-

сақтандыру (қайта сақтандыру)
 ұйымдары филиалдарының,
 Қазақстан Республикасының
 бейрезидент-исламдық
 сақтандыру (қайта сақтандыру)
 ұйымдары филиалдарының және
 Қазақстан Республикасының
 бейрезидент-сақтандыру
 брокерлері филиалдарының
 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: Ақшалай қаражат және банктік салымдар туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-
 DSBV-SO

Кезеңділігі: ай сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар
 тобы: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру)
) ұйымы, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру)
 ұйымдарының филиалдары, Қазақстан Республикасының бейрезидент-исламдық
 сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:
 есепті айдан кейінгі айдың 6 (алтыншы) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

1-кесте. Ақшалай қаражат және банктік салымдар туралы есеп

Көрсеткіш атауы	Жол коды	Депозиттік ұйымның коды	Депозиттік ұйым елінің коды	Рейтингі	
				салымды орналастырған күнге	есепті күнге
1	2	3	4	5	6
Ақшалай қаражат, барлығы	10				
Кассадағы ақша	11				
	111				
	112				
	...				

Жолдағы ақша	12				
	121				
	122				
...	...				
Ағымдағы шоттардағы ақша	13				
	131				
	132				
...	...				
Ж и н а қ шоттардағы ақша	14				
	141				
	142				
	...				
Басқа да ақшалай қаражат	19				
	191				
	192				
	...				
Банктік салымдар, барлығы	20				
Талап етілгенге дейінгі салымдар	21				
	211				
	212				
	...				
Мерзімді салымдар	22				
	221				
	222				
	...				
Ж и н а қ салымдар	23				
	231				
	232				
	...				
Ш а р т т ы салымдар	24				
	241				
	242				

	...				
Басқа да салымдар	29				
	291				
	292				
	...				

кестенің жалғасы:

Салым шартын жасаған күні және нөмірі		Валюта коды	Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайызбен)		Есепті күнге ағымдағы қалдық, мың теңгемен
күні	нөмірі		номиналдық	тиімді	
7	8	9	10	11	12
...					

кестенің жалғасы:

Есепті кезеңдегі өзгерістер, мың теңгемен			Банктік салым шартының аяқталған күні	Құнсыздануға арналған резерв, мың теңгемен
түсті	шықты	есептелген сыйақы		
13	14	15	16	17
...				

2-кесте. Исламдық сақтандыру қорының активтері есебінен орналастырылған ақшаның және салымдардың қалдығы туралы есеп

Көрсеткіш атауы	Жол коды	Депозиттік ұйымның коды	Депозиттік ұйым елінің коды	Рейтингі	
				салымды орналастырған күнге	есепті күнге
1	2	3	4	5	6
Ақшалай қаражат, барлығы	10				
Кассадағы ақша	11				
	111				
	112				
	...				
Жолдағы ақша	12				
	121				
	122				
	...				
Ағымдағы шоттардағы ақша	13				
	131				
	132				
	...				

Ж и н а қ шоттардағы ақша	14				
	141				
	142				
	...				
Басқа да ақшалай қаражат	19				
	191				
	192				
	...				
Банктік салымдар, барлығы	20				
Талап етілгенге дейінгі салымдар	21				
	211				
	212				
	...				
Мерзімді салымдар	22				
	221				
	222				
	...				
Ж и н а қ салымдар	23				
	231				
	232				
	...				
Ш а р т т ы салымдар	24				
	241				
	242				
	...				
Басқа да салымдар	29				
	291				
	292				
	...				

кестенің жалғасы:

Салым шартын жасаған күні және нөмірі		Валюта коды	мөлшерлемесі (жылдық пайызбен)		Есепті күнге ағымдағы

күні	нөмірі		номиналдық	тиімді	қалдық, мың теңгемен
7	8	9	10	11	12
...					

кестенің жалғасы:

Есепті кезеңдегі өзгерістер, мың теңгемен			Банктік салым шартының аяқталған күні	Құнсыздануға арналған резерв, мың теңгемен
түсті	шықты	есептелген сыйақы		
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 "Ақшалай қаражат және банктік салымдар туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Ақшалай қаражат және банктік салымдар туралы есеп"
әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған
нысанына
қосымша

"Ақшалай қаражат және банктік салымдар туралы есеп" (индексі – 1-DSBV-SO, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

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

2. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары және Қазақстан Республикасының бейрезидент-исламдық

сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары Нысанды 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. 1-кесте бойынша:

1) 4-бағанда депозиттік ұйым елінің коды "Елдердің атауларын және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелері бірліктерін белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ ISO 3166-1 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

2) 5 және 6-бағандарда "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және мемлекеттер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингтік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2026 жылғы 14 сәуірдегі № 64 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 38437 болып тіркелген) сәйкес рейтингтік агенттіктің рейтингі мен атауы көрсетіледі. Рейтингтік агенттік болмаған кезде 5 және 6-бағандарда "рейтингі жоқ" деп көрсетіледі ;

3) 9-бағанда валютаның коды "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар " ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі.

4) "Басқа да ақшалай қаражат" деген 19-жолда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті және (немесе) инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың шотындағы, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде және орталық депозитарийде орналастырылған ақшасы, сондай-ақ 11, 12, 13 және 14-жолдарға енгізілмеген басқа да ақша көрсетіледі;

5. 2-кесте бойынша:

1) 2-кесте бойынша нысанды тек исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы және Қазақстан Республикасы бейрезидент-исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары ұсынады;

2) 4-бағанда депозиттік ұйым елінің коды "Елдердің атауларын және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелері бірліктерін белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ ISO 3166-1 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

3) 9-бағанда валютаның коды "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
қаржы нарығы субъектілерінің
есептілікті ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
кейбір қаулыларының тізбесіне
7-қосымша
Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының, исламдық
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының, сақтандыру
брокерінің, Қазақстан
Республикасының бейрезидент-
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдары филиалдарының,
Қазақстан Республикасының
бейрезидент-исламдық
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдары филиалдарының және
Қазақстан Республикасының
бейрезидент-сақтандыру
брокерлері филиалдарының
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: Бағалы қағаздар туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 2-CB-SO
Кезеңділігі: ай сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар
тобы: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру)
) ұйымы, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының филиалдары, Қазақстан Республикасының бейрезидент-исламдық
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 6 (алтыншы) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

[illegible]

[illegible]

...									
5	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары								
5.1									
...									
6	Инвестициялық қорлардың пайлары								
6.1									
...									
7	Басқалары								
7.1									
...									
8	Барлығы								

кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздың номиналды құны, сатып алу құны	Бағалы қағаздың валютасы	Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар				
		Баланстық құны (нетто), мың теңгемен				
		номиналды құны, сатып алу құны	дисконт, сыйлықақы	есептелген сыйақы	оң, теріс түзету	Құнсыздануға арналған резерв
11	12	13	14	15	16	17
X	...					

кестенің жалғасы:

Өзгерістері пайда немесе шығын арқылы көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар			
Баланстық құны (нетто), мың теңгемен			
номиналды құны, сатып алу құны	дисконт, сыйлықақы	есептелген сыйақы	оң, теріс түзету
18	19	20	21
...			

кестенің жалғасы:

Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	Ауыртпалық салынған бағалы қағаздар және репо операцияларының нысанасы болып табылатын бағалы	Сатып алу күні	Өтеу күні
--	---	----------------	-----------

				қағаздар бойынша баланстық құны (нетто), мың теңгемен			
Баланстық құны (нетто), мың теңгемен				Барлығы	оның ішінде репо операцияла рының нысанасы болып табылатын бағалы қағаздар бойынша		
номиналды құны, сатып алу құны	дисконт, сыйлықақы	есептелген сыйақы	Анықтама үшін: резервтерді (провизияла рдың) мөлшері				
22	23	24	25	26	27	28	29
...							

кестенің жалғасы:

Халықаралық қор биржасының атауы	Қор биржасы тізімінің санаты			Рейтингі		
	сатып алу күніне	есепті күнге	сатып алу күніне эмитенттің	есепті күнге эмитенттің	сатып алу күніне бағалы қағаздың	есепті күнге бағалы қағаздың
30	31	32	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 "Бағалы қағаздар туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

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

"Бағалы қағаздар туралы есеп" (индексі – 2-CB-SO, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

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

2. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары және Қазақстан Республикасының бейрезидент-исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары Нысанды 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. 4-бағанда эмитентті тіркеу елінің коды "Елдердің атауларын және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелері бірліктерін белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ ISO 3166-1 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі.

5. 6-бағанда бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) көрсетіледі.

6. 7-бағанда орталық контрагенттің қатысуымен операция жасасу белгісі көрсетіледі.

7. 11-бағанда облигациялар бойынша купондық облигация бойынша пайызбен көрсетілетін сыйақы есептелетін облигацияның номиналдық немесе сатып алу құнының оны шығару кезінде айқындалған ақшалай көрінісі, сондай-ақ оны өтеу кезінде облигация ұстаушыға төленуге тиіс сома көрсетіледі. Сомасы шығару валютасымен көрсетіледі. Акциялар бойынша акцияны сатып алу валютасымен сатып алу құны көрсетіледі.

8. 12-бағанда валюталардың кодтары "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі. Облигациялар бойынша – шығарылым валютасы, акциялар бойынша сатып алу валютасы көрсетіледі.

9. 13-бағанда сату үшін қолда бар қолда бар есепті күнге үлестік бағалы қағаздардың сатып алу құны, борыштық бағалы қағаздардың номиналдық құны көрсетіледі.

10. 17-бағанда басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздардың құнсыздануына арналған резерв көрсетіледі.

11. 18-бағанда пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын үлестік бағалы қағаздардың есепті күнге сатып алу құны, борыштық бағалы қағаздардың номиналдық құны көрсетіледі.

12. 22-бағанда өтелгенге дейін ұсталатын борыштық бағалы қағаздардың есепті күнге номиналдық құны, үлестік бағалы қағаздардың сатып алу құны көрсетіледі.

13. 30-бағанда Қазақстан Республикасының бейрезиденттері - заңды тұлғалардың акциялары бойынша халықаралық қор биржасының атауы көрсетіледі.

14. 31 және 32-бағандарда "Эмитенттерге және олардың қор биржасында айналысқа жіберілетін бағалы қағаздарына, сондай-ақ қор биржасы ресми тізімінің жекелеген санаттарына қойылатын талаптарды бекіту және Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығын реттеу мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы № 54 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15175 болып тіркелген) бекітілген Эмитенттерге және олардың қор биржасында айналысқа жіберілетін бағалы қағаздарына, сондай-ақ қор биржасы ресми тізімінің жекелеген санаттарына қойылатын талаптарға сәйкес Қазақстан Республикасын резиденттерінің бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы тізімінің санаты болмаған кезде 31 және 32-бағандарда "листингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

15. 33, 34, 35 және 36-бағандарды толтыру кезінде "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және мемлекеттер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингтік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2026 жылғы 14 сәуірдегі № 64 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 38437 болып тіркелген) сәйкес рейтингтік агенттіктердің бірі берген рейтинг көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 33, 34, 35 және 36-бағандарда "рейтингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
қаржы нарығы субъектілерінің
есептілікті ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
кейбір қаулыларының тізбесіне
8-қосымша
Сақтандыру (қайта сақтандыру)

ұйымының, исламдық
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының, сақтандыру
брокерінің, Қазақстан
Республикасының бейрезидент-
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдары филиалдарының,
Қазақстан Республикасының
бейрезидент-исламдық
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдары филиалдарының және
Қазақстан Республикасының
бейрезидент-сақтандыру
брокерлері филиалдарының
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: қайта сақтандыру қызметі туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 12-
PD-SO

Кезеңділігі: ай сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар
тобы: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру)
) ұйымы, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының филиалдары, Қазақстан Республикасының бейрезидент-исламдық
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:
есепті айдан кейінгі айдың 6 (алтыншы) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

№	Қайта сақтандыру ұйымының атауы	Негізгі компания	Рейтингі	Рейтингтік агенттіктің атауы	Қайта сақтандыру ұйымының орналасқан жері (елі)		Сақтандыру брокерінің атауы
					атауы	ел коды	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Бейрезидент сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары						

1.1							
...							
2	Резидент сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары						
2.1							
...							
3	Резидент - АХҚО қатысушы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары						
3.1							
...							
4	Барлығы						

кестенің жалғасы:

Бейрезидент - сақтандыру брокерінің орналасқан жері (елі)		Ш е т е л валютасының атауы (е л валютаның мың бірлігімен)	Қ а й т а сақтандыруға берілген міндеттемелер көлемі (ағымдағы жылдың басынан басталған кезең үшін), мың теңгемен	Қолданыстағы сақтандыру (қ а й т а сақтандыру) шарттары бойынша қайта сақтандыруға берілген міндеттемелер көлемі, мың теңгемен	Қ а й т а сақтандыру ұйымдарына берілген сақтандыру сыйлықақылары, (ағымдағы жылдың басынан басталған кезең үшін), мың теңгемен
атауы	ел коды				
9	10	11	12	13	14
...					

кестенің жалғасы:

Қайта сақтандыру ұйымына берілген сақтандыру сыйлықақылары (ағымдағы жылдың басынан басталған кезең үшін), мың шетел валютасымен	Қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша қайта сақтандыру ұйымына берілген сақтандыру сыйлықақылары, мың теңгемен	Қайта сақтандыру шарттары бойынша алынған тәуекелдер бойынша өтемақы (ағымдағы жылдың басынан басталған кезең үшін), мың теңгемен	Қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары (ағымдағы жылдың басынан басталған кезең үшін), мың теңгемен	Қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша сақтандыру (төлемдері (ағымдағы жылдың басынан басталған кезең үшін), мың теңгемен
15	16	17	18	19
...				

кестенің жалғасы:

	Қайта сақтандыру нысаны	
--	-------------------------	--

Қайта сақтандыру түрі (факультативтік/облигаторлық)	(тепе-тең/тепе-тең емес)	Сақтандыру сыныбының атауы
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 "Қайта сақтандыру қызметі туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Қайта сақтандыру қызметі
туралы есеп" әкімшілік
деректерді өтеусіз негізде
жинауға арналған нысанына
қосымша

"Қайта сақтандыру қызметі туралы есеп" (индексі – 12-PD-SO, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

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

2. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары және Қазақстан Республикасының бейрезидент-исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары 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 көп сома 1 000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 2-бағанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының толық атауы (аббревиатураларды және қысқартуларды қолданусыз) көрсетіледі.

5. 3 және 8-бағандарда толық атауы (аббревиатураларды және қысқартуларды қолданусыз) көрсетіледі.

6. 4-бағанда "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және мемлекеттер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингтік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2026 жылғы 14 сәуірдегі № 64 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 38437 болып тіркелген) сәйкес рейтингтік агенттіктердің бірі берген рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 4-бағанда "рейтингі жоқ" деп көрсетіледі.

7. 7 және 10-бағандарда елдің коды "Елдердің атауларын және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелері бірліктерін белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ ISO 3166-1 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі.

