

**Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есептілігінің тізбесін, нысандарын, ұсыну мерзімдері мен қағидаларын бекіту туралы**

*Күшін жойған*

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 27 тамыздағы № 227 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2013 жылы 29 қазанда № 8856 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысымен

**Ескерту. Күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.08.2017 № 167 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Р Қ А О - н ы ң е с к е р т п е с і !**

**Бұйрықтың қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз**

"Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Мына:

1) осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есептілігінің тізбесі;

2) осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша зейнетақы активтерінің құны туралы есеп;

3) осы қаулының 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп;

4) осы қаулының 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша сыртқы басқарудағы активтер туралы есеп;

5) осы қаулының 5-қосымшасына сәйкес нысан бойынша міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп;

6) осы қаулының 6-қосымшасына сәйкес нысан бойынша ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және саны туралы есеп;

7) осы қаулының 7-қосымшасына сәйкес нысан бойынша міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және саны туралы есеп;

8) осы қаулының 8-қосымшасына сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының облыстары бойынша (салымшының/алушының тұрғылықты жері бойынша) міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының /алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп;

9) осы қаулының 9-қосымшасына сәйкес нысан бойынша зейнетақы төлемдері туралы есеп;

10) осы қаулының 10-қосымшасына сәйкес нысан бойынша меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп;

11) осы қаулының 11-қосымшасына сәйкес нысан бойынша меншікті активтер есебінен жасалған "кері РЕПО" және "РЕПО" операциялары туралы есеп;

12) осы қаулының 12-қосымшасына сәйкес нысан бойынша екінші деңгейдегі банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың ағымдағы шоттарында меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша туралы есеп;

13) осы қаулының 13-қосымшасына сәйкес нысан бойынша басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп;

14) осы қаулының 14-қосымшасына сәйкес бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілікті ұсыну қағидалары бекітілсін.

2. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне электрондық форматта:

1) ай сайын осы қаулының 1-тармағының 2) және 4) тармақшаларында көзделген есептілікті – есепті айдан кейінгі айдың 20-нан кешіктірмей;

2) ай сайын осы қаулының 1-тармағының 3), 5), 6), 7), 8), 9) 10), 11), 12) және 13) тармақшаларында көзделген есептілікті – есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей;

3) апта сайын осы қаулының 1-тармағының 3) тармақшасында көзделген есептілікті – аптаның екінші жұмыс күніндегі жағдай бойынша есепті аптадан кейінгі аптаның үшінші жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.

3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2013 жылғы 22 тамыздан бастап туындаған қатынастарға қолданылады.

Ұлттық Банк

Төрағасы

Г. Марченко

КЕЛІСІЛДІ

Қазақстан Республикасы

Статистика агенттігінің төрағасы

2013 жылғы 25 қыркүйек

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2013 жылғы 27 тамыздағы  
№ 227 қаулысына  
1-қосымша

## **Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есептілігінің тізбесі**

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының (бұдан әрі – қор) есептілігіне:

- 1) зейнетақы активтерінің құны туралы есеп;
- 2) зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп;
- 3) сыртқы басқарудағы активтер туралы есеп;
- 4) міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп;
- 5) ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және саны туралы есеп;
- 6) міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары салымшыларының /алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және саны туралы есеп;
- 7) Қазақстан Республикасының облыстары бойынша (салымшының /алушының тұрғылықты жері бойынша) міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың жинақталған зейнетақы қаражатының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп;
- 8) зейнетақы төлемдері туралы есеп;
- 9) меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп;
- 10) меншікті активтер есебінен жасалған "кері РЕПО" және "РЕПО" операциялары туралы есеп;
- 11) екінші деңгейдегі банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың ағымдағы шоттарында меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша туралы есеп;
- 12) басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп кіреді.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2013 жылғы 27 тамыздағы  
№ 227 қаулысына  
2-қосымша

**Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан**

**Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп Есепті кезең: 20\_\_ жылғы \_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_

Индекс: 1-ENPF\_PA

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 20 жұмыс күнінен кешіктірмей

Нысан

(теңгемен)

№ р/с	Көрсеткіш	күн, ай, жыл	...	...	күн, ай, жыл
1.	2.	3.	...	...	...
1.	Инвестициялық шоттардағы күн басындағы қалдық, оның ішінде:				
1.1	теңгемен				
1.2	шетел валютасында				
2.	Инвестициялық шоттарға келіп түскен күн соңындағы ақша, оның ішінде:				
2.1	теңгемен				
2.2	шетел валютасында				
3.	Инвестициялық шоттардан шығарылған күн соңындағы ақша, оның ішінде:				
3.1	теңгемен				
3.2	шетел валютасында				
4.	Инвестициялық шоттардағы күн соңындағы қалдық ((1)+(2)-(3)), оның ішінде:				
4.1	теңгемен				
4.2	шетел валютасында				
5.	Күн соңындағы сыртқы басқарудағы активтер сомасы, оның ішінде:				
5.1	теңгемен				
5.2	шетел валютасында				
6.	Басқа активтердің күн басындағы құны, оның ішінде:				
6.1	теңгемен				
6.2	шетел валютасында				
7.	Басқа активтердің күн соңындағы құны, оның ішінде:				
7.1	теңгемен				
7.2	шетел валютасында				
8.	Қаржы инвестицияларының күн басындағы барлық құны, оның ішінде:				
8.1	туынды қаржы құралдары				
9.	Күн соңындағы келіп түскен қаржы құралдары				
10.	Күн соңындағы шығарылған қаржы құралдары				
11.	Күн соңындағы қаржы инвестицияларының барлық құны ((8)+(9)-(10)+(12)-(12.4.1)), оның ішінде:				
11.1	туынды қаржы құралдары				
12.	Күн соңындағы есептелген инвестициялық кіріс (шығыс), оның ішінде:				
12.1	Қаржы құралдары бойынша сыйақы алумен байланысты кірістер (шығыстар)				

12.2	Әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығыстар)				
12.3	Басқа активтер құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығыстар)				
12.4	Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер (шығыстар), оның ішінде:				
12.4.1	Инвестициялық шотындағы ақшаны және басқа да активтерді қайта бағалаудан түскен кірістер (шығыстар)				
12.4.2	Қаржы инвестицияларын қайта бағалаудан түскен кірістер (шығыстар)				
12.5	Бағалы қағаздардың құнсыздануынан ықтимал шығындарды жабуға арналған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруге (қалыптастыруға) байланысты кірістер (шығыстар)				
12.6	Басқа да кірістер (шығыстар)				
13.	Күн соңындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құнының жиынтығы ((4)+(5)+(7)+(11))				
14.	Күн соңындағы зейнетақы активтерінен комиссиялық сыйақы, оның ішінде:				
14.1	есептелген				
14.2	төленген				
15.	Зейнетақы активтерінен комиссиялық сыйақылар бойынша берешектің қалдығы				
16.	Күн соңындағы инвестициялық кірістен комиссиялық сыйақы, оның ішінде:				
16.1	есептелген				
16.2	төленген				
17.	Инвестициялық кірістен комиссиялық сыйақы бойынша берешектің қалдығы				
18.	Күн соңындағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есептеген зейнетақы активтеріне жататын зейнетақы міндеттемелері, оның ішінде:				
18.1	қате (дұрыс есепке алынбаған) сомалар				
18.2	төлемдер мен аударымдар				
18.3	басқалар				
19.	Күн соңындағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры орындаған зейнетақы активтеріне жататын зейнетақы міндеттемелері:				
19.1	инвестициялық шоттан қате (дұрыс есепке алынбаған) сомалар				
19.2	төлемдер мен аударымдар				
19.3	басқалар				
20.	Күн соңындағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы міндеттемелерінің қалдығы				
21.	Күн соңындағы зейнетақы активтері бойынша міндеттемелердің жиынтығы ((15)+(17)+(20))				
22.	Күн соңындағы "таза" зейнетақы активтерінің құнының жиынтығы ((13)-(21))				
23.	Нарықтық валюта айырбастау бағамы				

