

Екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздар портфелінің құрылымы және екінші деңгейдегі банктердің басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есептерді ұсыну нысандары мен мерзімдерін бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқармасының 2004 жылғы 12 сәуірдегі N 53, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 12 сәуірдегі N 112 бірлескен қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2004 жылғы 17 мамырда тіркелді. Тіркеу N 2856. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 3 қыркүйектегі № 130 Қаулысымен.

Күші жойылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 № 130 (2010.11.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

Екінші деңгейдегі банктер қызметінің айқындық дәрежесін көтеру мақсатында, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызмет туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 54-бабына және "Қаржы рыногы және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу мен қадағалау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабының 1-тармағының б) тармақшасына сәйкес, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы және Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы қаулы етеді:

1. Осы қаулының 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес, Агенттікке екінші деңгейдегі банктер ұсынған "Бағалы қағаздар портфелінің құрылымы туралы мәліметтер" және "Басқа заңды тұлғалардың капиталға инвестициялары" есептерінің нысандарын бекітсін.

Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.04.29 N 94 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

2. Мынадай нысандар бойынша:

- 1) осы қаулының 1 және 2-қосымшаларына сәйкес нысандар бойынша – ислам банктері болып табылмайтын екінші деңгейдегі банктер;
- 2) осы қаулының 1 және 3-қосымшаларына сәйкес нысандар бойынша –

ислам банктері ай сайын, есеп бергеннен кейінгі айдың төртінші жұмыс күнінде Астана қаласының уақытымен 18.00-ден кешіктірмей.

Ескерту. 2-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.04.29 N 94 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

3. Есептер ұсынылатын деректердің құпиялылығын және түзетілмейтіндігін қамтамасыз ететін криптографиялық қорғау құралдары бар ақпараттың жеткізілуіне кепілдік беретін көлік жүйесін пайдалана отырып, электрондық т а с ы м а л д а ғ ы ш т а ұ с ы н ы л а д ы .

Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005.08.27 N 310 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

3-1. Ай сайын жасалатын қағаз жазбадағы есептерге бірінші басшы немесе оның орнындағы адам, бас бухгалтер қол қойып, мөрмен куәландырылады және банкте сақталады. Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның талап етуі бойынша банктер сұратуды алған күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей есептерді қағаз жазбада ұсынады.

Ескерту: 3-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 310 қаулысымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз).

3-2. Электрондық тасымалдағышта ұсынылатын деректердің қағаз жазбадағы деректермен сәйкестігін банктің бірінші басшысы және оның орнындағы адамы қ а м т а м а с ы з е т е д і .

Ескерту: 3-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 310 қаулысымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қ а р а ң ы з) .

4. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енеді.

5. Стратегия және талдау департаменті (Еденбаев Е.С.):

1) Заң департаментімен (Байсынов М.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу ш а р а л а р ы н қ а б ы л д а с ы н ;

2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізілген күннен бастап он күндік мерзімде оны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, екінші деңгейдегі банктерге жіберсін.

6. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрағасының орынбасары Е.Л.Бахмутоваға жүктелсін.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің Төрағасы

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
жөніндегі агенттігінің Төрағасы

Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің 2004 жылғы 12 сәуір N 53
және Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
жөніндегі агенттігі Басқармасының
2004 жылғы 12 сәуір N 112
"Екінші деңгейдегі банктердің
бағалы қағаздар портфелінің
құрылымы және екінші деңгейдегі
банктердің басқа заңды тұлғалардың
капиталына инвестициялар туралы
есептерді ұсыну нысандары мен
мерзімдерін бекіту туралы"

бірлескен қаулысына 1-қосымша

Ескерту. Қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2005.01.29 N 16 ; 2009.04.29 N 94 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулыларымен.

