

Жинақтаушы зейнетақы қорының есеп беру ережесін бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 11 қарашадағы N 331 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2005 жылғы 12 қаңтарда тіркелді. Тіркеу N 3346. 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.

"Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу мен қадағалау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының б) тармақшасына және "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 49-бабының 1-тармағына сәйкес, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы **ҚАУЛЫ Е Т Е Д І :**

1. Қоса беріліп отырған Жинақтаушы зейнетақы қорының есеп беру ережесі б е к і т і л с і н .

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

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

1) Заң департаментімен (Байсынов М.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын және оны қабылдауға байланысты өзге де шараларды қолға алсын;

2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізілген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне, жинақтаушы зейнетақы қорларына және "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" Занды тұлғалар бірлестігіне жіберсін.

4. Агенттіктің қызметін қамтамасыз ету департаменті (Несіпбаев Р.Р.) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізілген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға

а л с ы н .

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 331 қаулысымен бекітілген

Жинақтаушы зейнетақы қорының есеп беру ережесі 1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Ереже жинақтаушы зейнетақы қорының (бұдан әрі - қор) қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органға (бұдан әрі - уәкілетті орган) есеп беру тәртібін белгілейді.

2-тарау. Есеп беру

2. Қордың есебіне мыналар жатады:

1) осы Ереженің 1-қосымшасына сәйкес инвестициялық портфельдің түрлері бөлігінде - жинақталған зейнетақы қаражатының көлемі және міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының (алушыларының) саны жеке зейнетақы шоттары туралы есеп;

2) осы Ереженің 2-қосымшасына сәйкес инвестициялық портфельдің түрлері бөлігінде - жинақталған зейнетақы қаражатының көлемі және ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының (алушыларының) саны туралы есеп;

3) осы Ереженің 3-қосымшасына сәйкес инвестициялық портфельдің түрлері бөлігінде - жинақталған зейнетақы қаражатының көлемі және ерікті кәсіби зейнетақы жарналары салымшыларының (алушыларының) саны туралы есеп;

4) осы Ереженің 4-қосымшасына сәйкес инвестициялық портфельдің түрлері бөлігінде - жинақталған зейнетақы қаражатының көлемі және Қазақстан Республикасының облыстары бойынша міндетті зейнетақы жарналары (салымшыларының (алушыларының) тұрғылықты жері бойынша) саны жеке зейнетақы шоттары туралы есеп;

5) осы Ереженің 5-қосымшасына сәйкес инвестициялық портфельдің түрлері бөлігінде - зейнетақы төлемдері туралы есеп;

6) осы Ереженің 6-қосымшасына сәйкес есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік

күнінің соңындағы жағдай бойынша меншікті активтерінің шартты талаптары (міндеттемелері) туралы есеп;

7) осы Ереженің 7-қосымшасына сәйкес есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінің соңындағы жағдай бойынша өз активтерінің есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп;

8) осы Ереженің 8-қосымшасына сәйкес есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінің жағдайы бойынша өз активтері есебінен жасалған "кері РЕПО" және "РЕПО" операциялары туралы есеп;

9) осы Ереженің 9-қосымшасына сәйкес есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінің жағдайы бойынша өз активтері есебінен орналастырылған екінші деңгейдегі банктердегі салымдары туралы есеп;

10) осы Ереженің 10-қосымшасына сәйкес басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп;

11) осы Ереженің 11-қосымшасына сәйкес есепті кезеңдегі әрбір күнтізбелік күн соңындағы жағдай бойынша меншікті ақша қаражатының және ақша қаражаты баламаларының қалдығы туралы есеп;

12) осы Ереженің 12-қосымшасына сәйкес есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінің соңындағы жағдай бойынша меншікті активтерінің есебінен сатып алынған тазартылған қымбат металдар туралы есеп.

Осы Ереженің 2-тармағының 1), 2), 3), 4) және 5) тармақшаларына сәйкес есептер "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 1997 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының 34-1-бабына сәйкес инвестициялық портфельдің әрбір түрі бойынша ұсынылады.

Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.02.24 № 68 (2012.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

3. Қор есепті электрондық тасымалдағышта ай сайын, бірақ есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күні Астана уақыты бойынша сағат 18.00-ден кешіктірмей береді.

Ескерту: 3-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).

3-1. Ай сайын қағаз тасымалдағышта жасалатын есеп беруге бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер қол қояды, ол мөрмен расталады және Қорда сақталады. Қор уәкілетті органның талап етуі бойынша сұрату алған күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей қағаз тасымалдағыштағы есеп беруді ұсынады.

Ескерту: 3-1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 30

наурыздағы N 64 (мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), өзгерту енгізілді- 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

3-2. Электрондық тасымалдағыштағы есеп ұсынылатын деректердің құпиялылығын және түзетілмейтіндігін қамтамасыз ететін криптографиялық қорғау құралдарымен ақпаратты кепілдік бере отырып жеткізу көлік жүйесін п а й д а л а н у ы м е н ұ с ы н ы л а д ы .

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 қараңыз).

3-3. Электрондық тасымалдағышта ұсынылатын деректердің қағаз жазбадағы деректермен сәйкестігін Қордың бірінші басшысы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам) және бас бухгалтер қамтамасыз етеді.

Ескерту: 3-3-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 енгізіледі) Қаулыларымен.

3-4. Есептілікке өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігіне байланысты, қор есептілікті ұсынған күннен бастап үш жұмыс күн ішінде уәкілетті органға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігінің себептерін түсіндіре отырып жазбаша өтініш ұсынады.

Қор ұсынған есептілікте толық емес және (немесе) шынайы емес ақпаратты анықтаған кезде уәкілетті орган ол жайында брокер мен дилерге хабарлайды. Қор уәкілетті орган хабарлаған күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей уәкілетті органның ескертулерін ескере отырып пысықталған есептілікті ұ с ы н а д ы .

Ескерту. 3-4-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 енгізіледі) Қаулысымен.

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

5. 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.

20 жасқа дейін	101						
21 жас	102						
22 жас	103						
23 жас	104						
24 жас	105						
25 жас	106						
26 жас	107						
27 жас	108						
28 жас	109						
29 жас	110						
30 жас	111						
31 жас	112						
32 жас	113						
33 жас	114						
34 жас	115						
35 жас	116						
36 жас	117						
37 жас	118						
38 жас	119						
39 жас	120						
40 жас	121						
41 жас	122						
42 жас	123						
43 жас	124						
44 жас	125						
45 жас	126						
46 жас	127						
47 жас	128						
48 жас	129						
49 жас	130						
50 жас	131						

51 жас	132						
52 жас	133						
53 жас	134						
54 жас	135						
55 жас	136						
56 жас	137						
57 жас	138						
58 жас	139						
59 жас	140						
60 жас	141						
61 жас	142						
62 жас	143						
63 жас	144						
64 жас	145						
65 жас	146						
66 жас	147						
67 жас	148						
68 жас	149						
69 жас	150						
70 жас	151						
71 жас	152						
72 жас	153						
73 жас	154						
74 жас	155						
75 жас	156						
76 жас	157						
77 жас	158						
78 жас	159						
79 жас	160						
80 жас	161						
81 жас және	162						

о д а н жоғары							
Жиынтығы	100						

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

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

Бас бухгалтер _____

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

Орындаушы _____

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

Есепке қол қойылған күні 20__ жылғы «__» _____

Мөр орны

Жинақтаушы зейнетақы
қорының есеп беру

ережесіне 2-қосымша

(жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)

__ жылғы " __ " _____ жағдай бойынша

**Жинақталған зейнетақы қаражатының көлемі және
ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының
(алушыларының) саны туралы есеп**

Ескерту. 2-қосымшаға өзгерту енгізілді - 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 енгізіледі) Қаулысымен.

