

**Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 26 наурыздағы № 121 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2012 жылы 14 мамырда № 7657 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 178 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.09.2014 № 178 (01.07.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**  
      1. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың есеп беру ережесін бекіту туралы» 2004 жылғы 27 қарашадағы № 334 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3327 тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:  
      көрсетілген қаулымен бекітілген Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың есеп беру ережесінде:  
      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:  
      «Осы Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың есеп беру ережесі (бұдан әрі - Ереже) «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу мен қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді және қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның лицензиясына ие (ипотекалық ұйымдарды, қызметтің ерекше түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың (бұдан әрі - банктік емес ұйымдар) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетіне (бұдан әрі - уәкілетті орган) есептілікті беру тізбесін, нысандарын, мерзімін және тәртібін белгілейді.»;  
      1, 2, 2-1, 2-2 және 2-3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:  
      «1. Банктік емес ұйымдардың есептілігіне мыналар жатады:  
      1) Ереженің 1-қосымшасына сәйкес берілген заемдары (бұдан әрі - заемдар) туралы есеп;  
      2) Ереженің 2-қосымшасына сәйкес салымдар және ағымдағы, корреспонденттік шоттар туралы есеп;;  
      3) Ереженің 3-қосымшасына сәйкес бағалы қағаздар туралы есеп;  
      4) Ереженің 4-қосымшасына сәйкес «кері РЕПО» және «РЕПО» операциясы» операцияларының құрылымы туралы есеп;  
      5) Ереженің 5-қосымшасына сәйкес екінші деңгейдегі банктердегі салымдардың құрылымы туралы есеп;  
      6) Ереженің 6-қосымшасына сәйкес заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар құрылымы туралы есеп;  
      7) Ереженің 7-қосымшасына сәйкес тартылған ақшаның негізгі көзі туралы есеп;  
      8) Ереженің 8-қосымшасына сәйкес ипотекалық заемдарға қызмет көрсету туралы есеп;  
      9) Ереженің 9-қосымшасына сәйкес заемдар бойынша мерзімі өткен борыш туралы есеп;  
      10) Ереженің 10-қосымшасына сәйкес ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп;  
      11) Ереженің 11-қосымшасына сәйкес ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғалар тізілімі.  
      2. Банктік емес ұйымдар (сауда-саттық ұйымдастырушыларын, Ұлттық почта операторын және уәкілетті органның банктік заем операцияларын жүргізуге лицензиясы бар банктік емес ұйымдарды қоспағанда) уәкілетті органға есептілікті есепті тоқсаннан кейінгі айдың он сегізінші күні Астана қаласының уақыты бойынша сағат 18.00-ден кешіктірмей тоқсан сайын береді.  
      Ұлттық почта операторы уәкілетті органға есептілікті есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырма бесінші күні Астана қаласының уақыты бойынша сағат 18.00-ден кешіктірмей тоқсан сайын береді.  
      Уәкілетті органның банктік заем операцияларын жүргізуге лицензиясы бар банктік емес ұйымдар уәкілетті органға есептілікті есептік айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күні Астана қаласының уақыты бойынша сағат 18.00-ден кешіктірмей ай сайын береді.»;  
      2-1. Уәкілетті органның «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы Заңының 30-бабының 2-тармағының 1), (немесе) 2) және (немесе) 3) тармақшаларында көзделген банк операцияларын жүргізуге лицензиясы бар банктік емес ұйымдар Ереженің 1-тармағының 2), 10) және 11) тармақшаларында көзделген есептілікті береді.  
      2-2. Агроөнеркәсіптік кешені саласында ұлттық басқарушы холдингінің еншілес ұйымдары Ереженің 1-тармағының 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) және 11) тармақшаларында көзделген есептілікті береді.  
      2-3. Ереженің 2-1, және 2-2-тармақтарында көзделген ұйымдарды қоспағанда, банктік емес ұйымдар және Ұлттық почта операторы Ереженің 1-тармағының 3), 4), 5), 6), 10) және 11) тармақшаларында көзделген есептілікті береді.»;  
      2-4-тармақ алып тасталсын;  
      осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес 10-қосымшамен толықтырылсын;  
      осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес 11-қосымшамен толықтырылсын.  
      2. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Ипотекалық ұйымдардың есеп беру ережесін бекіту туралы» 2006 жылғы 25 ақпандағы № 43 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4157 тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:  
      көрсетілген қаулымен бекітілген Ипотекалық ұйымдардың есеп беру ережесінде:  
      1 және 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:  
      «1. Ипотекалық ұйымдардың есебіне мыналар жатады:  
      1) Ереженің 1-қосымшасына сәйкес баланстық және баланстан тыс шоттардағы қалдықтар жөніндегі есеп;  
      2) Ереженің 2-қосымшасына сәйкес берілген заемдар туралы есеп;  
      3) Ереженің 3-қосымшасына сәйкес ипотекалық заемдарға қызмет көрсету туралы есеп;  
      4) Ереженің 4-қосымшасына сәйкес заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар құрылымы туралы есеп;  
      5) Ереженің 5-қосымшасына сәйкес бағалы қағаздар туралы есеп;  
      6) Ереженің 6-қосымшасына сәйкес «кері РЕПО» және «РЕПО» операциясы» операцияларының құрылымы туралы есеп;  
      7) Ереженің 7-қосымшасына сәйкес екінші деңгейдегі банктердегі салымдар құрылымы туралы есеп жатады;  
      8) Ереженің 8-қосымшасына сәйкес тартылған ақшаның негізгі көзі туралы есеп;  
      9) Ереженің 9-қосымшасына сәйкес заемдар бойынша мерзімі ұзартылған борыш туралы есеп;  
      10) Ереженің 10-қосымшасына сәйкес ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп;  
      11) Ереженің 11-қосымшасына сәйкес ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғалар тізілімі.  
      2. Ипотекалық ұйымдар уәкілетті органға есептілікті ай сайын - Ереженің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 және 11-қосымшаларына сәйкес есептік айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күні Астана қаласының уақыты бойынша 18.00-ден кешіктірмей береді.»;  
      осы қаулының 3-қосымшасына сәйкес 10-қосымшамен толықтырылсын;  
      осы қаулының 4-қосымшасына сәйкес 11-қосымшамен толықтырылсын.  
      3. Осы қаулының 5-қосымшасына сәйкес нормативтік құқықтық актілерінің күші жойылды деп танылсын.  
      4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