**Бағалы қағаздар портфелінің құрылымы
туралы мәліметтер**

(банктің атауы)

_____ жылғы _____ жағдай бойынша

м ы ң т е ң г е м е н

N	Эмитенттің атауы	Ба.	Ұлттық	Бағалы қағаз.	Номинал.
п/п		ғалы	бірегей.	дардың саны,	ды құны/
		қағаз.	лендіру	(дана)	сатып
			дардың	нөмірі	----- алу
		атауы	немесе	Бар.	оның ішін. құны ¹

			халық.	лығы	де РЕПО-ға
			ралық		берілген
			бірегей.		немесе
			лендіру		басқа
			нөмірі		бейнеде
					бағалы
					қағаздар

		1	Қазақстан	Республи.
			касының	мемлекеттік
			бағалы	қағаздары
1.1			Қазақстан	Республи.
			касының	мемлекеттік
			бағалы	қағаздары
1 . 1 . 1 .				
1 . 1 . 2 .				
1 . 1 . 3 .				
1 . n . . .				
1.2		Кепіл	ретінде	бұрын
			қабылданған	және
			банктің	меншігіне
			өткен	бағалы
				қағаздар
1 . 2 . 1 .				
1 . 2 . 2 .				
1 . n . . .				
		2	Қазақстан	Республикасы
			ұйымдарының	мемлекеттік
			емес	эмиссиялық
				бағалы
				қағаздары
2.1		Екінші	деңгейдегі	банктер
2 . 1 . 1 .				
2 . 1 . 2 .				
2 . 1 . n .				
2.2		Екінші	деңгейдегі	
			банктерден	басқа
			заңды	тұлғалар
2.2.1.	Банк		операцияларының	жекелеген
		түрлерін	жүзеге асыратын	ұйымдар
2 . 2 . 1 . 1 .				

2 . 2 . 1 . 2 .

2 . 2 . 1 . n .

2.2.2. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарды қоспағандағы, заңды тұлғалар

2 . 2 . 2 . 1 .

2 . 2 . 2 . 2 .

2 . 2 . 2 . n .

2.3 Кепіл ретінде бұрын қабылданған және банктің меншігіне өткен бағалы қағаздар

2 . 3 . 1 .

2 . 3 . 2 .

2 . 3 . n .

2 - 1 " Қазақстан Даму Банкі " АҚ - ның облигациялары

2 - 1 . 1 .

2 - 1 . 2 .

2 - 1 . 3 .

2 - 1 . n .

3 Шетел мемлекеттерінің бағалы қағаздары
3.1. Шетел мемлекеттерінің бағалы қағаздары

3 . 1 . 1 .

3 . 1 . 2 .

3 . 1 . n . . .

3.2 Кепіл ретінде бұрын қабылданған және банктің меншігіне өткен бағалы қағаздар

3 . 2 . 1 .

3 . 2 . 2 .

3 . 2 . n .

4 Қазақстан Республикасының эмитент-резидент

4.1. Қазақстан Республикасының эмитент-резидент еместерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары

4.1.1. Қазақстан Республикасының резидент еместер эмитенттерінің қаржылық ұйымдары

4 . 1 . 1 . 1 .

4 . 1 . 1 . 2 .

4 . 1 . 1 . n .

4.1.2. Қазақстан Республикасының резидент еместер эмитенттерінің қаржылық емес ұйымдары

4 . 1 . 2 . 1 .

4 . 1 . 2 . 2 .

4 . 1 . 2 . n .

4.2. Кепіл ретінде бұрын қабылданған және банктің меншігіне өткен бағалы қағаздар

4 . 2 . 1 .

4 . 2 . 2 .

4 . 2 . n .

5. Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары

5 . . 1 .

5 . . 2 .

5 . n . . .

6. Ислам бағалы қағаздары

6 . 1 .

6 . 2 .

6 . n .

Бағалы қаржы портфелінің жиынтығы



К е с т е н і ң ж а л ғ а с ы

Баланс құны (нетто) (теңгемен)

Сату үшін қолда Пайда немесе шы- Өтеуге дейін		
бағалы қағаздар ғын арқылы әділ ұсталған бағалы		
құны бойынша ес- қағаздар		
керілетін бағалы		
қағаздар		

Номиналды құн	-----	-----
валютасы ²	Бар. оның ішін.	Бар. оның ішін. Бар. оның ішін.
	лығы де жиынтық лығы де жиынтық лығы де жиынтық	
	есептелген есептелген есептелген	
	сыйақы сыйақы сыйақы	

К е с т е н і ң ж а л ғ а с ы

К ү н і		Л и с .
----- т и н г /		
Са . Ө т . Бол . р е й .		
т ы п е у		ж а л . т и н г
а л у		д ы
с а т у		

Е с к е р т у л е р :

- ¹ - Номиналды құны облигациялар бойынша толтырылады, сатып алу құны акциялар бойынша толтырылады
 - ² - Акциялар бойынша осы баған толтырылмайды
- Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға _____ күні _____
- Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға _____ күні _____

Орындаушы _____ күні _____
 Телефон: _____
 Мөрге арналған орын

Қазақстан Республикасы Қаржы
 нарығын және қаржы ұйымдарын
 реттеу мен қадағалау агенттігінің
 2004 жылғы 12 сәуірдегі N 112 және
 Қазақстан Республикасының Ұлттық
 Банкі Басқармаларының
 2004 жылғы 12 сәуірдегі N 53

бірлескен қаулысына 2-қосымша

Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006.01.09. N 14 , 1-кестесіне өзгерту енгізілді 2008.08.22 N 123 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулыларымен .

Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар

**(банктің атауы)
 жылғы жағдай бойынша**

1 Кесте

			Баланстық құны (мың теңгемен)			Банкке тиесілі акциялар санының эмитенттің орналастырылған акцияларының (артықшылықты және сатып алынғандарды шегеріп тастағанда) жалпы санына ара қатынасы немесе	Эмитент акциялары баланстық құнының немесе заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің банктің меншікті капиталына ара қатынасы
			Барлығы	оның ішінде жиынтық есептелген			
			Барлығы				

N	З а ң д ы тұлғаның атауы	Са-тып алу құны (мың теңге-мен)		с ы й - ақы	Ак-ция-лар саны (да-на)	заңды тұлға-ның жарғы-лық ка-пита-лын-дағы қатысу үлесі (про-цент-пен)	с ы (про-цент-пен)	Са-тып ал-ған күні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Қаржы ұйым-дарына ин-вестициялар-дың барлығы							
1.	Қазақстан Республика-сының резид-енттері - қаржы ұйым-дары							
1.1.	Екінші деңгейдегі банктер							
1.1.1.	жай акциялар							
1.1.1.1.								
1.1.1.1.n.								

1.1.2.	артықшылықты акциялар					x		
1.1.2.1.								
1.1.2.n.								
1.2.	Сақтандыру (қайта сақ- тандыру) ұйымдары							
1.2.1.	жай акциялар							
1.2.1.1.								
1.2.1.n.								
1.2.2.	артықшылықты акциялар					X		
1.2.2.1.								
1.2.2.n.								
1.3.	Жинақтаушы зейнетақы қорлары							
1.3.1.	жай акциялар							
1.3.1.1.								
1.3.1.n.								
1.3.2.	артықшылықты акциялар					X		
1.3.2.1.								
1.3.2.n.								
1.4.	Өзге қаржы ұйымдары							
1.4.1.	жай акциялар							
1.4.1.1.								
1.4.1.n.								
1.4.2.	артықшылықты акциялар					X		

1.4. 2.1.								
1.4. 2.n.								
1.4. 3.	жарғылық капиталға қатысу үлес-тері				X			
1.4. 3.1.								
1.4. 3.n.								
2.	Қазақстан Республикасының резиденті емес - заңды тұлғалар							
2.1.	Банктер							
2.1. 1.	жай акциялар							
2.1. 1.1.								
2.1. 1.n.								
2.1. 2.	артықшылықты акциялар					X		
2.1. 2.1.								
2.1. 2.n.								
2.1. 3.	жарғылық капиталға қатысу үлес-тері				X			
2.1. 3.1.								
2.1. 3.n.								
2.2.	Сақтандыру ұйымдары							
2.2. 1.	жай акциялар							
2.2. 1.1.								
2.2. 1.n.								