(мың теңгемен)

Салымшылардың (алушылардың) жасы	Символы	Ерлер		Әйелдер	
		С а н ы (адам)	Сомасы	С а н ы (адам)	Сомасы
20 жасқа дейін	101				
21 жас	102				
22 жас	103				
23 жас	104				
24 жас	105				
25 жас	106				
26 жас	107				
27 жас	108				

28 жас	109				
29 жас	110				
30 жас	111				
31 жас	112				
32 жас	113				
33 жас	114				
34 жас	115				
35 жас	116				
36 жас	117				
37 жас	118				
38 жас	119				
39 жас	120				
40 жас	121				
41 жас	122				
42 жас	123				
43 жас	124				
44 жас	125				
45 жас	126				
46 жас	127				
47 жас	128				
48 жас	129				
49 жас	130				
50 жас	131				
51 жас	132				
52 жас	133				
53 жас	134				
54 жас	135				
55 жас	136				
56 жас	137				
57 жас	138				
58 жас	139				
59 жас	140				

60 жас	141				
61 жас	142				
62 жас	143				
63 жас	144				
64 жас	145				
65 жас	146				
66 жас	147				
67 жас	148				
68 жас	149				
69 жас	150				
70 жас	151				
71 жас	152				
72 жас	153				
73 жас	154				
74 жас	155				
75 жас	156				
76 жас	157				
77 жас	158				
78 жас	159				
79 жас	160				
80 жас	161				
81 жас және одан жоғары	162				
Жиынтығы	100				

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

_____ (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Бас бухгалтер _____

_____ (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Орындаушы _____

_____ (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20__ жылғы «__» _____

Мөр орны

Жинақтаушы зейнетақы
қорының есеп беру
ережесіне 3-қосымша

(жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)

_____ жылғы "_____" _____ жағдай бойынша

**Жинақталған зейнетақы қаражатының көлемі және
ерікті кәсіби зейнетақы жарналары салымшыларының
(алушыларының) саны туралы есеп**

Ескерту. 3-қосымшаға өзгерту енгізілді - 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 енгізіледі) Қаулысымен.

(мың теңгемен)

Салымшылардың (алушылардың) жасы	Символы	Ерлер		Әйелдер	
		С а н ы (адам)	Сомасы	С а н ы (адам)	Сомасы
20 жасқа дейін	101				
21 жас	102				
22 жас	103				
23 жас	104				
24 жас	105				
25 жас	106				
26 жас	107				
27 жас	108				
28 жас	109				
29 жас	110				
30 жас	111				
31 жас	112				
32 жас	113				
33 жас	114				
34 жас	115				
35 жас	116				
36 жас	117				
37 жас	118				

38 жас	119				
39 жас	120				
40 жас	121				
41 жас	122				
42 жас	123				
43 жас	124				
44 жас	125				
45 жас	126				
46 жас	127				
47 жас	128				
48 жас	129				
49 жас	130				
50 жас	131				
51 жас	132				
52 жас	133				
53 жас	134				
54 жас	135				
55 жас	136				
56 жас	137				
57 жас	138				
58 жас	139				
59 жас	140				
60 жас	141				
61 жас	142				
62 жас	143				
63 жас	144				
64 жас	145				
65 жас	146				
66 жас	147				
67 жас	148				
68 жас	149				
69 жас	150				

70 жас	151				
71 жас	152				
72 жас	153				
73 жас	154				
74 жас	155				
75 жас	156				
76 жас	157				
77 жас	158				
78 жас	159				
79 жас	160				
80 жас	161				
81 жас және одан жоғары	162				
Жиынтығы	100				

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

_____ (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Бас бухгалтер _____

_____ (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Орындаушы _____

_____ (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20__ жылғы «__» _____

Мөр орны

Жинақтаушы зейнетақы
қорының есеп беру

ережесіне 4-қосымша

Ескерту: 4-қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 9 қаңтардағы N 17 қаулысымен , өзгерту енгізілді - 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 енгізіледі) Қаулысымен.