*Ұлттық Банк*  
 *Төрағасы                                    Г. Марченко*

      «КЕЛІСІЛДІ»  
      Қазақстан Республикасы  
      Статистика агенттігі   
      Төраға \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ә.А. Смайылов  
      2012 жылғы 18 сәуір

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2012 жылғы 26 наурыздағы   
№ 121 қаулысына      
1-қосымша

Қазақстан Республикасы     
Қаржы нарығын және қаржы   
ұйымдарын реттеу мен қадағалау  
агенттігі Басқармасының  
2004 жылғы 27 қарашадағы  
№ 334 қаулысына     
10-қосымша

**20 \_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша**  
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  
**(банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын**  
**ұйымның толық атауы)**  
**банктік емес ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғалармен**  
**жасалған мәмілелер туралы есеп**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тұлғаның атауы (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты | Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін) немесе салық төлеушінің тіркеу нөмірі | Тұлғаның резиденттігі | Тұлғаның банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаға жатқызылған белгісі | Мәміленің мақсаты | Операция түрі | Валюта түрі | Шарт бойынша мәміле сомасы (мың теңгемен) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 1. Заемдар беру | | | | | | |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Заемдар алу | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Депозитті орналастыру | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Депозитті қабылдау | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғалар шығарған қаржы құралдарын сатып алу | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғалардан бағалы қағаздарды сатып алу (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға қарсы агентті анықтауға мүмкіндік бермейтін тәсілдермен ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелерді қоспағанда) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаларға бағалы қағаздарды сату (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға қарсы агентті анықтауға мүмкіндік бермейтін тәсілдермен ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелерді қоспағанда) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғалардан қайта сату талаптарымен бағалы қағаздарды сатып алу (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға қарсы агентті анықтауға мүмкіндік бермейтін тәсілдермен ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелерді қоспағанда) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаларға қайта сатып алу талаптарымен бағалы қағаздарды сату (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға қарсы агентті анықтауға мүмкіндік бермейтін тәсілдермен ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелерді қоспағанда) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. Туынды қаржы құралдарын сатып алу | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11. Туынды қаржы құралдарын сату | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12. Шетел валютасын сатып алу (спот, форвард) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13. Шетел валютасын сату (спот, форвард) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғадан қабылданған реттелген борыш | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаға берілген реттелген борыш | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғадан мүлікті сатып алу | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғадан мүлікті кепілге қабылдау | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаға мүлікті сату | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғалар шығарған қаржы құралдарын кепілге қабылдау | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаға болашақ талабы | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаның пайдасына берілген кепілдіктер | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғадан кепілдіктерді қабылдау | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлға болып табылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен жасалған сақтандыру шарттары бойынша банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым төлеген сақтандыру сыйлықақылары (жарналары) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлға болып табылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымынан алған сақтандыру төлемдері | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаның пайдасына берілген аккредитивтер | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғадан алынған аккредитивтер | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27. Мәмілелердің өзге де түрлері (көрсетілуі жоғарыда көзделмеген мәмілелер) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шарттың жасалу күні (талаптарын орындай бастаған күн) | Шарт қолданылуының аяқталу күні (талаптарын орындауды аяқтау күні) | Шарт талаптары бойынша қамтамасыз ету | | | | Есептелген сыйақы (жылдық пайызбен) | | |
| түрі | құны (мың теңгеме) | Қайта бағалауды ескергендегі қамтамас ыз етудің ағымдағы құны (мың теңгемен) | Баллмен есептеген де қамтамасыз етудің сапасы | банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаның банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның пайдасына | банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаның пайдасына | банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның ішкі құжаттарына сәйкес |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. Заемдар беру | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Заемдар алу | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Депозитті орналастыру | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Депозитті қабылдау | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғалар шығарған қаржы құралдарын сатып алу | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғалардан бағалы қағаздарды сатып алу (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға қарсы агентті анықтауға мүмкіндік бермейтін тәсілдермен ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелерді қоспағанда) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаларға бағалы қағаздарды сату (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға қарсы агентті анықтауға мүмкіндік бермейтін тәсілдермен ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелерді қоспағанда) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғалардан қайта сату талаптарымен бағалы қағаздарды сатып алу (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға қарсы агентті анықтауға мүмкіндік бермейтін тәсілдермен ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелерді қоспағанда) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаларға қайта сатып алу талаптарымен бағалы қағаздарды сату (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға қарсы агентті анықтауға мүмкіндік бермейтін тәсілдермен ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелерді қоспағанда) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Туынды қаржы құралдарын сатып алу | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Туынды қаржы құралдарын сату | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Шетел валютасын сатып алу (спот, форвард) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Шетел валютасын сату (спот, форвард) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғадан қабылданған реттелген борыш | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаға берілген реттелген борыш | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғадан мүлікті сатып алу | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғадан мүлікті кепілге қабылдау | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаға мүлікті сату | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғалар шығарған қаржы құралдарын кепілге қабылдау | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаға болашақ талабы | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаның пайдасына берілген кепілдіктер | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғадан кепілдіктерді қабылдау | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлға болып табылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен жасалған сақтандыру шарттары бойынша банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым төлеген сақтандыру сыйлықақылары (жарналары) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлға болып табылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымынан алған сақтандыру төлемдері | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаның пайдасына берілген аккредитивтер | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғадан алынған аккредитивтер | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Мәмілелердің өзге де түрлері (көрсетілуі жоғарыда көзделмеген мәмілелер) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Есепті күнге ағымдағы қалдық (мың теңгемен) | Жіктеу санаты | Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес құрылған провизиялар сомасы (мың теңгемен) | Уәкілетті органның талаптарына сәйкес құрылған провизиялар сомасы (мың теңгемен) | Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысы (директорлар кеңесі болмаған жағдайда) шешімінің деректемелері | Есептелген кірістер/шығыстар (мың теңгемен) | Ескерту |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. Заемдар беру | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Заемдар алу | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Депозитті орналастыру | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Депозитті қабылдау | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғалар шығарған қаржы құралдарын сатып алу | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғалардан бағалы қағаздарды сатып алу (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға қарсы агентті анықтауға мүмкіндік бермейтін тәсілдермен ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелерді қоспағанда) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаларға бағалы қағаздарды сату (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға қарсы агентті анықтауға мүмкіндік бермейтін тәсілдермен ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелерді қоспағанда) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғалардан қайта сату талаптарымен бағалы қағаздарды сатып алу (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға қарсы агентті анықтауға мүмкіндік бермейтін тәсілдермен ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелерді қоспағанда) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаларға қайта сатып алу талаптарымен бағалы қағаздарды сату (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға қарсы агентті анықтауға мүмкіндік бермейтін тәсілдермен ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелерді қоспағанда) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Туынды қаржы құралдарын сатып алу | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Туынды қаржы құралдарын сату | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Шетел валютасын сатып алу (спот, форвард) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Шетел валютасын сату (спот, форвард) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғадан қабылданған реттелген борыш | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаға берілген реттелген борыш | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғадан мүлікті сатып алу | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғадан мүлікті кепілге қабылдау | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаға мүлікті сату | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғалар шығарған қаржы құралдарын кепілге қабылдау | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаға болашақ талабы | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаның пайдасына берілген кепілдіктер | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғадан кепілдіктерді қабылдау | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлға болып табылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен жасалған сақтандыру шарттары бойынша банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым төлеген сақтандыру сыйлықақылары (жарналары) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлға болып табылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымынан алған сақтандыру төлемдері | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаның пайдасына берілген аккредитивтер | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 26. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғадан алынған аккредитивтер | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Мәмілелердің өзге де түрлері (көрсетілуі жоғарыда көзделмеген мәмілелер) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

      Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның онымен ерекше қатынасы бар тұлғамен жасаған банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның операциялардың әрбір түрі бойынша сомасы жиынтығында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Ұлттық почта операторына арналған пруденциалдық нормативтерді, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептердің нысандарын және ұсыну мерзімін белгілеу туралы» 2004 жылғы 12 шілдедегі № 200 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2988 тіркелген), Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Агроөнеркәсіп кешені саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдарына, Ипотекалық ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу әдістемесі мен олардың нормативтік мәні және олардың орындалуы туралы есеп беру нысандары мен мерзімдері туралы нұсқаулықты бекіту туралы» 2006 жылғы 25 ақпандағы № 48 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4158 тіркелген), сондай-ақ Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Сауда-саттықты ұйымдастырушы үшін пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту туралы» 2010 жылғы 29 наурыздағы № 41 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6207 тіркелген) сәйкес есептелетін банктің меншікті капиталының мөлшерінен 0,001 пайыз аспайтын, Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның онымен ерекше қатынасы бар тұлғалармен жасаған мәмілелерінің жалпы сомасы 20  \_\_\_ "\_\_" \_\_\_\_\_\_ жылғы жағдай бойынша \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңге болады.  
      Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлға болып табылатын сақтандыру ұйымында сақтандырылған банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның клиенттері заемдарының жалпы сомасы есепті күндегі жағдай бойынша \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңге болады.  
      Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның онымен ерекше қатынасы бар тұлғаларға есепті кезең ішінде жеңілдік берілген талаптардың ұсынылмағанын және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғалармен осы Ақпаратта көрсетілгендерді қоспағанда банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымы басқа мәмілелер жүзеге асырылмағандығын растайды.

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы тұлға)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
          тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)  
Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                  (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)  
Орындаушы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             (лауазымы, тегі және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күн 20 \_\_\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Мөр орны

