

**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 6) 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 ЕТЕДІ:**   
     1. Қоса беріліп отырған Жинақтаушы зейнетақы қорының есеп беру ережесі бекітілсін.   
     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" Заңды 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 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 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 Ереженiң 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 Ереженiң 2-қосымшасына сәйкес инвестициялық портфельдің түрлері бөлігінде - жинақталған зейнетақы қаражатының көлемі және ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының (алушыларының) саны туралы есеп;  
      3) осы Ереженiң 3-қосымшасына сәйкес инвестициялық портфельдің түрлері бөлігінде - жинақталған зейнетақы қаражатының көлемі және ерікті кәсіби зейнетақы жарналары салымшыларының (алушыларының) саны туралы есеп;  
      4) осы Ереженiң 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 Ереженiң 5-қосымшасына сәйкес инвестициялық портфельдің түрлері бөлігінде - зейнетақы төлемдері туралы есеп;  
      6) осы Ереженiң 6-қосымшасына сәйкес есептi кезеңнiң соңғы күнтiзбелiк күнiнiң соңындағы жағдай бойынша меншікті активтерінің шартты талаптары (міндеттемелері) туралы есеп;  
      7) осы Ереженiң 7-қосымшасына сәйкес есептi кезеңнiң соңғы күнтiзбелiк күнiнiң соңындағы жағдай бойынша өз активтерінің есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп;  
      8) осы Ереженiң 8-қосымшасына сәйкес есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінің жағдайы бойынша өз активтері есебінен жасалған "кері РЕПО" және "РЕПО" операциялары туралы есеп;  
      9) осы Ереженiң 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 Ереженiң 11-қосымшасына сәйкес есепті кезеңдегі әрбір күнтізбелік күн соңындағы жағдай бойынша меншікті ақша қаражатының және ақша қаражаты баламаларының қалдығы туралы есеп;  
      12) осы Ереженiң 12-қосымшасына сәйкес есептi кезеңнiң соңғы күнтiзбелiк күнiнiң 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 енгiзiледi) Қаулыларымен.

      3-2. Электрондық тасымалдағыштағы есеп ұсынылатын деректердiң құпиялылығын және түзетiлмейтiндiгiн қамтамасыз ететiн криптографиялық қорғау құралдарымен ақпаратты кепiлдiк бере отырып жеткiзу көлiк жүйесiн пайдалануымен ұсынылады.   
      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 деректердiң қағаз жазбадағы деректермен сәйкестiгiн Қордың бiрiншi басшысы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам) және бас бухгалтер қамтамасыз етедi.   
      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 енгiзiледi) 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 ұсынады.  
      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 енгiзiледi) 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.

     6-10. <\*>   
     Ескерту: 6-10-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 ).

     11. Алынып тасталды - 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.

     12. <\*>   
     Ескерту: 12-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 ).

**3-тарау. Қорытынды ережелер**

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

                                     Жинақтаушы зейнетақы қорының   
                                     есеп беру ережесiне 1-қосымша

      Ескерту: 1-қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 9 қаңтардағы N 17 қаулысымен , өзгерту енгізілді - 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.

              \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
              (жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)

           \_\_\_\_\_\_жылғы "\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

**Жинақталған зейнетақы қаражатының көлемi және мiндеттi**   
**зейнетақы жарналары салымшыларының (алушыларының) жеке**   
**зейнетақы шоттарының саны туралы есеп**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Салымшы-   лардың   (алушы-   лардың   жасы) | Сим-   волы | Зейнетақымен   қамсыздандыру шартын   (алушылардың жеке   зейнетақы шоттары | | | | Зейнетақымен   қамсыздандыру шартын   (алушылардың) жеке   зейнетақы шоттары | |
| Ерлер | | Әйелдер | |
| Саны | Жинақтал-   ған сома-   сы (мың   теңгемен) | Саны | Жинақтал-   ған сома-   сы (мың теңгемен) | Саны | Жинақтал-   ған сома-   сы (мың теңгемен) |
| 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 |  |  |  |  |  |  |

        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 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 енгiзiледi) Қаулысымен.

                                                   (мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Салымшылардың   (алушылардың) жасы | Символы | Ерлер | | Әйелдер | |
| Саны   (адам) | Сомасы | Саны   (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 |  |  |  |  |

        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 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 енгiзiледi) Қаулысымен.

                                                   (мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Салымшылардың   (алушылардың) жасы | Символы | Ерлер | | Әйелдер | |
| Саны   (адам) | Сомасы | Саны   (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 |  |  |  |  |

        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 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 енгiзiледi) Қаулысымен.

