

**Бағалы қағаздар рыногында брокерлiк және дилерлiк қызметті жүзеге асыратын ұйымның есеп беру ережесін бекіту туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 27 қарашадағы N 326 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2004 жылғы 29 желтоқсанда тіркелді. Тіркеу N 3313. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 22 қазандағы 196 қаулысымен

       Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.10.2014 № 196 (қабылданған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Ескерту: Атауындағы және бұдан әрi мәтiн бойынша "брокерлiк-дилерлiк" деген сөздер "брокерлiк және дилерлiк" деген сөздермен ауыстырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 310   қаулысымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз).

      "Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу мен қадағалау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына және "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы  Заңының 3-бабы 2-тармағының 15) тармақшасына сәйкес, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы  **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. Қоса беріліп отырған Бағалы қағаздар рыногында брокерлiк және дилерлiк қызметті жүзеге асыратын ұйымның есеп беру ережесі бекітілсін.

      2. Осы қаулы 2005 жылғы 1 ақпаннан бастап қолданысқа енеді.

      3. Стратегия және талдау департаментi (Еденбаев Е.С.):

      1) Заң департаментiмен (Байсынов М.Б.) бiрлесiп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткiзу шараларын және оны қабылдауға байланысты өзге де шараларды қолға алсын;

      2) Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткiзiлген күннен бастап он күндiк мерзiмде осы қаулыны Агенттіктің мүдделi бөлiмшелерiне, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне, бағалы қағаздар рыногында брокерлiк және дилерлiк қызметті жүзеге асыратын ұйымдарға, "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" Заңды тұлғалар бірлестігіне жiберсiн.

      4. Агенттіктің қызметін қамтамасыз ету департаменті (Несіпбаев Р.Р.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.

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

*Төраға*

Қазақстан Республикасының Қаржы

нарығын және қаржы ұйымдарын

реттеу мен қадағалау жөніндегі

агенттігі Басқармасының

2004 жылғы 27 қарашадағы

N 326 қаулысымен Бекітілген

 **Бағалы қағаздар рыногында брокерлiк және дилерлiк**
**қызметті жүзеге асыратын ұйымның есеп беру ережесі**

       Ескерту: Ереженің атауына және 1-тармаққа өзгерту енгізілді;

      мәтiн бойынша "брокер-дилер", "брокердi-дилердi", "Брокер-дилер", "брокерге-дилерге" деген сөздер "брокер және дилер", "брокердi және дилердi", "Брокер және дилер", "брокерге және дилерге" деген сөздермен тиiсiнше ауыстырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 310 қаулысымен (қолданысқа енгізілу тәртібін   2-тармақтан қараңыз).

      1. Осы Ереже «Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу мен қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына, «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді және бағалы қағаздар нарығында брокерлiк және дилерлiк қызметті жүзеге асыратын ұйымның есептілігін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетіне (бұдан әрі – уәкілетті орган) ұсыну тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және тәртібін белгілейді.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2011.09.30 № 118 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      2. Осы Ереже екінші деңгейдегі банктерге, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне, қаржы агенттіктеріне, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға, инвестициялық портфельді басқарушыларға, Ұлттық почта операторына, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын брокерлермен және (немесе) дилерлерге қолданылмайды.

       Ескерту. 2-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.12.24.  N 274 (мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      3. Брокер және дилердің есебіне мыналар жатады:

      1) осы Ереженің 1-қосымшасына сәйкес өз активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп;

      2) осы Ереженің 2-қосымшасына сәйкес өз активтері есебінен жасалған "кері РЕПО" және "РЕПО" операциясы" операцияларының құрылымы туралы есеп;

      3) осы Ереженің 3-қосымшасына сәйкес өз активтері есебінен орналастырылған екінші деңгейдегі банктердегі салымдардың құрылымы туралы есеп;

      4) осы Ереженің 4-қосымшасына сәйкес басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың құрылымы туралы есеп.

      4. Брокер және дилер есепті электрондық тасымалдағышта тоқсан сайын, бірақ есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күні Астана уақыты бойынша сағат 18.00-ден кешіктірмей береді.

       Ескерту: 4-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 310 қаулысымен (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

      4-1. Қағаз жазбадағы есепке бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы тұлға) немесе бас бухгалтер қол қойып, мөрмен куәландырылады және брокер және дилерде сақталады. Брокер және дилер уәкiлеттi органның талап етуi бойынша сұратуды алған күннен бастап екi жұмыс күнiнен кешiктiрмей есептi қағаз жазбада ұсынады.

       Ескерту: 4-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005.08.27 N 310 (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан қараңыз), 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулыларымен.

      4-2. Электрондық тасымалдағыштағы есеп ұсынылатын деректердiң құпиялылығын және түзетiлмейтiндiгiн қамтамасыз ететiн криптографиялық қорғау құралдары бар ақпараттың жеткiзiлуiне кепiлдiк беретiн көлiк жүйесiн пайдалана отырып ұсынылады.

       Ескерту: 4-2-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 қараңыз).