2.4. 2.	артықшылықты акциялар					X		
2.4. 2.1.								
2.4. 2.п.								
2.4. 3.	жарғылық капиталға қатысу үлес- тері				X			
2.4. 3.1.								
2.4. 3.п.								
II	Қаржылық емес ұйым- дарға инвес- тициялардың барлығы							
3.	Акциялары Қазақстан Республика- сының аума- ғында өз қызметін жүзеге асы- ратын қор биржасының р е с м и тізімінің "акциялар" секторының бірінші және /немесе екінші санатына енгізілген қаржы ұйым- дары болып табылмайтын Қазақстан Республика - сының резид- енттері - заңды тұлға- лар							
3.1.	жай акциялар							
3.1. 1.								
3.1. п.								

5.3. п.								
6.	Бағалы қа- ғаздарды орналастыру мақсатында құрылған Қазақстан Республика- сының резид- енті емес - арнайы ұйым- дар							
6.1.	жай акциялар							
6.1. 1.								
6.1. п.								
6.2.	артықшылықты акциялар					X		
6.2. 1.								
6.2. п.								
6.3.	жарғылық капиталға қатысу үлес- тері				X			
6.3. 1.								
6.3. п.								
7.	Лизинг ұйым- дары							
7.1.	жай акциялар							
7.1. 1.								
7.1. п.								
7.2.	артықшылықты акциялар					X		
7.2. 1.								
7.2. п.								
7.3.	жарғылық капиталға				X			

9.1. 1.								
9.1. п.								
9.2.	артықшылықты акциялар					X		
9.2. 1.								
9.2. п.								
9.3.	жарғылық капиталға қатысу үлес- тері				X			
9.3. 1.								
9.3. п.								
10.	Акциялары немесе жарғылық ка- питалға қа- тысу үлес- тері бұрын кепіл ретін- де қабылдан- ған және Қазақстан Республика- сының аза- маттық заң- намасына сәйкес банк меншігіне өтетін заң- ды тұлғалар							
10.1.	жай акциялар							
10.1. 1.								
10.1. п.								
10.2.	артықшылықты акциялар					X		
10.2. 1.								
10.2. п.								
	жарғылық капиталға							

10.3.	қатысу үлес-тері				X			
10.3.1.								
10.3.п.								
11.	Қазақстан Республикасының резиденттері - акционерлік инвестициялық қорлар							
11.1.	жай акциялар							
11.1.1.								
11.1.п.								
11.2.	артықшылықты акциялар					X		
11.2.1.								
11.2.п.								
11.3.	жарғылық капиталға қатысу үлес-тері				X			
11.3.1.								
11.3.п.								
12.	Инвестициялардың барлығы							

Банктың басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар бойынша нормативтерді орындау

2 кесте

N	Көрсеткіш атауы	Норматив	Норматив мәні(процентпен)	Нормативтің орындалуы (Ия/жоқ)
1.	Банкке тиесілі 3 және 11-тармақтарда 1 кестеде көрсетілген заңды тұл-	бір заңды тұлғаның орналастырылған акциялары жалпы санының <=10%		