              \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
              (жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)

           \_\_\_\_\_\_жылғы "\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

**Жинақталған зейнетақы қаражатының көлемi және Қазақстан**   
**Республикасының облыстары бойынша мiндеттi зейнетақы жарналары**   
**салымшыларының (алушыларының) (салымшының/алушының тұрғылықты**   
**жерi 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 |  |  |  |  |

        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 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 енгiзiледi) 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 |  |  |
| І және ІІ 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 |  |  |

        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 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 келiсiм-шарттары – "колл" |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.n |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Сатып алынған опцион келiсiм-шарттары – "пут" |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  |  |  |  |  |
| 1.4.n |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Белгiленген пайыздық своп |  |  |  |  |
| 1.5.1 |  |  |  |  |  |
| 1.5.n |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Құбылмалы пайыздық своп |  |  |  |  |
| 1.6.1 |  |  |  |  |  |
| 1.6.n |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Қаржы фьючерстерiн 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 келiсiм-шарттар – "пут" - қарсы шот |  |  |  |  |
| 1.9.1 |  |  |  |  |  |
| 1.9.n |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Сатылған опцион келiсiм-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 фьючерстерiн 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 келiсiм-шарттары – "колл" - қарсы шот |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  |  |  |  |  |
| 2.3.n |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Сатып алынған опцион келiсiм-шарттары – "пут" - қарсы шот |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  |  |  |  |  |
| 2.4.n |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Құбылмалы пайыздық своп |  |  |  |  |
| 2.5.1 |  |  |  |  |  |
| 2.5.n |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Белгiленген пайыздық своп |  |  |  |  |
| 2.6.1 |  |  |  |  |  |
| 2.6.n |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Қаржы фьючерстерiн 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 келiсiм-шарттар – "пут" |  |  |  |  |
| 2.9.1 |  |  |  |  |  |
| 2.9.n |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Сатылған опцион келiсiм-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 енгiзiледi) 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 р/с | Эмитенттің атауы | Бағалы   қағаз-   дың   түрі | Ұлттық   біре-   гей-   лен-   діру   нөмірі | Бағалы   қағаз-   дардың   саны   (дана-   мен) | Номи-   нал-   дық   құны | Номи-   нал-   дық   құны   валю-   тасы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Қазақстан Республи-   касының мемлекеттік   бағалы қағаздары |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Қазақстан Республикасы   ұйымдарының мемлекет-   тік 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 Республика-   сының 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 | Есептелгенсыйақы | 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 меншiк құқығын шектеу 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 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 енгiзiледi) Қаулысымен.

                                                  (мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N р/с | Операцияның мазмұны | Эмит-   енттің   атауы   және   бағалы   қағаз-   дардың   түрі | Ұлттық   біре-   гейле-   ндіру   нөмірі | Номи-   налды   құны-   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 |
|  |  |  |  |  |

        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 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 енгiзiледi) 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   резер-   втері | Ескер-   ту\* |
| теңгемен | шетел   валютасында | теңгемен | Шетел   валютасында |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |

         \* егер, салымға меншiк құқығын шектеу 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 нөмірі)

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

      Мөр орны

                                     Жинақтаушы зейнетақы қорының   
                                         есеп беру ережесiне   
                                               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 енгiзiледi) Қаулыларымен.

**Басқа заңды тұлғалардың капиталына**   
**инвестициялар туралы есеп**   
             \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
              (жинақтаушы зейнетақы қорының толық атауы)

           \_\_\_\_\_\_жылғы "\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Заңды   тұлғаның   атауы | Сатып   алу   құны   (мың   теңге-мен) | Баланстық   құны (мың   теңгемен) | | Акция-лар   саны   (дана-   мен) | Жинақтаушы   зейнетақы   қорына тиесі-   лі акциялар   санының эми-   тенттің дауыс   беретін   акцияларының   жалпы санына   ара қатынасы   (процентпен) | Сатып   алын-   ған   күні |
| Бар-   лығы | оның   ішінде   жиынтық   есеп-   телген   сыйақы |
| 1. | Қазақстан   Республика-   сының рези-   денттері -   қаржы   ұйымдары |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Екінші   деңгейдегі   банктер |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.   1. | жай   акциялар |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.   1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.   1.n. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.   2. | артықшылық-   ты акциялар |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.   2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.   2.n. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Сақтандыру   (қайта   сақтандыру)   ұйымдары |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.   1. | жай   акциялар |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.   1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.   1.n. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.   2. | артықшылық-   ты акциялар |  |  |  |  |  |  |
| 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-   ты акциялар |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.   2.n. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | жарғылық   капиталға   қатысу   үлестері |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.   3.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.   3.n. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Қаржы ұйым-   дары болып   табылмайтын   заңды   тұлғалар |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | жай   акциялар |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.   1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.   n. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | артықшылық-   ты акциялар |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.   1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.   n. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Жинақтаушы   зейнетақы   қорларының   қызметін   автоматтан-   дыруды   жүзеге асы-   ратын заңды   тұлғалар |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | жай акциялар |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.   1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.   n. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | артықшылық-   ты акциялар |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.   1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.   n. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | жарғылық   капиталға   қатысу   үлестері |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.   1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.   n. |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 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 енгiзiледi) 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 |  |  |  |  |  |  |

        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 нөмірі)

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

      Мөр орны

Жинақтаушы зейнетақы қорының   
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 | Троя унцияларының саны | Төлем валютасы | Бір троя унциясын сатып алу бағасы | | Жиынтық сатып алу құны | | Жиынтық ағымдағы құны | | Жиынтығы зейнетақы активтердің 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.

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