      4-3. Электрондық тасымалдағышта ұсынылатын деректерi қағаз жазбадағы деректермен сәйкестiгiн брокер және дилердiң бiрiншi басшысы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы тұлға) қамтамасыз етедi.

      Ескерту: 4-3-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), өзгерту енгізілді - 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулыларымен.

      4-4. Есептілікке өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігіне байланысты, брокер және дилер есептілікті ұсынған күннен бастап үш жұмыс күн ішінде уәкілетті органға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігінің себептерін түсіндіре отырып жазбаша өтініш ұсынады.

      Брокер және дилер ұсынған есептілікте толық емес және (немесе) шынайы емес ақпаратты анықтаған кезде уәкілетті орган ол жайында брокерге және дилерге хабарлайды. Брокер және дилер уәкілетті орган хабарлаған күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей уәкілетті органның ескертулерін ескере отырып пысықталған есептілікті ұсынады.

      Ескерту: 4-4-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.

      5. Есептегі деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен - теңгемен көрсетіледі.

      6. Есепті жасаған кезде қолданылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Есепте бес жүз теңгеден аз сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүзге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      7-11. <\*>

       Ескерту: 7-11-тармақтар алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 310 қаулысымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз).

      12. Брокер және дилер ұсынған есепте жартылай және шынайы емес ақпарат анықталған жағдайда, уәкiлеттi орган бұл жайында брокердi және дилердi хабардар етедi. Брокер және дилер уәкiлеттi органнан хабарландыруды алған күннен бастап бiр жұмыс күнiнен кешiктiрмей уәкiлеттi органның ескертулерiн ескере отырып, уәкiлеттi органға электрондық тасымалдағышта пысықталған есептi ұсынады.

       Ескерту: 12-тармақ жаңа редакцияда жызылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 310 қаулысымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз).

      13. <\*>

       Ескерту: 13-тармақ алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 310 қаулысымен (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан қараңыз).

      14. Осы Ережеде реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен шешіледі.

                                        Бағалы қағаздар рыногында

                                    брокерлiк және дилерлiк қызметті

                                       жүзеге асыратын ұйымның есеп

                                         беру ережесіне 1-қосымша

       Ескерту: Жоғары оң жақ бұрыштағы "брокерлiк-дилерлiк" деген

сөздер "брокерлiк және дилерлiк" деген сөздермен ауыстырылды;

      1-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы

ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы

27 тамыздағы N 310 қаулысымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi), ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2011.09.30 № 118 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

**Өз активтері есебінен сатып алынған**

**бағалы қағаздар туралы есеп**

             брокер және дилер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

               200\_ жылғы \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

                                                     (мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № р/с | Эмитенттің атауы | Бағалы қағаздың түрі | Ұлттық бірегейлендіру нөмірі | Бағалы қағаздардың саны (данамен) | Номиналдық құны | Номиналдық құны валютасы | Жиынтық ағымдағы құны |
| Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде), оның ішінде: |
| 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. | Шетел мемлекеттерінің бағалы қағаздары |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3.1. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ... |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 4. | Қазақстан Республикасының резидент емес - эмитенттерінің мемлекеттік бағалы қағаздары |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 4.1. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ... |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 5. | Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 5.1. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ... |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 6. | Инвестициялық қорлардың пайлары |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ... |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 7. | Барлығы |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № р/с | Жиынтық ағымдағы құны | Күні | Листинг рейтинг | Ескерту\* |
| Есептелген сыйақы | Өзгерістері пайданың немесе шығынның құрамында көрсетілетін, әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар, оның ішінде: | Есептелген сыйақы | Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде), оның ішінде: | Есептелген сыйақы | Сатып алу | Өтеу |
| 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.1. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ... |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 21. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.1.1 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ... |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.2. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.2.1. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ... |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3.1. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ... |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 4. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 4.1. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ... |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 5. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 5.1. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ... |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 6. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ... |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 7. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

      \* егер бағалы қағаздарға меншiк құқығына шектеулер болса,

онда "иә" деген сөз қойылуы керек

       Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

             (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

      Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                    (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

      Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

               (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмері)

      Есепке қол қойылған күні 20\_\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мөр орны

                                        Бағалы қағаздар рыногында

                                    брокерлiк және дилерлiк қызметті

                                       жүзеге асыратын ұйымның есеп

                                         беру ережесіне 2-қосымша

        Ескерту: Жоғары оң жақ бұрыштағы "брокерлiк-дилерлiк" деген

сөздер "брокерлiк және дилерлiк" деген сөздермен ауыстырылды - ҚР

Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі

Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 310 қаулысымен (қолданысқа

енгізілу тәртібін  2-тармақтан қараңыз), 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулыларымен.