	ғалар акцияларының саны аспауы тиіс			
2.	1, 2, 4-9-тармақтарда 1 кестеде көрсетілген ұйымдарға инвестициялар	банктің меншікті капиталының бір заңды тұлға < = 15 %		
3.	3 және 11-тармақтарда 1 кестеде көрсетілген заңды тұлғаларға инвестициялар	банктің меншікті капиталының бір заңды тұлға <=10%		
4.	10-тармақта 1 кестеде көрсетілген заңды тұлға инвестициялар	банктің меншікті капиталының бір заңды тұлға <=15%, бұл ретте акцияларды немесе жарғылық капиталдардағы қатысу үлестерін өткізу мерзімі 1 жылдан астам болмауы тиіс.		
5.	3-11-тармақтарда 1 кестеде көрсетілген заңды тұлғаларға инвестициялардың жиынтық құны аспауы тиіс	банктің меншікті капиталының <=60%		
6.	1.2. және 2.2-тармақтарда 1 кестеде көрсетілген ұйымдарға инвестициялардың жиынтық құны	банктің меншікті капиталының <=40%		

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам
_____ күні _____

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам
_____ күні _____

Орындаушы _____ күні _____

Телефоны _____

Мөр орны

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігінің 2004 жылғы 12 сәуірдегі N 112

1.1	Екінші деңгейдегі банктер							
1.1.1.	жай акциялар							
1.1.1.1.								
1.1.1.n.								
1.1.2.	артықшылық берілген акциялар						x	
1.1.2.1.								
1.1.2.n.								
1.2.	Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары							
1.2.1.	жай акциялар							
1.2.1.1.								
1.2.1.n.								
1.2.2.	артықшылық берілген акциялар						x	
1.2.2.1.								
1.2.2.n.								
1.3.	Жинақтаушы зейнетақы қорлары							
1.3.1.	жай акциялар							
1.3.1.1.								
1.3.1.n.								
1.3.2.	артықшылық берілген акциялар						x	
1.3.2.1.								
1.3.2.n.								
1.4.	Өзге қаржылық ұйымдар							
1.4.1.	жай акциялар							
1.4.1.1.								
1.4.1.n.								
1.4.2.	артықшылық берілген акциялар						X	
1.4.2.1.								
1.4.2.n.								
1.4.3.	жарғылық капиталға қатысу үлестері					X		
1.4.3.1.								
1.4.3.n.								
	Қазақстан Республикасының							

2.4.	Бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары							
2.4.1.	жай акциялар							
2.4.1.1.								
2.4.1.n.								
2.4.2.	артықшылық берілген акциялар						X	
2.4.2.1.								
2.4.2.n.								
2.4.3.	жарғылық капиталға қатысу үлестері					X		
2.4.3.1.								
2.4.3.n.								
II.	Қаржылық емес ұйымдарға инвестициялардың барлығы							
3.	Акциялары Қазақстан Республикасының аумағында өз қызметін жүзеге асыратын қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының бірінші және/немесе екінші санатына енгізілген қаржы ұйымдары б о л ы п табылмайтын Қазақстан Республикасының резиденттері - занды тұлғалар							
3.1.	жай акциялар							
3.1.1.								
3.1.n.								
3.2.	артықшылық берілген акциялар						X	
3.2.1.								
3.2.n.								
4.	Кредиттік Бюролар							
4.1.	жай акциялар							
4.1.1.								

4.1.n.								
4.2.	артықшылық берілген акциялар						X	
4.2.1.								
4.2.n.								
4.3.	жарғылық капиталға қатысу үлестері				X			
4.3.1.								
4.3.n.								
5.	Ломбардтар							
5.1.	жай акциялар							
5.1.1.								
5.1.n.								
5.2.	артықшылық берілген акциялар						X	
5.2.1.								
5.2.n.								
5.3.	жарғылық капиталға қатысу үлестері				X			
5.3.1.								
5.3.n.								
6.	Бағалы қағаздарды орналастыру мақсатында құрылған Қазақстан Республикасының резиденті емес - арнайы ұйымдары							
6.1.	Жай акциялар							
6.1.1.								
6.1.n.								
6.2.	артықшылық берілген акциялар						X	
6.2.1.								
6.2.n.								
6.3.	жарғылық капиталға қатысу үлестері				X			
6.3.1.								
6.3.n.								
7.	Лизинг ұйымдары							
7.1.	жай акциялар							
7.1.1.								