      Кестені толтыру бойынша нұсқаулар:  
      1) кестеде тиісті есепті күндегі жағдай бойынша банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның онымен ерекше қатынасы бар тұлғамен жасаған банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның операциялардың әрбір түрі бойынша сомасы жиынтығында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Ұлттық почта операторына арналған пруденциалдық нормативтерді, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептердің нысандарын және ұсыну мерзімін белгілеу туралы» 2004 жылғы 12 шілдедегі № 200 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2988 тіркелген), Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Агроөнеркәсіп кешені саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдарына, Ипотекалық ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу әдістемесі мен олардың нормативтік мәні және олардың орындалуы туралы есеп беру нысандары мен мерзімдері туралы нұсқаулықты бекіту туралы» 2006 жылғы 25 ақпандағы № 48 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4158 тіркелген) Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Сауда-саттықты ұйымдастырушы үшін пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту туралы» 2010 жылғы 29 наурыздағы № 41 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6207 тіркелген) сәйкес есептелетін банктің меншікті капиталының мөлшерінен 0,001 пайыз аспайтын, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның онымен ерекше қатынасы бар тұлғалармен жасаған барлық мәмілелері туралы, оның ішінде кестеде көрсетілген мәмілелер (бірақ олармен шектелмей) туралы мәліметтер көрсетіледі;  
      2) егер мәміле талаптарында қамтамасыз етудің болуы, сыйақы төлеу немесе провизияларды есептеу болжанбайтын болса, онда 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22-бағандар толтырылмауы тиіс;  
      3) 2-бағанда жеке тұлға үшін тегі, аты міндетті түрде, әкесінің аты - бар болғанда көрсетіледі;  
      4) 15-бағанда баллмен есептегенде қамтамасыз етудің сапасы Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 желтоқсандағы № 296 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4580 тіркелген) бекітілген Активтерді, шартты міндеттемелерді жіктеу және оларға қарсы провизиялар (резервтер) құру ережесіне сәйкес бағаланады;  
      5) 24-бағанда ағымдағы жылдың басынан бастап жинақталған, есептелген кіріс/шығыс сомасы көрсетіледі;  
      6) «23. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлға болып табылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен жасалған сақтандыру шарттары бойынша Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым төлеген сақтандыру сыйлықақылары (жарналары)» деген жол бойынша 9-бағанда сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сомасы көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2012 жылғы 26 наурыздағы  
№ 121 қаулысына    
2-қосымша

Қазақстан Республикасы     
Қаржы нарығын және қаржы     
ұйымдарын реттеу мен қадағалау  
агенттігі Басқармасының    
2004 жылғы 27 қарашадағы    
№ 334 қаулысына        
11-қосымша

**20 \_\_ жылғы "\_\_" \_\_\_\_\_ жағдай бойынша**  
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  
**(банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын**  
**ұйымның толық атауы)**  
**банктік емес ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғалар тізілімі**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін) немесе салық төлеушінің тіркелу нөмірі | Тұлғаның атауы (тегі,  аты, бар болса - әкесінің аты) | Тұлғаның банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаға жатқызылған белгісі |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде - оның орнындағы тұлға)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
           (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)  
Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                   (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)  
Орындаушы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                (лауазымы, тегі және аты) (қолы) (телефон нөмірі)  
Есепке қол қойылған күн 20 \_\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  
Мөр орны

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2012 жылғы 26 наурыздағы  
№ 121 қаулысына    
3-қосымша

Қазақстан Республикасы     
Қаржы нарығын және қаржы     
ұйымдарын реттеу мен қадағалау  
агенттігі Басқармасының    
2006 жылғы 25 ақпандағы    
№ 43 қаулысына        
10-қосымша