**Өз активтері есебінен жасалған "кері РЕПО" және**

**"РЕПО" операциясы" операцияларының құрылымы туралы есеп**

              брокер және дилер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

               200\_ жылғы \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

                                                   (мың теңгемен)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N |  Операцияның  |Эмите-|Ұлт- |Номи-|     Күні    |Опера- |Сыйақы

р/с|    мазмұны    |нттің |тық  |налды|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|цияның | став-

   |               |атауы |біре-|құны-|Опера-|Опера-|күнмен | касы

   |               | және |гей- | ның |цияның|цияның|мерзімі|

   |               |бағалы|лен- |валю-|ашылуы| жабы-|       |

   |               |қағаз-|діру |тасы |      |  луы |       |

   |               |дардың|нө-  |     |      |      |       |

   |               | түрі |мірі |     |      |      |       |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1           2         3      4    5      6       7      8     9

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1    "кері РЕПО"

     операциялары

1.1. Тікелей тәсіл

...

1.2. Автоматты тәсіл

...

2 "РЕПО" операциялары

2.1. Тікелей тәсіл

...

2.2. Автоматты тәсіл

...

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

кестенің жалғасы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N | Бағалы |Операция|Листинг/

р/с|қағаздар| сомасы |рейтинг

   | саны   |теңгемен|

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1      10      11       12

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1

1.1.

...

1.2.

...

2

2.1.

...

2.2.

...

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

             (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

      Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                    (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

      Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

               (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмері)

      Есепке қол қойылған күні 20\_\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мөр орны

                                        Бағалы қағаздар рыногында

                                    брокерлiк және дилерлiк қызметті

                                       жүзеге асыратын ұйымның есеп

                                         беру ережесіне 3-қосымша

       Ескерту: Жоғары оң жақ бұрыштағы "брокерлiк-дилерлiк" деген

сөздер "брокерлiк және дилерлiк" деген сөздермен ауыстырылды;

      қосымшаға өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы

ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы

27 тамыздағы N 310 қаулысымен ( қолданысқа енгізілу тәртібін

2-тармақтан қараңыз ), 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулыларымен.

**Өз активтері есебінен орналастырылған екінші**

**деңгейдегі банктердегі салымдардың құрылымы**

**туралы есеп**

              брокер және дилер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

               200\_ жылғы \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

                                                     (мың теңгемен)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N |Банктер/банк |Банк|Салым|Рей- | Салым |Салым   |Салым бойынша

р/с|бөлігінде бап|коды|валю-|тинг/|мерзімі|бойынша |негізгі борыш

   |    атауы    |    |тасы |Лис- |күнмен |сыйақы  |  сомасы

   |             |    |     |тинг |       |ставкасы|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   |             |    |     |     |       |(жылдық |тең- |шетел

   |             |    |     |     |       |процент-|гемен|валюта-

   |             |    |     |     |       |  пен)  |     |сында

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1        2         3     4    5       6      7       9      10

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1   Талап етуге

    дейінгі салымдар

1.1.

...

2   Мерзімді

    салымдар

2.1.

...

3   Шартты салымдар

3.1.

...

4   Барлығы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

кестенің жалғасы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N |Салым бойынша сыйақы|Салымның|Ықтимал |

р/с|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|ағымдағы| шығын  |Ескерту\*

   |теңгемен|  Шетел    |  құны  |резерв- |

   |        |валютасында|жиынтығы| тері   |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1     11         12      13         14        15

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1

1.1.

...

2

2.1.

...

3

3.1.

...

4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \* егер салымға меншiк құқығына шектеулер болса,

онда "иә" деген сөз қойылу керек

       Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

             (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

      Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                    (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

      Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

               (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмері)

      Есепке қол қойылған күні 20\_\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мөр орны

                                        Бағалы қағаздар рыногында

                                    брокерлiк және дилерлiк қызметті

                                       жүзеге асыратын ұйымның есеп

                                         беру ережесіне 4-қосымша

       Ескерту: Жоғары оң жақ бұрыштағы "брокерлiк-дилерлiк" деген

сөздер "брокерлiк және дилерлiк" деген сөздермен ауыстырылды - ҚР

Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі

Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 310 қаулысымен (қолданысқа

енгізілу тәртібін  2-тармақтан қараңыз), 2010.09.03 N 131

(мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен

кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулыларымен.

**Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың**

**құрылымы туралы есеп**

             брокер және дилер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

              200\_ жылғы \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

                                                    (мың теңгемен)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N |Заңды тұлғаның|Заңды|Балан-| Саны |Эмитенттің| Сатып | Ескерту

р/с|    атауы     |тұл- | стық |(дана-| жарғылық |алынған|

   |              |ғаның| құны | мен) |капиталына| күні  |

   |              |коды | (мың |      |  қатысу  |       |

   |              |     |теңге-|      | үлесі (%)|       |

   |              |     | мен) |      |          |       |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1         2          3     4      5        6        7         8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.  Жай акциялар

1.1.

2.  Артықшылық

    берілген акциялар

2.1.

3.  Жарналар мен

    пайлар

3.1.

4.  Барлығы

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       Бiрiншi басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

             (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

      Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                    (фамилиясы, аты, бар болса - әкесiнiң аты) (қолы)

      Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

               (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмері)

      Есепке қол қойылған күні 20\_\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мөр орны

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК