

**Инвестициялық портфельді басқаруды, брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар есептілігінің тізбесін, нысандарын, ұсыну мерзімдері мен қағидаларын бекіту туралы**

*Күшін жойған*

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 27 тамыздағы № 230 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2013 жылы 29 қазанда № 8857 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 30 шілдедегі № 162 қаулысымен

**Ескерту. Күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.07.2018 № 162 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.**

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

1. Мыналар:

1) осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес инвестициялық портфельді басқаруды, брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар есептілігінің тізбесі;

2) осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп;

3) осы қаулының 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша меншікті активтер есебінен жасалған "кері РЕПО" және "РЕПО" операциялары туралы есеп;

4) осы қаулының 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша екінші деңгейдегі банктердегі және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы ағымдағы шоттарда меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша туралы есеп;

5) осы қаулының 5-қосымшасына сәйкес нысан бойынша басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп;

6) осы қаулының 6-қосымшасына сәйкес нысан бойынша инвестициялық қорлар жөніндегі мәліметтер;

7) осы қаулының 7-қосымшасына сәйкес нысан бойынша клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есеп;

8) осы қаулының 8-қосымшасына сәйкес нысан бойынша инвестициялық қордың өзге мүлкінің құрылымы туралы есеп;

9) осы қаулының 9-қосымшасына сәйкес нысан бойынша акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың инвестициялары туралы есеп;

10) осы қаулының 10-қосымшасына сәйкес нысан бойынша зейнетақы активтерінің құны туралы есеп;

11) осы қаулының 11-қосымшасына сәйкес нысан бойынша зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп;

12) осы қаулының 12-қосымшасына сәйкес нысан бойынша инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың "Инвестициялау лимиттері" пруденциалдық нормативін сақтауы туралы есеп;

13) осы қаулының 13-қосымшасына сәйкес нысан бойынша зейнетақы жинақтарының көлемі және ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/ алушыларының саны туралы есеп;

14) осы қаулының 14-қосымшасына сәйкес нысан бойынша зейнетақы төлемдері туралы есеп;

15) осы қаулының 15-қосымшасына сәйкес нысан бойынша клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп;

16) осы қаулының 16-қосымшасына сәйкес нысан бойынша меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп;

17) осы қаулының 17-қосымшасына сәйкес нысан бойынша клиенттердің активтерін және меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп;

18) осы қаулының 18-қосымшасына сәйкес нысан бойынша клиенттердің активтерін және меншікті активтерді инвестициялау бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп;

19) осы қаулының 19-қосымшасына сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында жасалған (тіркелген) қаржы құралдарымен мәмілелер (операциялар) туралы есеп;

20) осы қаулының 20-қосымшасына сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие ұйым туралы мәліметтер;

21) осы қаулының 21-қосымшасына сәйкес нысан бойынша бағалы қағаздардың халықаралық (шетелдік) нарығында жасалған қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп;

22) осы қаулының 22-қосымшасына сәйкес нысан бойынша туынды қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп;

23) осы қаулының 23-қосымшасына сәйкес нысан бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп;

24) осы қаулының 24-қосымшасына сәйкес нысан бойынша брокердің шоттарындағы ақша қалдығы туралы есеп;

25) осы қаулының 25-қосымшасына сәйкес нысан бойынша брокердің және (немесе) дилердің қызмет көрсетуі туралы есеп;

26) осы қаулының 26-қосымшасына сәйкес нысан бойынша номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп;

27) осы қаулының 27-қосымшасына сәйкес нысан бойынша шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп;

28) осы қаулының 28-қосымшасына сәйкес Инвестициялық портфельді басқаруды, брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың есептілікті ұсыну қағидалары бекітілсін.

2. Инвестициялық портфельді басқаруды, брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар (бұдан әрі – Ұйым) осы қаулының 2, 3, 4, 5-қосымшаларына сәйкес есептілікті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – уәкілетті орган) электрондық форматта, ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.

Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар (бұдан әрі – инвестициялық портфельді басқарушы) осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген есептілікке қосымша осы қаулының 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18-қосымшаларына сәйкес есептілікті уәкілетті органға электрондық форматта, ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.

Ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығымен инвестициялық портфельді басқарушылар (бұдан әрі – ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры) осы қаулының 10, 11, 12, 13, 14-қосымшаларына сәйкес есептілікті уәкілетті органға электрондық форматта, ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей қосымша ұсынады.

Ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен жасалған активтерді инвестициялық басқару шартына сәйкес бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін басқарған жағдайда, ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры 10, 11, 12, 13, 14-қосымшаларға сәйкес есептілікті бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының активтері және басқарудағы зейнетақы активтері бойынша жеке-жеке ұсынады.

Брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар (бұдан әрі – брокерлер және (немесе) дилерлер) осы тармақтың бірінші бөлігінде

көзделген есептілікке қосымша осы қаулының 19, 21 және 24-қосымшаларына сәйкес есептілікті уәкілетті органға электрондық форматта, ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.

Брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар осы қаулының 20, 22, 23, 25-қосымшаларына сәйкес есептілікті уәкілетті органға электрондық форматта, тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей қосымша ұсынады.

Брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры уәкілетті органға осы қаулының 22, 23, 24, 25-қосымшаларына сәйкес есептілікті ұсынбайды.

Брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензияларына ие екінші деңгейдегі банктер уәкілетті органға осы қаулының 2, 3, 4, 5, 23-қосымшаларына сәйкес есептілікті ұсынбайды.

Брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензияларына ие қаржылық агенттіктер, Ұлттық почта операторы уәкілетті органға осы қаулының 2, 3, 4, 5-қосымшаларына сәйкес есептілікті ұсынбайды.

Номиналды ұстаушы ретінде шоттарды жүргізу құқығымен лицензиясы бар брокерлер және (немесе) дилерлер осы қаулының 26 және 27-қосымшаларына сәйкес жасалған есептерді уәкілетті органға электрондық форматта, тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей қосымша ұсынады.

Инвестициялық портфельді басқарушылар осы қаулының 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17 және 18-қосымшаларында белгіленген нысандарды толтыру кезінде сенімгерлікпен басқаруға берілген уәкілетті органның алтынвалюта активтерін және Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерін көрсетпейді.

**Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 03.02.2014 № 7 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).**

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

Ұлттық Банк  
Төрағасы

Г. Марченко

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасы  
Статистика агенттігінің төрағасы  
Ә. Смайылов \_\_\_\_\_  
2013 жылғы 25 қыркүйек

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

## **Инвестициялық портфельді басқаруды, брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар есептілігінің тізбесі**

Инвестициялық портфельді басқаруды, брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың есептілігінде мыналар қамтылады:

- 1) меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп;
- 2) меншікті активтер есебінен жасалған "кері РЕПО" және "РЕПО" операциялары туралы есеп;
- 3) екінші деңгейдегі банктердегі және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы ағымдағы шоттарда меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша туралы есеп;
- 4) басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп;
- 5) инвестициялық қорлар жөніндегі мәліметтер;
- 6) клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есеп;
- 7) инвестициялық қордың өзге мүлкінің құрылымы туралы есеп;
- 8) акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың инвестициялары туралы есеп;
- 9) зейнетақы активтерінің құны туралы есеп;
- 10) зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп;
- 11) инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың "Инвестициялау лимиттері" пруденциалдық нормативін сақтауы туралы есеп;
- 12) зейнетақы жинақтарының көлемі және ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушыларының саны туралы есеп;
- 13) зейнетақы төлемдері туралы есеп;
- 14) клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп;
- 15) меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп;
- 16) клиенттердің активтерін және меншікті активтерді туынды қаржы құралдарына инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп;
- 17) клиенттердің активтерін және меншікті активтерді инвестициялау бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп;
- 18) Қазақстан Республикасының бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында жасалған (тіркелген) қаржы құралдарымен мәмілелер (операциялар) туралы есеп;

19) Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие ұйым туралы мәліметтер;

20) бағалы қағаздардың халықаралық (шетелдік) нарықтарында жасалған қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп;

21) туынды қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп;

22) үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп;

23) брокердің шоттарындағы ақша қалдығы туралы есеп;

24) брокердің және (немесе) дилердің қызмет көрсетуі туралы есеп;

25) номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп;

26) шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп.

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

## Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

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

Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.01.2018 № 5 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

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

Индекс: 1- RCB\_CBSA

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: инвестициялық портфельді басқарушылар; брокерлер және (немесе) дилерлер

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кеш емес

Нысан

(Ұйымның толық атауы)

(мың теңгемен)

р/с №	Эмитенттің атауы			Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық	Бағалы қағаздардың саны	
					оның ішінде ауыртпалық салынған бағалы қағаздар	оның ішінде

		Эмитенттің елі	Бағалы қағаз түрі	сәйкестендіру нөмірі	барлығы	ауыртпалық салынған бағалы қағаздар, барлығы	репо-ға берілген бағалы қағаздар
1	2	3	4	5	6	7	8
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							
...							
3	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары						
3.1.							
...							
4	Қазақстан Республикасының бейрезиденттері - эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары						
4.1.							
...							
5	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары						
5.1.							
...							
6	Инвестициялық қорлардың пайлары						
6.1.							
...							
7	Жиынтығы						

кестенің жалғасы:

бағалы қағазды сатып алу валютасы	Бір бағалы қағазды сатып алу үшін бағасы	Кезеңі		Бағалы қағаздардың сатып алу құны	Номиналды құны		9	10	11	12	13	14	15
		есепке қойылған күн	өтеу күні		валютасы	бір бағалы қағаздың құны							
...													

кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздардың баланстық құны							
барлығы	дис-конт / сыйлықақы	есептелген сыйақы	оң/теріс түзету	ауыртпалық салынған бағалы қағаздар, барлығы	оның ішінде репо-ға берілген бағалы қағаздар	қалыптастырылған резервтер (провизиялар)	Есепке алу санаты
16	17	18	19	20	21	22	23
...							

кестенің жалғасы:

Рейтингі		Портфельдегі ағымдық купондық мөлшерлеме			24	25	26
есепке қойылған күн	есепті күні						
...							

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

Орындаушы \_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

Телефоны: \_\_\_\_\_

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

Мөр орны (бар болса)

Ескерту: әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Меншікті активтер  
есебінен сатып алынған  
бағалы қағаздар туралы  
есеп нысанына қосымша

**Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп 1-тарау. 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. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер және (немесе) дилер ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Есепте 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

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

5. 2 және 3-бағандарда бағалы қағаз эмитентінің атауы және оның резиденттік елі көрсетіледі.

6. 4-бағанда типі көрсетіле отырып, сатып алынған бағалы қағаз түрі көрсетіледі.

7. 5-бағанда ұлттық сәйкестендіру нөмірі (шетелдік бағалы қағаздарға қатысты - халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN), айналыс мерзімі өткен және эмитент оларды өтеу жөніндегі міндеттемелерді орындамаған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтарына қатысты – талап ету құқықтарының сәйкестендіргіші) көрсетіледі.

8. 6-бағанда данамен сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар бір бағалы қағаздың номиналды құны ескеріле отырып, данамен көрсетіледі.

9. 7-бағанда есепті күнге ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

10. 8-бағанда есепті күнге репо-ға берілген, ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

11. 9 және 14-бағандарда валюта кодтары "Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар" 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

12. 10-бағанда мәміленің теңгемен жүзеге асырылғанын растайтын бастапқы құжатта (биржалық куәлік, брокердің және (немесе) дилердің есебі, ақпарат берудің және төлемдер жасаудың халықаралық банкаралық жүйесі (SWIFT) бойынша алынған растау) көрсетілген баға көрсетіледі. Бағалы қағазды сатып

алу шетел валютасымен төленген жағдайда осы сома мәміле жасау күнінде қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі.

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

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

15. 13-бағанда агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төленген сыйақыны және комиссияны қосқандағы тікелей сатып алуға байланысты шығыстарды, қор биржаларының алымдарын, сондай-ақ аударым бойынша банк қызметтерін қосқанда, сатып алушының сатушыға төлеген шамасына азайтылған бағалы қағаздардың сатып алу құны (мұндай бар болғанда) көрсетіледі.

16. 14 және 15-бағандар борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылады. 15-бағанда борыштық облигацияның оны шығару кезінде айқындалған, купондық облигация бойынша пайыздармен көрінетін сыйақы есептелетін құнының ақшалай көрінісі, сондай-ақ борыштық облигацияны ұстаушыға оны өтеу кезінде төленуге тиіс сома көрсетіледі. Сомасы шығарылым валютасымен көрсетіледі.

17. 16-бағанда бағалы қағаздардың бухгалтерлік есепте көрсетілген құны көрсетіледі.

18. 17-бағанда дисконттың (алу белгісімен) немесе сыйлықақының (абсолюттік көрінісінде) амортизацияланбаған бөлігі көрсетіледі.

19. 18-бағанда есептелген, бірақ алынбаған сыйақы көрсетіледі, осы бағанды толтыру кезінде борыштық бағалы қағаздар бойынша – купон көрсетіледі, акциялар бойынша дивидендтер көрсетіледі.

20. 19-бағанда оң немесе теріс түзету көрсетіледі.

21. 20-бағанда ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың бухгалтерлік есепте көрсетілген құны көрсетіледі.

22. 21-бағанда репо шарттарымен ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың бухгалтерлік есепте көрсетілген құны көрсетіледі.

23. 22-бағанда қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтер (провизиялар) мөлшері көрсетіледі. Резервтер (провизиялар) қосу белгісімен абсолютті шамада көрсетіледі.

24. 23-бағанда бағалы қағаздың "өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есептелетін", "пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша есептелетін" немесе "амортизацияланған құны бойынша есептелетін" санаты көрсетіледі.

25. 24 және 25-бағандарды толтыру кезінде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең аз рейтингіні, осы



1.1.	Тура тәсіл							
1.1.1	.							
1.2.	Автоматты тәсіл							
1.2.1	.							
2	"РЕПО" операциялары							
2.1.	Тура тәсіл							
2.1.1	.							
2.2.	Автоматты тәсіл							
2.2.1	.							

кестенің жалғасы:

Операция мерзімі күнмен	Сыйақы мөлшерлемесі	Баланстық құны	Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер (провизиялар)	Рейтингі		Қор биржасы тізімінің санаты	
				мәміле жасалған күндегі	есепті күнгі	мәміле жасалған күндегі	есепті күнгі
10	11	12	13	14	15	16	17

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Орындаушы: \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

(телефон нөмірі)

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

мөр орны

"Меншікті активтер  
есебінен жасалған  
"кері РЕПО" және  
"РЕПО" операциялары  
туралы есеп" әкімшілік  
деректер жинауға арналған  
нысанына қосымша

## **Әкімшілік деректер 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. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер және (немесе) дилер ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. 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 кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер мен орындаушы қол қояды.

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

5. 4-бағанда типі көрсетіле отырып, "кері РЕПО" және "РЕПО" операциялары бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаз түрі көрсетіледі.

