

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 өзгерістер енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 26 маусымдағы № 197 Қаулысы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2012 жылы 13 тамызда № 7843 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**
Е Т Е Д І :

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 енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың есеп беру ережесінде:

3, 4, 5 және 6-қосымшалар осы қаулының 1, 2, 3 және 4-қосымшаларына сәйкес редакцияда жазылсын.

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Төрағасының міндетін атқарушы Ұ л т т ы қ Б а н к
Д. Ғалиева

К Е Л І С І Л Д І
Қ а з а қ с т а н Р е с п у б л и к а с ы
С т а т и с т и к а а г е н т т і г і
Т ө р а ғ а _____ Ә . С м а й ы л о в

2012 жылғы 16 шілде
Қ а з а қ с т а н Р е с п у б л и к а с ы
Ұ л т т ы қ Б а н к і Б а с қ а р м а с ы н ы ң

2012 жылғы 26 маусымдағы

№ 197 қаулысына

1-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы

нарығын және қаржы

ұйымдарын реттеу мен

қадағалау агенттігі

Басқармасының 2004 жылғы

27 қарашадағы № 334 қаулысына

3-қосымша

(банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның толық
атауы)

20 __ жылғы «__» _____ жағдай бойынша

бағалы қағаздар туралы есеп

№ р/с	Эмитенттің атауы	Бағалы қағаз түрі	Эмитент елінің атауы	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі, халықаралық сәйкестендіру нөмірі	Бағалы қағаздардың саны данамен)	Бағалы қағаздың номиналды құны/Сатып алу құны ¹	Бағалы қағаздардың сатып алу құны (мың теңге)	Номиналды құнының валютасы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары							
1.1.								
...								
2.	Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары							
2.1.	Екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздары							
2.1.1								
...								
2.2.	Екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды							

	тұлғалардың бағалы қағаздары							
2.2.1								
2.3.	«Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының облигациялары							
2.3.1								
...								
3.	Ш е т мемлекеттердің бағалы қағаздары							
3.1.								
...								
4.	Қазақстан Республикасының резиденттері е м е с эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары							
4.1.								
...								
5.	Халықаралық қ а р ж ы ұйымдарының бағалы қағаздары							
5.1.								
...								
6.	Инвестициялық қорлардың пайлары							
6.1.								
...								
7.	Басқалары							
7.1.								
...								
8.	Барлығы							

кестенің жалғасы

Баланстық құны (нетто), мың теңгемен								
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар								
						Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына		

Негізгі борыш	Дисконт, сыйлықақы	Есептелген сыйақы	Оң/Теріс түзету	Әділ құны	с ә й к е с қалыптастырылған провизия мөлшері		Анықтама үшін: уәкілетті органның талаптарына сәйкес қалыптастырылған провизия мөлшері
					Негізгі борыш бойынша	Есептелген сыйақы бойынша	
10	11	12	13	14	15	16	17

кестенің жалғасы

Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар				
Негізгі борыш	Дисконт, сыйлықақы	Есептелген сыйақы	Оң/Теріс түзету	Анықтама үшін: уәкілетті органның талаптарына сәйкес қалыптастырылған теріс түзету мөлшері
18	19	20	21	22

Е с к е р т у :

¹ Номиналды құн облигациялар бойынша толтырылады, сатып алу құны акциялар бойынша толтырылады.

3-бағанда бағалы қағаздардың түрлері (мемлекеттік бағалы қағаздардың түрлері - акциялар, облигациялар (ипотекалық облигацияларды қоспағанда), ипотекалық облигациялар) бойынша деректер көрсетіледі.

32-баған латын әріптерімен толтырылады.

Егер бағалы қағаздар бойынша меншік құқығына шектеулер болса, онда 33-бағанда «иә» деген сөз қойылғаны жөн.

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

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

Бас бухгалтер _____

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

Орындаушы: _____

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

Есепке қол қойылған күн 20 ____ жылғы « ____ » _____.

Мөр орны

Қ а з а қ с т а н

Р е с п у б л и к а с ы

Ұ л т т ы қ

Б а н к і

Б а с қ а р м а с ы н ы ң

2 0 1 2 ж ы л ғ ы

2 6

м а у с ы м д а ғ ы

№ 1 9 7 қ а у л ы с ы н а

2-қосымша

Қ а з а қ с т а н

Р е с п у б л и к а с ы

Қ а р ж ы

н а р ы ғ ы н ж әне қ а р ж ы

ұ й ы м д а р ы н р е т т е у м е н

қ а д а ғ а л а у а г е н т т і г і

Б а с қ а р м а с ы н ы ң 2 0 0 4 ж ы л ғ ы

2 7 қ а р а ш а д а ғ ы № 3 3 4 қ а у л ы с ы н а

4-қосымша

(банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның толық а т а у ы)

20 ____ жылғы « ____ » _____ жағдай бойынша

«кері РЕПО» және «РЕПО» операциясы» операцияларының құрылымы туралы есеп

№ р/с	Операция мазмұны	Бағалы қағаз түрі	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі, халықаралық сәйкестендіру нөмірі	Қарсы агент атауы	Номиналды құнының валютасы	Күні	
						операцияны бастаған	операцияны аяқтаған
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Кері РЕПО» операциялары						
1.1.	Тікелей тәсіл						
...							
1.2.	Автоматты тәсіл						
...							
2	«РЕПО» операциялары						
2.1.	Тікелей тәсіл						
...							
2.2.	Автоматты тәсіл						
...							

кестенің жалғасы

Операция мерзімі (күнмен)	Сыйақы ставкасы (пайызбен)	Бағалы қағаздар саны (данамен)
9	10	11

кестенің жалғасы

Операция сомасы (мың теңгемен)	Есептелген сыйақы	Болашақ акша ағынының дисконтталған (келтірілген) құны/Алу күтілетін құны	Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған провизия мөлшері		Уәкілетті органның талаптарына сәйкес қалыптастырылған провизия мөлшері	Рейтинг/Листинг
			Негізгі борыш бойынша	Есептелген сыйақы бойынша		
12	13	14	15	16	17	18

	баптардың атауы	банктің коды				(жылдық пайызбен)		ш е т е л валютасымен
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Талап етуге дейінгі салымдар							
1.1.								
2	Мерзімді салымдар							
2.1.								
3	Шартты салымдар							
3.1.								
4	Барлығы							

кестенің жалғасы

Салым бойынша сыйақы		Дисконт, сыйлықақы	Болашақ ақша ағынының дисконтталған (келтірілген) құны/Алу күтілетін құны	Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған провизия мөлшері	Уәкілетті органның талаптарына сәйкес қалыптастырылған провизия мөлшері	Салымның ағымдағы құнының жиынтығы	Ескерту
теңгемен	ш е т е л валютасымен						
10	11	12	13	14	15	16	17

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

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

Бас бухгалтер _____

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

Орындаушы: _____

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

Есепке қол қойылған күн 20 _____ жылығы « _____ » _____.

Мөр орны

Қазақстан Республикасы
 Ұлттық Банкі Басқармасының
 2012 жылғы 26 маусымдағы
 № 197 қаулысына

4-қосымша

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

(банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның
 толық атауы)
 20 __ жылғы «__» _____ жағдай бойынша

**заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың құрылымы туралы
 есеп**

№ р/с	Заңды тұлғаның атауы	Заңды тұлғаның коды	Баланстық құны (мың теңгемен)		
			Барлығы	Есептелген сыйақы	Халықаралық қаржылық есептік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған провизия мөлшері
1	2	3	4	5	6
1.	Жай акциялар				
1.1.					
2.	Артықшылықты акциялар				
2.1.					
3.	Салымдар мен пайлар				
3.1					
4.	Барлығы				

кестенің жалғасы

	Эмитенттің жарғылық			
		Сатып алу күні	Рейтинг/Листинг	Ескерту

Саны данамен)	(капиталына қатысу үлесі (пайызбен)			
7	8	9	10	11

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

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

Бас бухгалтер _____

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

Орындаушы: _____

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

Есепке қол қойылған күн 20 _____ жылғы « _____ » _____.

Мөр орны