Бірінші басшы (ол болмаған кезде – оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_ (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Орындаушы:

(лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20\_\_ жылғы " \_\_ " \_\_\_\_\_

мөр орны

Әкімшілік деректер  
жинауға арналған  
"Зейнетақы активтерінің  
құны туралы есеп"  
нысанына  
қосымша

## **Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды**

### **толтыру бойынша түсіндірме**

### **Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп**

#### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірме "Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының б) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды ай сайын жасайды және есепті кезеңнің әрбір күніне толтырылады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған жағдайда – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

#### **2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме**

5. Нысан есепті айдың әр күніне толтырылады. "Күн, ай, жыл" көрсеткіштері бойынша ақпарат "күн. ай. жыл" форматында толтырылады.

6. 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2 және 7.2 жолдарында теңгеге балама сомалары көрсетіледі.

7. 5-жолы бойынша мәліметтер Сыртқы басқарудағы активтер туралы Есептің деректеріне сәйкес көрсетіледі.

8. 7-жолда көрсетілген есепті кезең соңындағы басқа активтердің тізбесі Нысанға ескертуде көрсетіледі.

9. 9-жолды толтырған кезде нақты шығындар бойынша бағаланатын қаржы құралдары бойынша мәліметтер көрсетіледі. Мәміле жасаған кезде болған шығында (тікелей қаржы құралдарын сатып алумен байланысты), оның ішінде

агенттерге, консультанттарға, брокер (дилерлерге) төленген сыйақылар мен комиссиялық сыйақылар, қор биржаларының алымдары, сондай-ақ аударымдар бойынша банктік шығыстар осы қаржы құралдарының құнына қосылады. Сондай-ақ, қаржы құралдарының құнына сатып алу сәтіне дейінгі кезеңге (ол болған кезде) есептелген сыйақы қосылады.

10. 10-жолды толтырған кезде өткізілген немесе өтелген қаржы құралдары туралы мәліметтер нақты өткізу немесе өтеу құны бойынша көрсетіледі.

11. 11-жол бойынша мәліметтер зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы Есеп деректеріне сәйкес көрсетіледі.

12. 12.5-жолын толтырған кезде резерв айына бір рет оны қалыптастыру күнінің соңына көрсетіледі.

13. 12.6-жолын толтырған кезде алынған кірістер көздерінің тізбесі және зейнетақы активтерінің құнына енгізілген шыққан шығындар туралы мәліметтер қоса беріледі.

14. 15 және 17-жолдарын толтырған кезде есепті кезең соңындағы деректерді ескере отырып, комиссиялық сыйақы бойынша берешектің қалдығы өсу қорытындысымен көрсетіледі.

15. 14 және 16-жолда бірыңғай жинақтаушы қорының комиссиялық сыйақысының сомасы көрсетіледі.

16. 18.2 және 19.2-жолдарын толтырған кезде ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларына, сақтандыру ұйымдарына зейнетақы жинақтары аударымдарының сомалары, алушыларға және басқа да тұлғаларға төленген сомалар, зейнетақы төлемдерінен табыс салығы сомалары көрсетіледі.

17. 13-жолда бухгалтерлік есепте көрсетілген күн көрсетіледі.

18. 18.3 және 19.3-жолдарын толтырған кезде Нысанға зейнетақы активтерінің құнына кіретін міндеттемелердің тізбесі қоса беріледі.

19. 23-жолды толтырған кезде Нысанда пайдаланылған есепті күндегі валюта айырбастаудың нарықтық бағамдары әр валюта бойынша жеке көрсетіледі ( валюта кодтары 07 ИСО 4217-2001 "Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар" Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктемесіне сәйкес көрсетіледі.

20. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2013 жылғы 27 тамыздағы  
№ 227 қаулысына  
3-қосымша

## Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

### Зейнетақы активтері инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп

Есепті кезең: 20\_\_ жылғы " \_\_ " \_\_\_\_\_

Индекс: 2-ENPF\_SPPA

Кезеңділігі: апта сайын /ай сайын

Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі – апта сайын, есепті аптадан кейінгі аптаның үшінші жұмыс күнінен кешіктірмей /ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей

Нысан

1-кесте

### Зейнетақы активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар

(теңгемен)

№ р/с	Эмитенттің атауы	Экономикалық қызмет түрі	Эмитенттің елі	Бағалы қағаздың түрі	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі
1	2	3	4	5	6
1.	Қазақстан Республикасының бағалы қағаздары				
1.1.		x			
...		x			
2.	Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары				
2.1.	Екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздары				
2.1.1					
...					
2.2.	Екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалардың бағалы қағаздары				
2.2.1					
...					
3.	Шет мемлекеттерінің бағалы қағаздары				
3.1.		x			
...		x			



4.	Қазақстан Республикасының резидент емес эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары				
4.1.		x			
...		x			
5.	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары				
5.1.		x			
...		x			
6	Инвестициялық қорлардың пайлары				
6.1.					
...					
	Жиынтығы:	x			

кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздардың саны (дана)	Номиналдық құны		Төлем валютасы	Бір бағалы қағаздың сатып алу бағасы		Кезең		Бағалы қағаздың сатып алу құны
	валюта	бір бағалы қағаздың құны		барлығы (теңгемен)	номиналдық құн валютасында	есепке алынған күні	өтеу күні	
7	8	9	10	11	12	13	14	15

кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздардың ағымдағы құны				Бағалы қағаздар санаты	Рейтинг		Қор биржасы тізімінің санаты		Портфельдегі ағымдағы купондық мөлшерлеме	Есе алы күн бас кезіші пайшы
Барлығы	Барлығы		Анықтамалық: қалыптастырылған резервтер (провизиялар)		есепке алынған күні	есепті күні	есепке алынған күні	есепті күні		
барлығы (теңге)	Номиналдық құн валютасында	Оның ішінде есептелген сыйақы, теңгемен								
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Бірінші басшы (ол болмаған кезде – оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_ (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

Орындаушы:

\_\_\_\_\_ (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20\_\_ жылғы " \_\_ " \_\_\_\_\_





Жиынтығы:								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Бірінші басшы (ол болмаған кезде – оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_ (тегі, аты, бар болған кезде – әкесінің аты) (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

(тегі, аты, бар болған кезде – әкесінің аты) (қолы)

Орындаушы:

\_\_\_\_\_ (лауазымы, тегі, аты, бар болған (қолы) (телефон нөмірі)

кезде – әкесінің аты)