_____ (жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)

_____ жылғы " _____ " _____ жағдай бойынша

Жинақталған зейнетақы қаражатының көлемі және Қазақстан Республикасының облыстары бойынша міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының (алушыларының) (салымшының/алушының тұрғылықты жері бойынша) жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп

Облыс/ қала атауы	Сим- волы	Зейнетақымен қамсыздандыру шартын жасасқан салымшылардың (алушылардың жеке зейнетақы шоттары		Зейнетақымен қамсыздандыру шартын жасамаған салымшылардың (алушылардың жеке зейнетақы шоттары	
		Саны	Жинақталған сомасы (мың теңгемен)	Саны	Жинақталған сомасы (мың теңгемен)
1	2	3	4	5	6
Ақмола	101				
Ақтөбе	102				
Алматы	103				
Атырау	104				
Шығыс Қазақстан	105				
Жамбыл	106				
Батыс Қазақстан	107				
Қарағанды	108				
Қызылорда	109				
Қостанай	110				
Маңғыстау	111				
Павлодар	112				
Солтүстік Қазақстан	113				
Оңтүстік Қазақстан	114				
Астана қаласы	115				
Алматы қаласы	116				
Аймағы көрсетіл- меген	117				
Жиынтығы	100				

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

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

Бас бухгалтер _____

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

Орындаушы _____

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

Есепке қол қойылған күні 20__ жылғы «__» _____

Мөр орны

Жинақтаушы зейнетақы
қорының есеп беру

ережесіне 5-қосымша

(жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)

____ жылғы "____" _____ жағдай бойынша

Зейнетақы төлемдері туралы есеп

Ескерту. 5-қосымша өзгерту енгізілді - 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 енгізіледі) Қаулысымен.

(мың теңгемен)

Бап атаулары	Символы	Есепті кезең басына	Есепті кезең аяғына
1	2	3	4
Кесте бойынша зейнетақы төлемдері:			
Міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы төлемдері:	100		
Зейнеткерлік жасқа жеткенде	101		
Саны (адам)	102		
Сомасы	103		
Басқа адамдарға	104		
Саны (адам)	105		
Сомасы	106		
Ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы төлемдері:	200		
Елу бес жасқа толған кезде	201		

Саны (адам)	202		
Сомасы	203		
Мүгедектігі бойынша	204		
Саны (адам)	205		
Сомасы	206		
Басқа адамдарға	207		
Саны (адам)	208		
Сомасы	209		
Ерікті кәсіби зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы төлемдері:	300		
Зейнеткерлік жасқа келген кезде	301		
Саны (адам)	302		
Сомасы	303		
Бір жолғы зейнетақы төлемдері:	400		
Міндетті зейнетақы жарналары есебінен:	401		
Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге кетуіне байланысты	402		
Саны (адам)	403		
Сомасы	404		
Мұрагерлерге	405		
Саны (адам)	406		
Сомасы	407		
Басқа да бір жолғы төлемдер	408		
Саны (адам)	409		
Сомасы	410		
Ерікті зейнетақы жарналары есебінен:	500		
Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге кетуіне байланысты	501		
Саны (адам)	502		
Сомасы	503		
Басқа да бір жолғы төлемдер	504		
Саны (адам)	505		
Сомасы	506		

Ерікті кәсіби зейнетақы төлемдері есебінен:	600		
Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге кетуіне байланысты	601		
Саны (адам)	602		
Сомасы	603		
Басқа да бір жолғы төлемдер	604		
Саны (адам)	605		
Сомасы	606		
Сақтандыру ұйымына аударылған жинақталған зейнетақы қаражаты:	700		
Міндетті зейнетақы жарналары:	701		
Зейнеткерлік жасқа келген кезде (ерлер - 63 жас, әйелдер - 58 жас)	702		
Саны (адам)	703		
Сомасы	704		
Елу бес жасқа жеткен кезде және ең аз зейнетақы мөлшерінен төмен емес төлемдерді қамтамасыз ету үшін жинақталған зейнетақы қаражатының жеткілікті болуы	705		
Саны (адам)	706		
Сомасы	707		
I және II топтағы мүгедектерге (мерзімсіз мүгедектік)	708		
Саны (адам)	709		
Сомасы	710		
Ерікті зейнетақы жарналары:	800		
Саны (адам)	801		
Сомасы	802		
Ерікті кәсіби зейнетақы жарналары:	900		
Елу бес жасқа келген кезде	901		
Саны (адам)	902		
Сомасы	903		
Зейнеткерлік жасқа келген кезде (ерлер - 63 жас, әйелдер - 58 жас)	904		
Саны (адам)	905		

Сомасы	906		
Зейнетақы төлемдері барлығы	1000		

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

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

Бас бухгалтер _____

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

Орындаушы _____

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

Есепке қол қойылған күні 20__ жылғы «__» _____

Мөр орны

Жинақтаушы зейнетақы
қорының есеп беру

ережесіне 6-қосымша

Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.02.24 № 68 (2012.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Нысан

(жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)

20__ жылғы " __ " _____ жағдай бойынша

меншікті активтер есебінен шартты талаптар (міндеттемелер)

туралы есептер

(мың теңге)

№	Баптың атауы	Базалық актив	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі	Мәміле жасалған күнгі ағымдағы құны	Есепті күнгі ағымдағы құны
1	2	3	4	5	6
1	Шартты талаптар				
1.1	Қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша шартты талаптар				
1.1.1					
1.1.n					
1.2	Қаржы форвардтарын сатып алу бойынша шартты талаптар				
1.2.1					
1.2.n					
1.3	Сатып алынған опцион келісім-шарттары – "колл"				

1.3.1					
1.3.n					
1.4	Сатып алынған опцион келісім-шарттары – "пут"				
1.4.1					
1.4.n					
1.5	Белгіленген пайыздық своп				
1.5.1					
1.5.n					
1.6	Құбылмалы пайыздық своп				
1.6.1					
1.6.n					
1.7	Қаржы фьючерстерін сату бойынша шартты талаптар				
1.7.1					
1.7.n					
1.8	Қаржы форвардтарын сату бойынша шартты талаптар				
1.8.1					
1.8.n					
1.9	Сатылған опцион келісім-шарттар – "пут" - қарсы шот				
1.9.1					
1.9.n					
1.10	Сатылған опцион келісім-шарттары – "колл" - қарсы шот				
1.10.1					
1.10.n					
1.11	Басқа шартты талаптар				
1.11.1					
1.11.n					
2	Шартты міндеттемелер				
2.1	Қаржы фьючерстерін сату алу бойынша шартты міндеттемелер				
2.1.1					
2.1.n					
2.2	Қаржы форвардтарын сатып алу бойынша шартты міндеттемелер				
2.2.1					
2.2.n					
2.3	Сатып алынған опцион келісім-шарттары – "колл" - қарсы шот				
2.3.1					
2.3.n					

2.4	Сатып алынған опцион келісім-шарттары – "пут" - қарсы шот				
2.4.1					
2.4.n					
2.5	Құбылмалы пайыздық своп				
2.5.1					
2.5.n					
2.6	Белгіленген пайыздық своп				
2.6.1					
2.6.n					
2.7	Қаржы фьючерстерін сату бойынша шартты міндеттемелер				
2.7.1					
2.7.n					
2.8	Қаржы форвардтарын сату бойынша шартты міндеттемелер				
2.8.1					
2.8.n					
2.9	Сатылған опцион келісім-шарттар – "пут"				
2.9.1					
2.9.n					
2.10	Сатылған опцион келісім-шарттар – "колл"				
2.10.1					
2.10.n					
2.11	Басқа шартты міндеттемелер				
2.11.1					
2.11.n					

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

_____ (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Бас бухгалтер _____

(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Орындаушы: _____

(лауазымы, тегі, аты, бар (қолы) (телефон нөмірі)

болса - әкесінің аты)

Есепке қол қойылған күн 20 _____ жылғы " _____ "

Мөр орны.