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

7. 7-бағанда валюта кодтары "Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар" 07 ИСО 4217-2001 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

8. 14 және 15-бағандарды толтыру кезінде Standard and Poor's Financial Services LLC, Moody's Investors Services, FitchRatings рейтингілік агенттіктерінің

немесе олардың еншілес рейтингілік ұйымдарының бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша ел рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 14 және 15-бағандарда "рейтингісі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

9. 16 және 17-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасының резиденттері бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы ресми тізімінің санаты болмаған кезде 16 және 17-бағандарда "листингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының резиденттері еместердің бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

10. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

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

### **Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан**

**Екінші деңгейдегі банктердегі және банк операцияларының  
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы ағымдағы  
шоттарда меншікті активтер есебінен орналастырылған  
салымдар мен ақша туралы есеп Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы " \_\_ " \_\_\_\_\_**

—

Индекс: 3- RCB\_Vklady\_SA

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: инвестициялық портфельді басқарушылар; брокерлер және (немесе) дилерлер

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі – есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кеш емес

Нысан

(Ұйымның атауы)

(мың теңгемен)

p/c	Банктің атауы	Рейтингі	Банктік салым шартының жасалған күні мен нөмірі	Салым мерзімі

№		с а л ы м орналастырылған күндегі	есепті күнгі	Салым валютасы	күні	нөмірі	( күнмен )
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Екінші деңгейдегі банктердегі шоттардағы ақша						
1.1							
...							
2	Талап етуге дейінгі салымдар						
2.1							
...							
3	Мерзімді салымдар						
3.1							
...							
4	Шартты салымдар						
4.1							
...							
5.	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы шоттардағы ақша						
5.1							
...							
6	Барлығы						

**кестенің жалғасы:**

Салым бойынша сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайыздармен)	Салым бойынша негізгі борыш сомасы		Салымның баланстық құны		Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер (провизиялар)	Ескерту
	теңгемен	шетел валютасымен	барлығы	оның ішінде салым бойынша есептелген сыйақы		
9	10	11	12	13	14	15

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Орындаушы: \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_ (телефон нөмірі)

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

мөр орны

"Екінші деңгейдегі банктердегі және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы ағымдағы шоттарда меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша туралы есеп" әкімшілік деректер жинауға арналған нысанына қосымша

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

### **Екінші деңгейдегі банктердегі және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы ағымдағы шоттарда меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша туралы есеп**

#### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Екінші деңгейдегі банктердегі және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы ағымдағы шоттарда 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. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер және (немесе) дилер ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Нысан мың теңгемен ұсынылады. 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 кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер мен 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 немесе олардың еншілес рейтингілік ұйымдарының бірі берген екінші деңгейдегі банктің рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 3 және 4-бағандарда "рейтингісі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар бойынша толтырылмайды.

6. 5-бағанда валюта кодтары "Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар" 07 ИСО 4217-2001 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

7. 8-бағанда банктік салым шарты бойынша салымның мерзімі көрсетіледі, салым мерзімі ұзартылған жағдайда ұзартылған мерзімі ескеріліп көрсетіледі.

8. 10 және 11-бағандарда меншікті активтерді Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде, екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастыру сомасы көрсетіледі. Активтер шетел валютасындағы салымға орналастырылған жағдайда баламасы ұлттық валюта – теңгемен 10-бағанда бір мезгілде көрсетіле отырып, 11-баған толтырылады, активтер ұлттық валюта – теңгедегі салымға орналастырылған жағдайда 10-баған толтырылады.

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

10. Кесте салымдар мен ақша сомасы көрсетіле отырып және әрбір валюта, екінші деңгейдегі банк және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым бойынша жеке-жеке толтырылады.

11. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2013 жылғы 27 тамыздағы  
№ 230 қаулысына  
5-қосымша

### Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

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

**кезең: 20 \_\_ жылғы " \_\_ " \_\_\_\_\_**

Индекс: 4 - RCB\_IKDU

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: инвестициялық портфельді басқарушылар; брокерлер және (немесе) дилерлер

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі – есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кеш емес  
Нысан

(Ұйымның атауы)

№	Заңды тұлғаның атауы	Сатып алу құны (мың теңгемен)	Баланстық құн (мың теңгемен)		Акциялар саны ( дана)	Ұйымға тиесілі акциялар санының эмитенттің орналастырылған акцияларының жалпы санына арақатынасы	Сатып алу күні
			Барлығы	оның ішінде есептелген дивиденттер			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Қазақстан Республикасының резиденттері - 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 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 резиденттері болып табылмайтын ұйымдар						
3.1.	жай акциялар						
3.1.1.							
...							
3.2.	артықшылықты акциялар						
3.2.1.							
...							
4.	Барлығы						

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Орындаушы: \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

(телефон нөмірі)

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

мөр орны

"Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар

## **Әкімшілік деректер 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. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер және (немесе) дилер ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. 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 кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер мен орындаушы қол қояды.

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

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

6. Нысанның барлық деректері ұйым капиталына қатысатын заңды тұлға қызметінің сипаты бойынша ұсынылады.

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

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

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

10. 6-бағанда сатып алынған акциялардың саны көрсетіледі.

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

12. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

**Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан**

**Инвестициялық қорлар жөніндегі мәліметтер Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы "**

Индекс: 5- RCB\_IF

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: инвестициялық портфельді басқарушылар

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі – есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кеш емес

Нысан

(Ұйымның атауы)

(мың теңгемен)

Инвестициялық қордың атауы	Айналыстағы пайлар саны	Пайдың есептеу құны (инвестициялық пай қоры үшін)		Пай кірістілігі (инвестициялық пай қоры үшін), жылдық %-бен	Акциялар құны (акционерлік инвестициялық қор үшін)	Заңды тұлғалар пайшыларының саны (инвестициялық пай қоры үшін)	Жеке тұлғалар пайшыларының саны (инвестициялық пай қоры үшін)
		есепті кезеңнің басында	есепті кезеңнің соңында				
1	2	3	4	5	6	7	8

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер

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

Орындаушы:

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

(телефон нөмірі)

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

мөр орны

"Инвестициялық қорлар  
жөніндегі мәліметтер" әкімшілік

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

### **Инвестициялық қорлар жөніндегі мәліметтер**

#### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Инвестициялық қорлар жөніндегі мәліметтер" 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. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

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

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

5. 5-баған формула бойынша  $(P1/P2-1)/N \times 365 \text{ күн} \times 100$  толтырылады, мұнда:

P1 - есепті кезеңнің соңындағы пайдың есептеу құны (4-баған);

P2 - есепті кезеңнің басындағы пайдың есептеу құны (3-баған);

N - есепті кезеңдегі күндер саны.

6. 3, 4, 5 және 6-бағандар үтірден кейін 4 таңбамен көрсетіледі.

7. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

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

## **Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан**

**Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есеп Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы " \_\_ " \_\_**

Индекс: 6-RCB\_СП\_client







№	эмитенттің атауы	Эмитенттің елі	Бағалы қағаз түрі	халықаралық сәйкестендіру нөмірі	Бағалы қағаздардың саны (дана)	Номиналды құнының валютасы	Мәміленің валютасы	барлығы (теңгемен)	номиналды құнының валютасымен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Инвестициялық корлар бойынша жиынтығы								
1.1									
...									
2	Барлық өзге клиенттер бойынша жиынтығы								
2.1									
...									
	Барлығы:								

**кестенің жалғасы:**

Бір бағалы қағаз үшін жабу бағасы		Кезеңі		Бағалы қағаздардың баланстық құны	Операция бойынша кірістілік мөлшерлемесі	Рейтингі		Қор биржасы тізімінің санаты	
барлығы (теңгемен)	номиналды құнының валютасымен	Операция ашылған күн	Операция жабылған күн			есепке қойылған күндегі	есепті күндегі	есепке қойылған күндегі	есепті күндегі
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Орындаушы: \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

(телефон нөмірі)

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

мөр орны

**Екінші деңгейдегі банктердегі салымдар**

(мың теңгемен)

p/c №	Инвестициялық қордың / эмитенттің атауы	Банктің рейтингі		Салым валютасы	Банктік салым шартының жасалған күні мен нөмірі		Салым мерзімі ( күнмен )	Сыйақы төлеу кезеңі		Сыйақы мөлшерлемесі ( жылдық пайыздармен)	
		с а л ы м орналастырылған күндегі	есепті күнгі		күні	нөмірі		кезеңділігі	күні	номиналды	тиімді
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Инвестициялық қорлар бойынша жиынтығы										
1.1											
...											
2	Барлық өзге клиенттер бойынша жиынтығы										
2.1											
...											
	Барлығы:										

**кестенің жалғасы:**

Салым бойынша негізгі борыш сомасы		Баланстық құны		Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер
Барлығы (теңгемен)	( ш е т е л валютасымен	барлығы	оның ішінде есептелген сыйақы	
13	14	15	16	17

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Орындаушы: \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_ (телефон нөмірі)

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

мөр орны

"Клиенттердің активтері

есебінен сатып алынған

инвестициялық портфельдің

құрылымы туралы есеп"

әкімшілік деректер жинауға

арналған нысанына қосымша

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

### **Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есеп**

#### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық портфельдің құрылымы 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. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. 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 кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер мен орындаушы қол қояды.

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

1-кесте бойынша:

5. 2-баған инвестициялық қорлар бойынша инвестициялық қордың және эмитенттің атауы көрсетіледі, өзге клиенттер бойынша эмитенттің атауы көрсетіледі.

6. 4-бағанда типі көрсетіле отырып, сатып алынған бағалы қағаз түрі көрсетіледі.

7. 6-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

8. 9 және 11-бағандарда валюта кодтары "Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар" 07 ИСО 4217-2001 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

9. 10-баған борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылады.

10. 12-бағанда мәміленің жүзеге асырылуын растайтын бастапқы құжатта (биржалық куәлік, брокердің және (немесе) дилердің есебі, ақпарат аудару мен төлемдер жасаудың халықаралық банкаралық жүйесі (SWIFT) бойынша алынған растау) көрсетілген баға көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазға шетел валютасымен ақы төленген жағдайда бұл сома мәміле жасалған күні қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі.

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

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

13. 15-бағанда агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төленген сыйақылар мен комиссияларды, қор биржаларының алымдарын қосқанда, сатып алуға тікелей байланысты шығыстарды қоса алғандағы қаржы құралдарының сатып алу құны, сондай-ақ аудару бойынша банк қызметтері және сатып алушы сатушыға төлеген пайызға азайтылған шамасы (мұндай бар болса) көрсетіледі.

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

15. 21 және 22-бағандарды толтыру кезінде Standard and Poor's Financial Services LLC, Moody's Investors Services, FitchRatings рейтингілік агенттіктерінің немесе олардың еншілес рейтингілік ұйымдарының бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша ел рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 21 және 22-бағандарда "рейтингісі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 21-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі рейтингі көрсетіледі.

16. 23 және 24-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасының резиденттері бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы ресми тізімінің санаты болмаған кезде 23 және 24-бағандарда "листингі жоқ" деп

көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының резиденттері еместердің бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 23-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі қор биржасы тізімінің санаты көрсетіледі.

17. 25-бағанда есеп беру күніндегі борыштық қаржы құралдары бойынша купондық мөлшерлемесі көрсетіледі.

18. Нысан әрбір инвестициялық қордың бөлігінде және инвестициялық қор болып табылмайтын барлық клиенттер бойынша толтырылады.

19. Нысанда зейнетақы активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар көрсетілмейді.

20. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

2-кесте бойынша:

21. 2-баған инвестициялық қорлар бойынша инвестициялық қордың және эмитенттің атауы көрсетіледі, өзге клиенттер бойынша эмитенттің атауы көрсетіледі.

22. 4-бағанда типі көрсетіле отырып, "кері РЕПО" операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаз түрі көрсетіледі.

23. 7 және 8-бағандарда валюта кодтары "Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар" 07 ИСО 4217-2001 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

24. 9 және 10-бағандарда "кері РЕПО" операциясының жүзеге асырылуын растайтын бастапқы құжатта көрсетілген үтірден кейін 4 таңбаға дейінгі дәлдікпен бағасы көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазға шетел валютасымен ақы төленген жағдайда баламасы ұлттық валюта – теңгемен 9 және 11-бағандарда бір мезгілде көрсетіле отырып, 10 және 12-бағандар толтырылады, сатып алынған бағалы қағазға ұлттық валюта – теңгемен ақы төленген жағдайда 9 және 11-бағандар толтырылады.

25. 15-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген құны көрсетіледі.

26. 17 және 18-бағандарды толтыру кезінде Standard and Poor's Financial Services LLC, Moody's Investors Services, FitchRatings рейтингілік агенттіктерінің немесе олардың еншілес рейтингілік ұйымдарының бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша ел рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 17 және 18-бағандарда "рейтингісі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 17-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі рейтингі көрсетіледі.

27. 19 және 20-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасының резиденттері бағалы

қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы ресми тізімінің санаты болмаған кезде 19 және 20-бағандарда "листингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының резиденттері еместердің бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 19-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі қор биржасы тізімінің санаты көрсетіледі.

28. Нысан әрбір инвестициялық қордың бөлігінде және инвестициялық қор болып табылмайтын барлық клиенттер бойынша толтырылады.

29. Нысанда зейнетақы активтері есебінен "кері РЕПО" операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздар көрсетілмейді.

30. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

3-кесте бойынша:

31. 2-баған инвестициялық қорлар бойынша инвестициялық қордың және эмитенттің атауы көрсетіледі, өзге клиенттер бойынша эмитенттің атауы көрсетіледі.

32. 3 және 4-бағандарды толтыру кезінде Standard and Poor's Financial Services LLC, Moody's Investors Services, FitchRatings рейтингілік агенттіктерінің немесе олардың еншілес рейтингілік ұйымдарының бірі берген екінші деңгейдегі банктің рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 3 және 4-бағандарда "рейтингісі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар бойынша толтырылмайды.

33. 5-бағанда валюта кодтары "Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар" 07 ИСО 4217-2001 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

34. 8-бағанда банктік салым шарты бойынша салымның мерзімі көрсетіледі, салым мерзімі ұзартылған жағдайда ұзартылған мерзімі ескеріліп көрсетіледі.

35. 9 және 10-бағандарда жинақталған сыйақы төлемінің күні мен кезеңділігі банктік салым шартының талаптарына сәйкес көрсетіледі.

36. 13 және 14-бағандарда клиенттердің активтерін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымға орналастыру сомасы көрсетіледі. Зейнетақы активтері шетел валютасындағы салымға орналастырылған жағдайда баламасы ұлттық валюта – теңгемен 13-бағанда бір мезгілде көрсетіле отырып, 14-баған толтырылады, зейнетақы активтері ұлттық валюта – теңгедегі салымға орналастырылған жағдайда 13-баған толтырылады.

37. Кесте әрбір банк бойынша және салымның әрбір валютасы бойынша жеке-жеке салымдар сомасы көрсетіле отырып толтырылады.

38. Нысан әрбір инвестициялық қордың бөлігінде және инвестициялық қор болып табылмайтын барлық клиенттер бойынша толтырылады.

39. Нысан зейнетақы активтері есебінен орналастырылған салымдар көрсетілмейді.

40. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2013 жылғы 27 тамыздағы  
№ 230 қаулысына  
8-қосымша

**Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан**  
**Инвестициялық қордың өзге мүлкінің құрылымы туралы есеп Есепті**  
**кезең: 20 \_\_ жылғы " \_\_ " \_\_\_\_\_**

Индекс: 7-RCB\_PROPERTY

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: инвестициялық портфельді басқарушылар; брокерлер және (немесе) дилерлер

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі – есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кеш емес

Нысан

(Ұйымның атауы)

(мың теңгемен)

р/с №	Инвестициялық қордың атауы	Мүліктің атауы	Сатып алу құны	Баланстық құны	Ескерту
1	2	3	4	5	6
1.	x	Жер телімдері			
1.1.					
...					
2	x	Үйлер мен ғимараттар			
2.1.					
...					
3.	x	Жылжымайтын мүліктің салынып жатқан және қалпына келтіріліп жатқан объектілері			
3.1.					
...					
4.	x	Жобалау-сметалық құжаттама			
4.1.					
...					
5	x	Жерді пайдалану және жер қойнауын пайдалану құқықтары			
5.1.					

...					
...					
	Барлығы				

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Орындаушы: \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_ (телефон нөмірі)

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

мөр орны

"Инвестициялық қордың өзге мүлкінің құрылымы туралы есеп" әкімшілік деректер жинауға арналған нысанына қосымша

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

### **Инвестициялық қордың өзге мүлкінің құрылымы туралы есеп**

#### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Инвестициялық қордың өзге мүлкінің құрылымы 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. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысан 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 кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер мен орындаушы қол қояды.



## 2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 4-бағанда нақты шығындар бойынша бағаланатын мәліметтер көрсетіледі. Мәміле жасалған кезде келтірілген шығындар (өзге мүлікті сатып алуға тікелей байланысты), оның ішінде агенттерге, жеткізушілерге төленген сыйақылар мен комиссиялық сыйақылар, сондай-ақ ақша аудару жөніндегі банк шығыстары осы мүліктің құнына кіргізіледі. Осы күнгі өзге мүліктің құнына сондай-ақ сатып алған кезге дейінгі кезеңде есептелген сыйақы кіргізіледі (мұндай болса).

6. 5-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген мүліктің құны көрсетіледі.

7. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2013 жылғы 27 тамыздағы  
№ 230 қаулысына  
9-қосымша

### Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың инвестициялары туралы есеп Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы " \_\_ " \_\_\_\_\_

Индекс: 8-RCB IKDU client

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: инвестициялық портфельді басқарушылар

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

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

Нысан

(Ұйымның атауы)

(мың теңгемен)

Р/с №	Инвестициялық қордың / заңды тұлғаның атауы	Сатып алу құны (мың теңгемен)	Баланстық құны (мың теңгемен)	Эмитенттің жарғылық капиталындағы үлесі (%)	Сатып алу күні
1	2	3	4	5	6
1.	Инвестициялық қорлар бойынша жиынтығы				
1.1.					
1.2.					
...					
2.	Барлық басқа клиенттер бойынша жиынтығы				
2.1.					

2.2.					
...					
	Барлығы:				

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Орындаушы: \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_ (телефон нөмірі)

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

мөр орны

"Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың инвестициялары туралы есеп" әкімшілік деректер жинауға арналған нысанына қосымша

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

### **Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың инвестициялары туралы есеп**

#### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірмелер "Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың инвестициялары 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. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ұйым ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысан мың

теңгемен беріледі. 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 кезеңде - оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

## 2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2-баған инвестициялық қорлар бойынша инвестициялық қордың және эмитенттің атауы көрсетіледі, өзге клиенттер бойынша эмитенттің атауы көрсетіледі.

6. 3-бағанда акцияның сатып алу күніндегі сатып алу құны көрсетіледі.

7. 4-бағанда указывается бухгалтерлік есепте көрсетілген инвестициялар құны көрсетіледі.

8. Нысан әрбір инвестициялық қордың бөлігінде және инвестициялық қор болып табылмайтын барлық клиенттер бойынша толтырылады.

9. Мәліметтер жоқ болған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

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

## Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

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

\_\_\_\_\_

Индекс: 9-RCB\_PA

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

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

Нысан

\_\_\_\_\_

(Ұйымның атауы)

(теңгемен)

Р/с №	Көрсеткіш	күні, айы, жылы	. . . . . . . . .	күні, айы, жылы
1.	2.	3.	. . . . . . . . .	...

1.	Инвестициялық шоттардағы күн басталғандағы қалдық, оның ішінде:			
1.1	теңгемен			
1.2	шетел валютасында			
2.	Инвестициялық шоттарға күн аяғында түскен ақша, оның ішінде:			
2.1	теңгемен			
2.2	шетел валютасында			
3.	Инвестициялық шоттардан күн аяқталғанда шығарылған ақша, оның ішінде:			
3.1	теңгемен			
3.2	шетел валютасында			
4.	Инвестициялық шоттарда күн аяқталғандағы қалдық ((1)+(2)-(3)), оның ішінде:			
4.1	теңгемен			
4.2	шетел валютасында			
5.	Басқа да активтердің күн басталғандағы құны, оның ішінде:			
5.1	теңгемен			
5.2	шетел валютасында			
6.	Басқа да активтердің күн аяқталғандағы құны, оның ішінде:			
6.1	теңгемен			
6.2	шетел валютасында			
7.	Қаржылық инвестициялардың күн басталғандағы барлық құны			
7.1	туынды қаржы құралдар			
8.	Күн аяқталғанда түскен қаржы құралдары			
9.	Күн аяқталғанда шығарылған қаржы құралдары			
10.	Күн аяқталғандағы қаржылық инвестициялардың барлық құны ((7)+(8)-(9)+(11)-(11.3.1.)), оның ішінде			
10.1	туынды қаржы құралдар			
11.	Күн аяқталғандағы есептелген инвестициялық кіріс (шығыс), оның ішінде			
11.1	Қаржы құралдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер (шығыстар)			
11.2	Әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кірістер (шығыстар)			
11.3	Басқа да активтердің өзгеруінен кірістер (шығыстар)			
11.4	Шетел валютасын қайта бағалаудан кірістер (шығыстар)			
11.4.1	Инвестициялық шоттағы ақшаны және басқа активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығыстар)			
11.4.2	Қаржылық инвестицияларды қайта бағалаудан кірістер (шығыстар)			
11.5	Бағалы қағаздардың құнсыздануынан болатын ықтимал шығыстарды жабу үшін резервтерді (провизияларды) қалпына келтірумен (қалыптастырумен) байланысты кірістер (шығыстар)			
11.6	Басқа да кірістер (шығыстар)			
12.	Күн аяқталғандағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құнының жиынтығы ((4)+(6)+(10))			
13.	Күн аяқталғандағы зейнетақы активтерінен комиссиялық сыйақы, оның ішінде			
13.1	Есептелген			
13.2	төленген			

14.	Зейнетақы активтерінен комиссиялық сыйақы бойынша берешек қалдығы				
15.	Инвестициялық кірістен күн аяқталғандағы комиссиялық сыйақы, оның ішінде				
15.1	есептелген				
15.2	төленген				
16.	Инвестициялық кірістен комиссиялық сыйақы бойынша берешек қалдығы				
17.	Ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры орындаған, зейнетақы активтеріне жатқызылатын зейнетақы міндеттемелері, күн аяқталғанда:				
17.1	инвестициялық шоттан қате (жаңылыс есептелген) сомалар				
17.2	төлемдер мен аударымдар				
17.3	өзге				
18.	Ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры орындаған, зейнетақы активтеріне жатқызылатын зейнетақы міндеттемелері, күн аяқталғанда:				
18.1	инвестициялық шоттан қате (жаңылыс есептелген) сомалар				
18.2	төлемдер мен аударымдар				
18.3	өзге				
19.	Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының күн аяқталғандағы зейнетақы міндеттемелерінің қалдығы				
20.	Зейнетақы активтері бойынша күн аяқталғандағы міндеттемелер жиынтығы ((15)+(17)+(20)):				
21.	Күн аяқталғандағы "таза" зейнетақы активтері құнының жиынтығы ((13)-(21))				
22.	Валюта айырбастаудың нарықтағы бағамы				

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Орындаушы: \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_ (телефон нөмірі)

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

мөр орны

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

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

## **Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп**

### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірмелер "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. Нысанды ерікті зейнетақы қоры ай сайын жасайды және есепті кезеңге толтырады. Нысан теңгемен беріледі.

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

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

5. Нысан есепті айдың әрбір күні үшін толтырылады. "Күні, айы, жылы" көрсеткіштер бойынша ақпарат "күні. айы. жылы" форматында көрсетіледі.

6. Нысан теңгемен толтырылады. 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 және 6.2-жолдарда теңгеге балама сомалар көрсетіледі.

7. 6-жолда көрсетілген есепті айдың соңындағы басқа да активтер тізбесі есептің ескертпесінде көрсетіледі.

8. 8-жолды толтырған кезде нақты шығындар бойынша бағаланатын қаржы құралдары бойынша мәліметтер көрсетіледі. Мәміле жасау (қаржы құралдарын сатып алуға тікелей байланысты) кезінде келтірілген шығындар, оның ішінде агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төлеген сыйақылар мен комиссиялық сыйақылар, қор биржаларының алымдары, сондай-ақ аударым бойынша банк шығыстары осы қаржы құралдарының құнына қосылады. Қаржы құралдарының құнына сатып алу сәтіне дейінгі кезеңде есептелген сыйақылар ( осындай бар болса) кіреді.

9. 9-жолды толтырған кезде нақты сату немесе өтеу құны бойынша сатылған немесе өтелген қаржы құралдары туралы мәліметтер көрсетіледі.

10. 10-жолды толтырған кезде Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп нысанының деректеріне сәйкес мәліметтер көрсетіледі.

11. 11.5-жолды толтырған кезде резервтер (провизиялар) оны жасау күнінің соңына айына бір рет көрсетіледі.

12. 11.6-жолды толтырған кезде алынған кірістердің тізбесі және зейнетақы активтерінің құнына енгізілген келтірілген шығыстар туралы мәліметтер қоса беріледі.

13. 13 және 15-жолдарды толтырған кезде ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының комиссиялық сыйақы сомасы көрсетіледі.

14. 14 және 16-жолдарды толтырған кезде комиссиялық сыйақы бойынша берешек қалдығы есепті кезең аяғындағы деректерді ескере отырып, өсу жиынтығымен есепке алынады.

15. 17.2 және 18.2-жолдарды толтырған кезде жинақталған зейнетақы қаражаттарын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорларына, басқа ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларына, сақтандыру ұйымдарына аударым сомалары, алушыларға және басқа тұлғаларға төленген сомалар, зейнетақы төлемдерінен табыс салығы сомасы көрсетіледі.

16. 17.3 және 18.3-жолдарды толтырған кезде зейнетақы активтерінің құнына қосылған міндеттемелер тізбесі қоса беріледі.

17. 24-жолды толтырған кезде есепті күнгі, зейнетақы активтерінің құны туралы анықтамада пайдаланылған валюта айырбастаудың нарықтық бағамы әр " Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар" Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктемесіне сәйкес көрсетіледі).

18. Мәліметтер жоқ болған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

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

**Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан**  
**Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы**  
**туралы есеп Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы " \_\_ " \_\_\_\_\_**

Индекс: 10-RCB\_SPPA

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

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

Нысан

---

(Ұйымның атауы)

1-кесте

**Зейнетақы активтерінің есебінен сатып алынған бағалы қағаздар**

(теңгемен)

---

Р/с №	Эмитенттің атауы	Экономикалық қызмет түрі	Эмитенттің елі	Бағалы қағаз түрі	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі
1	2	3	4	5	6
1	Қазақстан Республикасының мемлекеттік 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.	Шетел мемлекеттерінің бағалы қағаздары				
3.1.		x			
...		x			
4.	Қазақстан Республикасының резидент емес-эмитенттерінің мемлекеттік бағалы қағаздары				
4.1.		x			
...		x			
5.	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары				
5.1.		x			
...		x			
6	Инвестициялық қорлардың пайлары				
6.1.					
...					
	Барлығы	x			

кестенің жалғасы:

	Номиналдық құны		Бір бағалы қағазды сатып алу бағасы		Кезең	







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

**кестенің жалғасы:**

Салым бойынша негізгі борыштың сомасы		Ағымдағы құны			Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер
Барлығы (теңгемен)	(ш е т е л валютасымен)	Барлығы (теңгемен)	Оның ішінде, есептелген сыйақы		
			теңгемен	ш е т е л валютасымен	
13	14	15	16	17	18

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Орындаушы: \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_ (телефон нөмірі)

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

мөр орны

4-кесте

**Тазартылған қымбат металдар**

(теңгемен)

№	Тазартылған қымбат металдың атауы	Т р о я унцияларының саны	Төлем валютасы	Бір троя унциясын сатып алу бағасы		Жиынтық сатып алу құны		Ағымдағы құны	
				теңгемен	валютамен	теңгемен	валютамен	теңгемен	валютамен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Жиынтығы:								

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Орындаушы: \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_ (телефон нөмірі)

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

мөр орны

5-кесте

## Шартты талаптар (міндеттемелер)

(теңгемен)

№	Көрсеткіштер атауы	Базалық актив	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі	Мәміле жасау күніндегі құны	Туынды қаржы құралының есепті күнгі ағымдағы құны
1	2	3	4	5	6
1	Шартты талаптар				
1.1	Қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша шартты талаптар				
1.1.1					
1.1.n					
1.2	Қаржы форвардтарын сатып алу бойынша шартты талаптар				
1.2.1					
1.2.n					
1.3	Сатып алынған опцион келісім-шарттары – "колл"				
1.3.1					
1.3.n					
1.4	Сатып алынған опцион келісім-шарттары – "пут"				
1.4.1					
1.4.n					
1.5	Белгіленген пайыздық своп				
1.5.1					
1.5.n					
1.6	Құбылмалы пайыздық своп				

1.6.1					
1.6.n					
1.7	Қаржы фьючерстерін сату бойынша шартты талаптар				
1.7.1					
1.7.n					
1.8	Қаржы форвардтарын сату бойынша шартты талаптар				
1.8.1					
1.8.n					
1.9	Сатылған опцион келісім-шарттары – "пут" - қарсы шот				
1.9.1					
1.9.n					
1.10	Сатылған опцион келісім-шарттары – "колл" - қарсы шот				
1.10.1					
1.10.n					
1.11	Басқа 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 опцион келісім-шарттары – "колл" – қарсы шот				
2.3.1					
2.3.n					
2.4	Сатып алынған опцион келісім-шарттары – "пут" – қарсы шот				

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

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Орындаушы: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

(телефон нөмірі)

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

мөр орны

"Зейнетақы активтерінің  
инвестициялық портфелінің  
құрылымы туралы есеп"  
әкімшілік деректер жинауға  
арналған нысанына  
қосымша

## **Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды**

**толтыру бойынша түсіндірме**

### **Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы**

**туралы есеп**

#### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірмелер "Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы 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. Нысанды ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысан теңгемен беріледі.

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

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

1-кесте бойынша.

5. 3-бағанды толтыру кезінде эмитенттің экономика секторларының атауы Қазақстан Республикасының 03-2007 мемлекеттік жіктегішіне сәйкес көрсетіледі. 3-баған Қазақстан Республикасының резиденттері – эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары бойынша толтырылады.

6. 5-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың түрі, оның түрін көрсете отырып көрсетіледі.

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

8. 8 және 10-бағандарда 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 жасалғандығы расталатын бастапқы құжатта (биржалық куәлік, брокер-дилердің есебі, Дүниежүзілік банкаралық қаржы телекоммуникациялар қоғамдастығы бойынша (SWIFT жүйесі) алынған растама) үтірден кейін төрт белгіге дейінгі дәлдікпен көрсетілген баға көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазды шетел валютасымен төлеген жағдайда 11-бағана толтырылады, 12-бағанада осы сома мәміле жасау күні валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазды ұлттық валютамен төлеген жағдайда 12-бағана толтырылады, 11-бағана толтырылмайды.

11. 13-бағанда бухгалтерлік бастапқы танылған күн көрсетіледі.

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

13. 15-бағанда бағалы қағаздың тікелей сатып алуға қатысты шығыстарын қоса алғандағы, агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төлеген сыйақылар мен комиссиялық сыйақыларды, қор биржаларының алымдарын, сондай-ақ аударым бойынша банк қызметтерін қоса алғандағы сатып алу және сатып алушы сатушыға төлеген пайыздың шамасына азайтылған құны (осындай бар болса) көрсетіледі.

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

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

16. 21 және 22-бағандарды толтырған кезде Standard and Poor's Financial Services LLC, Moody's Investors Services, FitchRatings рейтинг агенттіктердің бірі, немесе олардың рейтингтік еншілес ұйымдары берген бағалы қағаздың облигациялар бойынша рейтингі, эмитенттің акциялар бойынша рейтингі, мемлекеттің бағалы қағаздар бойынша рейтингі көрсетіледі. Рейтинг болмаған кезде 21 және 22-бағандарда "рейтинг жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 21-баған да бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күндегі рейтинг көрсетіледі.

17. 23 және 24-бағандарда Қазақстан Республикасы қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасы резиденттерінің бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасы қор биржасының ресми тізімінің санаты болмаған кезде 23 және 24-бағандарда "листинг жоқ" деп көрсетіледі.



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

18. 25-бағанда борыштық бағалы қағаздар бойынша есепті беру күндегі купондық бағам көрсетіледі.

19. 26-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күннен бастап есепті кезеңнің соңғы күні, қоса алғанда, аралығындағы қаржы құралынан пайда (шығын) сомасы көрсетіледі.

20. Мәліметтер жоқ болған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады. 2-кесте бойынша.

21. 4-бағанда "РЕПО" және (немесе) "кері РЕПО" операциялары бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаздардың түрі, оның типін көрсете отырып, көрсетіледі.

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

23. 9 және 10-бағандарда "кері "РЕПО" операциясының жүзеге асырылғандығын растайтын бастапқы құжатта көрсетілген үтірден кейінгі төрт белгіге дейінгі нақтылықпен бағасы көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазға ақы шетел валютасымен төленген жағдайда 9, 10, 11 және 12-бағандар толтырылады, сатып алынған бағалы қағазға ақы ұлттық валютасымен төленген жағдайда 9 және 11-бағандар толтырылады.

24. 15-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген ағымдағы құны көрсетіледі.

25. 17 және 18-бағандарды толтырған кезде Standard and Poor's Financial Services LLC, Moody's Investors Services, FitchRatings рейтинг агенттіктердің бірі, немесе олардың рейтингтік еншілес ұйымдары берген бағалы қағаздың облигациялар бойынша рейтингі, эмитенттің акциялар бойынша рейтингі, мемлекеттің бағалы қағаздар бойынша рейтингі көрсетіледі. Рейтинг болмаған кезде 17 және 18-бағандарда "рейтинг жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

26. 19 және 20-бағандарда Қазақстан Республикасы қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасы резиденттерінің бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасы қор биржасының ресми тізімінің санаты болмаған кезде 19 және 20-бағандарда "листинг жоқ" деп көрсетіледі. Қазақстан Республикасының резиденті еместердің бағалы қағаздары және Қазақстан Республикасының бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

27. Мәліметтер жоқ болған 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 рейтинг агенттіктердің бірі, немесе олардың рейтингтік еншілес ұйымдары берген бағалы қағаздың облигациялар бойынша рейтингі, эмитенттің акциялар бойынша рейтингі, мемлекеттің бағалы қағаздар бойынша рейтингі көрсетіледі. Рейтинг болмаған кезде 3 және 4-бағандарда "рейтинг жоқ" деп көрсетіледі. Бұл 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 шарттары бойынша салым мерзімдері көрсетіледі, салым мерзімі ұзартылған кезде мерзім мерзімін ұзартуды ескере отырып көрсетіледі. Банктік салым шарты жаңадан және (немесе) талаптарын өзгерте отырып қайтадан жасалған кезде 6, 7 және 8-бағандарда жаңа банктік салым шарты бойынша деректер көрсетіледі.

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

32. 13 және 14-бағандарда зейнетақы активтерін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымдарға орналастыру сомасы көрсетіледі. Зейнетақы активтерін салымға ұлттық валютамен орналастырған жағдайда 13-баған толтырылады.

33. Кесте салым сомасын әрбір банк бойынша және әрбір салым валютасы бойынша жеке көрсете отырып толтырылады.

34. Мәліметтер жоқ болған 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 валюта айырбастаудың нарықтық бағамы көрсетіледі, 10-бағанда сома есепті күнде туындаған валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі. Тазартылған қымбат металдарды ұлттық валюта – теңгемен сатып алған жағдайда 5, 7 және 9-бағандар толтырылады.

37. 9-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген ағымдағы құны көрсетіледі.

38. Мәліметтер жоқ болған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

5-кесте бойынша.

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

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

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

42. 6-бағанда бухгалтерлік есепте қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарының талаптарына сәйкес көрсетілген құны көрсетіледі.

43. Мәліметтер жоқ болған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

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

### **Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан**

### **Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың**

### **"Инвестициялау лимиті" пруденциалдық нормативтерін сақтау**

**туралы есеп Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы " \_\_ " \_\_\_\_\_**

Индекс: 11-RCB\_LIMITS

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

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

Нысан

\_\_\_\_\_

(Ұйымның атауы)

1-кесте

### **Эмитенттің қаржы құралдарына**

№	Эмитенттің атауы	Зейнетақы активтері есебінен эмитенттің қаржы құралдарына инвестицияларының ағымдағы құны (теңгемен)	Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны (теңгемен)	Зейнетақы активтерінің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы	Меншікті активтері есебінен эмитенттің қаржы құралдарына инвестицияларының ағымдағы құны (теңгемен)	Меншікті активтерінің ағымдағы құны (теңгемен)	Меншікті активтерінің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы
1	2	3	4	5	6	7	8

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Орындаушы: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

(телефон нөмірі)

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

мөр орны

2-кесте

### **Эмитенттің қаржы құралдарына**

№	Эмитенттің атауы	Эмитенттің меншікті капиталының мөлшері (теңгемен)	Зейнетақы активтері есебінен эмитенттің қаржы құралдарына инвестицияларының ағымдағы құны (теңгемен)	Меншікті активтері есебінен эмитенттің қаржы құралдарына инвестицияларының ағымдағы құны (теңгемен)	Зейнетақы активтері есебінен эмитенттің меншікті капиталының мөлшерінен пайызбен жиынтығы	Меншікті активтері есебінен эмитенттің меншікті капиталының мөлшерінен пайызбен жиынтығы	Зейнетақы және меншікті активтерінің жиынтық есебінен эмитенттің меншікті капиталының мөлшерінен пайызбен жиынтығы
1	2	3	4	5	6	7	8

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Орындаушы: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

(телефон нөмірі)

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



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	эмитентінің атауы	сәйкестендіру нөмірі	жалпы саны ( данада)	саны ( данада )	жалпы санынан пайызбен жиынтығы	саны ( данада )	жалпы санынан пайызбен жиынтығы	акті жа са паи жи

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Орындаушы: \_\_\_\_\_

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

(телефон нөмірі)

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

мөр орны

5-кесте

### Қазақстан Республикасының бір екінші деңгейдегі банкі шығарған орналастырылған акцияларының үлесі

№	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі атауы	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі	Қазақстан Республикасының бір екінші деңгейдегі банкі шығарған жалпы орналастырылған акцияларының саны ( данада)	Зейнетақы активтері есебінен осы акциялар саны ( данада)	Зейнетақы активтері есебінен Қазақстан Республикасының бір екінші деңгейдегі банкі шығарған жалпы орналастырылған акцияларының санынан пайызбен жиынтығы	Меншікті активтері есебінен осы акциялар саны ( данада)	Меншікті активтері есебінен Қазақстан Республикасының бір екінші деңгейдегі банкі шығарған жалпы орналастырылған акцияларының санынан пайызбен жиынтығы
1	2	3	4	5	6	7	8

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Орындаушы: \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_ (телефон нөмірі)

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

мөр орны

б-кесте

**Қазақстан Республикасының резидент эмитенті және осы эмитенттің үлестес тұлғалары болып табылатын эмитенттері, сондай-ақ эмитенттің ірі акционерлеріне тиесілі осы эмитенттің он және одан да көп дауыс беретін акцияларын сенімгерлік басқарушылары шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына**

№	Қазақстан Республикасының резидент эмитентінің, осы эмитенттің үлестес тұлғасының, оның ірі акционерлеріне тиесілі осы эмитенттің он және одан да көп дауыс беретін акцияларын сенімгерлік басқарушысының атауы	Зейнетақы активтері есебінен Қазақстан Республикасының резидент эмитенті және осы эмитенттің үлестес тұлғалары болып табылатын эмитенттері, сондай-ақ эмитенттің ірі акционерлеріне тиесілі осы эмитенттің он және одан да көп дауыс беретін акцияларын сенімгерлік басқарушылары шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына инвестициялардың ағымдағы құны (теңгемен)	Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны (теңгемен)	Зейнетақы активтерінің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы
1	2	3	4	5

кестенің жалғасы:

6	Меншікті активтері есебінен Қазақстан Республикасының резидент эмитенті және осы эмитенттің үлестес тұлғалары болып табылатын эмитенттері, сондай-ақ эмитенттің ірі акционерлеріне тиесілі осы эмитенттің он және одан да көп дауыс беретін акцияларын сенімгерлік басқарушылары шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына инвестициялардың ағымдағы құны (теңгемен)	Меншікті активтерінің ағымдағы құны (теңгемен)	Меншікті активтерінің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы
6	7	8	

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Орындаушы: \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_ (телефон нөмірі)

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

мөр орны

7-кесте

### Қазақстан Республикасының резидент эмитенті акцияларына

№	Қазақстан Республикасының резидент эмитентінің атауы	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі	О с ы эмитенттің жалпы акциясының с а н ы ( данада)	Зейнетақы активтері есебінен о с ы акциялар с а н ы ( данада)	Зейнетақы активтері есебінен о с ы эмитенттің жалпы акциялар санынан пайызбен жиынтығы	Меншікті активтері есебінен о с ы акциялар саны ( данада)	Меншікті активтері есебінен о с ы эмитенттің жалпы акциялар санынан пайызбен жиынтығы	Зейнетақы ж ә н е меншікті активтерінің жиынтық есебінен о с ы эмитенттің жалпы акциялар санынан пайызбен жиынтығы
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Орындаушы: \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_ (телефон нөмірі)

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

мөр орны

8-кесте



## Шетел валютасында номинирленген шетел эмитенттерінің бағалы қағаздарына

№	Зейнетақы активтері есебінен шетел валютасында номинирленген шетел эмитенттерінің бағалы қағаздарына инвестициялардың ағымдағы құны (теңгемен)	Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны (теңгемен)	Зейнетақы активтерінің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы	Зейнетақы активтері есебінен "BBB"-дан төмен рейтингілік бағасы бар шетел эмитенттерінің бағалы қағаздарына инвестициялардың ағымдағы құны (теңгемен)	Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны (теңгемен)	Зейнетақы активтерінің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы
1	2	3	4	5	6	7

кестенің жалғасы:

8	Меншікті активтер есебінен шетел валютасында номинирленген шетел эмитенттерінің бағалы қағаздарына инвестициялардың ағымдағы құны (теңгемен)	Меншікті активтердің ағымдағы құны (теңгемен)	Меншікті активтердің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы	Меншікті активтер есебінен "BBB"-дан төмен рейтингілік бағасы бар шетел эмитенттерінің бағалы қағаздарына инвестициялардың ағымдағы құны (теңгемен)	Меншікті активтердің ағымдағы құны (теңгемен)	Меншікті активтердің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы
8	9	10	11	12	13	

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Орындаушы: \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_ (телефон нөмірі)

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

мөр орны

9-кесте

**Ұйымның үлестес тұлғалары, Ұйымның ірі акционерлеріне тиесілі**

**Ұйымның он және одан да көп дауыс беретін акцияларын**

**сенімгерлік басқарушылары шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына**

Ұйымның үлестес тұлғаларының, Ұйымның ірі	Ұйымның үлестес тұлғалары, Ұйымның ірі акционерлеріне тиесілі Ұйымның он және		
---	---	--	--

№	акционерлеріне тиесілі Ұйымның он және одан да көп дауыс беретін акцияларын сенімгерлік басқарушыларының атауы	одан да көп дауыс беретін акцияларын сенімгерлік басқарушылары шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына инвестициялардың ағымдағы құны (теңгемен)	Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны (теңгемен)	Зейнетақы активтерінің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы
1	2	3	4	5

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Орындаушы: \_\_\_\_\_

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

(телефон нөмірі)

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

мөр орны

10-кесте

**Басқарушы компания Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға болып табылатын, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген аралық инвестициялық пай қорының пайларына**

№	Эмитенттің атауы	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі	Меншікті активтер есебінен осы эмитент пайларының баланстық құны (теңгемен)	Меншікті активтердің ағымдағы құны (теңгемен)	Меншікті активтердің баланстық құнынан пайызбен жиынтығы	О с ы эмитенттің т а з а активтерінің мөлшері (теңгемен)	Зейнетақы активтері есебінен осы эмитент пайларының ағымдағы құны (теңгемен)	Зейнетақы активтері есебінен о с ы эмитенттің т а з а активтері мөлшерінен пайызбен жиынтығы	Менш актив есебі о с ы эмите т а з а актив мөлш пайыз жиын
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Орындаушы: \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

(телефон нөмірі)

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

мөр орны

11-кесте

**Басқарушы компания Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға болып табылатын, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген аралық инвестициялық пай қорының пайларына және осы басқарушы компания шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына**

№	Эмитенттің атауы	Зейнетақы активтері есебінен осы эмитент пайларының және қаржы құралдарының ағымдағы құны (теңгемен)	Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны (теңгемен)	Зейнетақы активтерінің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы	Меншікті активтер есебінен осы эмитент пайларының және қаржы құралдарының ағымдағы құны (теңгемен)	Меншікті активтердің ағымдағы құны (теңгемен)	Меншікті активтердің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы
1	2	3	4	5	6	7	8

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Орындаушы: \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

(телефон нөмірі)

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

мөр орны

12-кесте

**Халықаралық рейтингілік бағасы Standard & Poor's principal stability fund ratings "BBBm"-дан төмен емес не Standard & Poor's Fund credit quality ratings "BBBf"-тен төмен емес инвестициялық қордың пайларына**

№	Эмитенттің атауы	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі	Меншікті активтер есебінен осы эмитент пайларының ағымдағы құны (теңгемен)	Меншікті активтердің ағымдағы құны (теңгемен)	Меншікті активтердің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы	Осы эмитент активтерінің мөлшері (теңгемен)	Зейнетақы активтері есебінен осы эмитент пайларының ағымдағы құны (теңгемен)	Зейнетақы активтері есебінен осы эмитенттің таза активтері мөлшерінен пайызбен жиынтығы	Меншікті активтер есебінен осы эмитенттің актив мөлшерінен пайызбен жиынтығы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Орындаушы: \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_ (телефон нөмірі)

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

мөр орны

13-кесте

**Халықаралық рейтингілік бағасы Standard & Poor's principal stability fund ratings "BBBm"-дан төмен емес не Standard & Poor's Fund credit quality ratings "BBBf"-тен төмен емес бір басқарушы компанияның басқаруындағы инвестициялық қордың пайларына және осы басқарушы компания шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына**

		Зейнетақы активтері есебінен			Меншікті активтер есебінен		
--	--	------------------------------	--	--	----------------------------	--	--

№	Эмитенттің атауы	осы эмитент пайларының және қаржы құралдарының ағымдағы құны (теңгемен)	Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны (теңгемен)	Зейнетақы активтерінің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы	осы эмитент пайларының және қаржы құралдарының ағымдағы құны (теңгемен)	Меншікті активтердің ағымдағы құны (теңгемен)	Меншікті активтердің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы
1	2	3	4	5	6	7	8

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер

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

Орындаушы:

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

(телефон нөмірі)

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

мөр орны

14-кесте

**Бір шет мемлекеттің орталық үкіметі шығарған (ұсынған)**

**мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздарға**

№	Эмитенттің атауы	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі	Зейнетақы активтері есебінен бір шет мемлекеттің орталық үкіметі шығарған (ұсынған) мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздардың ағымдағы құны (теңгемен)	Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны (теңгемен)	Зейнетақы активтерінің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы	Меншікті активтер есебінен бір шет мемлекеттің орталық үкіметі шығарған (ұсынған) мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздардың ағымдағы құны (теңгемен)	Меншікті активтердің ағымдағы құны (теңгемен)	Меншікті активтердің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Орындаушы: \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_ (телефон нөмірі)

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

мөр орны

15-кесте

**Бір халықаралық қаржы ұйымы шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына**

№	Эмитенттің атауы	Зейнетақы активтері есебінен бір халықаралық қаржы ұйымы шығарған (ұсынған) қаржы құралдарының ағымдағы құны (теңгемен)	Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны (теңгемен)	Зейнетақы активтерінің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы	Меншікті активтер есебінен бір халықаралық қаржы ұйымы шығарған (ұсынған) қаржы құралдарының ағымдағы құны (теңгемен)	Меншікті активтердің ағымдағы құны (теңгемен)	Меншікті активтердің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы
1	2	3	4	5	6	7	8

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Орындаушы: \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_ (телефон нөмірі)

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

мөр орны

16-кесте

**Тазартылған қымбат металдарға**

	Зейнетақы активтері есебінен	Зейнетақы активтерінің	Меншікті активтер есебінен	Меншікті активтердің
--	------------------------------	------------------------	----------------------------	----------------------

№	Тазартылған қымбат металдың атауы	тазартылған қымбат металдардың ағымдағы құны (теңгемен)	Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны (теңгемен)	ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы	тазартылған қымбат металдардың ағымдағы құны (теңгемен)	Меншікті активтердің ағымдағы құны (теңгемен)	ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы
1	2	3	4	5	6	7	8

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Орындаушы: \_\_\_\_\_

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

(телефон нөмірі)

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

мөр орны

"Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың "Инвестициялау лимиттері" пруденциялық нормативін сақтау туралы есеп" әкімшілік деректерін жинауға арналған нысанына қосымша

## Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

### Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың "Инвестициялау лимиттері" пруденциялық нормативін сақтау туралы есеп

#### 1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың "Инвестициялау лимиттері" пруденциялық нормативін сақтау 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. Нысанды ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

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

## 2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Ағымдағы құн мен мәндер пайызбен үтірден кейін екі белгімен көрсетіледі.

6. Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар және "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар бойынша Нысан толтырылмайды.

7. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен беріледі.

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

**Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан**  
**Зейнетақы жанақтарының көлемдері және ерікті зейнетақы**  
**жарналарының салымшылары/алушылары саны туралы есеп Есепті кезең:**  
**20 \_\_ жылғы " \_\_ " \_\_\_\_\_**

Индекс: 12-RCB DPV

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

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

Нысан

(Ұйымның атауы)

(мың теңгемен)

Салымшылардың/алушылардың жасы	Ерлер		Әйелдер	
	Саны (адам)	Сомасы	Саны (адам)	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 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 қойылған күні 20 \_\_\_\_ жылғы " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

мөрдiң орны

"Зейнетақы жинақтарының  
көлемдері және ерікті зейнетақы  
жарналарының салымшылары/  
алушылары саны  
туралы есеп" әкімшілік деректерін  
жинауға арналған нысанына  
қосымша

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

### **"Зейнетақы жанақтарының көлемдері және ерікті зейнетақы жарналарының салымшылары/алушылары саны туралы есеп"**

#### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Зейнетақы жинақтарының көлемдері және ерікті зейнетақы жарналарының салымшылары/алушылары 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. Нысанды ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен беріледі. 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 кезеңде - оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

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

5. Нысанды толтыру кезінде зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың/алушылардың жеке сәйкестендіру нөмірімен жеке зейнетақы шоттардың саны бойынша, сондай-ақ жеке сәйкестендіру нөмірі жоқ (оның ішінде зейнетақы жинақтары сомасымен) жеке зейнетақы шоттардың саны бойынша мәліметтер болған жағдайда олар бойынша мәліметтер Нысанның ескертпесінде көрсетіледі.

6. 2 және 4-бағандарда салымшы/алушы жасына қарай бөлініп, зейнетақымен қамсыздандыру шартын жасаған ерлер және әйелдер (тиісінші бағандарда) бөлек салымшылар/алушылар саны көрсетіледі. Зейнетақы жинақтары сомасы олар бойынша тиісінше 3 және 5-бағандарда көрсетіледі.

7. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен беріледі.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2013 жылғы 27 тамыздағы  
№ 230 қаулысына  
14-қосымша

## Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Зейнетақы төлемдері туралы есеп Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы " \_\_ " \_\_\_\_\_

Индекс: 13-RCB\_Vyplaty

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі – есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен

кешіктірмей ай сайын

Нысан

(Ұйымның атауы)

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	Символы	Есепті кезең басында	Есепті кезең аяғында
1	2	3	4
График бойынша зейнетақы төлемдерін жүргізу:			
Ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы төлемдері :	200		
елу бес (ерлер үшін) және елу (әйелдер үшін) жасқа келген кезде	201		
саны (адам)	202		
сомасы	203		
мүгедектік бойынша	204		
саны (адам)	205		
сомасы	206		
басқа адамдарға	207		
саны (адам)	208		
сомасы	209		
Біржолғы зейнетақы төлемдері:	400		
Ерікті зейнетақы жарналары есебінен:	500		
Қазақстан Республикасының тысқары шығуына байланысты	501		
саны (адам)	502		
сомасы	503		
басқа біржолғы төлемдер	504		
саны (адам)	505		
сомасы	506		
Сақтандыру ұйымына аударылған зейнетақы жинақтары:	700		
ерікті зейнетақы жарналары:	800		

саны (адам)	801		
сомасы	802		
Зейнетақы төлемдерінің барлығы	1000		

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Орындаушы: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

(телефон нөмірі)

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

мөрдiң орны

"Зейнетақы төлемдері туралы  
есеп" әкімшілік деректер жинауға  
арналған нысанына  
қосымша

## **Әкімшілік деректер 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. Нысанды ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен беріледі. 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 кезеңде - оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

## 2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3-бағандағы сома ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры қызметінің басталуынан жинақталған жиынтығымен көрсетіледі.

6. 4-бағандағы сома жылдың басындағы кезеңге көрсетіледі.

7. "График бойынша зейнетақы төлемдерін жүргізу" жолында график бойынша жиынтығында жүргізілген зейнетақы төлемдері сомасы көрсетіледі. Ерікті зейнетақы жарналары бойынша жүргізілген зейнетақы жарналары 200 (203, 206, 209) символдарына сәйкес келетін жолдарда көрсетіледі. Зейнетақы жарналарының түрлері бөлігінде график бойынша төлемдер жүргізілген адам саны 202, 205, 208 символдарына сәйкес келетін жолдарда көрсетіледі.

8. "Біржолғы зейнетақы төлемдері" жолында: біржолы жүргізілген зейнетақы төлемдері сомасы көрсетіледі және 500 (503, 506) символдарына сәйкес келетін жолдарда көрсетіледі.

9. "Сақтандыру ұйымына аударылған зейнетақы жинақтары" жолында: сақтандыру ұйымдарына берілген зейнетақы жинақтарының сомасы көрсетіледі. Сақтандыру ұйымдарына берілген зейнетақы төлемдері 700, 800 (802) символдарына сәйкес келетін жолдарда көрсетіледі. Зейнетақы жинақтары сақтандыру ұйымдарына берілген адамдар саны 801 символына сәйкес келетін жолда көрсетіледі.

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

11. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен беріледі.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2013 жылғы 27 тамыздағы  
№ 230 қаулысына  
15-қосымша

### Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

### Клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған

мәмілелер туралы есеп Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы \_\_\_\_\_

Индекс: 14-RCB\_DEALINGS\_client

Ұсынатындар: инвестициялық портфельді басқарушылар

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

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

Нысан

---

(Ұйымның атауы)

**Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар**

№	Клиенттің атауы	Мәміле жасалған күн	Брокер және (немесе) дилердің атауы	Мәміле түрі	Нарығы	Бағалы қағаздың түрі және оның эмитентінің атауы
1	2	3	4	5	6	7
1	Зейнетақы активтері бойынша барлығы					
1.1						
...						
2	Инвестициялық қорлар активтері бойынша барлығы					
2.1						
...						
3	Өзге клиенттер бойынша барлығы					
3.1						
...						
4	Жиынтығы					

**кестенің жалғасы:**

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі	Номиналды құн валютасы	Бір бағалы қағаздың номиналды құны	Мәміле көлімі (бағалы қағаздар данасы)	Төлем валютасы	Бір бағалы қағазды сатып алу (сату) бағасы	Мәміле жасаған күндегі бір бағалы қағаздың ең төмен бағасы	Мәміле жасаған күндегі бір бағалы қағаздың ең жоғары бағасы
8	9	10	11	12	13	14	15

**кестенің жалғасы:**

Мәміле жасаған күндегі бір бағалы қағаздың нарықтық бағасы	Бағалы қағаздар бойынша кірістілігі (пайызбен)	Мәміле сомасы	Қарсы әріптестің атауы	Қарсы әріптестің рейтингісі	
				Мәміле жасаған күнде	Есепті күнде
16	17	18	19	20	21

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)







...										
4	Жиынтығы									

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Орындаушы: \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

(телефон нөмірі)

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

мөрдiң орны

"Клиенттердiң активтерiн

инвестициялау бойынша

жасалған мәмілелер туралы

есеп" әкімшілік деректер

жинауға арналған нысанына

қосымша

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

### **Клиенттердiң активтерiн инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп**

#### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Клиенттердiң активтерiн инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер 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. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

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

## 2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

1-кесте.

5. 3-бағанда мәміле халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарығында жасалған жағдайда оның жасалған күні көрсетіледі (trade date).

6. 5-бағанда мәміле түрі көрсетіледі (купонды сатып алу, сату, өтеу, дивидендтер төлеу, "кері "РЕПО" операциясы - ашу (жабу) және басқалары).

7. 6-бағанда сауда жүйесінде мәміле жасалған сауда-саттықты ұйымдастырушы не мәміле ұйымдастырылмаған нарықта жасалғаны көрсетіледі.

8. 7-бағанда эмитенттің атауы мен бағалы қағаздардың түрі көрсетіледі. Мәміле халықаралық нарықта жасалған жағдайда REUTERS жіктелуі бойынша сауда кодтары қолданылады.

9. 9 және 12-бағандарда валюта кодтары 07 ИСО 4217-2001 "Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар" Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

10. 13-бағанда мәміленің жасалғандығы расталатын бастапқы құжатта (биржалық куәлік, брокер және (немесе) дилердің есебі, ақпарат аудару және төлем жүргізудің халықаралық банкаралық жүйесі (SWIFT) бойынша алынған растама) үтірден кейін төрт белгіге дейінгі дәлдікпен көрсетілген баға сатушыға төленген сыйақыны ескере отырып, көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазды шетел валютасымен төлеген жағдайда осы сома мәміле жасалған күнде белгіленген валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі. Бастапқы құжатта валютамен берілген баға болмаған жағдайда номиналды құнының пайызбен белгіленген бағасы көрсетіледі.

11. 14 және 15-бағандарда Bloomberg не REUTERS ақпараттық-талдау жүйелерінің деректері бойынша номиналды құнының валютасында осы қаржы құралы айналыста болған халықаралық (шетелдік) қор биржаларында жасалған акцияларды (депозитарлық қолхаттарды) сатып алу (сату) мәмілелері бойынша бағалар көрсетіледі.

12. 17-бағанда бағалы қағаздар бойынша кірістілігі (облигациямен жасалған мәміле бойынша – иеліктен шығару не сатып алу нәтижесінде болған кірістілік, РЕПО және "кері "РЕПО" операциялары бойынша - РЕПО мәмілесін жасау нәтижесінде болған кірістілік) жылдық пайызбен көрсетіледі.

13. 18-бағанда дәлдікпен мәмілені орындауға байланысты шығыстар шегерілген сома үтірден кейін екі белгіге дейінгі көрсетіледі.

14. 19, 20 және 21-бағандар халықаралық бағалы қағаздар нарығында жасалған мәмілелер бойынша толтырылады.

15. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен беріледі.

2-кесте.

16. 3-бағанда салым салынған жағдайда клиенттің банк шотынан Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі немесе екінші деңгейдегі банктердегі банк шотына ақша аударылған күні не мерзімінен бұрын қайтарып алу күні немесе шарт бұзылған жағдайда ақшаның клиенттің банк шотына қайтарылған күні көрсетіледі.

17. 5-бағанда салым бойынша операциялар (салымға ақша салу, салым бойынша сыйақы төлеу, салымды мерзімінен бұрын қайтарып алу немесе банктік салым шартының мерзімі аяқталғаннан соң салымды қайтару) көрсетіледі.

18. 10-бағанда есептелген сыйақы сомасы үтірден кейін екі белгіге дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

19. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен беріледі.  
3-кесте.

20. 3-бағанда мәміле жасаған күн көрсетіледі (trade date).

21. 6-бағанда мәміле түрі (сатып алу, сату) көрсетіледі.

22. 7-бағанда металл шот түрлерін (шоттағы металл шоты және шоттан тыс металл шоты) көрсете отырып, тазартылған қымбат металл түрлерінің атауы көрсетіледі.

23. 9-бағанда валюта кодтары 07 ИСО 4217-2001 "Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар" Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

24. 11-бағанда сомасы үтірден кейін екі белгіге дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

25. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен беріледі.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2013 жылғы 27 тамыздағы  
№ 230 қаулысына  
16-қосымша

**Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан**  
**Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер**  
**туралы есеп Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы \_\_\_\_\_**

Индекс: 15- RCB\_DEALINGS\_SA

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: инвестициялық портфельді басқарушылар

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

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

Нысан

---

(Ұйымның атауы)

1-кесте

## Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар

№	Мәміле жасалған күн	Брокер және (немесе) дилер атауы	Мәміле түрі	Нарығы	Бағалы қағаздың түрі және оның эмитентінің атауы	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі
1	2	3	4	5	6	7

кестенің жалғасы:

Номиналды құн валютасы	Бір бағалы қағаздың номиналды құны	Мәміле көлімі (бағалы қағаздар данасы)	Төлем валютасы	Бір бағалы қағазды сатып алу (сату) бағасы	Мәміле жасаған күндегі бір бағалы қағаздың ең төмен бағасы	Мәміле жасаған күндегі бір бағалы қағаздың ең жоғары бағасы
8	9	10	11	12	13	14

кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздар бойынша кірістілігі (пайызбен)	Мәміле сомасы	Қарсы әріптестің атауы	Қарсы әріптестің рейтингісі	
			Мәміле жасаған күнде	Есепті күнде
15	16	17	18	19

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Орындаушы: \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_ (телефон нөмірі)

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

мөрдiң орны

2-кесте

## Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымдар

№	Ақша аударылған күн	Банктің атауы	Салым бойынша операциялар	Банк салымын жасау күні мен нөмірі	Салым мерзімі (күнмен)	Сыйақы ставкасы (жылдық пайызбен)	Салым валютасы	Салым сомасы
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Орындаушы: \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_ (телефон нөмірі)

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

мөрдiң орны

3-кесте

## Меншікті активтер есебінен сатып алынған тазартылған қымбат металдар

№	Клиенттің атауы	Мәміле жасалған күн	Қарсы әріптестің атауы	Қызметке ақы төлеу	Мәміле түрі	Тазартылған қымбат металл түрі	Мәміленің көлемі (бірлік)	Төлем валютасы	Біреуінің сатып алу бағасы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Орындаушы: \_\_\_\_\_

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

---

(телефон нөмірі)

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

мөрдiң орны

"Меншікті активтерді  
инвестициялау жөнінде  
жасалған мәмілелер  
туралы есеп" әкімшілік  
деректерді жинауға арналған  
нысанға қосымша

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

### **Меншікті активтерді инвестициялау жөнінде жасалған мәмілелер туралы есеп**

#### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Меншікті активтерді инвестициялау жөнінде жасалған мәмілелер туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

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

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

1-кесте.

5. 2-бағанда мәмілені халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарығында жасаған жағдайда, оны жасаған күн көрсетіледі (trade date).

6. 4-бағанда мәміле түрі (сатып алу, сату, өтеу, купонды өтеу, дивиденттерді төлеу, кері "РЕПО" операциясы – ашу (жабу) және басқалар) көрсетіледі.

7. 5-бағанда сауда жүйесінде мәміле жасаған не мәмілені ұйымдастырылмаған нарықта жасаған сауда-саттық ұйымдастырушысы көрсетіледі.

8. 6-бағанда эмитенттің атауы және бағалы қағаздар түрі көрсетіледі. Мәміледе халықаралық нарықта жасалған жағдайда REUTERS жіктеуі бойынша сауда кодтары пайдаланылады.

9. 8 және 11-бағандарда валюталардың кодтары Қазақстан Республикасының "Валюталар мен қорларды белгілейтін кодтар" 07 ИСО 4217-2001 мемлекеттік жіктеушіге сәйкес көрсетіледі.

10. 12-бағанда сатушыға төленген сыйақыны ескере отырып, мәміленің жасалғандығын растайтын бастапқы құжатта көрсетілген баға үтірден кейін төрт белгіге дейін нақты көрсетіледі (биржа куәлігі, брокердің және (немесе) дилердің есебі, ақпаратты аударудың және төлемдерді жүргізудің халықаралық банкаралық жүйесі бойынша алынғанын растау (SWIFT)). Сатып алынған бағалы қағаздарға шетелдік валютада ақы төленген жағдайда, осы сома мәмілені жасау күніне қалыптасқан валюта айырбасының нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі. Бастапқы құжатта валютада көрсетілген бағасы болмаған жағдайда, номиналды құнның пайызбен көрсетілген бағасы көрсетіледі.

11. 13 және 14-бағандарда номиналды құнның валютасында Bloomberg не REUTERS ақпараттық-аналитикалық жүйелердің деректері бойынша осы қаржы құралы айналатын халықаралық (шетелдік) қор биржаларында жасалған акцияларды (депозитарлық қолхаттарды) сатып алу (сату) жөнінде жасалатын мәмілелер бойынша бағалар көрсетіледі.

12. 15-бағанда жылдық пайызбен бағалы қағаздар бойынша кірістілік көрсетіледі (кірістілігі иелігінен алу не сатып алу нәтижесінде қалыптасқан облигациялармен жасалған мәмілелер бойынша; РЕПО мәмілесін жасау нәтижесінде қалыптасқан РЕПО және "кері "РЕПО" операциялары бойынша).

13. 16-бағанда мәміле жасауға байланысты шығыстар шегерілген сома үтірден кейін екі белгіге дейін нақты көрсетіледі.

14. 17, 18 және 19-бағандар халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарығында жасалған мәмілелер бойынша толтырылады.

15. Мәліметтер болмаған жағдай Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

2-кесте.

16. 2-бағанда салым енгізілген жағдайда клиенттің банк шотынан Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктегі банк шотына ақшаның аударылған күні көрсетіледі не мерзімінен бұрын қайтарылған немесе шарт бұзылған жағдайда - ақшаның клиент банк шотына қайтарылған күні көрсетіледі.

17. 4-бағанда салым бойынша операциялар көрсетіледі (ақшаны салымға енгізу, салым бойынша сыйақыны төлеу, салымды мерзімінен бұрын қайтару немесе банк салымы шартының мерзімі өткен соң салымды қайтару).





1	Зейнетақы активтерінің барлығы								
1.1	.								
...									
2	Инвестициялық қорлар активтерінің барлығы								
2.1	.								
...									
3	Өзге активтердің барлығы								
3.1	.								
...									
4.	Меншікті активтердің барлығы								
4.1	.								
...									

кестенің жалғасы:

Мәміле шарттарының сипаттамасы					Хеджирлеу объектісі	Инвестициялық шешімнің нөмірі мен күні	Мәміле жасау күнгі вариациялық маржа, теңгеде	Мәміле жасау күнгі бастапқы маржа, %	Сауда-сатт режимі
Мәміле түрі	Қаржы құралдарының саны, дана	Мәміле бағасы, теңге	Мәміле сомасы, мың теңге	Мәміле валютасы					
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Орындаушы: \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

(телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20 \_\_\_\_ жылғы " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_  
мөрге арналған орын

"Клиенттердің активтерін және меншікті активтерін туынды қаржы құралдарына инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымша

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

### **Клиенттердің активтерін және меншікті активтерін туынды қаржы құралдарына инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп**

#### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Клиенттердің активтерін және меншікті активтерін туынды қаржы құралдарына инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

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

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

5. 3-бағанда "күні.айы.жылы" форматында мәміленің жасалған күні көрсетіледі.

6. 5-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылу күні "күні.айы.жылы" форматында есепке қойылу күні көрсетіледі.

7. 6-бағанда "күні.айы.жылы" форматында мәміле бойынша есеп айырысулар күні көрсетіледі.

8. 7-бағанда туынды қаржы құралының түрі көрсетіледі (опцион, фьючерс, форвард, своп және басқа туынды қаржы құралдары).

9. 8-бағанда егер туынды қаржы құралының базалық активі бағалы қағаз болған жағдайда, бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

10. 9-бағанда мәміле сауда жүйесінде жасалған сауда-саттықты ұйымдастырушының атауы және "қор биржасының атауы/елі" форматында оның резиденттік елі не мәміле "ұйымдастырылмаған нарық" форматында қор биржасында жасалмағаны көрсетіледі.

11. 10-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі (бағалы қағаздың және оның эмитентінің атауы, валютасы, сыйақы мөлшерлемесі, тауар және өзге базалық активтер) және "базалық актив(рейтинг) (рейтингілік агенттік)" форматында рейтингілік агенттік берген (бар болса) базалық активінің рейтингі көрсетіледі. Егер базалық активте рейтингтер болмаса, онда базалық актив көрсетіледі және "базалық актив(рейтингі жоқ)" форматында рейтингтің жоқтығы аталады.

12. 11-бағанда егер мәміле қор биржасында жасалмаған жағдайда, қарсы агент, оның резиденттік елі, сондай-ақ осы қарсы агентке "қарсы агент/ел/рейтинг (рейтингілік агенттік)" форматында берілген рейтинг көрсетіледі. Қарсы агентте рейтинг болмаған жағдайда, "қарсы агент/ел/рейтингі жоқ" форматында көрсетіледі.

13. 12-бағанда мәміле түрі көрсетіледі (сатып алу, сату және өзгелер).

14. 17-бағанда егер мәміле хеджирлеу мақсатында жасалса, "иә/ хеджирлеу объектісінің деректемелері" деген форматта "иә" деген сөз және хеджирлеу объектісінің деректемелері (бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі, саны, құны, мөлшері, валютасы) көрсетіледі. Егер мәміле хеджирлеу мақсатында жасалмаса " жоқ" деген сөз көрсетіледі.

15. 18-бағанда инвестициялық комитеттің мәміле жасалғаны туралы инвестициялық шешімді қабылдау нөмірі мен күні көрсетіледі.

16. 19-бағанда бар болса биржамен есептейтін және мерзімді келісім-шарттың белгіленген бағасының өзгеруін ескеретін сауда-саттық қатысушысының міндеттемелері өзгеруінің ақшалай көрінісі – вариациялық маржа көрсетіледі.

17. 20-бағанда бар болса биржамен айқындалатын, клиент әрбір ашық позиция үшін енгізуі тиіс базалық активтің жиынтық нарықтың құнының үлесі – бастапқы маржа көрсетіледі.

18. 21-бағанда T+0 немесе T+n форматында сауда-саттық режимі көрсетіледі не биржа ережелерімен көзделген сауда-саттықтың басқа режимі сипатталады.

19. 22-бағанда мәміле тараптарында талаптар мен міндеттемелердің туындау жағдайлары көрсетіледі.

20. Мәліметтер болмаған жағдай Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

**Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан**  
**Клиенттердің активтерін және меншікті активтерін инвестициялау**  
**бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп Есепті**  
**кезең: 20 \_\_ жылғы \_\_\_\_\_**

Индекс: 17-RCB\_AFL

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: инвестициялық портфельді басқарушылар

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

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

Нысан

(Ұйымның атауы)

№	Активтердің түрі / клиенттің атауы	Клиенттің үлестес болуының белгісі	Мәміле жасалған күн	Нарық	Мәміле түрі	Мәміле бойынша қарсы серіктестің атауы	Қарсы әріптестің үлестес болуының белгісі
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Зейнетақы активтерінің барлығы						
1.1							
...							
2	Инвестициялық қорлар активтерінің барлығы						
2.1							
...							
3	Өзге активтердің барлығы						
3.1							
...							
4.	Меншікті активтердің барлығы						
4.1	x						
.							

кестенің жалғасы:

Қаржы құралының параметрлері							
Қаржы құралының түрі	Қаржы құралын шығарған (ұсынған) эмитенттің атауы	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі	Б і р бірлігінің бағасы	Мәміле көлемі (дана)	Мәміле сомасы (теңгеде )	Б а н к салымы шартының аяқталу күні	Ескерту
9	10	11	12	13	14	15	16

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Орындаушы: \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_ (телефон нөмірі)

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

мөрге арналған орын

"Клиенттердің активтерін және меншікті активтерін инвестициялау бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымша

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

**Клиенттердің активтерін және меншікті активтерін инвестициялау бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп**

**1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Клиенттердің активтерін және меншікті активтерін инвестициялау бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

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

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

5. Нысан инвестициялық қорлардың активтеріне, зейнетақы және меншікті активтерге қатысты толтырылады.

6. 3-бағанда "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңының 64-бабына сәйкес клиент инвестициялық портфельді басқарушыға қатысты үлестес тұлға болып танылатын сәйкес белгі көрсетіледі.

7. 4-бағанда "күні.айы.жылы" форматында мәміленің жасалған күні көрсетіледі.

8. 5-бағанда мәміле сауда жүйесінде жасалған шетелдік қор биржасының атауы және "ұйымдастырылмаған нарық/шетелдік қор биржасының атауы/оның резиденттік елі" не мәміле "ұйымдастырылмаған нарық" форматында шетелдік қор биржасында жасалмағаны көрсетіледі.

9. 6-бағанда мәміленің түрі көрсетіледі (сатып алу, сату, "РЕПО" ашылу және жабылу операциясы, банктік салым шартын жасасу және өзге мәмілелер). "РЕПО" операциялары бойынша сонымен қатар "РЕПО" операцияларының түрі көрсетіледі: тікелей немесе кері "РЕПО". Қор биржасының сауда-саттық жүйесінде жасалған мәмілелер бойынша 16-бағанда мәмілені жасау әдісі көрсетіледі.

10. 7-бағанда бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым брокер ретінде болған (брокер мүддесінде әрекет еткен тұлғаны көрсетіп) жағдайда, "B" символы қолданылады және бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым дилер ретінде болған жағдайда "D" символы қолданылады. Банк салымы шарты жасалған жағдайда, банк шоты ашылған банктің атауы көрсетіледі.

11. 8-бағанда "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңының 64-бабына сәйкес қарсы серіктес клиенттердің активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асырушы ұйымға қатысты үлестес тұлға болып танылатын сәйкес белгі көрсетіледі.

12. 10, 11 және 12-бағандар сатып алу, сату, өтеу, "кері "РЕПО" операциясы" – ашылуы (жабылуы) бойынша мәмілелер үшін толтырылады.

13. 14-бағанда мәміле жасауға байланысты шығыстар ескерілмеген (сатып алу, сату, өтеу, "кері "РЕПО" операциясы" – ашылуы (жабылуы) және өзге), жинақталған сыйақы ескерілген сома үтірден кейін екі белгіге дейін нақты көрсетіледі.

14. 15-бағанда "күні.айы.жылы" форматында банк салымы шартының аяқталу күні көрсетіледі.

15. Мәліметтер болмаған жағдай Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2013 жылғы 27 тамыздағы  
№ 230 қаулысына  
19-қосымша

### Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

**Қазақстан Республикасының бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында қаржы құралдарымен жасалған (тіркелген) мәмілелер (операциялар) туралы есеп Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы \_\_\_\_\_**

Индекс: 18- RCB\_FI\_NEORG

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: брокерлер және (немесе) дилерлер

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

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

Нысан

(Ұйымның атауы)

№	Мәмілені жасаған күні (операцияны жүргізген)	Қаржы (құралының түрі	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі	Эмитенттің атауы	Қаржы құралдарының саны	Бір қаржы құралының бағасы	Мәміленің көлемі теңгеде	Сатып алушы	Сат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Жиынтығы									

кестенің жалғасы:

Мәмілеге (операцияға) кім ретінде қатысты				Орналастыру	Ескерту



Андеррайтер	Брокер	Дилер	Номиналды ұстаушы		Клиенттік тапсырысы тіркелген нөмірі, күні және уақыты	
11	12	13	14	15	16	17

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Орындаушы: \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_ (телефон нөмірі)

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

\_\_\_\_\_ мөрге арналған орын

"Қазақстан Республикасының бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында қаржы құралдарымен жасалған (тіркелген) мәмілелер (операциялар) туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымша

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

**Қазақстан Республикасының бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында қаржы құралдарымен жасалған (тіркелген) мәмілелер (операциялар) туралы есеп**

### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Қазақстан Республикасының бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында қаржы құралдарымен жасалған (тіркелген) мәмілелер (операциялар) туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

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

## 2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2-бағанда мәміленің (егер мәміле брокердің қатысуынсыз жасалған жағдайда номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде операция жүргізу) жасалған күні "күні.айы.жылы" форматында көрсетіледі.

6. 4-бағанда қаржы құралына берілген сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

7. 5-бағанда қаржы құралдарымен мәмілелер жасалған эмитенттің атауы көрсетіледі.

8. 6-бағанда сол арқылы мәміле жасалған қаржы құралдардың саны (тіркелген операция) көрсетіледі. Брокер және (немесе) дилер екі тараптан (бір мезгілде сатушы және сатып алушы ретінде) мәмілеге қатысқан жағдайда, көрсетілген мәміле Нысанда бір мәміле (операция) түрінде көрінеді.

9. 7-бағанда мәміленің бағасы үтірден кейін төрт белгіге дейін (теңгемен) көрсетіледі. Шетел валютасында мәміле жасалған жағдайда, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мәмілені жасаған күні белгілеген ресми бағамы бойынша теңгемен бағасы көрсетіледі. Мәміле бойынша есептесу мәміле жасалған күнде жүзеге асырылмаған жағдайда, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің есептесуді жүзеге асырған күні белгілеген ресми бағамы бойынша теңгемен мәміленің бағасы көрсетіледі.

10. 8-бағанда мәміленің көлемі үтірден кейін екі белгіге дейін (теңгемен) көрсетіледі.

11. 9 және 10-бағандарда солардың есебінен және мүддесімен мәміле жасалған брокердің және (немесе) дилердің клиенттерінің кодтары, сондай-ақ номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде операцияны тіркеген жағдайда клиенттердің кодтары көрсетіледі. Брокер және (немесе) дилер өз есебінен және өз мүддесінде мәмілелер жасаған жағдайда, осы бағандарда аталған брокердің және (немесе) дилердің коды көрсетіледі.

Бағалы қағаздарды сатушылар мен сатып алушылардың кодтары:

№	Клиент	Клиенттің бес таңбалы коды
1	Заңды тұлға (Қазақстан Республикасының резиденті)	JURRZ
2	Жеке тұлға (Қазақстан Республикасының резиденті)	FIZRZ
3	Заңды тұлға (резидент емес))	JURNN
4	Жеке тұлға (резидент емес)	FIZNN
5	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі	STBNK
6	Қазақстан Республикасының сақтандыру ұйымы	INSOR

7	Инвестициялық қор	INVFD
8	Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым – меншікті активтер	Сауда-саттықты ұйымдастырушы берген бес мәндік код

Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары, зейнетақы активтер есебінен мәмілелерді жасаған кезде 9 және 10-бағандар толтырмайды.

12. 11-бағанда егер Ұйым осы эмитенттің бағалы қағаздары бойынша андеррайтері болған жағдайда "А" белгісі пайдаланылады.

13. 12-бағанда егер Ұйым брокер ретінде болған жағдайда "В" белгісі пайдаланылады.

14. 13-бағанда егер Ұйым дилер ретінде болған жағдайда "D" белгісі пайдаланылады.

15. 14-бағанда егер Ұйым номиналды ұстаушы ретінде болып табылған жағдайда "ND" белгісі пайдаланылады.

16. 15-бағанда мынадай символдар пайдаланылады:

"1" - бағалы қағаздардың бастапқы орналастыру;

"2" - бағалы қағаздардың қайталама айналысқа жіберу.

17. 16-бағанда брокер және (немесе) дилер дилерлік қызметінің шеңберінде мәміле жасаған кезде, сондай-ақ бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры мәміле жасаған жағдайда инвестициялық комитеттің мәміле жасалғаны жөніндегі қабылдаған инвестициялық шешімінің нөмірі және күні көрсетіледі.

Номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде операцияны тіркеген жағдайда 16-бағанда бұйрықты тіркеген нөмірі, күні және уақыты көрсетіледі.

Нысанда көрсетілген қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер (операциялар) халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдармен жасалған мәмілелер туралы есепте көрсетілмейді.

Нысанда Ұйым брокер және (немесе) дилер ретінде болып табылған ұйымдастырылмаған нарықта Ұйым қаржы құралдарымен жасаған мәмілелер (операциялар), сондай-ақ Ұйым номиналды ұстаушы ретінде болған операциялар көрсетіледі. Ұйымның номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде операцияларды тіркеген кезде Нысанда меншік құқығын бағалы қағаздарға ауыстыруына (бағалы қағаздарды өтеу және айырбастауды қоспағанда) әкеп соққан операциялар көрсетіледі.

18. Мәліметтер болмаған жағдай Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

**Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан**  
**Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым туралы мәліметтер Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы \_\_\_\_\_**

Индекс: 19- RCB\_SVED\_BD

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: брокерлер және (немесе) дилерлер

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі – тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей

Нысан

(Ұйымның атауы)

р/с №	Көрсеткіштің атауы	Мәліметтер
1	Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға қатысушы қызметкерлер туралы мәліметтер (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты, атқаратын лауазымы, жұмысқа қабылданған күні)	
2	Ұйымның меншікті активтеріне қатысты инвестициялық шешімдерді қабылдауды жүзеге асыратын инвестициялық комитеттің құрамы туралы мәліметтер (тегі, аты, бар болса әкесінің аты, атқаратын лауазымы, қызметкер инвестициялық комитетінің құрамына енгізілген күннен бастап инвестициялық комитетінің құрамына сайлау туралы шешімнің күні және нөмірі)	
3	Ұйымның дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталындағы қатысу үлесімен он және одан астам пайыздарын) он және одан астам пайыздарын иеленетін тұлғалар туралы мәліметтер: 1) резиденттер: заңды тұлға үшін: заңды тұлғаның атауы; заңды тұлғаның мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы мәліметтер; бизнес – сәйкестендіру нөмірі; заңды тұлғаға тиесілі акциялардың саны ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына немесе ұйымның жарғылық капиталындағы қатысу үлесіне (пайызбен) арақатынасы; жеке тұлға үшін: тегі, аты, бар болса әкесінің аты; туған күні; жеке тұлғаға тиесілі акциялардың саны ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына немесе ұйымның жарғылық капиталындағы қатысу үлесіне (пайызбен) арақатынасы; 2) резидент еместер: заңды тұлға үшін: заңды тұлғаның тіркелген және орналасқан орны (егер заңды тұлға оффшорлық аймақтың аумағында тіркелген жағдайда, онда Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының " Банктік және сақтандыру қызметінің, бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары	

	<p>қызметінің және бағалы қағаздар рыногында лицензияланатын басқа да қызмет түрлерінің , жинақтаушы зейнетақы қорлары мен акционерлік инвестициялық қорлар қызметінің мақсаттары үшін оффшорлық аймақтардың тізбесін бекіту туралы" 2008 жылғы 2 қазандағы № 145 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5371 тіркелген) бекітілген оффшорлық аймақтардың тізбесіне сәйкес осы оффшорлық аймақ көрсетіледі);</p> <p>занды тұлғаға тиесілі акциялардың саны ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына немесе ұйымның жарғылық капиталындағы қатысу үлесіне (пайызбен) арақатынасы;</p> <p>жеке тұлға үшін: тегі, аты, бар болса әкесінің аты; азаматтығы;</p> <p>занды мекен-жайы және тұрғылықты жері;</p> <p>жеке тұлғаға тиесілі акциялардың саны ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына немесе ұйымның жарғылық капиталындағы қатысу үлесіне (пайызбен) арақатынасы</p>	
4	<p>Брокерлік қызметті көрсету шеңберінде клиенттермен жасалған шарттардың саны туралы мәліметтер:</p> <p>номиналды ұстау қызметін көздемейтін брокерлік қызмет көрсету туралы шарттардың саны;</p> <p>номиналды ұстау қызметін көздейтін брокерлік қызмет көрсету туралы шарттардың саны;</p>	
5	<p>Ұйыммен өзіне бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызмет жөніндегі қызметті көрсетуге шарттар жасалған бағалы қағаздар нарығы қатысушыларының атауы:</p> <p>шарттың жасалған күні;</p> <p>жасалған шарт шеңберінде ұйым ұсынатын қызметтердің (қызметтің) түрі</p>	

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Орындаушы: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

(телефон нөмірі)

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

мөрге арналған орын

"Қазақстан Республикасының  
бағалы қағаздар нарығында брокерлік  
және (немесе) дилерлік қызметті  
жүзеге асыруға лицензиясы бар  
ұйым туралы мәліметтер" әкімшілік  
деректерді жинауға арналған  
нысанға қосымша

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

### **Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым туралы мәліметтер**

#### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым туралы мәліметтер" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асырушы ұйым ай сайын жасайды.

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

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

5. 2-жолды бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар екінші деңгейдегі банк және Ұлттық почта операторы толтырмайды.

6. 3-жолды бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар екінші деңгейдегі банк толтырмайды.

7. 4-жылды бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры толтырмайды.

8. Мәліметтер болмаған жағдай Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2013 жылғы 27 тамыздағы  
№ 230 қаулысына  
21-қосымша

## **Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан**

### **Халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарығында қаржы**

**құралдармен жасалған мәмілелер туралы есеп Есепті кезең: 20 \_\_ ЖЫЛҒЫ**

Индекс: 20- RCB\_ DEALINGS \_MR

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: брокерлер және (немесе) дилерлер

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

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

Нысан

(Ұйымның атауы)

№	Мәміленің жасалған күні мен уақыты	Мәміле бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру күні	Клиенттік тапсырыстың тіркелген нөмірі, күні және уақыты	Мәміленің түрі	Нарық	Брокердің атауы және оның резиденттік елі	Кастодиан -банктің атауы
1	2	3	4	5	6	7	8
Жиынтығы							

кестенің жалғасы:

Шетелдік номиналды ұстаушының атауы	Халықаралық (шетелдік) есеп айырысу депозитарлық жүйесі	Қаржы құралының ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі	Қаржы құралының түрі	Рейтингтер	Эмитенттің атауы және оның резиденттік елі	Заңнамасына сәйкес қаржы құралдардың шығарылымы тіркелген ел	Қаржы құралдарының саны (данасы)
9	10	11	12	13	14	15	16

кестенің жалғасы:

Номиналды құнының валютасы/Төлем валютасы	Мәмілеге кім ретінде қатысты	Клиент және оның резиденттік елі	Бір қаржы құралының бағасы		Мәміленің көлемі		Ескерту
			шетел валютасында	теңгемен	шетел валютасында	теңгемен	
17	18	19	20	21	22	23	24

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Орындаушы: \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_ (телефон нөмірі)

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

мөрге арналған орын

"Халықаралық (шетелдік) бағалы  
қағаздар  
нарығында қаржы құралдармен  
жасалған мәмілелер туралы есеп"  
әкімшілік деректерді жинауға  
арналған нысанға қосымша

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

### **Халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдармен жасалған мәмілелер туралы есеп**

#### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдармен жасалған мәмілелер туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды брокер және (немесе) дилер ай сайын жасайды.

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

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

5. 2-бағанда "уақыты: минуттар күні.айы.жылы" форматында Астана қаласының уақыты бойынша мәмілені жасау күні мен уақыты көрсетіледі.

6. 4-баған бойынша брокер және (немесе) дилер дилерлік қызметінің шеңберінде мәміле жасаған жағдайда, сондай-ақ ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры (зейнетақы активтерінің есебінен) немесе бағалы қағаздар нарығында



брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар инвестициялық портфельді басқарушы (клиенттердің активтері есебінен) мәміле жасаған жағдайда инвестициялық комитеттің мәміле жасалғаны жөніндегі қабылдаған инвестициялық шешімінің нөмірі және күні көрсетіледі.

7. 5-бағанда мәміле түрі көрсетіледі (сатып алу, сату, репо).

8. 6-бағанда сауда жүйесінде мәміле жасалған шетелдік қор биржасының атауы және "ұйымдастырылмаған нарық/шетелдік қор биржасының атауы/оның резиденттік елі" форматында оның резиденттік елі не мәміле "ұйымдастырылмаған нарық" форматында шетелдік қор биржасында жасалмағаны көрсетіледі.

9. 7-бағанда клиенттік тапсырысты орындаған брокердің атауы көрсетіледі. Егер мәмілені бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымның тапсырмасы бойынша жасасқан басқа брокер (оның ішінде шетел брокері) мәмілені орындаған жағдайда, онда осы брокер және "брокердің атауы/елі" форматында оның резиденттік елі көрсетіледі.

10. 10-бағанда қаржы құралдармен мәмілелер бойынша есеп айрысуды жүзеге асырған халықаралық (шетелдік) есептік-депозитарлық жүйесінің атауы көрсетіледі.

11. 13-бағанда Борыштық бағалы қағазға берілген/үлестік бағалы қағаздың рейтингі немесе үлестік бағалы қағаз эмитентінің рейтингі көрсетіледі (үлестік бағалы қағазда рейтинг болмаған жағдайда, үлестік бағалы қағаз эмитентінің рейтингі көрсетіледі). Егер борыштық бағалы қағазға/үлестік бағалы қағазға (үлестік бағалы қағаздың эмитентіне) бірнеше рейтингтік агенттіктер рейтинг берген жағдайда, онда барлық берілген рейтингтер көрсетіледі. Рейтингтер "рейтинг (рейтингілік агенттік)" форматында көрсетіледі. Егер борыштық бағалы қағазда/үлестік бағалы қағазда (үлестік бағалы қағаздың эмитентінде) рейтинг болмаса, онда "жоқ" деген сөз қолданылады.

12. 14-бағанда "эмитенттің атауы/елі" форматында қаржы құралы эмитентінің (қаржы құралының базалық активінің) атауы және оның резиденттік елі көрсетіледі.

13. 17-бағанда "Валюталар мен қорларды белгілеу үшін кодтар" 07 ИСО 4217 -2001 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жіктеліміне сәйкес валюталардың кодтары көрсетіледі. Бағалы қағаздардың номиналды құнының валютасы және осы бағалы қағаздар бойынша төлем валютасы "Номиналды құнының валютасы/Төлем валютасы" форматында көрсетіледі.

14. 18-бағанда егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым брокер ретінде болса, "B" белгісі, егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым дилер ретінде болса, "D" белгісі көрсетіледі.

15. Егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым брокер ретінде болса, "Клиенттің коды/елі" форматында 19-баған толтырылады және мәміле олардың есебінен және мүддесі бойынша жасалған брокер клиенттерінің кодтары көрсетіледі:

№	Клиент	клиенттің 5 мәнді коды
1	Заңды тұлға (Қазақстан Республикасының резиденті)	JURRZ
2	Жеке тұлға (Қазақстан Республикасының резиденті)	FIZRZ
3	Заңды тұлға (резидент емес)	JURNN
4	Жеке тұлға (резидент емес)	FIZNN
5	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі	STBNK
6	Қазақстан Республикасының сақтандыру ұйымы	INSOR
7	Инвестициялық қор	INVFD
8	Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым	Сауда-саттықты ұйымдастырушы берген бес мәндік код

Брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығымен инвестициялық портфельді басқарушылар зейнетақы активтері есебінен мәмілелерді жасағанда, осы бағанды толтырмайды.

16. 20, 21, 22, 23-бағандарда сатушыға төленген сыйақыны ескеріп, мәміле жасалғанын растайтын (брокердің есебі, ақпаратты аударудың және төлемдерді жүргізудің халықаралық банкаралық жүйесі бойынша алынғанын растау (SWIFT) , қор биржасының құжаты) бастапқы құжатта көрсетілген баға үтірден кейін төрт мәнге дейін нақты, мәмілелердің көлемі үтірден кейін екі мәнге дейін нақты көрсетіледі. Қаржы құралдарымен жасалған мәміле бойынша шетелдік валютада ақы төленген жағдайда 20, 21, 22, 23-бағандар толтырылады. Сатып алынған қаржы құралына шетелдік валютада ақы төленген жағдайда осы сома мәмілені жасау күніне қалыптасқан валюта айырбасының нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазға шетелдік валютада ақы төленген жағдайда 21 және 23-бағандар толтырылады.

17. Нысанда көрсетілген қаржы құралдарымен мәмілелер Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдармен жасалған (тіркелген) мәмілелер (операциялар) туралы есепте көрсетілмейді.

18. Мәліметтер болмаған жағдай Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2013 жылғы 27 тамыздағы  
№ 230 қаулысына  
22-қосымша

## Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Туынды қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп Есепті кезең: 20 \_\_  
жылғы \_\_\_\_\_ үшін

Индекс: 21- RCB\_PFI

Кезеңділік: тоқсан сайын

Ұсынады: брокерлер және (немесе) дилерлер

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Ұсыну мерзімі – тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен  
кешіктірмей

Нысан

(Ұйымның атауы)

№	Мәмілені жасау күні мен уақыты	Қаржы құралдарын брокерге және (немесе) дилерге есепке қою күні	Мәміле бойынша есеп айырысу күні	Туынды қаржы құралының түрі	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі	Нарық	Базалық актив және оның рейтингі	Орталық қарсы агент
1	2	3	4	5	6	7	8	9

кестенің жалғасы:

Қарсы агент және оның рейтингі	Шартты мәміленің сипаты				
	Мәміле түрі	Қаржы құралдарының саны	Мәміле бағасы	Мәміле көлемі	Мәміле валютасы
10	11	12	13	14	15

кестенің жалғасы:

хеджирлеу объекті	Мәміледе кім ретінде қатысты	Клиенттік тапсырыстың нөмірі, тіркелген күні және уақыты	Клиент және оның резиденттік елі	Мәмілені жасаған күнгі вариациялық маржа, теңгемен	Мәмілені жасаған күнгі бастапқы маржа, %	Сауда-саттық режимі	Мәміле бойынша міндеттеме жай-күйі	Ескерту
16	17	18	19	20	21	22	23	24

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Орындаушы: \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_ (телефон нөмірі)

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

мөрге арналған орын

"Туынды қаржы құралдарымен  
мәмілелер туралы есеп"  
әкімшілік деректерді жинауға  
арналған нысанға қосымша

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

### **Туынды қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп**

#### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндіру (бұдан әрі - Түсіндіру) "Туынды қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру жөніндегі бірыңғай талаптарды анықтайды.

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

3. Нысанды брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асырушы ұйым тоқсан сайын жасайды. Нысан бойынша деректер теңгемен ұсынылады.

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

#### **2. Нысанды толтыру бойынша түсіндіру**

5. 2, 3 және 4 бағандарды толтыру кезінде мәміле жасалған күн, ішкі есептілік жүйесіндегі брокерде/дилерде қаржы құралдарының есепке алыну күні, сондай-ақ мәміле бойынша есеп айырысу күні "күні.айы.жылы" форматында көрсетіледі. Мәміле жасалған күн "сағат/минут/секунд" форматында көрсетіледі (ұйымдасқан нарықта жасалған мәміле үшін).