Есепке қол қойылған күні 20\_\_ жылғы " \_\_ " \_\_\_\_\_

Мөр орны

5-кесте

## Шартты талаптар (міндеттемелер)

(теңгемен)

№	Көрсеткіштердің атауы	Базалық актив	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі	Мәміле жасалған күніндегі құны	Туынды қаржы құралының есепті күніндегі 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 "колл" опцион келісімшарттары				
1.3.1					
1.3.n					
1.4	Сатып алынған "пут" опцион келісімшарттары				
1.4.1					
1.4.n					
1.5	Тіркелген пайыздық своп				

1.5.1					
1.5.n					
1.6	Құбылмалы пайыздық своп				
1.6.1					
1.6.n					
1.7	Қаржы фьючерстерді 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 "пут" опцион келісімшарттары – қарсы шот				
1.9.1					
1.9.n					
1.10	Сатылған "колл" опцион келісімшарттары - қарсы шот				
1.10.1					
1.10. n					
1.11	Басқа да шартты талаптар				
1.11.1					
1.11. n					
2	Шартты міндеттемелер				
2.1	Қаржы фьючерстерін сатып 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 "колл" опцион келісімшарттары – қарсы шот				
2.3.1					

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

Бірінші басшы (ол болмаған кезде – оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_ (тегі, аты, бар болған кезде – әкесінің аты) (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (тегі, аты, бар болған кезде – әкесінің аты) (қолы)

Орындаушы:

---

(лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20\_\_ жылғы " \_\_ " \_\_\_\_\_

Мөр орны

Әкімшілік деректер жинауға  
арналған "Зейнетақы  
активтері инвестициялық  
портфелінің құрылым туралы  
есеп" нысанына  
қосымша

## **Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды**

### **толтыру бойынша түсіндірме**

### **Зейнетақы активтері инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп**

#### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірме "Зейнетақы активтері инвестициялық портфелінің құрылым туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының б) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды апта сайын/ай сайын жасайды және ол есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ішкі басқарудағы зейнетақы активтері бойынша толтырылады. Нысандағы деректер теңгемен беріледі.

4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған жағдайда – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

#### **2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме**

1-кесте бойынша.

5. 3-бағанды толтырған кезде эмитенттердің экономика секторларының атауы Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитеті (Мемстандарт) бекіткен Қазақстан Республикасының 03-2007 мемлекеттік жіктеуішінің экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі. 3-баған Қазақстан Республикасының резидент емес эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары бойынша толтырылады.

6. 5-бағанда сатып алынған қағаздың түрі, оның типін көрсете отырып көрсетіледі.

7. 7-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

8. 8 және 10-бағандарында валюта кодтары 07 ИСО 4217-2001 "Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар" Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктемесіне сәйкес көрсетіледі.

9. 9-баған борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылады.

10. 11 және 12-бағандарда мәміленің жасалғанын растайтын бастапқы құжатта (биржалық куәлік, брокердің және (немесе) дилердің есебі, Дүниежүзілік банкаралық қаржылық телекоммуникациялар қауымдастығы жүйесі бойынша (SWIFT) алынған растама) көрсетілген бағасы көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазға шетел валютасында ақы төлеген жағдайда 12-бағанда ұлттық валюта теңгедегі баламасын бір мезгілде көрсете отырып, 11-баған толтырылады, сатып алынған бағалы қағазға ұлттық валюта-теңгеде ақы төлеген жағдайда 11-баған толтырылады.

11. 13-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күні көрсетіледі.

12. 14-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу мерзімі көрсетіледі.

13. 15-бағанда агенттерге, консультанттарға, брокерлерге және (немесе) дилерлерге төленген сыйақылар мен комиссиялық ақыларды, қор биржаларының алымдарын, сондай-ақ ақша аударымы бойынша банктік қызметтерді қоса алғанда сатып алумен тікелей байланысты шығыстарды қоса алғандағы және сатып алушы сатушыға төленген пайыз сомасының (ол бар болғанда) шамасына кемітілген қаржы құралдарының сатып алу құны көрсетіледі.

14. 16-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген бағалы қағаздардың құны көрсетіледі.

15. 20-бағанда бағалы қағаздың "әділ құны бойынша бағаланатын", "амортизацияланған құны бойынша бағаланатын" санаты көрсетіледі.

16. 21 және 22-бағандарды толтырған кезде Standard and Poor's Financial Services LLC, Moody's Investors Services, FitchRatings рейтингілік агенттіктерінің бірі немесе олардың еншілес ұйымдары тағайындаған облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингісі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингісі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша елдің рейтингісі көрсетіледі. Рейтингісі болмаған жағдайда 21 және 22-бағандарда "рейтингісі жоқ" деп көрсетіледі. Осы бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 21-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі рейтингісі көрсетіледі.

17. 23-24-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасының резиденттерінің бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы тізімінің санаты болмаған кезде 23 және 24-бағандарда "листингі жоқ" деп көрсетіледі. Осы бағандар Қазақстан Республикасының резидент еместерінің



бағалы қағаздары бойынша және Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 23-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі қор биржасы тізімінің санаты көрсетіледі.

18. 25-бағанда Нысанды беру күніндегі борыштық қаржы құралдары бойынша купондық мөлшерлеме көрсетіледі.

19. 26-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күнінен бастап қоса алғанда есепті кезеңнің соңғы күніне дейінгі қаржы құралынан түскен пайда (шығын) сомасы көрсетіледі.

20. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

2-кесте бойынша.

21. 4-бағанда "РЕПО" және (немесе) "кері РЕПО" операциялары бойынша тапсырылған және (немесе) бағалы қағаздың типін көрсете отырып, түрі көрсетіледі.

22. 7 және 8-бағандарында валюта кодтары 07 ИСО 4217-2001 "Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар" Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктемесіне сәйкес көрсетіледі.

23. 9 және 10-бағандарында "кері Репо" операциясының жүзеге асырылуын растайтын бастапқы құжатта көрсетілген баға үтірден кейін нақты төрт белгіге дейін дәл көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазға шетел валютасында ақы төлеген кезде, бір мезгілде ұлттық валюта теңгедегі баламасын 9 және 11-бағандарда көрсете отырып, 10 және 12-бағандар толтырылады, сатып алынған бағалы қағазға ұлттық валюта – теңгеде ақы төлеген кезде 9 және 11-бағандар толтырылады.

24. 15-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген құн көрсетіледі.

25. 17 және 18-бағандарын толтырған кезде Standard and Poor's Financial Services LLC, Moody's Investors Services, FitchRatings рейтингілік агенттіктерінің бірі немесе олардың еншілес рейтингілік ұйымдардың бірі тағайындаған облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингісі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингісі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша елдің рейтингісі көрсетіледі. Рейтингсі болмаған кезде 17 және 18-бағандарында "рейтингісі жоқ" деп көрсетіледі. Осы бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

26. 19 және 20-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасы резиденттерінің бағалы қағаздарының санаттары көрсетіледі. Бұл ретте Қазақстан Республикасының қор биржасы тізімінің санаты болмаған кезде 19 және 20-бағандарда "листингі жоқ" деп көрсетіледі. Осы бағандар Қазақстан Республикасының резидент еместерінің бағалы қағаздары бойынша және Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

27. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

3-кесте бойынша.