8. 11-бағанда валюталардың кодтары "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі.

9. 12-бағанда міндеттемелер көлемі есептік кезеңнің басынан басталған кезеңде жасалған қайта сақтандыру шарттары бойынша көрсетіледі.

10. 13-бағанның "Резидент сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары" жолы бойынша Қазақстан Республикасының резиденттеріне қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша қайта сақтандыруға берілген міндеттемелер сомасы аннуитеттік сақтандыру сыныбы бойынша міндеттемелер көлемінің сомасын қоспағанда, міндеттемелер көлемі бойынша есептің 9-бағанының жиынтық сомасына сәйкес келеді.

11. 13-бағанның "Бейрезидент сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары" жолы бойынша Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша қайта сақтандыруға берілген міндеттемелер сомасы аннуитеттік сақтандыру сыныбы бойынша міндеттемелер көлемінің сомасын қоспағанда, міндеттемелер көлемі бойынша есептің 10-бағанының жиынтық сомасына сәйкес келеді.

12. 13-бағанда қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша қайта сақтандыруға берілген міндеттемелердің жиынтық сомасы аннуитеттік сақтандыру сыныбы бойынша міндеттемелер көлемінің сомасын қоспағанда, міндеттемелер көлемі бойынша есептің 9 және 10-бағандарының сомасына сәйкес келеді.

13. 14-бағанның "Резиденттердің сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары" жолы бойынша Қазақстан Республикасының резиденттеріне берілген сақтандыру сыйлықақыларының сомасы осы қаулының 7-қосымшасындағы Сақтандыру сыйлықақылары және мемлекеттің сыйлықақысы кестесінің 15-бағанындағы жиынтық сомаға сәйкес келеді.

14. 14-бағанның "Бейрезидент сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары" жолы бойынша Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне берілген сақтандыру сыйлықақыларының сомасы осы қаулының 7-қосымшасындағы Сақтандыру сыйлықақылары және мемлекеттің сыйлықақысы кестесінің 16-бағанындағы жиынтық сомаға сәйкес келеді.

15. 14-бағандағы қайта сақтандыру ұйымына берілген сақтандыру сыйлықақыларының жиынтық сомасы осы қаулының 7-қосымшасындағы Сақтандыру сыйлықақылары және мемлекеттің сыйлықақысы кестесінің 14-бағанындағы жиынтық сомаға сәйкес келеді.

16. 15-бағанда есепті кезеңнің басынан басталатын кезеңде қайта сақтандыру ұйымына берілген шетел валютасындағы сақтандыру сыйлықақыларының сомасы көрсетіледі.

17. 17-бағанда қайта сақтандыру шарттары бойынша алынған тәуекелдер бойынша өтемақы туралы деректер көрсетіледі.

18. 19-бағанда қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша сақтандыру төлемдерінің сомасы көрсетіледі.

19. 22-бағанда сақтандыру сыныбының атауы көрсетіледі. Егер әртүрлі сақтандыру сыныптары бойынша сақтандыру сыйлықақылары бір қайта сақтандыру ұйымына берілген жағдайда, сақтандыру сыныптарының тізбесі бір жолда көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
қаржы нарығы субъектілерінің
есептілікті ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
кейбір қаулыларының тізбесіне
9-қосымша
Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының, исламдық
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының, сақтандыру
брокерінің, Қазақстан
Республикасының бейрезидент-
сақтандыру (қайта сақтандыру)

ұйымдары филиалдарының,
Қазақстан Республикасының
бейрезидент-исламдық
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдары филиалдарының және
Қазақстан Республикасының
бейрезидент-сақтандыру
брокерлері филиалдарының
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: исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып алынған
бағалы қағаздар туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 14-
ISF-ISO

Кезеңділігі: ай сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар
тобы: исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, Қазақстан Республикасының
бейрезидент-исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:
есепті айдан кейінгі айдың 6 (алтыншы) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

№	Эмитенттің атауы	Эмитенттің тіркелген елінің коды	Бағалы қағаздың сәйкестенді ру нөмірі	Бағалы қағаздар саны (дана)		Бағалы қағаздың номиналдық құны/ сатып алу құны	Бағалы қағаздың валютасы
				Барлығы	оның ішінде ауыртпалық салынған бағалы қағаздар, барлығы		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Қазақстан Республика сының мемлекеттік бағалы қағаздары						
1.1							
...							

2	Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары						
2.1	Екінші деңгейдегі банктер						
2.1.1							
...							
2.2	екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалар						
2.2.1							
...							
2.3	"Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамының облигациялары						
2.3.1							
...							
3	Ш е т мемлекеттердің бағалы қағаздары						
3.1							
...							
4	Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары						
4.1							
...							

5	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары						
5.1							
...							
6	Инвестициялық қорлардың пайлары						
6.1							
...							
7	Басқа да						
7.1							
...							
8	Барлығы						

кестенің жалғасы:

Сатуға қолда бар бағалы қағаздар					Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар			
Баланстық құны (нетто), мың теңгемен					Баланстық құны (нетто), мың теңгемен			
номиналдық құны/сатып алу құны	дисконт, сыйлықақы	есептелген сыйақы	оң /теріс түзету	Анықтама үшін: резервтердің (провизиялардың) мөлшері)	номиналдық құны/сатып алу құны	дисконт, сыйлықақы	есептелген сыйақы	оң /теріс түзету
9	10	11	12	13	14	15	16	17
...								

кестенің жалғасы:

Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар				Ауыртпалық салынған бағалы қағаздар бойынша баланстық құны (нетто), мың теңгемен	Сатып алу күні	Өтеу күні	Халықаралық қор биржасының атауы
Баланстық құны (нетто), мың теңгемен							
номиналдық құны/ сатып алу құны	дисконт, сыйлықақы	есептелген сыйақы	Анықтама үшін: резервтердің (провизиялардың) мөлшері				
18	19	20	21	22	23	24	25
...							

кестенің жалғасы:

Қор биржасы тізімінің санаты		Рейтингі			
сатып алу күніне	есепті күніне	сатып алу күні эмитенттің	есепті күні эмитенттің	сатып алу күні бағалы қағаздың	есепті күні бағалы қағаздың

26	27	28	29	30	31
...					

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

"Исламдық сақтандыру қоры
есебінен сатып алынған бағалы
қағаздар туралы есеп" әкімшілік
деректерді өтеусіз негізде
жинауға арналған нысанына
қосымша

"Исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп" (индексі – 14-ISF-ISO, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

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

2. Нысанды исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы және Қазақстан Республикасының бейрезидент-исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары 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 көп сома 1 000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 3-бағанда эмитентті тіркеу елінің коды "Елдердің атауларын және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелері бірліктерін белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ ISO 3166-1 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі.

5. 7-бағанда облигациялар бойынша купондық облигация бойынша пайызбен көрсетілетін сыйақы есептелетін облигацияның номиналдық/сатып алу құнының оны шығару кезінде айқындалған ақшалай мәні, сондай-ақ оны өтеу кезінде облигация ұстаушыға төленуге жататын сома көрсетіледі. Сомасы шығару валютасымен көрсетіледі. Акциялар бойынша акцияларды сатып алу валютасымен сатып алу құны көрсетіледі.

6. 8-бағанда валюталардың кодтары "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі. Облигациялар бойынша шығарылым валютасы, акциялар бойынша сатып алу валютасы көрсетіледі.

7. 9-бағанда есепті күні, сатуға арналған қолда бар үлестік бағалы қағаздардың сатып алу құны, борыштық бағалы қағаздардың номиналдық құны көрсетіледі.

8. 14-бағанда есепті күні, пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілетін үлестік бағалы қағаздардың сатып алу құны, борыштық бағалы қағаздардың номиналдық құны көрсетіледі.

9. 18-бағанда есепті күні, өтелгенге дейін ұсталатын үлестік бағалы қағаздардың сатып алу құны, борыштық бағалы қағаздардың номиналдық құны көрсетіледі.

10. 22-бағанда ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың баланстық құны көрсетіледі.

11. 25-бағанда Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-заңды тұлғалардың акциялары бойынша халықаралық қор биржасының атауы көрсетіледі.

12. 26 және 27-бағандарда Қазақстан Республикасы қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасы резиденттерінің бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі, оған қойылатын талаптар "Эмитенттерге және олардың қор биржасында айналысқа жіберілетін бағалы қағаздарына, сондай-ақ қор биржасы ресми тізімінің жекелеген санаттарына қойылатын талаптарды бекіту және Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығын реттеу мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы № 54 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15175 болып тіркелген) бекітілген Эмитенттерге және олардың қор биржасында айналысқа жіберілетін бағалы қағаздарына, сондай-ақ қор биржасы ресми тізімінің жекелеген санаттарына қойылатын талаптарда белгіленген. Қазақстан Республикасының қор биржасы тізімінің санаты

болмаған кезде 26 және 27-бағандарда "листингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

13. 28, 29, 30 және 31-бағандарды толтыру кезінде "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және мемлекеттер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингтік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2026 жылғы 14 сәуірдегі № 64 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 38437 болып тіркелген) сәйкес рейтингтік агенттіктердің бірі берген рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 28, 29, 30 және 31-бағандарда "рейтингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
қаржы нарығы субъектілерінің
есептілікті ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
кейбір қаулыларының тізбесіне
10-қосымша
Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының, исламдық
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының, сақтандыру
брокерінің, Қазақстан
Республикасының бейрезидент-
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдары филиалдарының,
Қазақстан Республикасының
бейрезидент-исламдық
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдары филиалдарының және
Қазақстан Республикасының
бейрезидент-сақтандыру
брокерлері филиалдарының
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: жүктелген сақтандыру (қайта сақтандыру) бойынша жасалған шарттар бойынша есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 15-VS-SO

Кезеңділігі: ай сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 6 (алтыншы) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

№	Жүктелген сақтандыру (қайта сақтандыру) түрі	Жасалған шарттар саны, дана	Сақтандыру сыйлықақыларының сомасы, мың теңгемен	Қайта сақтандыру сыйлықақыларының сомасы, мың теңгемен	Жүзеге асырылған сақтандыру төлемдерінің сомасы, мың теңгемен	Сақтандыру төлемдеріндегі қайта сақтандырушының үлесі, мың теңгемен
1	2	3	4	5	6	7
1	Қазақстан Республикасында уақытша болатын шетелдік азаматтарды медициналық сақтандыру					
...	...					
2	Адвокаттардың кәсіби жауапкершілігін сақтандыру					
...	...					
3	Зан кеңесшілерінің кәсіби жауапкершілігін сақтандыру					
...	...					
4	Жекеше сот орындаушысының кәсіби жауапкершілігі					

	г і н сактандыру					
...	...					
5	Бағалаушыны ң және бағалаушылар палатасының азаматтық-құ қықтық жауапкершілі г і н сактандыру					
...	...					
6	Жеткізушінің азаматтық-құ қықтық жауапкершілі г і н сактандыру					
...	...					
7	Кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндетті орындауды қамтамасыз ету ретінде сактандыру					
...	...					
8	Ж е р қойнауын пайдаланушы ның жер қойнауын пайдалану салдарын ж о ю жөніндегі міндеттемеле р д і орындауын қамтамасыз ету ретінде сактандыру					
...	...					
	I санаттағы объектіні пайдалану салдарын					

9	ж о ю жөніндегі міндеттемеле р д і ң орындалуын қаржылық қамтамасыз ету ретінде сақтандыру					
...	...					
10	Жүктелген сақтандыруды ң өзге түрлері					

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 "Жүктелген сақтандыру (қайта сақтандыру) бойынша жасалған шарттар бойынша есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Жүктелген сақтандыру (қайта
сақтандыру) бойынша жасалған
шарттар бойынша есеп"
әкімшілік деректерді өтеусіз
негізде жинауға арналған
нысанына
қосымша

"Жүктелген сақтандыру (қайта сақтандыру) бойынша жасалған шарттар бойынша есеп" (индексі – 15-VS-SO, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Жүктелген сақтандыру (қайта сақтандыру) бойынша жасалған шарттар бойынша есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы және исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы 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 көп сома 1 000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. Нысанда жүктелген сақтандыру (қайта сақтандыру) бойынша жасалған шарттардың және оларға жасалған барлық қосымша келісімдердің саны көрсетіледі.

5. 1-жолда "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес жасалған Қазақстан Республикасына уақытша келетін шетелдік азаматтарды медициналық сақтандыру жөніндегі шарттар көрсетіледі.

6. 2-жолда "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған адвокаттардың кәсіби жауапкершілігін сақтандыру жөніндегі шарттар көрсетіледі.

7. 3-жолда "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған заң кеңесшілерінің кәсіби жауапкершілігін сақтандыру жөніндегі шарттар көрсетіледі.

8. 4-жолда "Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған жеке сот орындаушысының кәсіби жауапкершілігін сақтандыру жөніндегі шарттар көрсетіледі.

9. 5-жолда "Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған бағалаушының және бағалаушылар палатасының азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру жөніндегі шарттар көрсетіледі.

10. 6-жолда "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған жеткізушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру жөніндегі шарттар көрсетіледі.

11. 7-жолда "Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес жасалған кедендік баждарды, салықтарды төлеу жөніндегі міндетті орындауды қамтамасыз ету ретінде сақтандыру жөніндегі шарттар көрсетіледі.

12. 8-жолда "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес жасалған жер қойнауын пайдаланушының жер қойнауын пайдалану салдарын жою жөніндегі міндеттемелерді орындауын қамтамасыз ету ретінде сақтандыру жөніндегі шарттар көрсетіледі.

13. 9-жолда Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне сәйкес жасалған I санаттағы объектіні пайдалану салдарын жою жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қаржылық қамтамасыз ету ретінде сақтандыру жөніндегі шарттар көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
қаржы нарығы субъектілерінің
есептілікті ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
кейбір қаулыларының тізбесіне

11-қосымша

Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының, исламдық
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының, сақтандыру
брокерінің, Қазақстан
Республикасының бейрезидент-
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдары филиалдарының,
Қазақстан Республикасының
бейрезидент-исламдық
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдары филиалдарының және
Қазақстан Республикасының
бейрезидент-сақтандыру
брокерлері филиалдарының
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: сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары шеңберінде басқаруға қабылданған активтердің есебінен сатып алынған инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 16-SIP-SO

Кезеңділігі: тоқсан сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: "өмірді сақтандыру" саласы бойынша қызметті және сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары шеңберінде басқаруға қабылданған активтерді дербес инвестициялауды (инвестициялық

портфельді басқарушыны тартусыз) жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 6 (алтыншы) жұмыс күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

1-кесте. Сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары шеңберінде басқаруға қабылданған активтердің есебінен сатып алынған бағалы қағаздар

№	Инвестициялық қордың (инвестициялық портфельдің) атауы	Эмитенттің атауы	Эмитенттің елі	Бағалы қағаздың түрі	Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі
1	2	3	4	5	6
...					
	Барлығы:				

кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздардың саны (дана)			Бағалы қағаздың номиналдық құны		Төлем валютасы өтеу күні	Бір бағалы қағаз үшін сатып алу бағасы	Кезең (бағалы қағаздар бойынша)	
барлығы	оның ішінде, ауыртпалық салынған бағалы қағаздар						есепке алу күні	өтеу күні
	валютасы	бір бағалы қағаздың құны	валютасы	есепке алу күні	өтеу күні			
7	8	9	10	11	12	13	14	15
...								

кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздың сатып алу құны, мың теңгемен	Бағалы қағаздың баланстық құны, мың теңгемен				Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер (провизиялар), мың теңгемен
	Барлығы	оның ішінде, есептелген сыйақы	оның ішінде, ауыртпалық салынған бағалы қағаздар		
			ауыртпалық салынған бағалы қағаздар, барлығы	оның ішінде, репоға берілген бағалы қағаздар	
16	17	18	19	20	21
...					

кестенің жалғасы:

Рейтингі			Қор биржасы тізімінің санаты		Портфель де г і ағымдағы купондық мөлшерле ме	Есептік санаты	
		сатып алу кү н і					

сатып алу күні эмитенттің	есепті күні эмитенттің	бағалы қағаздың	есепті күні бағалы қағаздың	есепке алу күні	есепті күні		Санаты	Күні
22	23	24	25	26	27	28	29	30
...								

2-кесте. Сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары шеңберінде басқаруға қабылданған активтердің есебінен кері репо операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздар

№	Инвестициялық қордың (инвестициялық портфельдің) атауы	Эмитенттің атауы	Эмитенттің елі	Бағалы қағаздың түрі	Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі	Бағалы қағаздардың саны (дана)
1	2	3	4	5	6	7
...						
	Барлығы:					

кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздың номиналдық құнының валютасы	Мәміле валютасы	Бір бағалы қағаз үшін ашылу бағасы, мың теңгемен		Бір бағалы қағаз үшін жабылу бағасы, мың теңгемен		Кезеңі (бағалы қағаздар бойынша)	
		Барлығы	оның ішінде, шетел валютасында	Барлығы	оның ішінде, шетел валютасында	Операцияның ашылу күні	Операцияның жабылу күні
8	9	10	11	12	13	14	15
...							

кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздардың баланстық құны, мың теңгемен	Операция бойынша кірістіліктің пайызбен мөлшерлемесі	Бағалы қағаздың рейтингі		Қор биржасы тізімінің санаты	
		есепке алу күні	есепті күні	есепке алу күні	есепті күні
16	17	18	19	20	21
...					

3-кесте. Екінші деңгейдегі банктердегі салымдар

№	Инвестициялық қордың (инвестициялық портфельдің) атауы	Банктің атауы	Банктің рейтингі		Салым валютасы	Банктік салым шартын жасау күні және нөмірі	
			салымды орналастыру күні	есепті күні		күні	нөмірі
1	2	3	4	5	6	7	8
...							
	Барлығы:						

кестенің жалғасы:

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

Салым мерзімі (күндермен)	Сыйақы төлеу кезеңі		Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайызбен)		Салым бойынша негізгі борыштың сомасы, мың теңгемен	
	кезеңділігі	күні	номиналды	тиімді	Барлығы	оның ішінде шетел валютасында
9	10	11	12	13	14	15
...						

кестенің жалғасы:

Баланстың құны, мың теңгемен		Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер (провизиялар), мың теңгемен
Барлығы	оның ішінде, есептелген сыйақы	
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 "Сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары шеңберінде басқаруға қабылданған активтердің есебінен сатып алынған инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Сақтанушының
инвестицияларға қатысу
талабын көздейтін сақтандыру
шарттары шеңберінде басқаруға
қабылданған активтердің
есебінен сатып алынған
инвестициялық портфельдің
құрылымы туралы есеп"
әкімшілік деректерді өтеусіз
негізде жинауға арналған
нысанына
қосымша

"Сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары шеңберінде басқаруға қабылданған активтердің есебінен сатып алынған инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есеп" (индексі – 16-SIP-SO), кезеңділігі – тоқсан сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары шеңберінде басқаруға қабылданған активтердің 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 "өмірді сақтандыру" саласы бойынша қызметті және сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары шеңберінде басқаруға қабылданған активтерді дербес басқаруды (инвестициялық портфельді басқарушының қатысуынсыз) жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы 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 әрбір инвестициялық қор бойынша бөлінісінде және инвестициялық қор болып табылмайтын барлық клиент бойынша толтырылады.

5. 1-кесте бойынша:

1) 2-бағанда инвестициялық қордың (инвестициялық портфельдің) атауы көрсетіледі;

2) 3-бағанда бағалы қағаз эмитентінің атауы көрсетіледі;

3) 4-бағанда елдің атауы "Елдердің атауларын және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелері бірліктерін белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ ISO 3166-1 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

4) 5-бағанда типін көрсетумен сатып алынған бағалы қағаздың түрі көрсетіледі;

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

6) 10 және 12-бағандарда валюталардың кодтары "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

7) 13-бағанда мәміленің жүзеге асырылуын растайтын бастапқы құжатта (биржалық куәлік, 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 мың теңгемен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздардың бағасы жинақталған сыйақыны ескере отырып, үтірден кейінгі төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен номиналды құнға қатысты пайызбен көрсетіледі. Бағалы қағазды (борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда) сатып алу шетел валютасымен төленген жағдайда осы сома мәміле жасасқан күні қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі;

8) 14-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күні көрсетіледі;

9) 15-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу мерзімі көрсетіледі;

10) 16-бағанда агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төленген сыйақылар мен комиссияларды, қор биржаларының алымдарын, сондай-ақ аударым бойынша банк қызметтерін қоса алғанда, сатып алуға тікелей байланысты шығысты қоса алғанда, сатып алушы сатушыға төлеген пайыз шамасына азайтылған (мұндай бар болса) қаржы құралдарының сатып алу құны көрсетіледі;

11) 17-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген бағалы қағаздардың құны көрсетіледі;

12) 21-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген, қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) сомасы көрсетіледі;

13) 22, 23, 24 және 25-бағандарды толтыру кезінде "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және мемлекеттер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингтік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2026 жылғы 14 сәуірдегі № 64 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 38437 болып тіркелген) (бұдан әрі – № 64 қаулы) сәйкес облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, рейтингтік агенттіктердің бірі берген мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша елдің рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 22, 23, 24 және 25-бағандарда "рейтингі жоқ" деп көрсетіледі. Осы бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды;

14) 26 және 27-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасы резиденттерінің бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы тізімінің санаты болмаған кезде 26 және 27-бағандарда "листингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының

мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 26-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі қор биржасы тізімінің санаты көрсетіледі;

15) 28-бағанда Нысанды ұсыну күніндегі борыштық қаржы құралдары бойынша купондық мөлшерлеме көрсетіледі;

16) 29 және 30-бағандарда 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 және осы санатқа жатқызылу күні көрсетіледі;

17) кестеде зейнетақы активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар көрсетілмейді.

6. 2-кесте бойынша:

1) 2-бағанда инвестициялық қордың (инвестициялық портфельдің) атауы көрсетіледі;

2) 3-бағанда бағалы қағаз эмитентінің атауы көрсетіледі;

3) 4-бағанда елдің атауы "Елдердің атауларын және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелері бірліктерін белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ ISO 3166-1 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

4) 5-бағанда типін көрсетумен "кері репо" операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздың түрі көрсетіледі;

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

6) 10 және 12-бағандарда "кері репо" операциясының жүзеге асырылуын растайтын бастапқы құжатта жазылған баға үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен мың теңгемен көрсетіледі;

7) 16-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген құны көрсетіледі;

8) 18 және 19-бағандарды толтырған кезде № 64 қаулының 2-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 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 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 санаты көрсетіледі;

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

7. 3-кесте бойынша:

1) 2-бағанда инвестициялық қордың (инвестициялық портфельдің) атауы көрсетіледі);

2) 3-бағанда банктің атауы көрсетіледі;

3) 4 және 5-бағандарды толтырған кезде № 64 қаулының 2-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 валюталардың 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 салым мерзімі көрсетіледі, салымды ұзартқан кезде ұзарту ескерілген мерзім жазылады;

6) 10 және 11-бағандарда жинақталған сыйақының кезеңділігі мен төлеу күні банктік салым шартының талаптарына сәйкес көрсетіледі;

7) 16-бағанда бухгалтерлік есепте жазылған құны көрсетіледі;

8) кесте жеке әрбір банк және әрбір салым валютасы бойынша салым сомасын көрсетіп толтырылады;

9) кестеде зейнетақы активтері есебінен орналастырылған салымдар көрсетілмейді.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
қаржы нарығы субъектілерінің
есептілікті ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
кейбір қаулыларының тізбесіне
12-қосымша
Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының, исламдық
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының, сақтандыру
брокерінің, Қазақстан
Республикасының бейрезидент-
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдары филиалдарының,
Қазақстан Республикасының
бейрезидент-исламдық
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдары филиалдарының және

Қазақстан Республикасының
бейрезидент-сақтандыру
брокерлері филиалдарының
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: Сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын
көздейтін сақтандыру шарттары шеңберінде басқаруға қабылданған активтерді
инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 17-
SIA-SO

Кезеңділігі: тоқсан сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар
тобы: "өмірді сақтандыру" саласы бойынша қызметті және сақтанушының
инвестицияларға қатысу талабын көздейтін (инвестициялық портфельді басқарушыны
тартпастан) сақтандыру шарттары шеңберінде басқаруға қабылданған активтерді
дербес инвестициялауды жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы,
Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының
филиалдары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:
есепті тоқсаннан кейінгі айдың 6 (алтыншы) жұмыс күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын
БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

1-кесте. Сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру
шарттары шеңберінде басқаруға қабылданған активтердің есебінен сатып алынған
бағалы қағаздар

№	Инвестици ялы қ ордың (инвестици ялы қ портфельд ің) атауы	Мәміле жасау күні	Мәміле бойынша есеп айырысу күні	Брокердің және (немесе) дилердің атауы	Мәміле түрі	Нарық	Бағалы қағаздың түрі	Бағалы қағаз эмитентінің атауы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Инвестици ялы қ портфельд е р							

	бойынша барлығы							
1.1.								
...								
2	Инвестициялық қорлардың активтері бойынша барлығы							
2.1.								
...								
3	Жиыны							

кестенің жалғасы:

Сәйкестендіру нөмірі	Номиналдық құн валютасы	Бір бағалы қағаздың номиналдық құны	Бағалы қағаздардың саны (дана)	Төлем валютасы	Бір бағалы қағаз үшін сатып алу (сату) бағасы	Мәміле жасау күніне бір бағалы қағаз үшін теңгемен ең төмен бағасы	Мәміле жасау күніне бір бағалы қағаз үшін теңгемен ең жоғары бағасы
10	11	12	13	14	15	16	17
...							

кестенің жалғасы:

Мәміле жасау күні бір бағалы қағаздың нарықтық бағасы	Бағалы қағаздар бойынша кірістілік (пайызбен)	Мәміленің көлемі, мың теңгемен	Контрәріптестің атауы	Контрәріптестің рейтингі	
				Мәміле жасау күні	Есепті күні
18	19	20	21	22	23
...					

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

№	Инвестициялық қордың (инвестициялық портфельдің) атауы	Ақша аудару күні	Банктің атауы	Салым бойынша операциялар	Операция сомасы
1	2	3	4	5	6
1	Инвестициялық портфельдер бойынша барлығы				
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 "Сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары шеңберінде басқаруға қабылданған активтердің есебінен сатып алынған инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Сақтанушының
инвестицияларға қатысу
талабын көздейтін сақтандыру
шарттары шеңберінде басқаруға
қабылданған активтерді
инвестициялау бойынша
жасалған мәмілелер туралы
есеп" әкімшілік деректерді
өтеусіз негізде жинауға арналған
нысанына қосымша

"Сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары шеңберінде басқаруға қабылданған активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп" (индексі – 17-SIA-SO, кезеңділігі - тоқсан сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Сақтанушының инвестицияларға, туынды қаржы құралдарына қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары шеңберінде басқаруға қабылданған активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды "өмірді сақтандыру" саласы бойынша қызметті және сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары шеңберінде басқаруға қабылданған активтерді дербес басқаруды (инвестициялық портфельді

басқарушының қатысуынсыз) жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы 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. 1-кесте бойынша:

1) 6-бағанда мәміленің түрі (сатып алу, сату, өтеу, купонды өтеу, дивиденд төлеу, кері репо операциясы - ашу (жабу) және басқалар) көрсетіледі;

2) 7-бағанда сауда жүйесінде мәміле жүзеге асырылған сауда-саттықты ұйымдастырушы не мәміленің ұйымдастырылмаған нарықта жасалғаны көрсетіледі;

3) 8-бағанда эмитенттің атауы және бағалы қағаздардың түрі көрсетіледі. Мәміле халықаралық нарықта жасалған жағдайда РЕЙТЕР (REUTERS) жіктеуіші бойынша сауда кодтары пайдаланылады;

4) 11 және 14-бағандарда валюталардың кодтары "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

5) 15-бағанда мәміленің жүзеге асырылуын растайтын бастапқы құжатта (биржалық куәлік, брокердің және (немесе) дилердің есебі, СВИФТ (SWIFT) халықаралық банкаралық ақпарат беру және төлемдер жасау жүйесі бойынша алынған растау) көрсетілген теңгемен бағасы көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздардың бағасы жинақталған сыйақыны ескере отырып, үтірден кейінгі төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен номиналды құнға қатысты пайызбен көрсетіледі. Мәміле (борыштық бағалы қағаздармен мәмілелерді қоспағанда) бойынша есеп айырысуды шетел валютасында жүзеге асырған жағдайда, аталған сома мәміле бойынша есеп айырысу күніне қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі;

6) 16 және 17-бағандарда Блумберг (Bloomberg) не РЕЙТЕР (REUTERS) ақпараттық-талдау жүйелерінің деректері бойынша осы қаржы құралы айналыстағы халықаралық (шетелдік) қор биржаларында жасалған акцияларды (депозитарлық қолхаттарды) сатып алу (сату) мәмілелері бойынша теңгемен бағалары көрсетіледі;

7) 19-бағанда бағалы қағаздар бойынша кірістілік жылдық пайызбен көрсетіледі (облигациямен мәміле бойынша - иеліктен шығару не сатып алу нәтижесінде қалыптасқан кірістілік; репо және кері репо операциялары бойынша - репо мәмілесін жасау нәтижесінде қалыптасқан кірістілік);

8) 20-бағанда мәміле көлемі мәмілені орындауға байланысты шығысты шегергенде, үтірден кейінгі екі таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі;

9) 21, 22 және 23-бағандар халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарығында жасалған мәмілелер бойынша толтырылады.

5. 2-кесте бойынша:

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

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

3) 10-бағанда валюталардың кодтары "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

4) 11-бағанда сомасы салым бойынша операция қорытындысы бойынша есептелген сыйақыны ескере отырып, үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

7. 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 шоттың түрін көрсете отырып аффинирленген бағалы металдар түрлерінің атауы (аллокирленген металл шот немесе аллокирленбеген металл шот) көрсетіледі;

4) 9-бағанда валюталардың кодтары "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰЖ 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
қаржы нарығы субъектілерінің
есептілікті ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
кейбір қаулыларының тізбесіне
13-қосымша
Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының, исламдық
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының, сақтандыру
брокерінің, Қазақстан
Республикасының бейрезидент-
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдары филиалдарының,
Қазақстан Республикасының
бейрезидент-исламдық
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдары филиалдарының және
Қазақстан Республикасының
бейрезидент-сақтандыру

брокерлері филиалдарының
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: "Жалпы сақтандыру" саласы бойынша қолданыстағы
сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 23-
DDO-SO

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезең: 20__ " ____ " _____ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар
тобы: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру
) ұйымы, Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының филиалдары, Қазақстан Республикасы бейрезидент-исламдық
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:
есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) жұмыс күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

(теңгемен)

№	Сақтандыру сыныбы	Сақтандыру түрі	Сақтанушы	Сақтанушы резиденттігінің мәртебесі	Сақтанушының бизнес сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлғалар үшін) және (немесе) Жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлғалар үшін)
1	2	3	4	5	6

кестенің жалғасы:

Қайта сақтанушы	Пайда алушы	Пайда алушының бизнес сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлғалар үшін) және (немесе) Жеке сәйкестендіру	Сақтандыру шартының (____) полисінің) және (____)
-----------------	-------------	---	---

		нөмірі (жеке тұлғалар үшін)		немесе) қосымша келісімнің нөмірі
7	8	9	10	11

кестенің жалғасы:

Сақтандыру шартын және (немесе) қосымша келісімді жасау күні	Сақтандыру шартының және (немесе) қосымша келісімнің қолданылуы басталған күн	Сақтандыру шартының және (немесе) қосымша келісімнің қолданылуы аяқталған күн	Сақтандыруды қорғаудың қолданылуы басталған күн	Сақтандыруды қорғаудың қолданылуы аяқталған күн
12	13	14	15	16

кестенің жалғасы:

Сақтандыру сомасының мөлшері, теңгемен	Сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысының мөлшері, теңгемен	Сақтандыру брокерінің, агентінің атауы (тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)	Комиссиялық сыйақы мөлшері (, теңгемен	Еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар резерві	Қайта сақтандыру шартының нөмірі
17	18	19	20	21	22

кестенің жалғасы:

Қазақстан Республикасының резиденті қайта сақтандырушының сақтандыру сомасы, теңгемен	Қазақстан Республикасының бейрезиденті қайта сақтандырушының сақтандыру сомасы, теңгемен	Қазақстан Республикасының резидентіне қайта сақтандыру шарты бойынша қайта сақтандыру сыйлықақысы, теңгемен	Қазақстан Республикасының бейрезидентіне қайта сақтандыру шарты бойынша қайта сақтандыру сыйлықақысы, теңгемен	Қайта сақтандыру шартын жасау күні
23	24	25	26	27

кестенің жалғасы:

Қайта сақтандыру шартының қолданылуы басталған күн	Қайта сақтандыру шартының қолданылуы аяқталған күн	Қайта сақтандыру шарты бойынша сақтандыруды қорғаудың қолданылуы басталған күн	Қайта сақтандыру шарты бойынша сақтандыру қорғаудың қолданылуы аяқталған күні	Қайта сақтандыру түрі (факультативті, облигаторлық) Қайта сақтандыру нысаны (бірдей және (немесе) бірдей емес)
28	29	30	31	32

кестенің жалғасы:

Қайта сақтандырушының атауы	Қайта сақтандырушының рейтингтік бағасы	Рейтингтік агенттік	Қайта сақтандырушыдан комиссия мөлшері, теңгемен	Қайта сақтандыру шарты бойынша сақтандыру брокерінің комиссиялық сыйақысы			Қайта сақтандырушының еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар резерві
				пайызбен	Сомасы, теңгемен	Брокердің атауы	
33	34	35	36	37	38	39	40

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 "Жалпы сақтандыру" саласы бойынша қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Жалпы сақтандыру" саласы
бойынша қолданыстағы
сақтандыру (қайта сақтандыру)
шарттары бойынша есеп"
әкімшілік деректерді өтеусіз
негізде жинауға арналған
нысанына
қосымша

"Жалпы сақтандыру" саласы бойынша қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша есеп" (индексі – 23-DDO-SO, кезеңділігі – тоқсан сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме "Жалпы сақтандыру" саласы бойынша қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша есеп" әкімшілік деректерін жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары, Қазақстан Республикасы бейрезидент-исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша 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. Нысанда қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары және оларға жасалған барлық қосымша келісімдер көрсетіледі, бірнеше қосымша келісім болғанда әрбір қосымша келісім бойынша ақпарат жеке жолда беріледі.

5. 2-бағанда сақтандыру сыныбының аты міндетті сақтандыру түрлерін реттейтін "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабында және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында көзделген атқа сәйкес толығымен көрсетіледі.

6. Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша ақпарат қосымша келісімдердің түзетулер ескерілмей-ақ көрсетіледі.

7. Егер сақтандыру шарты бірнеше қайта сақтандыру ұйымында қайта сақтандырылатын болса, әрбір қайта сақтандыру шарты бойынша ақпарат жеке жолмен көрсетіледі, бұл ретте Нысанның 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 және 16-бағандарында көрсетілген сақтандыру шарты бойынша ақпарат әрбір жолда көрсетілуге тиіс.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
қаржы нарығы субъектілерінің
есептілікті ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
кейбір қаулыларының тізбесіне
14-қосымша
Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының, исламдық
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының, сақтандыру
брокерінің, Қазақстан
Республикасының бейрезидент-
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдары филиалдарының,
Қазақстан Республикасының
бейрезидент-исламдық
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдары филиалдарының және
Қазақстан Республикасының
бейрезидент-сақтандыру
брокерлері филиалдарының
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: Шығын бойынша есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 24-OU-SO

Кезеңділігі: тоқсан сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары, Қазақстан Республикасы бейрезидент-исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) жұмыс күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

(теңгемен)

№	Сақтандыру сыныбы	Сақтандыру түрі	Сақтанушы	Сақтанушының бизнес сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлғалар үшін) және (немесе) жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлғалар үшін)	Қайта сақтанушы	Пайдалушы	Пайдалушының бизнес сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлғалар үшін) және (немесе) жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлғалар үшін)
1	2	3	4	5	6	7	8

кестенің жалғасы:

Сақтандыру шартының (шартының полисінің) нөмірі	Сақтандыру шартының қолданылуы басталған күн	Сақтандыру шартының қолданылуы аяқталған күн	Сақтандыруды қорғаудың қолданылуы басталған күн	Сақтандыруды қорғаудың қолданылуы аяқталған күн	Сақтандыру оқиғасы және (немесе) сақтандыру жағдайы басталған күн	Сақтандыру оқиғасы және (немесе) сақтандыру жағдайы басталғаны туралы сақтандырушыға хабарлау күні
9	10	11	12	13	14	15

кестенің жалғасы:

Сақтандырушыға сақтандыру оқиғасының			Сақтандыру оқиғасының		Сақтанушының (қайта сақтанушының) есептеу күнінде сақтандыру (	Сақтандыру жағдайларын
--------------------------------------	--	--	-----------------------	--	--	------------------------

және (немесе) сақтандыру жағдайының басталғаны туралы хабарлама түрі (алғашқы және (немесе) қайталап)	Мәлімделген шығын мөлшері	Мемлекеттің сыйлықақысы	және (немесе) сақтандыру жағдайының қысқаша сипаттамасы	Сақтандырушының шығынды реттеуге шығыс сомасы	қайта сақтандыру) ұйымына сақтандыру сыйлықақысы н (сақтандыру жарналарын) төлеу бойынша берешегінің сомасы	ың ұқсас тобы бойынша жүргізілген реттелген төлемдердің орташа мәні
16	17	18	19	20	21	22

кестенің жалғасы:

Сақтандырушының сақтандыру төлемдерін төлеуден бас тарту туралы шешім шығарылған күн	Сотқа шақыру қағазын (хабарлама) және (немесе) шағым-талап алған күн	Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резерві	Сот шешімінің күні немесе сот шешімінің заңды күшіне енген күні	Талапкердің талаптары сот шешімімен қанағаттандырылды (иә, жоқ)
23	24	25	26	27

кестенің жалғасы:

Қайта сақтандырушының атауы	Қайта сақтандыру шартының нөмірі	Қайта сақтандыру түрі (факультативті, облигаторлық) қайта сақтандыру нысаны (бірдей және (немесе) бірдей емес)	Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резервіндегі қайта сақтандырушының үлесі, теңгемен
28	29	30	31

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 "Шығын бойынша есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Шығын бойынша есеп"
әкімшілік деректерді өтеусіз
негізде жинауға арналған
нысанына қосымша

"Шығын бойынша есеп" (индексі – 24-OU-SO, кезеңділігі – тоқсан сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

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

2. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары және Қазақстан Республикасының бейрезидент-исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша 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. Егер сақтандыру шарты бірнеше қайта сақтандыру ұйымында қайта сақтандырылатын болса, әрбір қайта сақтандыру шарты бойынша ақпарат жеке жолда көрсетіледі, бұл ретте 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 және 10-бағандарда көрсетілген сақтандыру шарты бойынша ақпарат әрбір жолда көрсетілуі тиіс.

5. 2-бағанда сақтандыру сыныбының аты міндетті сақтандыру түрлерін реттейтін "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабында және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында көзделген атқа сәйкес толығымен көрсетіледі.

6. Сақтандыру төлемдерін төлеуден бас тарту түрінде реттелген шығын бойынша ақпарат есепті күннің алдындағы соңғы 12 (он екі) ай үшін көрсетіледі.

7. "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 19 және 23-баптарына сәйкес жасалған аннуитет шарттары бойынша пайда алушының еңбекке қабілеттілігінен айырылу дәрежесін ұзартуға (қайта куәландыруға), денсаулығының нашарлауына байланысты мәлімделген шығын бойынша 14-бағандағы күн қызметкер қайтыс болған немесе оған кәсіптік еңбекке қабілеттілігінен айырылу дәрежесі белгіленген кезде жазатайым жағдай туралы актіде көрсетілген жазатайым оқиға күніне сәйкес немесе кәсіптік ауруының анықталуы салдарынан қызметкерге кәсіптік еңбекке қабілеттілігінен айырылу дәрежесі белгіленген кезде, кәсіптік патология саласында

мамандандырылған медициналық, сараптамалық көмек көрсетуді жүзеге асыратын денсаулық сақтау ұйымының қорытынды берген күні жазатайым оқиға күніне сәйкес көрсетіледі.

8. 16-бағандағы ақпарат қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру сыныбы бойынша толтырылады.

9. 18-бағанда есепті күнге мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі шеңберінде өмірді сақтандыру шарты бойынша мемлекет сыйлықақысының сомасы көрсетіледі.

10. 19-бағанда сақтандыру (қайта сақтандыру) шартына сәйкес өтелетін тәуекелдің атауы көрсетіледі.

11. 22-бағанда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 31 қаңтардағы № 13 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18290 болып тіркелген) бекітілген Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу әдістемесіне және олардың құрылымына қойылатын талаптардың 22-тармағының екінші және үшінші бөліктерінде көзделген сақтандыру жағдайларының ұқсас тобы бойынша жүргізілген реттелген төлемдердің орташа мәні көрсетіледі.

12. 24-бағанда құжаттардың біреуінің сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына бұрын келіп түсуіне байланысты соттың шақыру қағазы (хабарлама) және (немесе) талап қою арызы алынған күн туралы ақпарат көрсетіледі.

13. 26-бағанында сот шешімінің және оның заңды күшіне енген немесе оның күші жойылған күндер туралы ақпарат әрбір күннің жанына тиісті ақпаратты көрсете отырып, хронология түрінде көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
қаржы нарығы субъектілерінің
есептілікті ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
кейбір қаулыларының тізбесіне
15-қосымша
Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының, исламдық
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының, сақтандыру
брокерінің, Қазақстан
Республикасының бейрезидент-
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдары филиалдарының,
Қазақстан Республикасының
бейрезидент-исламдық
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдары филиалдарының және
Қазақстан Республикасының
бейрезидент-сақтандыру
брокерлері филиалдарының
есептілікті ұсыну қағидаларына

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

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

Әкімшілік нысанның атауы: сақтандыру төлемдерінің статистикасы бойынша есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 25-SSV-SO

Кезеңділігі: тоқсан сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары, Қазақстан Республикасының бейрезидент-исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) жұмыс күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде
(теңгемен)

№	Сақтандыру сыныбы	Сақтандыру түрі	Сақтанушы	Сақтанушының бизнес-сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлғалар үшін) және (немесе) жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлғалар үшін)	Қайта сақтанушы
1	2	3	4	5	6

кестенің жалғасы:

Пайда алушы	Пайда алушының бизнес-сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлғалар үшін) және (немесе) жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлғалар үшін)	Пайда алушының кәсіби еңбекке қабілеттілігінен айырылу дәрежесі	Шарттың сақтандыру полисінің нөмірі	Сақтандыру шарты жасалған күн	Сақтандыру шартының қолданылуы басталған күн
7	8	9	10	11	12

кестенің жалғасы:

Сақтандыру шартының қолданылуы аяқталған күн	Сақтандыру қорғауы басталған күн	Сақтандыру қорғауы аяқталған күн	Сақтандыру оқиғасы және (немесе) сақтандыру жағдайы басталған күн	Сақтандырушыға сақтандыру оқиғасының және (немесе) сақтандыру жағдайының басталғаны туралы хабарлау күні
13	14	15	16	17

кестенің жалғасы:

Сақтандырушыға сақтандыру оқиғасының және (немесе) сақтандыру жағдайының басталғаны туралы хабарлау түрі (бастапқы және (немесе) қайталама)	Сақтандырушының шығынды реттеуге жұмсалған шығыс сомасы	Төлем сомасы		Сақтандыру төлемінің сомасын есептеу күні	Кері талап ету бойынша өтеу сомасы
		Барлығы	Оның ішінде мемлекет сыйлықақысы		
18	19	20	21	22	23

кестенің жалғасы:

Кері талап бойынша өтеуді есептеу күні	Қайта сақтандырушыға кері талап бойынша берілген өтеу сомасы	Қайта сақтандырушыға кері талап бойынша өтеуді есептеу күні	Қайта сақтандырушының атауы
24	25	26	27

кестенің жалғасы:

Қайта сақтандыру шартының нөмірі	Қайта сақтандыру түрі (факультативті және (немесе) облигаторлы), қайта сақтандыру нысаны (үйлесімді және (немесе) үйлесімсіз)	Қайта сақтандырушының төлемдегі үлесі	Қайта сақтандырушының төлемдегі үлесін есептеу күні
28	29	30	31

Атауы _____

Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

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

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

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

Күні 20 _____ жылғы " _____ " _____

Ескертпе: нысан "Сақтандыру төлемдерінің статистикасы бойынша есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Сақтандыру төлемдерінің
статистикасы бойынша есеп"
әкімшілік деректерді өтеусіз
негізде жинауға арналған
нысанына қосымша

"Сақтандыру төлемдерінің статистикасы бойынша есеп" (индексі – 25-SSV-SO, кезеңділігі – тоқсан сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

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

2. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары және Қазақстан Республикасының бейрезидент-исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша 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. Нысандағы ақпарат "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – ЖОМС заңы) 23-бабына сәйкес жасалған сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша 2008 жылғы 1 қаңтардан бастап және өзге де сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша есепті күннің алдындағы кемінде 3 (үш) жыл ішінде жүзеге асырылған сақтандыру төлемдері бойынша көрсетіледі.

5. Әрбір сақтандыру төлемі бойынша ақпарат жеке жолда көрсетіледі.

6. 2-бағанда сақтандыру сыныбының аты міндетті сақтандыру түрлерін реттейтін "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабында және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында көзделген атқа сәйкес толығымен көрсетіледі.

7. Егер сақтандыру шарты бірнеше қайта сақтандыру ұйымдарында қайта сақтандырылатын болса, әрбір қайта сақтандыру шарты бойынша ақпарат жеке жолда көрсетіледі, бұл ретте 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 және 11-бағандарда көрсетілген сақтандыру шарты бойынша ақпарат әрбір жолда көрсетілуі тиіс.

8. ЖОМС заңының 19 және 23-баптарына сәйкес жасалған аннуитет шарттары бойынша пайда алушының еңбекке қабілеттілігінен айырылу дәрежесін ұзартуға (қайта куәландыруға), денсаулығының нашарлауына байланысты жүзеге асырылған төлемдер бойынша 16-бағанындағы ақпарат қызметкер қайтыс болған немесе оған кәсіптік еңбекке қабілеттілігінен айырылу дәрежесі белгіленген кезде жазатайым жағдай туралы актіде көрсетілген жазатайым оқиға күніне сәйкес немесе кәсіптік ауруының анықталуы салдарынан қызметкерге кәсіптік еңбекке қабілеттілігінен айырылу дәрежесі белгіленген кезде, кәсіптік патология саласында мамандандырылған медициналық, сараптамалық көмек көрсетуді жүзеге асыратын денсаулық сақтау ұйымының қорытынды берген күні жазатайым оқиға күніне сәйкес көрсетіледі.

9. Нысанның 9 және 18-бағандарындағы ақпарат еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде қызметкерді жазатайым жағдайлардан міндетті сақтандыру сыныбы бойынша толтырылады.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
қаржы нарығы субъектілерінің
есептілікті ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
кейбір қаулыларының тізбесіне
16-қосымша
Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының, исламдық
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының, сақтандыру
брокерінің, Қазақстан
Республикасының бейрезидент-
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдары филиалдарының,
Қазақстан Республикасының
бейрезидент-исламдық
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдары филиалдарының және
Қазақстан Республикасының
бейрезидент-сақтандыру
брокерлері филиалдарының
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: "өмірді сақтандыру" саласы бойынша қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 26-DDSZH-SO

Кезеңділігі: тоқсан сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: "өмірді сақтандыру" саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары, Қазақстан Республикасының бейрезидент-исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) жұмыс күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

(теңгемен)						
№	Сақтандыру сыныбы	Сақтандыру түрі	Сақтанушы	Сақтанушының бизнес-сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлғалар үшін) және (немесе) жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлғалар үшін)	Қайта сақтанушы	Сақтандырылушылар саны
1	2	3	4	5	6	7

кестенің жалғасы:

Сақтандыру шартының полисінің нөмірі	(Сақтандырылушының туған күні	Сақтандырылушының жынысы	Сақтандыру шартын және (немесе) қосымша келісімді жасау күні	Сақтандыру шартының және (немесе) қосымша келісімнің қолданылуы басталған күн	Сақтандыру шартының және (немесе) қосымша келісімнің қолданылуы аяқталған күн
8	9	10	11	12	13

кестенің жалғасы:

Сақтандыру шарты	Сақтандыру шарты	Сақтандыру шарты	Сақтандыру шарты	Сақтандыру шарты		
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--	--

бойынша сақтандыру қорғауы басталған күн	бойынша сақтандыру қорғауы аяқталған күн	бойынша қосымша келісімнің болуы (иә, жоқ)	Сақтандыру сомасының мөлшері	бойынша сақтандыру сыйлықақысы ның мөлшері	Сақтандыру сыйлықақысы ның кезеңділігі	Сақтандыру жарналарын төлеуді бастау күні
14	15	16	17	18	19	20

кестенің жалғасы:

Сақтандыру жарналарын төлеу аяқталған күн	Сақтандыру сомасының мөлшері	Сақтандыру төлемдерінің кезеңділігі	Сақтандыру төлемдері басталған күн	Сақтандыру төлемдері аяқталған күн	Резервтік базис кірістілігінің мөлшерлемесі пайызбен	Резервтік базистің сақтандыру сыйлықақысынан шығыс мөлшері, пайызбен	Резервтік базистің сақтандыру төлемінен шығыс мөлшері, пайызбен
21	22	23	24	25	26	27	28

кестенің жалғасы:

Делдалдың атауы (тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда)	Комиссиялық сыйақы мөлшері	Мемлекет сыйлықақысы	Орын алмаған шығын резерві	Қайта сақтандыру шартының (қайта сақтандыру полисінің) нөмірі	Қазақстан Республикасының (резидент-қайта сақтандырушысының сақтандыру сомасы	Қазақстан Республикасының бейрезидент-қайта сақтандырушысының сақтандыру сомасы
29	30	31	32	33	34	35

кестенің жалғасы:

Қазақстан Республикасының резидентіне шарт бойынша қайта сақтандыру сыйлықақысы	Қазақстан Республикасының бейрезидентіне шарт бойынша қайта сақтандыру сыйлықақысы	Қайта сақтандыру шарты жасалған күн	Қайта сақтандыру шартының қолданылуы басталған күн	Қайта сақтандыру шартының қолданылуы аяқталған күн
36	37	38	39	40

кестенің жалғасы:

Қайта сақтандыру шарты бойынша сақтандыру қорғауы басталған күн	Қайта сақтандыру шарты бойынша сақтандыру қорғауы аяқталған күн	Қайта сақтандыру түрі (факультативті және (немесе) облигаторлы), қайта сақтандыру нысаны (үйлесімді және (немесе) үйлесімді емес)	Қайта сақтандырушының атауы	Қайта сақтандырушының рейтингтік бағасы
41	42	43	44	45

кестенің жалғасы:

Қайта сақтандырушы	Қайта сақтандыру шарты бойынша сақтандыру брокерінің комиссиялық сыйақысы			Қайта сақтандырушы
--------------------	---	--	--	--------------------

Рейтингтік агенттік	ан комиссия мөлшері	пайызбен	сомасы	брокердің атауы	ың орын алмаған шығыны резерві
46	47	48	49	50	51

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 "Өмірді сақтандыру" саласы бойынша қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Өмірді сақтандыру" саласы
бойынша қолданыстағы
сақтандыру (қайта сақтандыру)
шарттары бойынша есеп"
әкімшілік деректерді өтеусіз
негізде жинауға арналған
нысанына қосымша

"Өмірді сақтандыру" саласы бойынша қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша есеп" (индексі – 26-DDSZH-SO, кезеңділігі – тоқсан сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Өмірді сақтандыру" саласы бойынша қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды "Өмірді сақтандыру" саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары және Қазақстан Республикасының бейрезидент-исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша 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. Нысанда қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары және оларға жасалған барлық қосымша келісімдер көрсетіледі, бірнеше қосымша келісім болған жағдайда әрбір қосымша келісім бойынша ақпарат жеке жолда беріледі.

5. Егер өмірді сақтандыру шарты бойынша сақтандырылушылар саны бір цифрынан асатын болса, әрбір сақтандырылушы бойынша мәндер жеке көрсетіледі.

6. 2-бағанда сақтандыру сыныбының аты міндетті сақтандыру түрлерін реттейтін "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабында және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында көзделген атқа сәйкес толығымен көрсетіледі.

7. Егер сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты бірнеше қайта сақтандыру ұйымдарында қайта сақтандырылатын болса, ақпарат әрбір қайта сақтандыру шарты бойынша жеке жолда көрсетіледі, бұл ретте 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 және 15 -бағандарда көрсетілген сақтандыру шарты бойынша ақпарат әрбір жолда көрсетілуі тиіс.

8. 32-бағанда есепті күнге мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі шеңберінде өмірді сақтандыру шарты бойынша мемлекет сыйлықақысының сомасы көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
қаржы нарығы субъектілерінің
есептілікті ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
кейбір қаулыларының тізбесіне
17-қосымша
Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының, исламдық
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының, сақтандыру
брокерінің, Қазақстан
Республикасының бейрезидент-
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдары филиалдарының,
Қазақстан Республикасының
бейрезидент-исламдық
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдары филиалдарының және
Қазақстан Республикасының
бейрезидент-сақтандыру
брокерлері филиалдарының
есептілікті ұсыну қағидаларына
29-қосымша

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

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

Әкімшілік нысанның атауы: соңғы 12 (он екі) айда күшіне енген сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 29-DSP12-SO

Кезеңділігі: тоқсан сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары, Қазақстан Республикасының бейрезидент-исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) жұмыс күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

(теңгемен)

№	Сақтандыру сыныбы	Сақтандыру түрі	Сақтанушы	Сақтанушы н ы н ы н р е з и д е н т т і к м ә р т е б е с і	Сақтанушы н ы н б и з н е с - с ә й к е с т е н д і р у н ө м і р і (з а ң д ы т ұ л ғ а л а р ү ш і н) ж ә н е (н е м е с е) ж е к е с ә й к е с т е н д і р у н ө м і р і (ж е к е т ұ л ғ а л а р ү ш і н)	Байланысты лық белгісі	Қайта сақтанушы
1	2	3	4	5	6	7	8

кестенің жалғасы:

Пайда алушы	Пайда алушының бизнес-сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлғалар үшін) және (немесе) жеке	Шарттың сақтандыру	(Сақтандыру шарты және (немесе)	Сақтандыру шартының және (немесе) қосымша
-------------	---	-----------------------	-------------------------------------	--

	сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлғалар үшін)	полисінің) және (немесе) қосымша келісімнің нөмірі	қосымша келісім жасалған күн	келісімнің қолданылуы басталған күн
9	10	11	12	13

кестенің жалғасы:

Сақтандыру шартының және (немесе) қосымша келісімнің қолданылуы аяқталған күн	Сақтандыру қорғауының қолданылуы басталған күн	Сақтандыру қорғауының қолданылуы аяқталған күн	Сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сомасының мөлшері, теңгемен	Сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысының мөлшері, теңгемен	Сақтандыру брокерінің, агентінің атауы (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда))	Комиссиялық сыйақы мөлшері, теңгемен
14	15	16	17	18	19	20

кестенің жалғасы:

Бұзу күні	Қайта сақтандыру шартының нөмірі	Қазақстан Республикасының резидент-қайта сақтандырушысының сақтандыру сомасы, теңгемен	Қазақстан Республикасының бейрезидент-қайта сақтандырушысының сақтандыру сомасы, теңгемен	Қайта сақтандыру шарты бойынша Қазақстан Республикасының резидентіне қайта сақтандыру сыйлықақысы, теңгемен	Қайта сақтандыру шарты бойынша Қазақстан Республикасының бейрезидентіне сақтандыру сыйлықақысы, теңгемен
21	22	23	24	25	26

кестенің жалғасы:

Қайта сақтандыру шартын жасау күні	Қайта сақтандыру шартының қолданылуы басталған күн	Қайта сақтандыру шартының қолданылуы аяқталған күн	Қайта сақтандыру шарты бойынша сақтандыру қорғауының қолданылуы басталған күн	Қайта сақтандыру түрі (факультативті және (немесе) облигаторлық), Қайта сақтандыру нысаны (пропорционалды және (немесе) пропорционалды емес)
27	28	29	30	31

кестенің жалғасы:

Қайта сақтандырушының атауы	Қайта сақтандырушының рейтингтік бағасы	Рейтингтік агенттік	Қайта сақтандыру шартын бұзу күні
32	33	34	35

кестенің жалғасы:

Қайта сақтандырушыдан комиссия мөлшері, теңгемен	Сақтандыру брокерінің қайта сақтандыру шарты бойынша комиссиялық сыйақысы		
	пайызбен	Сомасы, теңгемен	Брокердің атауы
36	37	38	39

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 "Соңғы 12 (он екі) айда күшіне енген сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Соңғы 12 (он екі) айда күшіне
енген сақтандыру (қайта
сақтандыру) шарттары туралы
есеп" әкімшілік деректерді
өтеусіз негізде жинауға арналған
нысанына қосымша

**"Соңғы 12 (он екі) айда күшіне енген сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп
" (индексі – 29-DSP12-SO, кезеңділігі – тоқсан сайын)**

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

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Соңғы 12 (он екі) айда күшіне енген сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары және Қазақстан Республикасының бейрезидент-исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша 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. Нысанда есепті күннің алдындағы соңғы 12 (он екі) айда күшіне енген сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары және барлық қосымша келісімдер бойынша ақпарат көрсетіледі.

5. 2-бағанда сақтандыру сыныбының аты міндетті сақтандыру түрлерін реттейтін "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 6-бабында және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында көзделген атқа сәйкес толығымен көрсетіледі.

6. 3-бағанда сақтандыру ұйымы әзірлейтін сақтандыру өнімінің атауы көрсетіледі.

7. Негізгі сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша ақпарат қосымша келісімдерге енгізілген түзетулер ескерілмей көрсетіледі.

8. Бірнеше қосымша келісім болған кезде әрбір қосымша келісім бойынша ақпарат жеке жолда беріледі.

9. Егер сақтандыру шарты бірнеше қайта сақтандыру ұйымдарында қайта сақтандырылатын болса, әрбір қайта сақтандыру шарты бойынша ақпарат жеке жолда көрсетіледі, бұл ретте 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 және 12-бағандарында көрсетілген сақтандыру шарты бойынша ақпарат әрбір жолда көрсетілуі тиіс.

10. 7-бағанда Заңның 15-1-бабының 2-1-тармағына сәйкес айқындалатын байланыс белгісі көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
қаржы нарығы субъектілерінің
есептілікті ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
кейбір қаулыларының тізбесіне
18-қосымша
Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының, исламдық
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының, сақтандыру
брокерінің,
Қазақстан Республикасының
бейрезидент-сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымдары
филиалдарының, Қазақстан
Республикасының бейрезидент-
исламдық сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымдары
филиалдарының және Қазақстан
Республикасының бейрезидент-
сақтандыру брокерлері
филиалдарының 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: Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша сақтандыру шарттары бойынша қабылданған және жүзеге асырылған сақтандыру сыйлықақысы мен сақтандыру төлемдері туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 39 – PVR – SO

Кезеңділігі: жыл сайын

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары, Қазақстан Республикасының бейрезидент-исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті жылдан кейінгі айдың 6 (алтыншы) жұмыс күнінен кешіктірмей, жыл сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

(мың теңгемен)

№	Сақтандыру сыныптарының атауы	Қазақстан Республикасының өңірі		Барлығы	
		сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары	сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығыс	сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары	сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығыс
1	2	3	4	5	6
1	Міндетті сақтандыру:				
1.1	көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқы қ т ы қ жауапкершілігі				
1.2	тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқы қ т ы қ жауапкершілігі				
1.3	жеке нотариустардың азаматтық-құқы қ т ы қ				

	жауапкершілігін сақтандыру				
1.4	экологиялық сақтандыру				
1.5	аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқы қ т ы қ жауапкершілігі				
1.6	туристі сақтандыру				
1.7	қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің азаматтық-құқы қ т ы қ жауапкершілігі				
1.8	қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан сақтандыру, оның ішінде:				
1.8.1	қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шеңберінде жүзеге асырылатын аннуитеттік сақтандыру				
1.8.2	қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шеңберінде жүзеге асырылатын				

	зейнетақыға дейінгі аннуитеттік сақтандыру				
1.9	сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)				
2	Ерікті жеке сақтандыру:				
2.1	осы кестенің 2.3 -жолында көрсетілген сыныпты қоспағанда, өмірді сақтандыру, оның ішінде:				
2.1.1	жинақтаушы				
2.1.2	жинақтаушы емес				
2.2	осы кестенің 2.4 -жолында көрсетілген сыныпты қоспағанда, аннуитеттік сақтандыру				
2.3	мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі шеңберіндегі өмірді сақтандыру				
2.4	зейнетақы аннуитеттік сақтандыру				
2.3	жазатайым жағдайлардан сақтандыру				
2.4	ауырған жағдайдан сақтандыру, оның ішінде:				
2.4.1	шетелге шығатындар				
2.5	сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)				
3	Ерікті мүлдітік сақтандыру:				

3.1	автомобиль көлігін сақтандыру				
3.2	теміржол көлігін сақтандыру				
3.3	әуе көлігін сақтандыру				
3.4	су көлігін сақтандыру				
3.5	ғ а р ы ш объектілерін сақтандыру				
3.6	жүктерді сақтандыру				
3.7	осы кестенің 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 және 3.6-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, мүлікті залалдан сақтандыру				
3.8	автомобиль көлігі иелерінің азаматтық-құқы қ т ы қ жауапкершілігін сақтандыру				
3.9	әуе көлігі иелерінің азаматтық-құқы қ т ы қ жауапкершілігін сақтандыру				
3.10	су көлігі иелерінің азаматтық-құқы қ т ы қ жауапкершілігін сақтандыру				
3.11	ғ а р ы ш объектілері иелерінің азаматтық-құқы қ т ы қ жауапкершілігін сақтандыру				
3.12	к ә с і б и жауапкершілікті сақтандыру				

3.13	осы кестенің 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 және 3.12-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, азаматтық-құқық т ы қ жауапкершілікті сақтандыру				
3.14	з а ң д ы тұлғалардың қарыздарын сақтандыру				
3.15	ипотекалық сақтандыру				
3.16	кепілдіктер мен кепілдемелерді сақтандыру				
3.17	басқа да қаржы шығынынан сақтандыру				
3.18	осы кестенің 3.14, 3.15, 3.16 және 3.17-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, қ а р ж ы ұйымдарының шығынын сақтандыру				
3.19	титулдық сақтандыру				
3.20	сот шығысын сақтандыру				
3.21	сақтандырудың өзге сыныптары (түрлері)				
4	Барлық сақтандыру портфелі 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 "Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша сақтандыру шарттары бойынша қабылданған және жүзеге асырылған сақтандыру сыйлықақысы мен сақтандыру төлемдері туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Қазақстан Республикасының
өңірлері бойынша сақтандыру
шарттары бойынша қабылданған
және жүзеге асырылған
сақтандыру сыйлықақысы мен
сақтандыру төлемдері туралы
есеп" әкімшілік деректерді
өтеусіз негізде жинауға арналған
нысанына қосымша

"Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша сақтандыру шарттары бойынша қабылданған және жүзеге асырылған сақтандыру сыйлықақысы мен сақтандыру төлемдері туралы есеп" (индексі – 39 – PVR – SO, кезеңділігі – жыл сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша сақтандыру шарттары бойынша қабылданған және жүзеге асырылған сақтандыру сыйлықақысы мен сақтандыру төлемдері туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары және Қазақстан Республикасының бейрезидент-исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жыл 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 сақтандыру шарттарын бұзуға байланысты шығысты шегергенде сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақыларының сомасы, сондай-ақ 3 және 4-бағандарға сәйкес (облыс немесе республикалық маңызы бар қала көрсетіледі) Қазақстан Республикасының әрбір өңірі бойынша қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдерін шегергендегі сақтандыру төлемдерінің сомасы көрсетіледі.

5. 3 және 4-бағандарда астана, облыс, республикалық маңызы бар қала "Әкімшілік-аумақтық объектілердің жіктеуіші" ҚР ҰЖ 11 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі.

6. 5 және 6-бағандарда сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақысының және тиісінше Қазақстан Республикасының барлық өңірлері бойынша сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығыстың жиынтық сомасы көрсетіледі.

7. 5-бағандағы сақтандыру сыйлықақысының жиынтық сомасы осы қаулының 7-қосымшасы Сақтандыру сыйлықақысы және мемлекет сыйлықақысы кестесінің 20-бағанында көрсетілген сақтандыру шарттарын бұзуға байланысты шығыстарды шегергенде, осы қаулының 7-қосымшасы Сақтандыру сыйлықақысы және мемлекет сыйлықақысы кестесінің 4-бағанында көрсетілген сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақысының сомасына сәйкес келеді.

8. Нысанда сақтандыру сыйақысы мен төлемдерін аумақтық белгісі бойынша сыныптау сақтандыру объектісінің (тәуекелдің) орналасқан жері бойынша жүзеге асырылады. Сақтандыру объектісі ретінде сақтандыру шартында көрсетілген сақтандыру жағдайына тікелей байланысты мүлік немесе адам түсініледі. Сондай-ақ сақтандыру объектісі бойынша тіркеу құжаттардың болуы немесе болмауы ескеріледі.

9. Сақтандыру сыйлықақысы мен төлемдерін аумақтық белгісі бойынша жіктеу үшін мыналар ескеріледі:

1) жеке сақтандыру бойынша:

сақтандыру сыйлықақысы бөлігінде - сақтанушының тұрғылықты жері (тіркелген) орны, заңды мекенжайы;

сақтандыру төлемдері бөлігінде - сақтандырылушының тұрғылықты жері (тіркелген) орны, заңды мекенжайы;

2) сақтандырудың мүліктік түрі бойынша - мүлікті тіркеу орны немесе сақтанушының тіркеу орны;

3) азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру сыныбы бойынша - мүлікті тіркеу орны немесе сақтанушының тіркеу орны;

4) сақтандыру сыйақысы мен төлемдерін аумақтық белгісі бойынша жіктеу үшін кәсіби жауапкершілікті сақтандыру деп арнайы рұқсаттың негізінде жүргізілетін және арнайы білім, тәжірибе және біліктілікті талап ететін қызметтің барысында немесе нәтижесінде басқа адамдарға зиян келтіруге байланысты адамның азаматтық құқықтық жауапкершілігін сақтандыруға байланысты сақтандыру түрлері түсініледі, оның ішінде осы адамның қызметкерлерінде де бар болса.

Тіркелмейтін мүлікті сақтандырған кезде, сақтандыру сыйлықақысы мен төлемі сақтанушының тіркеу орнына сәйкес көрсетіледі.

10. Қазақстан Республикасының түрлі аумақтарындағы мүлікті сақтандырғанда, Нысанда сақтандыру сыйақылары мүлікті (егер мүлік тіркелуі тиіс болса) немесе сақтанушыны (егер мүлік тіркелмейтін болса) тіркеу орнына сәйкес көрсетіледі.

11. Егер көлік құралдары басқа мемлекеттерде тіркелген және Қазақстан Республикасының аумағына уақытша енгізілген болса, сыйлықақы және (немесе) төлемдер сомасы көлік құралдарын Қазақстан Республикасында уақытша тіркеу орны бойынша көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
қаржы нарығы субъектілерінің
есептілікті ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
кейбір қаулыларының тізбесіне
19-қосымша
Коллекторлық агенттіктің
есептілікті ұсыну қағидаларына
3-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына

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

Әкімшілік нысанның атауы: кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңында жұмыс істеуге қабылданған қарыздар (микрокредиттер) туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: КА_2.4

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезеңі: 20__ жылғы _____ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: коллекторлық агенттік

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (онынан) кешіктірмей, тоқсан сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

(мың теңгемен)

№	Кредитордың атауы	Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін) немесе жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға, оның ішінде дара кәсіпкер үшін, болған жағдайда)
1	2	3
1	Екінші деңгейдегі банктер	
1.1		Заңды тұлғалардың анықтамалығы
2	Микроқаржы ұйымдары	
2.1		Заңды тұлғалардың анықтамалығы
3	Өзге де қаржы ұйымдары	
3.1		Заңды тұлғалардың анықтамалығы
4	Басқа да қаржылық емес ұйымдар	
4.1		Заңды тұлғалардың анықтамалығы, Жеке тұлғалардың анықтамалығы
5	Жиыны	

кестенің жалғасы:

Заңды тұлғалар						
Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссиялар	Өзге есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны	Бірегей қарыз алушылардың саны
4	5	6	7	8	9	10

кестенің жалғасы:

Дара кәсіпкер						
Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссиялар	Өзге есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны	Бірегей қарыз алушылардың саны
11	12	13	14	15	16	17

кестенің жалғасы:

Жеке тұлғалар						
Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссиялар	Өзге есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны	Бірегей қарыз алушылардың саны
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 "Кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңында жұмыс істеуге қабылданған қарыздар (микрокредиттер) туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Кредиторлар бөлігінде есепті
кезеңнің соңында жұмыс
істеуге қабылданған
қарыздар (микрокредиттер)
туралы есеп" әкімшілік
деректерді өтеусіз негізде
жинауға арналған нысанына
қосымша

Кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңында жұмыс істеуге қабылданған қарыздар (микрокредиттер) туралы есеп (индексі – КА_2.4, кезеңділігі – тоқсан сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңында жұмыс істеуге қабылданған қарыздар (микрокредиттер) туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды коллекторлық агенттік тоқсан сайын толтырады. Нысандағы деректер: сомасы – мың теңгемен, саны – бірлікпен көрсетіледі.

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

4. Коллекторлық агенттіктің басшысы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы электрондық цифрлық қолтаңба арқылы қол қойған есептілік электрондық форматта сақталады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда әрбір кредитордың – екінші деңгейдегі банктердің (бұдан әрі – ЕДБ), микроқаржы ұйымдарының (бұдан әрі – МҚҰ), өзге де қаржы ұйымдарының (

ломбардтардың, кредиттік серіктестіктердің (бұдан әрі – КС), банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың (бұдан әрі – БОЖТЖҰ)), өзге де қаржылық емес ұйымдардың атауын көрсете отырып, кредиторлар бойынша коллекторлық агенттіктер жұмысқа қабылдаған берешек бойынша мәліметтер көрсетіледі. Егер кредитор жеке тұлға болса, тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) көрсетіледі.

6. Кестенің 2-бағанында Нысан ұсынылатын цифрлық жүйеде орналастырылған заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі – БСН) "Заңды тұлғалар анықтамалығы" анықтамалығынан, жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі – ЖСН) "Жеке тұлғалар анықтамалығы" анықтамалығынан таңдаған кезде автоматты түрде екінші деңгейдегі банктердің, микроқаржы ұйымдарының, өзге де қаржы ұйымдарының және өзге де қаржылық емес ұйымдардың бөлігінде есепті кезеңнің соңына берешекті сотқа дейінгі өндіріп алу және берешекті реттеу, сондай-ақ берешекке байланысты ақпаратты жинау бойынша кредиторға қызмет көрсету нысанасы болып табылатын шарт (бұдан әрі – берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарт) жасалған кредитордың атауы көрсетіледі.

7. 3-бағанда БСН (заңды тұлға үшін) немесе ЖСН (жеке тұлға, оның ішінде, болған жағдайда, дара кәсіпкер үшін) мәндері Нысан ұсынылатын цифрлық жүйеде орналастырылған "Заңды тұлғалар анықтамалығы" және "Жеке тұлғалар анықтамалығы" анықтамалықтарынан таңдап алынады.

8. Берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарт жасалған кредиторлар типтерін, атап айтқанда ЕДБ, МҚҰ, ломбардтар, КС, БОЖТЖҰ топтастыруды Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің (бұдан әрі – Агенттік) ресми интернет-ресурсында орналастырылатын берілген лицензиялардың тізілімдеріне сәйкес қызметтің тиісті түрлерін жүзеге асыруға қолданыстағы лицензияларға қатаң сәйкестікте жүзеге асыру қажет.

9. "Өзге де қаржы ұйымдары" бөлімінде КС, ломбардтар, БОЖТЖҰ бойынша мәліметтер көрсетіледі.

"Өзге қаржылық емес ұйымдар" бөлімінде тиісті қызмет түрлерін жүзеге асыруға лицензиялары кері қайтарып алынған қаржы ұйымдары бойынша, сондай-ақ қаржы ұйымдарына жатпайтын кредиторлар бойынша мәліметтер көрсетіледі. Кері қайтарып алынған лицензиялардың тізілімі Агенттіктің ресми интернет-ресурсында орналастырылады.

10. Егер шарт басқа коллекторлық агенттікпен немесе ЕДБ кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған ұйыммен жасалған жағдайда, банктік қарыз (микрокредит) шарттары бойынша мәліметтер қарыз алушының бастапқы кредиторының түрі бойынша: "екінші деңгейдегі банктер", "микроқаржы ұйымдары", "өзге қаржы ұйымдары", "өзге де қаржылық емес ұйымдар" тиісті бөлімдерде көрсетіледі.

11. Қаржы ұйымдарының филиалдарын бас ұйымның кредитор типіне сәйкес топтастыру қажет.

12. Кестенің 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22-бағандарында есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жұмысқа қабылданған берешек сомасы туралы мәліметтер, оның ішінде екінші деңгейдегі банктер, микроқаржы ұйымдары, өзге де қаржы ұйымдары мен басқа да қаржылық емес ұйымдар бөлінісінде негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы, тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл), комиссия, өзге де есептелген берешек сомасы көрсетіледі.

13. Кестенің 9, 16, 23-бағандарында екінші деңгейдегі банктер, микроқаржы ұйымдары, өзге де қаржы ұйымдары мен басқа да қаржылық емес ұйымдар бөлінісінде есепті кезеңнің соңында оның ішінде: заңды тұлғалардың, дара кәсіпкерлердің және жеке тұлғалардың (дара кәсіпкерлерді есептемегенде) қарыздары (микрокредиттері) жұмысқа қабылданған қарыз (микрокредит) шарттарының саны туралы мәліметтер көрсетіледі.

14. Кестенің 10, 17, 24-бағандарында екінші деңгейдегі банктер, микроқаржы ұйымдары, өзге де қаржы ұйымдары мен басқа да қаржылық емес ұйымдар бөлінісінде есепті кезеңнің соңында оның ішінде: заңды тұлғалардың, дара кәсіпкерлердің және жеке тұлғалардың (дара кәсіпкерлерді есептемегенде) қарыздары (микрокредиттері) жұмысқа қабылданған бірегей қарыз алушылардың саны туралы мәліметтер көрсетіледі.

15. Қарыз (микрокредит) шарттары банктік қарыз шарттарын, микрокредит беру туралы шарттарды және болған жағдайда өзге де қарыздарды қамтиды.

16. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік мәндермен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
қаржы нарығы субъектілерінің
есептілікті ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
кейбір қаулыларының тізбесіне
20-қосымша
Коллекторлық агенттіктің
есептілікті ұсыну қағидаларына
5-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына
Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz
интернет-ресурсында орналастырылған

Әкімшілік нысанның атауы: кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңында
қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: КА_3.4

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезеңі: 20__ жылғы _____ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: коллекторлық агенттік

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

мың теңгемен)

№	Кредитордың атауы	Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін) немесе жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға, оның ішінде дара кәсіпкер үшін, болған жағдайда)
1	2	3
1	Екінші деңгейдегі банктер	
1.1		Заңды тұлғалардың анықтамалығы
2	Микроқаржы ұйымдары	
2.1		Заңды тұлғалардың анықтамалығы
3	Өзге де қаржы ұйымдары	
3.1		Заңды тұлғалардың анықтамалығы
4	Басқа да қаржылық емес ұйымдар	
4.1		Заңды тұлғалардың анықтамалығы ,
5	Жеке тұлғалар, оның ішінде дара кәсіпкерлер	
5.1.		Жеке тұлғалардың анықтамалығы
6	Жиыны	

кестенің жалғасы:

Заңды тұлғалар						
сотқа дейін өндіріп алу жүргізілетін						
Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссия	Ө з г е есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны	Бірегей қарыз алушылар саны
4	5	6	7	8	9	10

кестенің жалғасы:

сот шешімі/нотариат жазбасы бар						
Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссия	Ө з г е есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны	Бірегей қарыз алушылар саны
11	12	13	14	15	16	17

кестенің жалғасы:

--

атқарушылық іс жүргізілетін						
Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссия	Ө з г е есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны	Бірегей қарыз алушылар саны
18	19	20	21	22	23	24

кестенің жалғасы:

Дара кәсіпкерлер						
сотқа дейін өндіріп алу жүргізілетін						
Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссия	Ө з г е есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны	Бірегей қарыз алушылар саны
25	26	27	28	29	30	31

кестенің жалғасы:

сот шешімі/нотариат жазбасы бар						
Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссиялар	Ө з г е есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны	Бірегей қарыз алушылар саны
32	33	34	35	36	37	38

кестенің жалғасы:

атқарушылық іс жүргізілетін						
Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссиялар	Ө з г е есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны	Бірегей қарыз алушылар саны
39	40	41	42	43	44	45

кестенің жалғасы:

Жеке тұлғалар						
сотқа дейін өндіріп алу жүргізілетін						
Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссиялар	Ө з г е есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны	Бірегей қарыз алушылар саны
46	47	48	49	50	51	52

кестенің жалғасы:

сот шешімі/нотариат жазбасы бар						
Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссиялар	Ө з г е есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны	Бірегей қарыз алушылар саны
53	54	55	56	57	58	59

кестенің жалғасы:

атқарушылық іс жүргізілетін						

Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссиялар	Өзге есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны	Бірегей қарыз алушылар саны
60	61	62	63	64	65	66

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 "Кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңында қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңында қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанына
қосымша

"Кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңында қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есеп" (индексі – КА_3.4, кезеңділігі – тоқсан сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңында қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды коллекторлық агенттік тоқсан сайын толтырады. Нысандағы деректер: сомасы – мың теңгемен, саны – бірліктермен көрсетіледі.

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.

4. Коллекторлық агенттіктің басшысы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы электрондық цифрлық қолтаңба арқылы қол қойған нысан электрондық форматта сақталады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда банктік қарыз шарттары немесе коллекторлық агенттікке микрокредит беру туралы шарттар (бұдан әрі – талап ету құқығын басқаға беру шарттары) бойынша құқықтың (талаптың) өту талаптарын қамтитын шарттар бойынша берешек жөнінде мәліметтер көрсетіледі.

6. Кестенің 2-бағанында екінші деңгейдегі банктер (бұдан әрі – ЕДБ), микроқаржы ұйымдары (бұдан әрі – МҚҰ), өзге қаржы ұйымдары, басқа да қаржылық емес ұйымдар, жеке тұлғалар, оның ішінде дара кәсіпкерлер бөлігінде есепті кезеңнің соңына талап ету құқығын басқаға беру шарты жасалған кредитордың атауы Нысан ұсынылатын цифрлық жүйеде орналастырылған "Заңды тұлғалардың анықтамалығы" анықтамалығынан заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі – БСН), "Жеке тұлғалардың анықтамалығы" анықтамалығынан жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі – ЖСН) таңдау кезінде автоматты түрде көрсетіледі.

7. 3-бағанда БСН (заңды тұлға үшін) немесе ЖСН (жеке тұлға, оның ішінде дара кәсіпкер үшін, болған жағдайда) мәндері Нысан ұсынылатын цифрлық жүйеде орналастырылған "Заңды тұлғалар анықтамалығы" және "Жеке тұлғалар анықтамалығы" анықтамалықтарынан таңдап алынады.

8. Талап ету құқығын басқаға беру шарты жасалған кредиторлардың типтерін, атап айтқанда, ЕДБ, МҚҰ, өзге қаржы ұйымдарын, басқа да қаржылық емес ұйымдарды топтастыру Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің (бұдан әрі – Агенттік) ресми интернет ресурсында орналастырылатын берілген лицензиялар тізілімдеріне сәйкес тиісті қызмет түрлерін жүзеге асыруға арналған қолданыстағы лицензияларға қатаң сәйкестікте жүзеге асырылуы қажет.

9. "Өзге қаржы ұйымдары" бөлімінде кредиттік серіктестіктер (бұдан әрі – КС), ломбардтар, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар (бұдан әрі – БОЖЖҰ) бойынша мәліметтер көрсетіледі.

10. "Басқа да қаржылық емес ұйымдар" бөлімінде тиісті қызмет түрлерін жүзеге асыруға арналған лицензиясы қайтарып алынған қаржы ұйымдары бойынша, сондай-ақ қаржы ұйымдарына жатпайтын заңды тұлғаларға кредиторлар бойынша мәліметтер көрсетіледі. Кері қайтарып алынған лицензиялардың тізілімі Агенттіктің ресми интернет ресурсында орналастырылады.

11. Егер шарт басқа коллекторлық агенттікпен немесе ЕДБ кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға мамандандырылған ұйыммен жасалған жағдайда,

онда банктік қарыз (микрокредит) шарттары бойынша мәліметтер қарыз алушының бастапқы кредиторының типі бойынша тиісті бөлімдерде былай көрсетіледі: "екінші деңгейдегі банктер", "микроқаржы ұйымдары", "өзге қаржы ұйымдары", "басқа да қаржылық емес ұйымдар", "жеке тұлғалар, оның ішінде дара кәсіпкерлер".

12. Қаржы ұйымдарының филиалдары бас ұйымның кредиторының типіне сәйкес топтастырылуы тиіс.

13. Кестенің 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64-бағандарында есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша сатып алынған талап ету құқықтары бойынша берешек сомасы, оның ішінде екінші деңгейдегі банктер, микроқаржы ұйымдары, өзге қаржы ұйымдары, басқа да қаржылық емес ұйымдар, жеке тұлғалар, оның ішінде жеке кәсіпкерлер бөлігінде негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы, тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл), комиссия, өзге есептелген берешек сомасы туралы мәліметтер көрсетіледі.

14. "Өзге есептелген берешек" деген 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64-бағандарында анықтамалыққа (мүлікті бағалау, сот шығасылары, атқарушылық жазбалар, сотқа дейінгі реттеу жүргізілді, басқа да шығыстар) сәйкес қарыз алушының берешегі қалдығының өзгеруіне әсер ететін қосымша есептелген сома бойынша берешек көрсетіледі.

15. Кестенің 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51, 58, 65-бағандарында есепті кезеңнің соңында қарыз (микрокредит) шарты бойынша берілген талап ету құқықтары сатып алынған қарыз (микрокредит) шарттарының, оның ішінде: екінші деңгейдегі банктер, микроқаржы ұйымдары, өзге қаржы ұйымдары, басқа да қаржылық емес ұйымдар, жеке тұлғалар, оның ішінде дара кәсіпкерлер бөлігінде заңды тұлғалар, дара кәсіпкерлер және жеке тұлғалар (дара кәсіпкерлерді есептемегенде) саны туралы мәліметтер көрсетіледі.

16. Кестенің 10, 17, 24, 31, 38, 45, 52, 59, 66-бағандарында есепті кезеңнің соңында қарыз (микрокредит) шарты бойынша берілген талап ету құқықтары сатып алынған бірегей қарыз алушылар, оның ішінде: екінші деңгейдегі банктер, микроқаржы ұйымдары, өзге қаржы ұйымдары, басқа да қаржылық емес ұйымдар, жеке тұлғалар, оның ішінде дара кәсіпкерлер бөлігінде заңды тұлғалар, дара кәсіпкерлер және жеке тұлғалар (дара кәсіпкерлерді есептемегенде) саны туралы мәліметтер көрсетіледі (бір қарыз алушыда микрокредит беру туралы бірнеше шарт болған кезде есептің қандай да бір жолы немесе бағаны бойынша қарыз алушылардың нақты саны бойынша мәліметтерді есептілікте қарыз алушылардың қайталануынсыз көрсету).

17. Қарыз (микрокредит) шарттарында банктік қарыз шарттары, микрокредит беру туралы шарттар және болған жағдайда өзге қарыздар қамтылады.

18. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік мәндермен беріледі.

Ұлттық Банкі Басқармасының
қаржы нарығы субъектілерінің
есептілікті ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
кейбір қаулыларының тізбесіне
21-қосымша

Коллекторлық агенттіктің
есептілікті ұсыну қағидаларына
7-қосымша

Әкімшілік деректерді
өтеусіз негізде жинауға
арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына
Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz
интернет-ресурсында орналастырылған

Әкімшілік нысанның атауы: кредиторлар бөлігінде міндеттемелердің құрылымы
туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: КА_4

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезеңі: 20__ жылғы _____ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар
тобы: коллекторлық агенттік

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:
есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

БНС: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

(мың теңгемен)

№	Ұйымның атауы /ТАӘ	Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін) немесе жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін, оның ішінде болған жағдайда жеке кәсіпкер үшін) немесе өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)	Кредитордың түрі	Экономикалық қызмет түрінің коды	Барлық міндеттемелер
1	2	3	4	5	6

1		З а ң д ы тұлғалардың анықтамалығы, Ж е к е тұлғалардың анықтамалығы			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Міндеттемелердің жалпы сомасының жиыны					

кестенің жалғасы:

Оның ішінде:					
Тартылған қарыздар	Кредиторлық берешегі		Талап ету құқықтарын сатып алу, оның ішінде бөліп т ө л е у нәтижесінде туындаған берешек	Өзге де берешек	
	сомасы	міндеттеме түрі		сумма	сомасы
7	8	9	10	11	12
					Анықтамалық

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 "Кредиторлар бөлігінде міндеттемелердің құрылымы туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Кредиторлар бөлігінде
міндеттемелердің құрылымы
туралы есеп" әкімшілік

Кредиторлар бөлігінде міндеттемелердің құрылымы туралы есеп (индексі – КА_4, кезеңділігі – тоқсан сайын) әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Кредиторлар бөлігінде міндеттемелердің құрылымы туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды коллекторлық агенттік тоқсан сайын толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі.

500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөге) 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.

4. Коллекторлық агенттіктің басшысы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы электрондық цифрлық қолтаңба арқылы қол қойған есептілік электрондық форматта сақталады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанды толтыру кезінде коллекторлық агенттіктер тартылған қаражат түрінде есепті күнге міндеттемелері, сондай-ақ талап ету құқықтарын сатып алу нәтижесінде туындаған өзге де берешегі, оның ішінде бөліп төлеуі бар жеке және заңды тұлғалар бойынша коллекторлық агенттіктің он ірі кредиторын ашады (коллекторлық агенттіктің ірі кредиторлары қалғандарымен салыстырғанда кредиттің ең көп мөлшерін кему ретімен берген ұйымдар болып табылады).

6. Нысанның 2-бағанында "Заңды тұлғалардың анықтамалығы" анықтамалығынан заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі - БСН), Нысан ұсынылатын цифрлық жүйеде орналастырылған "Жеке тұлғалардың анықтамалығы" анықтамалығынан жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН) таңдалған кезде кредитордың атауы автоматты түрде көрсетіледі.

7. Егер коллекторлық агенттікте жиынтығында он ірі кредитордың қатарына кіретін заңды тұлға және оның ірі акционерлері немесе еншілес ұйымдары алдында міндеттемелері болған жағдайда, коллекторлық агенттік осы заңды тұлға және оның ірі акционерлері немесе еншілес ұйымдары бойынша мәліметтерді көрсетеді.

8. Егер коллекторлық агенттіктің кредиторы заңды тұлғаны, оның ірі қатысушыларын және (немесе) еншілес ұйымдарын қамтитын байланысты тұлғалар

тобы болып табылса, онда коллекторлық агенттіктің аталған тұлғалар алдындағы міндеттемелерінің жиынтық сомасы қаралады. Бұл ретте байланысты тұлғалар тобы негізгі кредитордың тармақшаларында көрсетіледі.

9. Нысанда есептелген сыйақыны, оң (теріс) түзетулерді, дисконттар мен сыйлықақыларды ескере отырып, провизияларды шегергендегі коллекторлық агенттік тартқан ақшаның баланстық құны көрсетіледі.

10. 5-бағанда Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің 2019 жылғы 22 ақпандағы № 68-НҚ "Стандарттаудың кейбір мәселелері туралы" бұйрығымен бекітілген "Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші" ҚР ҰК 03-2019 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес экономикалық қызмет түрінің коды көрсетіледі.

11. 12-бағанда Нысан ұсынылатын цифрлық жүйеде орналастырылған анықтамалықтан міндеттемелердің өзге берешегінің түрі көрсетіледі.

12. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік мәндермен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
қаржы нарығы субъектілерінің
есептілікті ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
кейбір қаулыларының тізбесіне

22-қосымша

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

1-қосымша

Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

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

Әкімшілік нысанның атауы: ақша қалдығы туралы есеп

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

Кезеңділігі: ай сайын

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

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

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

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

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

(мың теңгемен)

№	Банктің, заңды тұлғаның атауы	Банктің, заңды тұлғаның ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі	Есепті кезеңнің соңында ақша қалдығы, мың теңгемен	Есепті кезеңнің соңында теңгемен қайта есептелген шетел валютасындағы ақша қалдығы	Ақшаның барлығы, мың теңгемен	Шығынға арналған бағалау резерві
1	2	3	4	5	6	7
1	Кассадағы ақша					
2	Жолдағы ақша					
2.1						
...						
3	Ағымдағы шоттардағы ақша:					
3.1	"жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің ақшасы					
3.1.1.						
...						
3.2	"өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің ақшасы					
3.2.1.						

...						
3.3	зиянды өтеу резервінің ақшасы					
3.3.1.						
...						
3.4	меншікті ақша					
3.4.1.						
...						
4	Брокерлік шоттардағы ақша:					
4.1	"жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің ақшасы					
4.1.1.						
...						
4.2	"өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің ақшасы					
4.2.1.						
...						
4.3	зиянды өтеу резервінің ақшасы					
4.3.1.						
...						
4.4	меншікті ақша					
4.4.1.						
...						
5	Басқа да ақшалай қаражат					
5.1						

...						
6	Барлығы					

Атауы _____

Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

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

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

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

Күні 20__ жылғы "___" _____

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

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

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

1-тарау. Жалпы ережелер

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

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

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 3-бағанда "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және мемлекеттер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингтік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және

дамыту агенттігі Басқармасының 2026 жылғы 14 сәуірдегі № 64 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 38437 болып тіркелген) сәйкес рейтингтік агенттіктің рейтингі мен атауы көрсетіледі. Рейтингтік агенттік болмаған кезде 3-бағанда "рейтингі жоқ" деп көрсетіледі.

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

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

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

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
қаржы нарығы субъектілерінің
есептілікті ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
кейбір қаулыларының тізбесіне
23-қосымша

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

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

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

Әкімшілік нысанның атауы: орналастырылған салымдар туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 2-OGOSV

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезеңі: 20__жылғы " __ " _____ жағдай бойынша

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

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

БСН: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

(МЫҢ ТЕҢГЕМЕН)

[illegible]

[illegible]

4.4	Шартты салымдар									
...										
5	Барлығы									

Атауы _____

Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

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

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

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

Күні 20__ жылғы "____" _____

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

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

"Орналастырылған салымдар туралы есеп" (индексі – 2-OGOSV, кезеңділігі – ай сайын)

әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

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

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

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 3-бағанда "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және мемлекеттер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингтік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2026 жылғы 14 сәуірдегі № 64 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 38437 болып тіркелген) сәйкес рейтингтік агенттіктердің бірі берген рейтинг көрсетіледі. Рейтингтік агенттік болмаған кезде 3-бағанда "рейтингі жоқ" деп көрсетіледі.

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

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

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
қаржы нарығы субъектілерінің
есептілікті ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
кейбір қаулыларының тізбесіне
24-қосымша

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	
						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 мемлекеттердің бағалы қағаздары						
3.1.							
...							
4	Қазақстан Республикасының бейрезидент эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары						
4.1.							
...							
5	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары						
5.1.							
...							
6	Пайлар						
6.1.							
...							
7	Жиыны						

кестенің жалғасы:

Бағалы қағазды сатып алу 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

"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" ҚР ҰЖ ISO 3166-1-2016 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі.

6. 4-бағанда сатып алынған бағалы қағаздың типі көрсетіле отырып, түрі көрсетіледі

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

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

10. 8-бағанда есепті күні репо операцияларының мәні болып табылатын бағалы қағаздардың саны көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасында номиналдық 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 айырысу 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 сатып алуға тікелей байланысты шығысты қоса алғанда, бағалы қағаздардың сатып алу құны, оның ішінде агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төленген сыйақылар мен комиссиялар, қор биржаларының алымдары, сондай-ақ сатып алушы сатушыға төлеген (осылай болған жағдайда) пайыз мөлшеріне азайтылған аударым бойынша банктік қызметтер көрсетіледі.

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

17. 16-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген бағалы қағаздар 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 абсолютті мәнде 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 бейрезидент банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және мемлекеттер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингтік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2026 жылғы 14 сәуірдегі № 64 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 38437 болып тіркелген) 2-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.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
қаржы нарығы субъектілерінің
есептілікті ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
кейбір қаулыларының тізбесіне

25-қосымша

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

2-қосымша

Әкімшілік деректерді

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)

№	Эмитенттің атауы	Эмитенттің елі	Бағалы қағаздың түрі	Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі	Бағалы қағаздардың саны	Номиналды құн валютасының коды	Кезеңі	
							Операция ашылған күні	Операция жабылған күні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Кері репо операциялары							
1.1.	Тікелей тәсіл							
1.1.1.								
...								
1.2.	Автоматты тәсіл							
1.2.1.								
...								
2	Репо операциялары							
2.1.	Тікелей тәсіл							
2.1.1.								
...								
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 жасау күні	есепті күні	мәміле жасау 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 бейрезидент банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және мемлекеттер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингтік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2026 жылғы 14 сәуірдегі № 64 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 38437 болып тіркелген) 2-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.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
қаржы нарығы субъектілерінің
есептілікті ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
кейбір қаулыларының тізбесіне
26-қосымша

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 мөлшерлемесі (жылдық пайызбен)	Салым бойынша негізгі борыш сомасы		Баланстық құны		Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер (провизиялар)	Ескертпе
	теңгемен	шетел валютасында	барлығы	оның ішінде салым бойынша есептелген сыйақы		
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 бейрезидент банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және мемлекеттер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингтік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2026 жылғы 14 сәуірдегі № 64 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 38437 болып тіркелген) 2-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.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
қаржы нарығы субъектілерінің
есептілікті ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
кейбір қаулыларының тізбесіне
27-қосымша

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	Эмитентті ң атауы	Эмитентті ң елі	Бағалы қағаздың түрі	Бағалы қағаздың сәйкестен діру нөмірі	Бағалы қағаздардың саны (дана)	
						барлығы	оның ішінде ауыртпалық салынған бағалы қағаздар және р е п о операцияларының мәні болып табылатын бағалы қағаздар
							оның ішінде р е п о операциял арының м ә н і

								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: калыптастырылған резервтер (провизиялар)
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)

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

						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 қағаздардың баланстық құны	Операция бойынша кірістілік мөлшерлемесі (жылдық пайызбен)	Бағалы қағаздың рейтингі		Қор биржасы тізімінің санаты		Орталық контрагент
теңгемен	номиналдық құнның валютасымен	Операцияны ашу күні	Операцияны 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 валютасының коды	Банктік салым шартының жасалған күні және нөмірі		Салымның мерзімі (күндер)
			салымды орналастыру 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 (пр овизиялар)
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 (осындай болған жағдайда) 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 бейрезидент банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және мемлекеттер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингтік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2026 жылғы 14 сәуірдегі № 64 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 38437 болып тіркелген) (бұдан әрі – № 64 қаулы) 2-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 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 "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 № 64 қаулының 2-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 болған жағдайда) немесе атауы көрсетіледі;

2) 3-бағанда банктің атауы көрсетіледі;

3) 4 және 5-бағандарды толтыру кезінде № 64 қаулының 2-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.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
қаржы нарығы субъектілерінің
есептілікті ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
кейбір қаулыларының тізбесіне
28-қосымша

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			

1.5	контрагенттің) кепілдік немесе 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	
	"Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 59- бабының 1- тармағында белгіленген функцияларды жүзеге асыратын, Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің халықаралық			

1.7	шкаласы бойынша "BBB" төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарындағы шоттардағы ақша		100	
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			

1.10	салымдар: Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "B" төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Стандард 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 Стандард 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		
	Стандард энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің халықаралық			

1.11	шкаласы бойынша "В-" төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі, немесе Стандарт энд Пурс (Standard & Poor's) агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша "kzBB"-ден "kzBBB"-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		

1.13	ұзақ мерзімді рейтингі немесе 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 "В+"-тен "В"-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	кор биржасының ресми тізіміне енгізілген инвестициялық корлардың бағалы қағаздары		70	
	активтерінің құрылымы негізгі кор 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	
	"Р е п о" операциясының			

6.5	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

"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 бейрезидент банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және мемлекеттер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингтік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2026 жылғы 14 сәуірдегі № 64 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 38437 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.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
қаржы нарығы субъектілерінің
есептілікті ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
кейбір қаулыларының тізбесіне
29-қосымша
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:		
	инвестициялық шоттағы ақшаны және басқа да		

11.4.1	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 цифрлық 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 болған жағдайда) 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.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
қаржы нарығы субъектілерінің
есептілікті ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
кейбір қаулыларының тізбесіне
30-қосымша
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.	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	Пайлар				
6.1.					
...					
7	Жиыны:	x			

кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздар саны	Номиналды құны		Төлем валютасының коды	Бір бағалы қағазды сатып алу бағасы		Кезеңі		Бағалы қағазды сатып алу құны
	валюта коды	бір бағалы қағаздың құны		теңгемен	номиналды 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			Анықтам а үшін: қалыптас тырылған резервтер (провизия лар)		есепке қою күні	есепті күні	есепке қою күні	есепті күні	
барлығы	номиналды құнның валютасы мен	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 валютасының коды	Мәміле валютасының коды
1	2	3	4	5	6	7	8
	Жиыны:						

кестенің жалғасы:

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

№	Туынды қаржы құралы түрінің атауы	Базалық актив	Валюта коды	Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі	Туынды құралмен операция жүзеге асырылған күнгі 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 бейрезидент банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және мемлекеттер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингтік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2026 жылғы 14 сәуірдегі № 64 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 38437 болып тіркелген) (бұдан әрі – № 64 қаулы) 2-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 № 64 қаулының 2-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.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
қаржы нарығы субъектілерінің
есептілікті ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
кейбір қаулыларының тізбесіне
31-қосымша
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 цифрлық 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.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
қаржы нарығы субъектілерінің
есептілікті ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
кейбір қаулыларының тізбесіне
32-қосымша

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 тоқсаннан 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 (ол болған жағдайда) 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.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
қаржы нарығы субъектілерінің
есептілікті ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
кейбір қаулыларының тізбесіне

33-қосымша

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:		
12.4.1.	инвестициялық шоттағы ақшаны және басқа да 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		
18.	Күн соңындағы зейнетақы активтеріне жататын, есептелген 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 бойынша 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, 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 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 цифрлық 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 цифрлық 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 цифрлық 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.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
қаржы нарығы субъектілерінің
есептілікті ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
кейбір қаулыларының тізбесіне
34-қосымша

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			
2.	Қазақстан Республикасы ұйымдарыны ң мемлекеттік е м е с эмиссиялық бағалы қағаздары					
2.1.	екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздары					
2.1.1.						
...						
2.2.	екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздары					
2.2.1.						
...						
3.	Ш е т 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 қаржы ұйымдарыны ң 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" операциясы							
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	операцияның ашу күні	операцияның 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					мерзімі өткен дебиторлық

барлығы (теңгемен)	теңгемен	шетел валютасымен	Резиденттік елі	қалыптастырылған резервтер	салымдар бойынша дебиторлық берешек	салымдар бойынша мерзімі өткен дебиторлық берешек	берешек бойынша қалыптастырылған резервтер (провизиялар)
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 болған жағдайда) 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 бейрезидент банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және мемлекеттер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингтік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2026 жылғы 14 сәуірдегі № 64 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 38437 болып тіркелген) (бұдан әрі – № 64 қаулы) 2-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 № 64 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 ағымдағы нарықтық құнының осы туынды қаржы құралының (шартты міндеттемелер) номиналды келісімшарттық құнынан асып түсу шамасын білдіреді.

10. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
қаржы нарығы субъектілерінің
есептілікті ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
кейбір қаулыларының тізбесіне
35-қосымша
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)

Салымшылар дың алушылардың) жасы	Салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттары (қосалқы шоттары)					
	міндетті зейнетақы жарналарын есепке алу бойынша					
	Ерлер			Әйелдер		
	Зейнетақы жинақтары бар (салымшылард ың) жасы) жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны	Зейнетақы жинақтары жоқ (салымшылард ың) жасы) жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны	Зейнетақы жинақтары жоқ (салымшылард ың) жасы) жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны	Зейнетақы жинақтары бар (салымшылард ың) жасы) жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны	Зейнетақы жинақтары жоқ (салымшылард ың) жасы) жеке зейнетақы шоттарының (қосалқы шоттарының) саны	Зейнетақы жинақтары жоқ (салымшылард ың) жасы) жеке зейнетақы 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 цифрлық жүйеде көзделген Нысанға ескертпеде көрсетіледі.

10. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Ұлттық Банкі Басқармасының
қаржы нарығы субъектілерінің
есептілікті ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
кейбір қаулыларының тізбесіне
36-қосымша

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 өңірлері 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)

№	астана, облыс немесе республикалық маңызы бар қала		Салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттары (қосалқы шоттары)					
			міндетті зейнетақы жарналарын есепке алу бойынша			міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын есепке алу бойынша		
	Әкімшілік-аумақтық объектілер		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 н ы 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 н ы 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 өңірлері 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
өңірлері 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 өңірлері 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 өңірлері 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 (ӘАОЖ) сәйкес астананың, облыстың немесе 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 және 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 цифрлық жүйеде көзделген Нысанға ескертпеде көрсетіледі.

11. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
қаржы нарығы субъектілерінің
есептілікті ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
кейбір қаулыларының тізбесіне

37-қосымша
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 сәйкестенді ру нөмірі	Бағалы қағаздар саны (дана)		
					барлығы	оның ішінде ауыртпалық салынған бағалы қағаздар және репо операцияларының мәні болып табылатын бағалы қағаздар	
						барлығы	оның ішінде репо операцияла 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.							
...							
4.	Қазақстан Республика сының бейрезидент эмитенттері н і ң мемлекеттік емес бағалы қағаздары						
4.1.							
...							
	Халықарал ық қаржы						

5.	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: калыптас тырылған резервтер (провизия лар)	Есепке алу санаты	есепке қою күні	есепті күні
барлығы	дисконт, сыйлықа қы	есептелге н сыйақы	оң (теріс) түзету	барлығы	оның ішінде репо операция ларының мәні болып табылаты н 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_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. 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 (ондай болған жағдайда) 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 бейрезидент банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және мемлекеттер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингтік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2026 жылғы 14 сәуірдегі № 64 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 38437 болып тіркелген) 2-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.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
қаржы нарығы субъектілерінің
есептілікті ұсыну мәселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін
кейбір қаулыларының тізбесіне
38-қосымша
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_СТ

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 Республикасы Ұлттық қорының 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) 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 талаптар туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Нысаналы талаптар туралы
есеп" әкімшілік деректерді
өтеусіз негізде жинауға арналған
нысанына қосымша

"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. Цифрлық 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 цифрлық жүйеде көзделген нысанға ескертпеде көрсетіледі.

16. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.