Жинақтаушы зейнетақы
қорының есеп беру

ережесіне 7-қосымша

Ескерту: 7-қосымшаға өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005.08.27 N 310 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2010.06.25 N 89, 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

(жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)

_____ жылғы " _____ " _____ жағдай бойынша

Есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінің жағдайы бойынша өз активтерінің есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп

(мың теңгемен)

N p/c	Эмитенттің атауы	Бағалы қағаздың түрі	Ұлттық бірегейлендіру нөмірі	Бағалы қағаздардың саны (данамен)	Номиналдық құны	Номиналдық құны валютасы
1	2	3	4	5	6	7
1	Қазақстан Республикасының бағалы қағаздары					
1.1.						
1.2.						
2	Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары					
2.1.	Екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздары					
2.1.1						
2.1.2						
2.2.	Екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалардың бағалы қағаздары					
2.2.1						
2.2.2						
3.	Шетел мемлекеттерінің бағалы қағаздары					
3.1						

3.2.									
4.	Қазақстан Республикасының резидент емес-эмитенттерінің мемлекеттік бағалы қағаздары								
4.1.									
4.2.									
5.	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары								
5.1.									
5.2.									
6	Инвестициялық қорлардың пайлары								
6.1									
7	Барлығы								

кестенің жалғасы

Жиынтық ағымдағы құны						Күні		Лис-тинг / рей-тинг	Ескерту *
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға резервтер шегерілгенде) , оның ішінде	Есептелген сыйақы	Өзгерістері пайданың немесе шығынның құрамында көрсетілетін , әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар, оның ішінде	Есептелген сыйақы	Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға резервтер шегерілген), оның ішінде	Есептелген сыйақы	Сатып алу	Өтеу		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

* егер, бағалы қағаздарға меншік құқығын шектеу болса, онда "иә" деген сөз қойылуы керек

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

_____ (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Бас бухгалтер _____

_____ (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Орындаушы _____

_____ (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20____ жылғы «____» _____

Мөр орны

Жинақтаушы зейнетақы
қорының есеп беру

ережесіне 8-қосымша

(жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)

____ жылғы "____" _____ жағдай бойынша

Есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінің жағдайы бойынша өз активтері есебінен жасалған "кері РЕПО" және "РЕПО" операцияларының құрылымы туралы есеп

Ескерту. 8-қосымша өзгерту енгізілді - 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 енгізіледі) Қаулысымен.

(мың теңгемен)

N p/c	Операцияның мазмұны	Эмит- енттің атауы және бағалы қағаз- дардың түрі	Ұлттық біре- гейле- ндіру нөмірі	Номи- налды кұны- ның валю- тасы	Күні	
					Опера- цияның ашылуы	Опера- цияның жабы- луы
1	2	3	4	5	6	7
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					
2.1.2						
2.2.	Автоматты тәсіл					
2.2.1						

кестенің жалғасы

Операцияның күнмен мерзімі	Сыйақы ставкасы	Бағалы қа-ғаздар саны	Операция со-масы теңгемен	Листинг/ рейтинг

8	9	10	11	12
---	---	----	----	----

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

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

Бас бухгалтер _____

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

Орындаушы _____

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

Есепке қол қойылған күні 20__ жылғы «__» _____

Мөр орны

Жинақтаушы зейнетақы
қорының есеп беру

ережесіне 9-қосымша

Ескерту: 9-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 енгізіледі) Қаулыларымен.

(жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)

_____ жылғы "_____" _____ жағдай бойынша

Есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінің жағдайы бойынша өз активтері есебінен орналастырылған екінші деңгейдегі банктердегі салымдардың құрылымы туралы есеп

(мың теңгемен)

N р/с	Банктер/банк бөлігінде бап атауы	Банк коды	Салым валю- тасы	Рей- тинг/ Лис- тинг	Салым мерзімі күнмен	Салым бойынша сыйақы ставкасы (жылдық процен- тпен)
1	2	3	4	5	6	7
1	Талап етуге дейінгі салымдар					
1.1.						
1.2.						
2	Мерзімді салымдар					

2.1.						
2.2.						
3	Шартты салымдар					
3.1.						
3.2.						
4	Барлығы					

кестенің жалғасы

Салым бойынша негізгі борыш сомасы		Салым бойынша сыйақы		Салымның ағымдағы құны жиынтығы	Ықтимал шығын резервтері	Ескерту*
теңгемен	шетел валютасында	теңгемен	Шетел валютасында			
9	10	11	12	13	14	15