28. 3 және 4-бағандарды толтырған кезде Standard and Poor's Financial Services LLC, Moody's Investors Services, FitchRatings рейтингілік агенттіктердің бірі немесе олардың еншілес рейтингілік ұйымдарының бірі тағайындаған екінші деңгейдегі банктің рейтингісі көрсетіледі. Рейтингісі болмаған жағдайда 3 және 4-бағандарда "рейтингісі жоқ" деп көрсетіледі. Осы бағандар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар бойынша толтырылмайды.

29. 5-бағанда валюта кодтары 07 ИСО 4217-2001 "Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар" Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктемесіне сәйкес көрсетіледі.

30. 8-бағанда банктік салым шарты бойынша салым мерзімі көрсетіледі, салым мерзімі ұзартылған кезде ұзарту мерзімін ескере отырып көрсетіледі.

31. 9 және 10-бағанда жинақталған сыйақыны төлеу күні мен кезеңділігі банктік салым шартының талаптарына сәйкес көрсетіледі.

32. 13 және 14-бағандарда зейнетақы активтерді Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде және екінші деңгейдегі банктерде орналастыру сомасы көрсетіледі. Зейнетақы активтерін салымға шетел валютасында орналастырған жағдайда бір мезгілде ұлттық валюта теңгедегі баламасын 13-бағанда көрсете отырып, 14-баған толтырылады, зейнетақы активтерін ұлттық валюта – теңгемен орналастырылған жағдайда 13-баған толтырылады.

33. Кесте салымдар сомасын әрбір банк бойынша және салымның әрбір валютасы бойынша жеке толтырылады.

34. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

4-кесте бойынша:

35. 4-бағанда валюта кодтары 07 ИСО 4217-2001 "Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар" Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктемесіне сәйкес көрсетіледі.

36. 5 және 7-бағандарда сатып алу бағасы мен сатып алу құны мәмілені жасау күніне қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі, 10-бағанда сома есепті күнге қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі. Ұлттық валютада тазартылған бағалы металды сатып алған жағдайда 5, 7 және 9-бағандар толтырылады.

37. 9-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген сома көрсетіледі.

38. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

5-кесте бойынша.

39. 3-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі көрсетіледі (бағалы қағаздың және оның эмитентінің атауы, валюта, пайыздық мөлшерлеме, тауар және басқа да базалық активтер).

40. 4-баған туынды қаржы құралының базалық активі бағалы қағаз болып табылған жағдайда толтырылады.

41. 5-бағанда шарт бойынша мәміле жасау күніндегі құны көрсетіледі.

42. 6-бағанда халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарына сәйкес бухгалтерлік есепте көрсетілген құн көрсетіледі.

43. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2013 жылғы 27 тамыздағы  
№ 227 қаулысына  
4-қосымша

### Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Сыртқы басқарудағы активтер туралы есеп Есепті кезең: 20\_\_ жылғы "\_\_\_"  
"\_\_\_\_\_"

Индекс: 3-ENPF\_A-VNESH

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 20 жұмыс күнінен кешіктірмей

Нысан

(теңгемен)

№	Зейнетақы активтерін р/с ы р т қ ы с басқарушының атауы	Сенімгерлікпен басқару шартының нөмірі және күні	Зейнетақы активтерін басқарудың болжанатын кезеңі	Басқарудағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны	Ескерту
1	2	3	4	5	6
	Жиынтығы				

Бірінші басшы (ол болмаған кезде – оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_  
(тегі, аты, бар болған кезде – әкесінің аты) (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

(тегі, аты, бар болған кезде – әкесінің аты) (қолы)

Орындаушы:

\_\_\_\_\_  
(лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_

Мөр орны

**Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды  
толтыру бойынша түсіндірме  
Сыртқы басқарудағы активтер туралы есеп**

**1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Сыртқы басқарудағы активтер туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының б) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды ай сайын жасайды және ол есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырылады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған жағдайда – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

**2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме**

5. Нысан шет мемлекетінің заңнамасына сәйкес инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талаптарына сәйкес келетін шетел ұйымында (бұдан әрі – зейнетақы активтерін басқарушы) инвестициялық басқарудағы активтер бойынша беріледі.

6. Нысан әрбір зейнетақы активтерін инвестициялық басқарушы бойынша толтырылады.

7. 4-бағанда шарт бойынша зейнетақы активтерін басқару кезеңі көрсетіледі. Егер шартта зейнетақы активтерін басқару кезеңі көзделмесе, онда 4-бағанда "-" белгісі қойылады.

8. 5-бағанда есепті күніндегі басқарудағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны көрсетіледі.

9. Егер есепті кезеңде сыртқы басқарудағы зейнетақы активтерін сыртқы басқарушы зейнетақы активтерінің барлық сомасын басқа басқарушыға, не оларды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына қайтарса және шартты бұзса, онда 2, 3, 4-бағандарда активтер мен міндеттемелерді тапсырудың соңғы күніне





70 жас									
71 жас									
72 жас									
73 жас									
74 жас									
75 жас									
76 жас									
77 жас									
78 жас									
79 жас									
80 жас									
81 жас және одан үлкен									
Жиынтығы									

Бірінші басшы (ол болмаған кезде – оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_ (тегі, аты, бар болған кезде – әкесінің аты) (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (тегі, аты, бар болған кезде – әкесінің аты) (қолы)

Орындаушы:

\_\_\_\_\_ (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20\_\_ жылғы " \_\_ " \_\_\_\_\_

Мөр орны

Әкімшілік деректер  
жинауға арналған  
"Міндетті зейнетақы  
жарналары салымшыларының  
/алушылардың зейнетақы  
жинақтарының көлемі  
және жеке зейнетақы  
шоттарының саны туралы  
есеп" нысанына  
қосымша

## **Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме**

Міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп

### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының б) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды ай сайын жасайды және ол есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырылады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден аз сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған жағдайда – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

## **2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме**

5. Нысанды толтырған кезде жеке сәйкестендіру нөмірі бар, зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың/алушылардың жеке сәйкестендіру нөмірі бар жеке зейнетақы шоттарының саны бойынша, сондай-ақ жеке сәйкестендіру нөмірі жоқ (оның ішінде зейнетақы жинақтарының сомасымен) жеке зейнетақы шоттарының саны бойынша мәліметтер болған кезде, олар бойынша мәліметтер Нысанға ескертуде көрсетіледі.

6. 2 және 5-бағандарда салымшылардың /алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны зейнетақымен қамсыздандыру шартын жасаған ерлер және әйелдер бойынша жеке (тиісті бағандарда) салымшының/алушының жасына қарай бөліп, көрсетіледі. Олар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы тиісінше 3 және 6-бағандарда көрсетіледі.

7. 4 және 7-бағандарда жұмыс беруші есептеген зейнетақы жинақтары сомасы салымшының/алушының жасына қарай бөліп, ерлер мен әйелдер бойынша жеке көрсетіледі.

8. 8-бағанда зейнетақымен қамсыздандыру шарттары жоқ салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны салымшының /алушының жасына қарай көрсетіледі. Олар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы 9-бағанда көрсетіледі.

9. 10-бағанда зейнетақымен қамсыздандыру шарттары жоқ салымшылардың /алушылардың жұмыс беруші есептеген зейнетақы жинақтарының сомасы салымшының/ алушының жасына қарай бөліп көрсетіледі.

10. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен көрсетіледі.



## Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және саны туралы есеп Есепті кезең: 20\_\_ жылғы " \_  
" \_\_\_\_\_

Индекс: 5-ENPF\_DPV

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей

Нысан

(мың теңгемен)

Салымшылардың алушылардың жасы	Ерлер		Әйелдер	
	Саны адам)	( Зейнетақы жинақтары сомасы	Саны адам)	( Зейнетақы жинақтары сомасы
1	2	3	4	5
20 жасқа дейін				
21 жас				
22 жас				
23 жас				
24 жас				
25 жас				
26 жас				
27 жас				
28 жас				
29 жас				
30 жас				
31 жас				
32 жас				
33 жас				
34 жас				
35 жас				
36 жас				
37 жас				
38 жас				

39 жас				
40 жас				
41 жас				
42 жас				
43 жас				
44 жас				
45 жас				
46 жас				
47 жас				
48 жас				
49 жас				
50 жас				
51 жас				
52 жас				
53 жас				
54 жас				
55 жас				
56 жас				
57 жас				
58 жас				
59 жас				
60 жас				
61 жас				
62 жас				
63 жас				
64 жас				
65 жас				
66 жас				
67 жас				
68 жас				
69 жас				
70 жас				
71 жас				
72 жас				
73 жас				
74 жас				
75 жас				
76 жас				
77 жас				
78 жас				
79 жас				
80 жас				

81 жас және одан үлкен				
Жиынтығы				

Бірінші басшы (ол болмаған кезде – оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_

(тегі, аты, бар болған кезде – әкесінің аты) (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

(тегі, аты, бар болған кезде – әкесінің аты) (қолы)

Орындаушы:

\_\_\_\_\_

(лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20\_\_ жылғы " \_\_ " \_\_\_\_\_

Мөр орны

Әкімшілік деректер  
жинауға арналған "Ерікті  
зейнетақы жарналары  
салымшыларының  
/алушылардың зейнетақы  
жинақтарының көлемі  
және жеке зейнетақы  
шоттарының саны туралы  
есеп" нысанына қосымша

## **Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды**

### **толтыру бойынша түсіндірме**

### **Ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп**

#### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының б) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды ай сайын жасайды және ол есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырылады. Нысандағы

деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден аз сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған жағдайда – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

## 2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанды толтырған кезде зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың / алушылардың зейнетақы жеке сәйкестендіру нөмірі бар жеке зейнетақы шоттарының саны, сондай-ақ жеке сәйкестендіру нөмірі жоқ жеке зейнетақы шоттарының (оның ішінде зейнетақы жинақтары сомасымен) саны бойынша мәліметтер болған жағдайда олар бойынша мәліметтер Нысанға ескертуде көрсетіледі.

6. 2 және 4-бағандарда зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасаған салымшылардың/алушылардың саны ерлер және әйелдер бойынша жеке (тиісті бағандарда) салымшының/алушының жасына қарай бөліп, көрсетіледі. Олар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы тиісінше 3 және 5-бағандарда көрсетіледі.

7. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2013 жылғы 27 тамыздағы  
№ 227 қаулысына  
7-қосымша

### Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

### Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары

### салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және саны туралы есеп

Есепті кезең: 20\_\_ жылғы " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

Индекс: 6-ENPF\_ OPPV

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей

Нысан

(мың теңгемен)

	Ерлер	Әйелдер

Салымшылардың алушылардың жасы	( Саны адам)	( Зейнетақы жинақтары сомасы	Саны адам)	( Зейнетақы жинақтары сомасы
1	2	3	4	5
20 жасқа дейін				
21 жас				
22 жас				
23 жас				
24 жас				
25 жас				
26 жас				
27 жас				
28 жас				
29 жас				
30 жас				
31 жас				
32 жас				
33 жас				
34 жас				
35 жас				
36 жас				
37 жас				
38 жас				
39 жас				
40 жас				
41 жас				
42 жас				
43 жас				
44 жас				
45 жас				
46 жас				
47 жас				
48 жас				
49 жас				
50 жас				
51 жас				
52 жас				
53 жас				
54 жас				
55 жас				
56 жас				
57 жас				
58 жас				

59 жас				
60 жас				
61 жас				
62 жас				
63 жас				
64 жас				
65 жас				
66 жас				
67 жас				
68 жас				
69 жас				
70 жас				
71 жас				
72 жас				
73 жас				
74 жас				
75 жас				
76 жас				
77 жас				
78 жас				
79 жас				
80 жас				
81 жас және одан көп				
Жиынтығы				

Бірінші басшы (ол болмаған кезде – оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_ (тегі, аты, бар болған кезде – әкесінің аты) (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (тегі, аты, бар болған кезде – әкесінің аты) (қолы)

Орындаушы:

\_\_\_\_\_ (лауазымы, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20 \_\_\_\_ жылғы " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

Мөр орны

Әкімшілік деректер  
жинауға арналған  
"Міндетті кәсіптік  
зейнетақы жарналары  
салымшыларының  
/алушылардың зейнетақы  
жинақтарының көлемі  
және саны туралы есеп"

## **Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме**

### **Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және саны туралы есеп**

#### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Міндетті кәсіби зейнетақы жарналары салымшыларының /алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және саны туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының б) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды ай сайын жасайды және ол есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырылады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден аз сома есептерде нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған жағдайда – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

#### **2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме**

5. Нысанды толтырған кезде, зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың/алушылардың жеке сәйкестендіру нөмірі бар жеке зейнетақы шоттарының саны бойынша, сондай-ақ жеке сәйкестендіру нөмірі жоқ (оның ішінде зейнетақы жинақтарының сомасымен) жеке зейнетақы шоттарының саны бойынша мәліметтер болған жағдайда, олар бойынша мәліметтер Нысанға ескертуде көрсетіледі.

6. 2 және 4-бағандарда зейнетақымен қамсыздандыру шартын жасаған салымшылардың/алушылардың саны ерлер және әйелдер бойынша жеке (тиісті бағандарда) салымшының/алушының жасына қарай бөліп, көрсетіледі. Олар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы тиісінше 3 және 5-бағандарда көрсетіледі.

7. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен көрсетіледі.

**Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан**  
**Қазақстан Республикасының облыстары бойынша**  
**(салымшының/алушының тұрғылықты жері бойынша) міндетті**  
**зейнетақы жарналары салымшыларының /алушылардың зейнетақы**  
**жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы**  
**есеп Есепті кезең: 20\_\_жылғы " \_\_ " \_\_\_\_\_**

Индекс: 7-ENPF\_OPV\_OBL

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен  
кешіктірмей

Нысан

(мың теңгемен)

Облыс/ қала атауы	Зейнетақымен қамсыздандыру шартын жасаған салымшылардың /алушылардың жеке зейнетақы шоттары			Зейнетақымен қамсыздандыру шарты жоқ салымшылардың /алушылардың жеке зейнетақы шоттары		
	Саны	Зейнетақы жинақтарының сомасы		Саны	Зейнетақы жинақтарының сомасы	
		барлығы	оның ішінде жұмыс берушіден ақша аударымы		барлығы	оның ішінде жұмыс берушіден ақша аударымы
1	2	3	4	5	6	7
Ақмола						
Ақтөбе						
Алматы						
Атырау						
Шығыс Қазақстан						
Жамбыл						
Батыс Қазақстан						
Қарағанды						
Қызылорда						
Қостанай						
Маңғыстау						
Павлодар						
Солтүстік						



Қазақстан						
Оңтүстік Қазақстан						
Астана қаласы						
Алматы қаласы						
Өңір көрсетілмеген						
Жиынтығы						

Бірінші басшы (ол жоқ болған 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 болса - әкесінің аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойған күн 20 \_\_\_\_\_ жылғы " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

мөр орны

Әкімшілік деректерді жинауға арналған "Қазақстан Республикасының облыстары бойынша (салымшының /алушының тұрғылықты жері бойынша) міндетті зейнетақы арналары салымшыларының /алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп" нысанға қосымша

## **Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме**

**Қазақстан Республикасының облыстары бойынша (салымшының /алушының тұрғылықты жері бойынша) міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп**

### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Қазақстан Республикасының облыстары бойынша (салымшының /алушының тұрғылықты жері бойынша) міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы

жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының б) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды ай сайын жасайды және есепті кезеңнің аяғындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүзге тең және одан астам сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

## **2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме**

5. Нысанды толтыру кезінде зейнетақы жинақтары жоқ, жеке сәйкестендіру нөмірі бар жеке зейнетақы шоттарының саны, сондай-ақ жеке сәйкестендіру нөмірі жоқ жеке зейнетақы шоттарының (оның ішінде зейнетақы жинақтарының сомасымен) саны бойынша мәліметтер болған жағдайда, олар бойынша мәліметтер Нысанның ескертуінде көрсетіледі.

6. 2-бағанда зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартты жасаған салымшылардың /алушылардың жеке зейнетақы шоттары салымшының/ алушының тұрғылықты жеріне қарай бөліп көрсетіледі. Олар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы 3-бағанда көрсетіледі.

7. 4-бағанда зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарты бар салымшылардың /алушылардың жұмыс беруші есептеген зейнетақы жинақтарының сомасы салымшының /алушының тұрғылықты жеріне қарай бөліп көрсетіледі.

8. 5-бағанда зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарты жоқ салымшылардың /алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны салымшының /алушының тұрғылықты жеріне қарай көрсетіледі. Олар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы 6-бағанда көрсетіледі.

9. 7-бағанда зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарты жоқ салымшылардың /алушылардың жұмыс беруші есептеген зейнетақы жинақтарының сомасы салымшының /алушының) тұрғылықты жеріне қарай көрсетіледі.

10. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

**Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан****Зейнетақы төлемдері туралы есеп Есепті кезең: 20\_\_жылғы " \_\_ " \_\_\_\_\_**

Индекс: 8-ENPF\_Vyplaty

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей

Нысан

(мың теңгемен)

Көрсеткіштердің атауы	Символ	Есепті кезеңнің басында	Есепті кезеңнің аяғында
1	2	3	4
Кесте бойынша зейнетақы төлемдері:			
Міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы төлемдері:	100		
зейнеткерлік жасқа жеткен кезде	101		
саны (адам)	102		
сомасы	103		
басқа адамдарға	104		
саны (адам)	105		
сомасы	106		
Ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы төлемдері:	200		
елу бес жасқа (ерлер үшін) және елу жасқа (әйелдер үшін) жеткен кезде	201		
саны (адам)	202		
сомасы	203		
мүгедектігі бойынша	204		
саны (адам)	205		
сомасы	206		
басқа адамдарға	207		
саны (адам)	208		
сомасы	209		
Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы төлемдері:	300		
зейнеткерлік жасқа жеткен кезде	301		
саны (адам)	302		
сомасы	303		

Бір жолғы зейнетақы төлемдері:	400		
Міндетті зейнетақы жарналары есебінен:	401		
Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге шығуына байланысты	402		
саны (адам)	403		
сомасы	404		
Мұрагерлерге	405		
саны (адам)	406		
сомасы	407		
басқа бір жолғы төлемдер	408		
саны (адам)	409		
сомасы	410		
Ерікті зейнетақы жарналары есебінен:	500		
Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге шығуына байланысты	501		
саны (адам)	502		
сомасы	503		
басқа бір жолғы төлемдер	504		
саны (адам)	505		
сомасы	506		
Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен:	600		
Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге шығуына байланысты	601		
саны (адам)	602		
сомасы	603		
басқа бір жолғы төлемдер	604		
саны (адам)	605		
сомасы	606		
Сақтандыру ұйымына аударылған зейнетақы жинақтары:	700		
міндетті зейнетақы жарналары:	701		
зейнеткерлік жасқа жеткен кезде	702		
саны (адам)	703		
сомасы	704		
елу бес (ерлер үшін) және елу (әйелдер үшін) жасқа жеткен және ең аз зейнетақы мөлшерінен төмен емес төлемдерді қамтамасыз ету үшін зейнетақы жинақтарының жеткілікті болуы кезінде	705		
саны (адам)	706		
сомасы	707		
I және II топтағы мүгедектерге (мерзімсіз мүгедектік)	708		
саны (адам)	709		
сомасы	710		
ерікті зейнетақы жарналары:	800		
саны (адам)	801		
сомасы	802		
міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары:	900		

елу бес жасқа (ерлер үшін) және елу жасқа (әйелдер үшін) жеткен кезде	901		
саны (адам)	902		
сомасы	903		
зейнеткерлік жасқа жеткен кезде	904		
саны (адам)	905		
сомасы	906		
Зейнетақы төлемдердің барлығы	1000		

Бірінші басшы (ол жоқ болған 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 болса - әкесінің аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойған күн 20 \_\_\_\_\_ жылғы " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

мөр орны

Әкімшілік деректерді  
жинауға арналған  
"Зейнетақы төлемдері  
туралы есеп" нысанға  
қосымша

## **Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме**

### **Зейнетақы төлемдері туралы есеп**

#### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Зейнетақы төлемдері туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының б) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды ай сайын жасайды және есепті кезеңнің аяғындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен ұсынылады. Есепте бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүзге тең және одан астам сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

## **2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме**

5. 3-бағанда сома бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры қызметінің басынан бастап жинақталған жиынтықпен көрсетіледі.

6. 4-бағанда сома жылдың басынан басталған кезеңге көрсетіледі.

7. "Кесте бойынша зейнетақы төлемдері" жолында кесте бойынша жиынтығында жүзеге асырылған зейнетақы төлемдерінің сомасы көрсетіледі. Кесте бойынша зейнетақы жарналарының түрлері бойынша жүзеге асырылған зейнетақы (міндетті, ерікті, міндетті кәсіптік) төлемдері 100 (103, 106), 200 (203, 206, 209) және 300 (303) символдарына сәйкес келетін жолдарда көрсетіледі. Зейнетақы жарналарының түрлері бөлігінде кесте бойынша төлемдер жүзеге асырылған адамдардың саны 102, 105, 202, 205, 208 және 302 символдарына сәйкес келетін жолдарда көрсетіледі.