7.1.n.								
7.2.	артықшылық берілген акциялар						X	
7.2.1.								
7.2.n.								
7.3.	жарғылық капиталға қатысу үлестері					X		
7.3.1.								
7.3.n.								
8.	Ерекше қызмет түрі банктің операциялық қызметін қамтамасыз ету үшін пайдаланылатын жылжымалы мүлікті иелік ету мен басқару болып табылатын ұйымдар							
8.1.	жай акциялар							
8.1.1.								
8.1.n.								
8.2.	артықшылық берілген акциялар						X	
8.2.1.								
8.2.n.								
8.3.	жарғылық капиталға қатысу үлестері					X		
8.3.1.								
8.3.n.								
9.	Банктердің қызметін автоматтандыруды жүзеге асыратын заңды тұлғалар							
9.1.	жай акциялар							
9.1.1.								
9.1.n.								
9.2.	артықшылық берілген акциялар						X	
9.2.1.								
9.2.n.								

9.3.	жарғылық капиталға қатысу үлестері					X		
9.3.1.								
9.3.n.								
10.	Акциялары немесе жарғылық капиталға қатысу үлестері бұрын кепіл ретінде қабылданған және Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес банк меншігіне өтетін заңды тұлғалар							
10.1.	жай акциялар							
10.1.1.								
10.1.n.								
10.2.	артықшылық берілген акциялар						X	
10.2.1.								
10.2.n.								
10.3.	жарғылық капиталға қатысу үлестері					X		
10.3.1.								
10.3.n.								
11.	Қазақстан Республикасының резиденттері – акционерлік инвестициялық қорлар							
11.1.	жай акциялар							
11.1.1.								
11.1.n.								
11.2.	артықшылық берілген акциялар						X	
11.2.1.								
11.2.n.								
11.3.	жарғылық капиталға қатысу үлестері					X		
11.3.1.								

11.3.n.								
12.	Меншікті ақша есебінен инвестициялардың барлығы							
	Инвестициялық депозиттерге тартылған ақша есебінен инвестициялар							
I.	Қаржы ұйымдарына инвестициялардың барлығы							
1.	Қазақстан Республикасының резиденттері - қаржы ұйымдары							
1.1.	Екінші деңгейдегі банктер							
1.1.1.	жай акциялар							
1.1.1.1.								
1.1.1.n.								
1.1.2.	артықшылық берілген акциялар						X	
1.1.2.1.								
1.1.2.n.								
1.2.	Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары							
1.2.1.	жай акциялар							
1.2.1.1.								
1.2.1.n.								
1.2.2.	артықшылық берілген акциялар						X	
1.2.2.1.								
1.2.2.n.								
1.3.	Жинақтаушы зейнетақы қорлары							
1.3.1.	жай акциялар							
1.3.1.1.								
1.3.1.n.								
1.3.2.	артықшылық берілген акциялар						X	
1.3.2.1.								
1.3.2.n.								

1.4.	Өзге қаржы ұйымдары						
1.4.1.	жай акциялар						
1.4.1.1.							
1.4.1.n.							
1.4.2.	артықшылық берілген акциялар					X	
1.4.2.1.							
1.4.2.n.							
1.4.3.	жарғылық капиталға қатысу үлестері				X		
1.4.3.1.							
1.4.3.n.							
2.	Қазақстан Республикасының резиденті емес - заңды тұлғалар						
2.1.	Банктер						
2.1.1.	жай акциялар						
2.1.1.1.							
2.1.1.n.							
2.1.2.	артықшылық берілген акциялар					X	
2.1.2.1.							
2.1.2.n.							
2.1.3.	жарғылық капиталға қатысу үлестері				X		
2.1.3.1.							
2.1.3.n.							
2.2.	Сақтандыру ұйымдары						
2.2.1.	жай акциялар						
2.2.1.1.							
2.2.1.n.							
2.2.2.	артықшылық берілген акциялар					X	
2.2.2.1.							
2.2.2.n.							
2.2.3.	жарғылық капиталға қатысу үлестері				X		
2.2.3.1.							
2.2.3.n.							