* егер, салымға меншік құқығын шектеу болса, онда "иә" деген сөз қойылуы керек

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

_____ (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Бас бухгалтер _____

_____ (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Орындаушы _____

_____ (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20__ жылғы «__» _____

Мөр орны

Жинақтаушы зейнетақы қорының
есеп беру ережесіне

10-қосымша

Ескерту. 10-қосымшамен толықтырылды, өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006.01.09 N 17, 2008.08.22 N 127 Қаулыларымен, 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

**Басқа заңды тұлғалардың капиталына
инвестициялар туралы есеп**

_____ (жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)

_____ жылғы " _____ " _____ жағдай бойынша

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

1.4.	Өзге қаржы ұйымдары						
1.4.1.	жай акциялар						
1.4.1.1.							
1.4.1.п.							
1.4.2.	артықшылықты акциялар						
1.4.2.1							
1.4.2.п.							
1.4.3.	жарғылық капиталға қатысу үлестері						
1.4.3.1.							
1.4.3.п.							
2.	Қаржы ұйымдары болып табылмайтын заңды тұлғалар						
2.1.	жай акциялар						
2.1.1.							
2.1.п.							
2.2.	артықшылықты акциялар						
2.2.1.							
2.2.п.							
3.	Жинақтаушы зейнетақы қорларының қызметін автоматтандыруды жүзеге асыратын заңды тұлғалар						
3.1.	жай акциялар						

3.1. 1.							
3.1. п.							
3.2.	артықшылық- ты акциялар						
3.2. 1.							
3.2. п.							
3.3.	жарғылық капиталға қ а т ы с у үлестері						
3.3. 1.							
3.3. п.							
4.	Барлығы						

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

_____ (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Бас бухгалтер _____

_____ (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Орындаушы _____

_____ (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20__ жылғы «__» _____

Мөр орны

Жинақтаушы зейнетақы
қорының есеп беру

ережесіне 11-қосымшасы

Ескерту: 11-қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.06.25 N 89 (мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), өзгерту енгізілді - , 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

_____ (жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)

_____ ЖЫЛҒЫ «__» _____ жағдай бойынша

Меншікті ақша қаражатының және ақша қаражаты баламаларының қалдықтары туралы есеп

(мың теңгемен)

№	Атауы	Күні, айы, жылы		Күні, айы, жылы	
		сомасы	%-бен баланс бойынша активтерге			сомасы	%-бен баланс бойынша активтерге
1	2	3	4
1	Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары, оның ішінде:						
1.1.	Кассадағы қолма-қол ақша						
1.2.	Банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша						
1.2.1.							
1.2.n.							
2.	Баланс бойынша активтер сомасы						

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

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

Бас бухгалтер _____

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

Орындаушы _____

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

Есепке қол қойылған күні 20__ жылғы «__» _____

Мөр орны

Ж и н а қ т а у ш ы з е й н е т а қ ы қ о р ы н ы ң
есеп беру ережесіне 12-қосымша

Ескерту. 12-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.02.24 № 68 (2012.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Нысан

_____ (жианақтаушы зейнетақы қорының атауы)
20__ жылғы "___" _____ жағдай бойынша
меншікті активтер есебінен сатып алынған тазартылған қымбат металдар
жөніндегі есеп
(мың теңге)

№	Тазартылған қымбат металдың атауы	Т р о я унцияларының саны	Төлем валютасы	Бір троя унциясын сатып алу бағасы		Жиынтық сатып алу құны		Жиынтық ағымдағы құны		Жиынтық зейнет активті ағымдағы құны
				валютамен	теңгемен	валютамен	теңгемен	валютамен	теңгемен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Барлығы 5-бөлім бойынша:									

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

_____ (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Бас бухгалтер _____

_____ (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Орындаушы: _____

_____ (лауазымы, тегі, аты, бар (қолы) (телефон нөмірі)

_____ болса - әкесінің аты)

Есепке қол қойылған күн 20_____ жылғы " _____ "

Мөр орны.