8. "Бір жолғы зейнетақы төлемдері:" жолында бір жолғы жасалған зейнетақы төлемдерінің сомасы көрсетіледі. Зейнетақы жарналарының түрлері бойынша бір жолғы зейнетақы төлемдері 401 (404, 407, 410), 500 (503, 506), 600 (603, 606) символдарына сәйкес келетін жолдарда көрсетіледі. Зейнетақы жарналарының түрлері бөлігінде бір жолғы зейнетақы төлемдері жүзеге асырылған адамдардың саны 403, 406, 409, 502, 505, 602, 605 символдарына сәйкес келетін жолдарда көрсетіледі.

9. "Сақтандыру ұйымына аударылған зейнетақы жинақтары:" жолында сақтандыру ұйымдарына берілген зейнетақы жинақтарының сомасы көрсетіледі. Зейнетақы жарналарының түрлері бойынша сақтандыру ұйымдарына берілген зейнетақы жинақтары 701 (704, 707, 710), 800 (802), 900 (903, 906) символдарына сәйкес келетін жолдарда көрсетіледі. Зейнетақы жинақтары сақтандыру ұйымдарына берілген адамдардың саны 703, 706, 709, 801, 902, 905 символдарына сәйкес келетін жолдарда көрсетіледі.

10. Барлық зейнетақы төлемдерінің сомасы "Зейнетақы төлемдердің барлығы" жолында көрсетіледі.

11. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2013 жылғы 27 тамыздағы  
№ 227 қаулысына  
10-қосымша







кестенің жалғасы:

Рейтингі		Қор биржасы тізімінің санаты	
сатып алу күніндегі	есепті күніндегі	сатып алу күніндегі	есепті күніндегі
27	28	29	30

Бірінші басшы (ол жоқ болған 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 болса - әкесінің аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойған күн 20 \_\_\_\_\_ жылғы " \_\_ " \_\_\_\_\_

мөр орны

Әкімшілік деректерді  
жинауға арналған  
"Меншікті активтер  
есебінен сатып алынған  
бағалы қағаздар туралы  
есеп" нысанына қосымша

## **Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме**

### **Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп**

#### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының б) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды ай сайын жасайды және есепті кезеңнің аяғындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен ұсынылады. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүзге тең және одан астам сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

#### **2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме**

5. 4-бағанда сатып алынған бағалы қағаздың түрі оның типі көрсетіле отырып , көрсетіледі.

6. 6-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

7. 9-бағанда валюталардың коды "Валюталар мен қорларды белгілеу үшін кодтар" 07 ИСО 4217-2001 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жіктегішіне сәйкес көрсетіледі.

8. 10-баған борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылады.

9. 11-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы тану күні көрсетіледі.

10. 12-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу мерзімі көрсетіледі.

11. 27 және 28-бағандарды толтыру кезінде Standard and Poor's Financial Services LLC, Moody's Investors Services, FitchRatings рейтингілік агенттіктерінің бірі немесе олардың еншілес ұйымдары тағайындаған облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингісі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингісі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша елдің рейтингісі көрсетіледі. 27 және 28-бағандарда рейтинг болмаған кезде "рейтинг жоқ" деп көрсетіледі. Осы бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша толтырылмайды.

12. 29-30-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасының резиденттері бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қор биржасы тізімінің санаты болмаған кезде 29 және 30-бағандарда "листинг жоқ" деп көрсетіледі. Осы бағандар Қазақстан Республикасының резиденті еместерінің бағалы қағаздары және Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

13. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2013 жылғы 27 тамыздағы  
№ 227 қаулысына  
11-қосымша

**Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан**

**Меншікті активтер есебінен жасалған "кері РЕПО"**

**және "РЕПО" операциялары туралы есеп Есепті кезең: 20\_\_жылғы "\_\_\_" \_\_**

Индекс: 1-ENPF\_REPO\_SA

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі – есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ай сайын

Нысан

(мың теңгемен)

№ п /п	Эмитенттің атауы	Эмитенттің елі	Бағалы қағаздың түрі	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі және халықаралық сәйкестендіру нөмірі	Бағалы қағаздардың саны	Номиналдық қ ұ н валютасы	Кезең	
							операцияның ашылу күні	операцияның жабылу күні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 көрсетілген мерзімі	Сыйақы мөлшерлемесі	Баланстық құны	Анықтамалық: қалыптастырылған резервтер	Рейтингі		Қор биржасы тізімінің санаты	
				мәмілені жасау күніндегі	есепті күніндегі	мәмілені жасау күніндегі	есепті күніндегі
10	11	12	13	14	15	16	17

Бірінші басшы (ол жоқ болған 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 болса - әкесінің аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойған күн 20\_\_\_\_\_ жылғы " \_\_ " \_\_\_\_\_

мөр орны

Әкімшілік деректерді  
жинауға арналған  
"Меншікті активтер  
есебінен жасалған "кері  
РЕПО" және "РЕПО"  
операциялары туралы  
есеп" нысанына  
қосымша

## **Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме**

### **Меншікті активтер есебінен жасалған "кері РЕПО"**

### **және "РЕПО" операциялары туралы есеп**

#### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Меншікті активтер есебінен жасалған "кері репо" және "репо" операциялары туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының б) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды ай сайын жасайды және есепті кезеңнің аяғындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүзге тең және одан астам сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

#### **2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме**

5. 4-бағанда бағалы қағаздың санаты бар форматта "РЕПО" және (немесе) "кері РЕПО" операциялары бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаздың түрі көрсетіледі.

6. 6-бағанда "РЕПО" және (немесе) "кері РЕПО" операциялары бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

7. 7-бағанда валюталардың коды "Валюталар мен қорларды белгілеу үшін кодтар" 07 ИСО 4217-2001 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жіктегішіне сәйкес көрсетіледі.

8. 14 және 15-бағандарды толтыру кезінде Standard and Poor's Financial Services LLC, Moody's Investors Services, FitchRatings рейтингілік агенттіктерінің бірі немесе олардың еншілес ұйымдарының бірі тағайындаған облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингісі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингісі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша елдің рейтингісі көрсетіледі. Рейтингісі болмаған жағдайда 14 және 15-бағандарда "рейтингісі жоқ" деп көрсетіледі. Осы бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

9. 16 және 17-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасының резиденттерінің бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы тізімінің санаты болмаған кезде 16 және 17-бағандарда "листингі жоқ" деп көрсетіледі. Қазақстан Республикасының резидент еместерінің бағалы қағаздары бойынша және Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

10. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2013 жылғы 27 тамыздағы  
№ 227 қаулысына  
12-қосымша

## Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Екінші деңгейдегі банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың ағымдағы шоттарында меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша туралы есеп

Есепті кезең: 20\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_

Индекс: 1-ENPF\_Vklady\_SA

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі – есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ай сайын

Нысан

(мың теңгемен)

				Банк салым ш а р т ы	
--	--	--	--	-------------------------	--

P/ с №	Банктің атауы	Рейтинг		Салым валютасы	жасалған күні және нөмірі		Салым мерзімі (күндермен)
		салымды орналастыру күніндегі	есепті күніндегі		күні	нөмірі	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Екінші деңгейдегі банктердің шоттарындағы ақша						
1.1							
...							
2.	Талап етілгенге дейінгі салымдар						
2.1							
...							
3.	Мерзімді салымдар						
3.1							
...							
4.	Шартты салымдар						
4.1							
...							
5.	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша						
5.1							
...							
6.	Барлығы						