2.3.	Зейнетақы қорлары							
2.3.1.	жай акциялар							
2.3.1.1.								
2.3.1.n.								
2.3.2.	артықшылық берілген акциялар						X	
2.3.2.1.								
2.3.2.n.								
2.3.3.	жарғылық капиталға қатысу үлестері					X		
2.3.3.1.								
2.3.3.n.								
2.4.	Бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары							
2.4.1.	жай акциялар							
2.4.1.1.								
2.4.1.n.								
2.4.2.	артықшылық берілген акциялар						X	
2.4.2.1.								
2.4.2.n.								
2.4.3.	жарғылық капиталға қатысу үлестері					X		
2.4.3.1.								
2.4.3.n.								
II.	Қаржылық емес ұйымдарға инвестициялардың барлығы							
3.	Акциялары Қазақстан Республикасының аумағында өз қызметін жүзеге асыратын қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының бірінші және/немесе екінші санатына енгізілген қаржы ұйымдары б о л ы п табылмайтын Қазақстан Республикасының							

	резиденттері - занды тұлғалар							
3.1.	жай акциялар							
3.1.1.								
3.1.n.								
3.2.	артықшылық берілген акциялар						X	
3.2.1.								
3.2.n.								
4.	Кредиттік бюролар							
4.1.	жай акциялар							
4.1.1.								
4.1.n.								
4.2.	артықшылық берілген акциялар						X	
4.2.1.								
4.2.n.								
4.3.	жарғылық капиталға қатысу үлестері				X			
4.3.1.								
4.3.n.								
5.	Ломбардтар							
5.1.	жай акциялар							
5.1.1.								
5.1.n.								
5.2.	артықшылық берілген акциялар						X	
5.2.1.								
5.2.n.								
5.3.	жарғылық капиталға қатысу үлестері				X			
5.3.1.								
5.3.n.								
6.	Бағалы қағаздарды орналастыру мақсатында құрылған Қазақстан Республикасының резиденті емес - арнайы ұйымдары							
6.1.	Жай акциялар							
6.1.1.								
6.1.n.								

8.3.1.								
8.3.n.								
9.	Банктердің қызметін автоматтандыруды жүзеге асыратын заңды тұлғалар							
9.1.	жай акциялар							
9.1.1.								
9.1.n.								
9.2.	артықшылық берілген акциялар						X	
9.2.1.								
9.2.n.								
9.3.	жарғылық капиталға қатысу үлестері					X		
9.3.1.								
9.3.n.								
10.	Акциялары немесе жарғылық капиталға қатысу үлестері бұрын кепіл ретінде қабылданған және Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес банк меншігіне өтетін заңды тұлғалар							
10.1.	жай акциялар							
10.1.1.								
10.1.n.								
10.2.	артықшылық берілген акциялар						X	
10.2.1.								
10.2.n.								
10.3.	жарғылық капиталға қатысу үлестері					X		
10.3.1.								
10.3.n.								
	Қазақстан Республикасының							

11.	резиденттері – акционерлік инвестициялық корлар							
11.1.	жай акциялар							
11.1.1.								
11.1.n.								
11.2.	артықшылық берілген акциялар						X	
11.2.1.								
11.2.n.								
11.3.	жарғылық капиталға қатысу үлестері					X		
11.3.1.								
11.3.n.								
12.	Инвестициялық депозиттерге тартылған ақша есебінен инвестициялардың барлығы							
	Инвестициялардың барлығы							

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға
күні

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға
күні

Орындаушы күні
Телефоны

Мөр орны.