**20 \_\_ жылғы "\_\_" \_\_\_\_\_ жағдай бойынша**  
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  
**(ипотекалық ұйымның толық атауы)**  
**ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғалармен жасалған**  
**мәмілелер туралы есеп**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тұлғаның атауы (тегі, аты, әкесінің аты) | Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін) немесе салық төлеушінің тіркелу нөмірі | Тұлғаның резиденттігі | Тұлғаның ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаға жатқызылған белгісі | Мәміленің мақсаты | Операция түрі | Валюта түрі | Шарт бойынша мәміле сомасы (мың теңгемен) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 1. Заемдар беру | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Заемдар алу | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Депозитті орналастыру | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғалар шығарған қаржы құралдарын сатып алу | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғалардан бағалы қағаздарды сатып алу (ипотекалық ұйымға қарсы агентті анықтауға мүмкіндік бермейтін тәсілдермен ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелерді қоспағанда) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаларға бағалы қағаздарды сату (ипотекалық ұйымға қарсы агентті анықтауға мүмкіндік бермейтін тәсілдермен ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелерді қоспағанда) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғалардан қайта сатып алу талаптарымен бағалы қағаздарды сатып алу (ипотекалық ұйымға қарсы агентті анықтауға мүмкіндік бермейтін тәсілдермен ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелерді қоспағанда) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаларға қайта сату талаптарымен бағалы қағаздарды сату (ипотекалық ұйымға қарсы агентті анықтауға мүмкіндік бермейтін тәсілдермен ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелерді қоспағанда) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. Туынды қаржы құралдарын сатып алу | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. Туынды қаржы құралдарын сату | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11. Шетел валютасын сатып алу (спот, форвард) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12. Шетел валютасын сату (спот, форвард) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13. Ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғадан қабылданған реттелген борыш | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14. Ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаларға берілген реттелген борыш | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15. Ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғадан мүлікті сатып алу | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16. Ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар байланысты тұлғадан мүлікті кепілге қабылдау | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17. Ипотекалық ұйыммен айрықша қатынастар арқылы байланысты тұлғаға мүлікті сату | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18. Ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғалар шығарған қаржы құралдарын кепілге қабылдау | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19. Ипотекалық ұйымның ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаға болашақ талабы | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20. Ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаның пайдасына берілген кепілдіктер | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21. Ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғадан кепілдіктерді қабылдау | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22. Ипотекалық ұйымның ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлға болып табылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен жасалған сақтандыру шарттары бойынша төлеген сақтандыру сыйлықақылары (жарналары) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23. Ипотекалық ұйымның ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлға болып табылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымынан алған сақтандыру төлемдері | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24. Мәмілелердің өзге де түрлері (көрсетілуі жоғарыда көзделмеген мәмілелер) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шарттың жасалу күні (талаптарын орындай бастаған күн) | Шарт қолданылуының аяқталу күні (талаптарын орындауды аяқтау күні) | Шарт талаптары бойынша қамтамасыз ету | | | | есептелген сыйақы (жылдық пайызбен) | | |
| түрі | құны (мың теңгемен) | Қайта бағалауды ескергендегі қамтамасыз етудің ағымдағы құны (мың теңгемен) | Баллмен есептегенде қамтамасыз етудің сапасы | ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаның ипотекалық ұйымның | ипотекалық ұйымның ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаның | ипотекалық ұйымның ішкі құжаттары на сәйкес |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. Заемдар беру | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Заемдар алу | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Депозитті орналастыру | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғалар шығарған қаржы құралдарын сатып алу | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғалардан бағалы қағаздарды сатып алу (ипотекалық ұйымға қарсы агентті анықтауға мүмкіндік бермейтін тәсілдермен ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелерді қоспағанда) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаларға бағалы қағаздарды сату (ипотекалық ұйымға қарсы агентті анықтауға мүмкіндік бермейтін тәсілдермен ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелерді қоспағанда) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғалардан қайта сатып алу талаптарымен бағалы қағаздарды сатып алу (ипотекалық ұйымға қарсы агентті анықтауға мүмкіндік бермейтін тәсілдермен ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелерді қоспағанда) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаларға қайта сату талаптарымен бағалы қағаздарды сату (ипотекалық ұйымға қарсы агентті анықтауға мүмкіндік бермейтін тәсілдермен ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелерді қоспағанда) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Туынды қаржы құралдарын сатып алу | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Туынды қаржы құралдарын сату | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Шетел валютасын сатып алу (спот, форвард) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Шетел валютасын сату (спот, форвард) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғадан қабылданған реттелген борыш | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаларға берілген реттелген борыш | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғадан мүлікті сатып алу | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар байланысты тұлғадан мүлікті кепілге қабылдау | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Ипотекалық ұйыммен айрықша қатынастар арқылы байланысты тұлғаға мүлікті сату | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғалар шығарған қаржы құралдарын кепілге қабылдау | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Ипотекалық ұйымның ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаға болашақ талабы | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаның пайдасына берілген кепілдіктер | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғадан кепілдіктерді қабылдау | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Ипотекалық ұйымның ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлға болып табылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен жасалған сақтандыру шарттары бойынша төлеген сақтандыру сыйлықақылары (жарналары) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Ипотекалық ұйымның ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлға болып табылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымынан алған сақтандыру төлемдері | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Мәмілелердің өзге де түрлері (көрсетілуі жоғарыда көзделмеген мәмілелер) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Есепті күнге ағымдағы қалдық | | Жіктелу санаты | Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес құрылған провизиялар сомасы (мың теңгемен) | Уәкілетті органның талаптарына сәйкес құрылған провизиялар сомасы (мың теңгемен) | Ипотекалық ұйымның директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысы (директорлар кеңесі болмаған жағдайда) шешімінің деректемелері | Есептелген кірістер/ шығыстар | | Ескерту |
| Сомасы (мың теңгемен) | Баланстық шот | Сомасы (мың теңгемен) | Баланстық шот |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1. Заемдар беру | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Заемдар алу | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Депозитті орналастыру | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғалар шығарған қаржы құралдарын сатып алу | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғалардан бағалы қағаздарды сатып алу (ипотекалық ұйымға қарсы агентті анықтауға мүмкіндік бермейтін тәсілдермен ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелерді қоспағанда) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаларға бағалы қағаздарды сату (ипотекалық ұйымға қарсы агентті анықтауға мүмкіндік бермейтін тәсілдермен ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелерді қоспағанда) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғалардан қайта сатып алу талаптарымен бағалы қағаздарды сатып алу (ипотекалық ұйымға қарсы агентті анықтауға мүмкіндік бермейтін тәсілдермен ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелерді қоспағанда) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаларға қайта сату талаптарымен бағалы қағаздарды сату (ипотекалық ұйымға қарсы агентті анықтауға мүмкіндік бермейтін тәсілдермен ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелерді қоспағанда) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Туынды қаржы құралдарын сатып алу | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Туынды қаржы құралдарын сату | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Шетел валютасын сатып алу (спот, форвард) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Шетел валютасын сату (спот, форвард) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғадан қабылданған реттелген борыш | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаларға берілген реттелген борыш | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғадан мүлікті сатып алу | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар байланысты тұлғадан мүлікті кепілге қабылдау | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Ипотекалық ұйыммен айрықша қатынастар арқылы байланысты тұлғаға мүлікті сату | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғалар шығарған қаржы құралдарын кепілге қабылдау | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Ипотекалық ұйымның ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаға болашақ талабы | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаның пайдасына берілген кепілдіктер | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғадан кепілдіктерді қабылдау | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Ипотекалық ұйымның ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлға болып табылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен жасалған сақтандыру шарттары бойынша төлеген сақтандыру сыйлықақылары (жарналары) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Ипотекалық ұйымның ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлға болып табылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымынан алған сақтандыру төлемдері | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Мәмілелердің өзге де түрлері (көрсетілуі жоғарыда көзделмеген мәмілелер) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      Ипотекалық ұйымның онымен ерекше қатынасы бар тұлғамен жасаған операцияларының әрбір түрі бойынша сомасы жиынтығында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Агроөнеркәсіп кешені саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдарына, Ипотекалық ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу әдістемесі мен олардың нормативтік мәні және олардың орындалуы туралы есеп беру нысандары мен мерзімдері туралы нұсқаулықты бекіту туралы» 2006 жылғы 25 ақпандағы № 48 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4158 тіркелген) сәйкес есептелетін ипотекалық ұйымның меншікті капиталының мөлшерінен 0,001 пайыз аспайтын, ипотекалық ұйымның онымен айрықша қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен жасаған мәмілелерінің жалпы сомасы 20 \_\_ жылғы "\_\_"  \_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңге болады.  
      Ипотекалық ұйымның ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлға болып табылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында сақтандырылған клиенттері заемдарының жалпы сомасы есепті күндегі жағдай бойынша \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңге болады.  
      Ипотекалық ұйым ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаларға есепті кезең ішінде жеңілдік берілген талаптардың ұсынылмағанын және ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғалармен осы Ақпаратта көрсетілгендерді қоспағанда басқа мәмілелер жүзеге асырылмағандығын растайды.

Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде - оның орнындағы тұлға)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
           (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)  
Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)  
Орындаушы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
              (лауазымы, тегі және аты) (қолы) (телефон нөмірі)  
Есепке қол қойылған күн 20 \_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  
Мөр орны

      Кестені толтыру бойынша нұсқаулар:  
      1) кестеде тиісті есепті күндегі жағдай бойынша ипотекалық ұйымның онымен ерекше қатынасы бар тұлғамен жасаған операцияларының әрбір түрі бойынша сомасы жиынтығында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Агроөнеркәсіп кешені саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдарына, Ипотекалық ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу әдістемесі мен олардың нормативтік мәні және олардың орындалуы туралы есеп беру нысандары мен мерзімдері туралы нұсқаулықты бекіту туралы» 2006 жылғы 25 ақпандағы № 48 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4158 тіркелген) сәйкес есептелетін ипотекалық ұйымның меншікті капиталының мөлшерінен 0,001 пайыз асатын, ипотекалық ұйымның онымен ерекше қатынасы бар тұлғалармен жасаған барлық мәмілелері туралы, оның ішінде кестеде көрсетілген мәмілелер (бірақ олармен шектелместен) туралы мәліметтер көрсетіледі;  
      2) егер мәміле талаптарында қамтамасыз етудің болуы, сыйақы төлеу немесе провизияларды есептеу болжанбайтын болса, онда 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23-бағандар толтырылмауы тиіс;  
      3) 2-бағанда жеке тұлға үшін тегі, аты міндетті түрде, әкесінің аты - бар болғанда көрсетіледі;  
      4) 15-бағанда баллмен есептегенде қамтамасыз етудің сапасы Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 желтоқсандағы № 296 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4580 тіркелген) бекітілген Активтерді, шартты міндеттемелерді жіктеу және оларға қарсы провизиялар (резервтер) құру ережесіне сәйкес бағаланады;  
      5) 25-бағанда ағымдағы жылдың басынан бастап жинақталған, есептелген кіріс/шығыс сомасы көрсетіледі;  
      6) «22. Ипотекалық ұйымның ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлға болып табылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен жасалған сақтандыру шарттары бойынша төлеген сақтандыру сыйлықақылары (жарналары)» деген жол бойынша 9-бағанда сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сомасы көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2012 жылғы 26 наурыздағы  
№ 121 қаулысына    
4-қосымша

Қазақстан Республикасы     
Қаржы нарығын және қаржы     
ұйымдарын реттеу мен қадағалау  
агенттігі Басқармасының    
2006 жылғы 25 ақпандағы    
№ 43 қаулысына        
11-қосымша

**20 \_\_ жылғы "\_\_" \_\_\_\_\_ жағдай бойынша**  
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  
**(ипотекалық ұйымның толық атауы)**  
**ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғалар тізілімі**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін) немесе салық төлеушінің тіркелу нөмірі | Тұлғаның атауы (тегі,  аты, бар болса - әкесінің аты) | Тұлғаның ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаға жатқызылған белгісі |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде - оның орнындағы тұлға)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
           (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)  
Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)  
Орындаушы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
              (лауазымы, тегі және аты) (қолы) (телефон нөмірі)  
Есепке қол қойылған күн 20 \_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  
Мөр орны

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2012 жылғы 26 наурыздағы  
№ 121 қаулысына    
5-қосымша

**Күші жойылды деп танылатын нормативтік құқықтық**  
**актілердің тізбесі**

      1. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Номиналды ұстаушы ретінде клиенттің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызмет пен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесін бекіту туралы» 2006 жылғы 17 маусымдағы № 142 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4300 тіркелген).  
      2. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Номиналды ұстаушы ретінде клиенттің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметті және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар үшін пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2008 жылғы 28 сәуірдегі № 56 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5233 тіркелген).  
      3. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Номиналды ұстаушы ретінде клиенттің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызмет пен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесін бекіту туралы» 2006 жылғы 17 маусымдағы № 142 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы» 2008 жылғы 28 сәуірдегі № 60 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5234 тіркелген, 2008 жылғы 4 шілдеде «Заң газеті» газетінде № 101 (1501) жарияланған.  
      4. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Номиналды ұстаушы ретінде клиенттің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметті және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар үшін пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2008 жылғы 28 сәуірдегі № 56 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2009 жылғы 7 шілдедегі № 138 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5747 тіркелген).  
      5. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Номиналды ұстаушы ретінде клиенттің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызмет пен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың пруденциалдық нормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесін бекіту туралы» 2006 жылғы 17 маусымдағы № 142 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы» 2009 жылғы 7 шілдедегі № 139 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5733 тіркелген).  
      6. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2010 жылғы 3 қыркүйектегі № 131 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6554 тіркелген) 17-тармағы.  
      7. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Номиналды ұстаушы ретінде клиенттің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметті және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар үшін пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2008 жылғы 28 сәуірдегі № 56 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2011 жылғы 1 сәуірдегі № 33 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6941 тіркелген, 2011 жылғы 25 маусымда «Егемен Қазақстан» газетінде № 199-200 № 274 (26620-26621) жарияланған.

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