#### кестенің жалғасы

Салым бойынша сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайызбен)	Салым бойынша негізгі борыштың сомасы		Салымның баланстық құны		Анықтамалық: қалыптастырылған резервтер	Ескерту
	теңгемен	шетел валютасында	барлығы	оның ішінде салым бойынша есептелген сыйақы		
9	10	11	12	13	14	15

Бірінші басшы (ол жоқ болған 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 болса - әкесінің аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойған күн 20 \_\_\_\_\_ жылғы " \_\_ " \_\_\_\_\_

мөр орны

Әкімшілік деректерді жинауға арналған "Екінші деңгейдегі банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың ағымдағы шоттарында меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша туралы есеп" нысанына қосымша

## **Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме**

**Екінші деңгейдегі банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың ағымдағы шоттарында меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша туралы есеп**

### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Екінші деңгейдегі банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың ағымдағы шоттарында меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының б) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды ай сайын жасайды және есепті кезеңнің аяғындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүзге тең және одан астам сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

## 2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3 және 4-бағандарды толтыру кезінде Standard and Poor's Financial Services LLC, Moody's Investors Services, FitchRatings рейтингілік агенттіктерінің бірі немесе олардың еншілес ұйымдарының бірі тағайындаған екінші деңгейдегі банктің рейтингі көрсетіледі. Рейтинг болмаған кезде 3 және 4-бағандарда "рейтингі жоқ" деп көрсетіледі. Осы бағандар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар бойынша толтырылмайды.

6. 5-бағанда валюталардың коды "Валюталар мен қорларды белгілеу үшін кодтар" 07 ИСО 4217-2001 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жіктегішіне сәйкес көрсетіледі.

7. 8-бағанда банктік салым шарты бойынша салымның мерзімі көрсетіледі, салымның мерзімін ұзартқан кезде мерзім ұзарту ескеріліп көрсетіледі.

8. 10 және 11-бағандарда меншікті активтерін Қазақстан Республикасының Ұлттық банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымға орналастыру сомасы көрсетіледі. Активтерді салымға шетел валютасында орналастырған жағдайда бір мезгілде ұлттық валюта – теңгедегі баламасы 10-бағанда көрсете отырып, 11-баған толтырылады, активтерді ұлттық валюта – теңгеде орналастырған жағдайда, 10-баған толтырылады.

9. Егер салымға меншік құқығын шектеу болса, онда 15-бағанда "иә" деген сөз жазылады.

10. Кесте әр валюта бойынша және әр банк, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым бойынша салым және ақша сомасын көрсете отырып толтырылады.

11. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2013 жылғы 27 тамыздағы  
№ 227 қаулысына  
13-қосымша

### Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

**Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп Есепті кезең: 20\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_**

Индекс: 1-ENPF\_IKDU

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі – есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ай сайын



## Нысан

№	Заңды тұлғаның атауы	Сатып алу құны (мың теңгемен)	Баланстық құны (мың теңгемен)		Акциялар саны (данамен)	Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына тиесілі акциялар санының эмитенттің дауыс беретін акцияларының жалпы санына арақатынасы (пайызбен)	Сатып алынған күні
			Барлығы	оның ішінде есептелген дивидендтер			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Қазақстан Республикасының резидент қаржы ұйымдары						
1.1.	Екінші деңгейдегі банктер						
1.1.1.	жай акциялар						
1.1.1.1.	.						
...							
1.1.2.	артықшылықты акциялар						
1.1.2.1.	.						
...							
1.2.	Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары						
1.2.1.	жай акциялар						
1.2.1.1.	.						
...							
1.2.2.	артықшылықты акциялар						
1.2.2.1.	.						
...							
1.3.	Өзге де қаржы ұйымдары						
1.3.1.	жай акциялар						
1.3.1.1.	.						
...							
1.3.2.	артықшылықты акциялар						

1.3.2.1							
...							
2.	Қаржы ұйымдары болып табылмайтын заңды тұлғалар						
2.1.	жай акциялар						
2.1.1.							
...							
2.2.	артықшылықты акциялар						
2.2.1.							
...							
3.	Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмайтын ұйымдар						
3.1.	жай акциялар						
3.1.1.							
...							
3.2.	артықшылықты акциялар						
3.2.1.							
...							
4.	Барлығы						

Бірінші басшы (ол жоқ болған 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 болса - әкесінің аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойған күн 20 \_\_\_\_\_ жылғы " \_\_ " \_\_\_\_\_

мөр орны

Әкімшілік деректерді  
жинауға арналған "Басқа  
заңды тұлғалардың  
капиталына инвестициялар  
туралы есеп" нысанына  
қосымша

## **Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме**

### **Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп**

#### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының б) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды ай сайын жасайды және есепті кезеңнің аяғындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүзге тең және одан астам сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

#### **2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме**

5. Нысанда қордың қауымдасқан ұйымдардың, сондай-ақ басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестицияларының мөлшері туралы мәліметтер көрсетіледі.

6. Нысанның барлық деректері капиталына бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры қатысатын заңды тұлға қызметінің сипаты бойынша беріледі.

7. 3-бағанда сатып алу күніндегі акциялардың сатып алу құны көрсетіледі.

8. 4-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың баланстық құны көрсетіледі.

9. 5-бағанда басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар бойынша есептелген дивидендтер сомасы көрсетіледі.

10. 6-бағанда сатып алынған акциялардың саны көрсетіледі.

11. 8-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы тану күні көрсетіледі.

12. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

## **Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілікті ұсыну қағидалары**

1. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілікті ұсыну қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді және Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының (бұдан әрі – Қор) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – уәкілетті орган) есептілігін ұсыну тәртібін айқындайды.

2. Есепті күнгі жағдай бойынша қағаз тасымалдағыштағы есептілікке Қордың бірінші басшысы (ол жоқ болған кезеңде - оның орнындағы адам), Қордың бас бухгалтері және орындаушы қол қояды, ол мөрмен бекітіледі және Қорда сақталады.

3. Электрондық форматтағы есептілік ұсынылатын деректердің құпиялылығын және түзетілмейтіндігін қамтамасыз ететін криптографиялық қорғау құралдары бар ақпараттың жеткізілуіне кепілдік беретін тасымалдау жүйесін пайдалану арқылы уәкілетті органға ұсынылады.

4. Электрондық нысанда ұсынылатын деректердің қағаз тасымалдағыштағы деректермен сәйкестігін Қордың бірінші басшысы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам) және Қордың бас бухгалтері қамтамасыз етеді.

5. Есептілікке өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды енгізу қажет болған жағдайда, Қор уәкілетті органға пысықталған есептілікті және есептілікке өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды енгізу қажеттілігінің себептерін көрсетіп, жазбаша түсіндірмені ұсынады.

**Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2014 № 170 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.**

6. Есептіліктегі деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы - теңгемен көрсетіледі.

7. Есептілікті қалыптастыру мақсатында шетел валютасындағы активтер, нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8378 тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының "Валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау және қолдану тәртібін белгілеу туралы" 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 15 қаулысында және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 99 бұйрығында көзделген тәртіпте айқындалған валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта есептеліп көрсетіледі.