6. 3-бағанда бухгалтерлік есептегі бастапқы тану күні көрсетіледі.

7. 5-бағанда туынды қаржы құралының түрі көрсетіледі (опцион, фьючерс, форвард, своп және басқа туынды қаржы құралдары).

8. 6-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі бағалы қағаз болып табылған жағдайда толтырылады.

9. 7-бағанда сауда жүйесінде мәміле жасалған биржаның атауы және резиденттігі бар елдің "биржаның/елдің атауы" форматындағы не мәміленің биржада емес "ұйымдаспаған нарық" форматында жасалғандығы көрсетіледі.

10. 8-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі (бағалы қағаздың және оның эмитентінің атауы, валюта, пайыздық ставка, тауар және өзге де базалық активтер) және "базалық актив/рейтинг (рейтинг агенттігі)" форматында рейтинг агенттігі (бар болса) берген базалық актив рейтингі көрсетіледі. Базалық активте рейтинг болмаған жағдайда, онда базалық актив және "базалық актив/рейтинг жоқ" форматында рейтинг жоқ екендігі көрсетіледі.

11. 9-бағанда, орталық қарсы агенттің қатысуымен мәміле биржада жасалған жағдайда "иә" деген сөз көрсетіледі. Мәміле биржада орталық қарсы агенттің қатысуынсыз жасалған жағдайда "жоқ" деген сөз көрсетіледі.

12. 10-бағанда егер мәміле биржада жасалмаған жағдайда қарсы агент, оның резиденттік елі, сондай-ақ осы қарсы агентке "қарсы агент/ел/рейтинг (рейтинг агенттігі)" форматында берілген рейтинг көрсетіледі.

Қарсы агентте рейтинг болмаған жағдайда "қарсы агент/ел/рейтинг жоқ" деген форматтағы ақпарат көрсетіледі.

13. 16-бағанды толтыру кезінде, егер мәміле хеджирлеу мақсатында жасалған болса, "иә" деген сөз көрсетіледі және хеджирлеу объектісінің деректемелері (бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі, саны, құны, көлемі, валютасы) "иә/хеджирлеу объектісінің деректемелері" форматында көрсетіледі. Егер мәміле хеджирлеу мақсаты үшін жасалмаса, "жоқ" деген сөз көрсетіледі.

14. 17-бағанда бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым брокер ретінде қатысқан жағдайда, "B" символы көрсетіледі, егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым дилер ретінде қатысқан жағдайда, "D" символы көрсетіледі.

15. 18-бағанды толтыру кезінде бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйыммен дилерлік қызмет аясында мәміле жасаған жағдайда, сондай-ақ ерікті жинақтаушы зейнетақы қорымен мәміле жасаған жағдайда (зейнетақы активтері есебінен) немесе бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар инвестициялық портфельді басқарушымен мәміле жасаған жағдайда инвестициялық комитеттің мәміле жасалғандығы туралы қабылдаған инвестициялық шешімінің нөмірі және күні көрсетіледі.

16. 19-бағанда бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым брокер ретінде қатысқан жағдайда, ақпарат "Клиент коды/ел" форматында көрсетіледі, сондай-ақ мәміле солардың есебінен және солардың мүддесі үшін жасалған брокердің клиенттерінің кодтары көрсетіледі:

№	Клиент	Клиенттің 5 саннан тұратын коды
	Заңды тұлға (Қазақстан Республикасының резиденті)	JURRZ
2	Жеке тұлға (Қазақстан Республикасының резиденті)	FIZRZ
3	Заңды тұлға (Қазақстан Республикасының Резиденті емес)	JURNN
4	Жеке тұлға (Қазақстан Республикасының Резиденті емес)	FIZNN
5	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері	STBNK
6	Қазақстан Республикасының сақтандыру ұйымы	INSOR
7	Инвестициялық қор	INVFD
8	Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым	Сауда-саттықты ұйымдастырушының бес санды коды

Брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары зейнетақы активтері есебінен мәмілелер жасау кезінде осы бағанды толтырмайды.

17. 20-бағанда биржа есептейтін сауда-саттыққа қатысушының міндеттемелерінің өзгеруі кезіндегі ақша белгісін және мерзімді келісім-шарттың баға белгілеуінің өзгеруін ескеретін – вариациялық маржа көрсетіледі.

18. 21-бағанда биржа анықтайтын базалық активтің сомалық нарықтық құнының үлесін клиент әрбір ашық позиция үшін енгізетін бастапқы маржа көрсетіледі.

19. 22-бағанда сауда-саттық режимі T+0 немесе T+n к форматында көрсетіледі, не биржаның қағидаларымен көзделген сауда-саттықтың басқа режимі сипатталады.

20. 23-бағанда мәміле бойынша мынадай жай-күйлердің бірі көрсетіледі:

1) міндеттемелер мәмілелерді мәміле талаптарының бұзылуы немесе тараптардың бірінің дәрменсіздігіне байланысты оқиғалардың тууы салдарынан мерзімінен бұрын тоқтатуды қоспағанда, тиісінше тоқтатылған немесе мерзімінен бұрын тоқтатылған;

2) міндеттемелерді орындау мерзімі кейінге қалдырылған;

3) көзделген негіздемелер бойынша міндеттемелерді орындау уақытша тоқтатылған;

4) міндеттемелер тараптың мәміле талаптарын бұзуына байланысты немесе тараптардың бірінің дәрменсіздігіне байланысты оқиғалардан соң тоқтатылған;

5) көзделген жағдайлардың немесе оқиғалардың туындауы нәтижесінде мәмілені орындау мерзімін ұзарту.

21. 24-бағанда мәмілені жасау орны көрсетіледі.

22. Нысанға депозитарлық қолхаттармен жасалған мәмілелер енгізілмейді.

23. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2013 жылғы 27 тамыздағы  
№ 230 қаулысына  
23-қосымша

## Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп Есепті кезең: 20 \_\_  
жылғы \_\_\_\_\_ үшін

Индекс: 22- RCB\_AFL

Кезеңділік: тоқсан сайын

Ұсынады: брокерлер және (немесе) дилерлер

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Ұсыну мерзімі – тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей

Нысан

(Ұйымның атауы)

№	Ұйым мәмілеге кім ретінде қатысты	Клиенттің атауы	Клиенттің үлестестік белгісі	Мәмілені жасау күні	Нарық	Мәміле түрі	Мәміле бойынша қарсы әріптестің атауы	Қарсы әріптестің үлестестік белгісі
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Кестенің жалғасы:

Қаржы құралының параметрлері							
Қаржы құралының түрі	Қаржы құралын шығарған (ұсынған) эмитенттің атауы	Ұлттық сәйкестендіру (нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі)	Біреуінің бағасы	Мәміленің көлемі, дана	Мәміленің сомасы, теңгемен	Банктік салым шартының аяқталу күні	Ескерту
10	11	12	13	14	15	16	17

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

---

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Орындаушы: \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_ (телефон нөмірі)

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

Мөрдiң орны

"Үлестес тұлғалармен жасалған  
мәмілелер туралы есеп"  
әкімшілік деректерді жинауға  
арналған нысанға қосымша

## **Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысандарды толтыру**

### **бойынша түсіндіру**

#### **Үлестес тұлғалармен жасалған**

#### **мәмілелер туралы есеп**

### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндіру (бұдан әрі - Түсіндіру) "Үлестес тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру жөніндегі бірыңғай талаптарды анықтайды.

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

3. Нысанды брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асырушы ұйым тоқсан сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгемен ұсынылады.

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

### **2. Нысанды толтыру бойынша түсіндіру**

5. Нысанды толтыру кезінде осы Нысанды толтырып отырған брокер және (немесе) дилер оның қарсы әріптесі болып табылатын оның үлестес тұлғаларымен



меншікті активтер және клиенттер активтер есебінен жасалған мәмілелерді көрсетеді. Осы Нысанды толтырып отырған брокер және (немесе) дилер клиенттер активтері есебінен мәмілелер жасаған кезде Нысанда оның қарсы әріптесі болып табылатын осы ұйымның үлестес тұлғасымен жасалған мәмілелер Нысанды толтырып отырған брокердің және (немесе) дилердің клиенттері оның үлестес тұлғасы болып табыла ма, табылмай ма, оған қарамай көрсетіледі.

6. 2-бағанда егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым брокер ретінде қатысқан (брокер соның мүддесі үшін қатысқан тұлғаны көрсете отырып) жағдайда, "B" символы қолданылады, егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым дилер ретінде қатысқан жағдайда "D" символы қолданылады.

7. 4-бағанда клиенттің бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымға, "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңының 64-бабына сәйкес үлестес тұлға болып танылатын белгісі көрсетіледі. Егер клиент Ұйымға қатысты үлестес тұлға болып танылмаған жағдайда "жоқ" деген сөз көрсетіледі.

8. 5-бағанда "күні.айы.жылы" форматында мәмілене жасау күні көрсетіледі.

9. 6-бағанда сауда жүйесінде мәміле жасалған биржаның атауы және резиденттігі бар елдің "биржаның/елдің атауы" форматындағы не мәміленің биржада емес "ұйымдаспаған нарық" форматында, не "халықаралық нарықта" жасалғандығы көрсетіледі.

10. 7-бағанда мәміле түрі (сатып алу, сату, "РЕПО"-ны ашу және жабу операциялары, банктік салым шартын жасау және өзге де мәмілелер) көрсетіледі. "РЕПО" операциялары бойынша сол сияқты "РЕПО" операцияларының мынадай түрлері көрсетіледі: тікелей немесе кері "РЕПО". Қор биржасының сауда жүйесінде жасалған мәмілелер бойынша "Ескерту" бағанында мәміле жасаудың әдісі көрсетіледі.

11. 8-бағанды толтыру кезінде қарсы әріптес бойынша мыналар түсініледі:

Мәміле жасау кезінде, Нысанды толтырып отырған бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым бір мезгілде екі жақтан қатысады - бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар осы ұйымның клиенті, осы ұйымға қатысты үлестес тұлға болып табылатын, бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым. Бұл жағдайда егер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйым брокер ретінде қатысса (брокер оның мүддесі үшін қатысқан клиентті көрсетіп), "B/клиенттің атауы немесе тегі, аты (бар болса – әкесінің аты)" форматында "B" символы көрсетіледі;

Нысанды толтырып отырған бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымға қатысы бойынша үлестес тұлға болып табылған басқа брокер және(немесе) дилер. Бұл жағдайда осы брокердің атауы көрсетіледі;

бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымға қатысы бар, осы есепті толтырып отырған үлестес тұлға болып табылатын басқа брокердің және (немесе) дилердің клиенті. Басқа брокер және (немесе) дилердің клиентінің егер атауы немесе тегі, аты (бар болса – әкесінің аты) белгілі болған жағдайда, "үлестес тұлғаның атауы немесе тегі, аты (бар болса – әкесінің аты)/ басқа брокердің және(немесе) дилердің атауы" форматында басқа брокер және(немесе) дилердің клиенті болып табылатын үлестес тұлғаның атауы немесе тегі, аты (бар болса – әкесінің аты) көрсетіледі. Үлестес тұлғаның атауы курсивпен бөліп көрсетіледі;

клиент брокері және(немесе) дилерімен немесе басқа брокер және(немесе) дилермен банктік салым шартын жасаған жағдайда банктік шот ашылған банктің атауы көрсетіледі.

12. 9-бағанда көрсетілген белгіге сәйкес қарсы әріптес бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымға "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңының 64-бабына сәйкес үлестес тұлғаға қатысы бар болып танылады.

13. 15-бағанда мәмілелерді орындауға байланысты шығыстарды (сатып алу, сату, кері "РЕПО" операциясы - ашу/жабу және басқа) ескермей, жинақталған сыйақыны (банктік салым ашу) ескере отырып, сома үтірден кейін нақты екі белгімен көрсетіледі.

14. 16-бағанда банктік салым шартының аяқталу күні "күні.айы.жылы" форматында көрсетіледі.

15. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2013 жылғы 27 тамыздағы  
№ 230 қаулысына  
24-қосымша

**Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан**

**Брокердің шотында бар ақша қалдығы туралы есеп Есепті кезең: 20 \_\_  
жылғы \_\_\_\_\_ үшін**

Индекс: 23- RCB\_ ОСТАТОК \_ДС

Кезеңділік: ай сайын

Ұсынады: брокерлер және (немесе) дилерлер  
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне  
Ұсыну мерзімі – ай сайын есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен  
кешіктірмей  
Нысан

(Ұйымның атауы)

Күні	Меншікті ақша қалдығы	Клиенттер шоттарындағы ақша қалдығы
1	2	3
1		
2		
3		
...		
30		
31		

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Орындаушы: \_\_\_\_\_

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

(телефон нөмірі)

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

мөрдiң орны

"Брокердің шотында бар  
ақша қалдығы туралы есеп"  
әкімшілік деректерді жинауға  
арналған нысанға қосымша

**Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша  
түсіндіру**

**Брокердің шотында бар ақша қалдығы туралы есеп**

**1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндіру (бұдан әрі - Түсіндіру) "Брокердің шотында бар ақша қалдығы туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды анықтайды.

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

3. Нысанды брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асырушы ұйым ай сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгеде ұсынылады.

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

## **2. Нысанды толтыру бойынша түсіндіру**

5. Нысан Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі есепті күнге белгілеген ресми бағамы бойынша теңгеде толтырылады.

6. Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар екінші деңгейдегі банктер 2-бағанды толтырмайды.

7. 3-бағанды толтыру кезінде клиенттің тапсыруы, оның есебінен және оның мүддесі бойынша эмиссиялық бағалы қағаздармен және өзге қаржы құралдарымен мәмілелер жасау үшін ашылған клиенттердің банктік шоттарындағы ақша қалдығы көрсетіледі.

8. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2013 жылғы 27 тамыздағы  
№ 230 қаулысына  
25-қосымша

### **Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан**

**Брокердің және (немесе) дилердің көрсеткен қызметі туралы есеп Есепті**

**кезең: 20 \_\_ жылғы \_\_\_\_\_ үшін**

Индекс: 24- RCB\_ҚЫЗМЕТ

Кезеңділік: тоқсан сайын

Ұсынады: брокерлер және (немесе) дилерлер

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Ұсыну мерзімі – тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей

Нысан

---

(Ұйымның атауы)

p/c №	Қаржы құралының ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі	Қаржы құралының атауы	Эмитенттің атауы	Шарт жасау күні	Қызмет көрсету басталған күн	Қызмет түрі	Міндетті баға белгілеудің барынша төмен көлемі	Спрэд	Баға белгілеу жарияланатын сауда-саттық шотының нөмірі	Шағ бағ қағз орна тәсі.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
n										
Жиынтық										

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Орындаушы: \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_ (телефон нөмірі)

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

Мөрдiң орны

"Брокердің және (немесе) дилердің қызмет көрсетуі туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымша

**Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндіру**

**Брокердің және (немесе) дилердің қызмет көрсетуі туралы есеп**

**1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндіру (бұдан әрі - Түсіндіру) "Брокердің және (немесе) дилердің қызмет көрсетуі туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды анықтайды.

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

3. Нысанды брокер және (немесе) дилер тоқсан сайын жасайды.

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

## 2. Нысанды толтыру бойынша түсіндіру

5. Нысанды номиналды ұстаушы ретінде клиенттер шоттарын жүргізу құқығы бар брокер және (немесе) дилер қызмет көрсету аясында толтырады.

6. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2013 жылғы 27 тамыздағы  
№ 230 қаулысына  
26-қосымша

## Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Номиналды ұстауда тұрған бағалы қағаздар туралы есеп Есепті кезең: 20

\_\_\_ жылғы \_\_\_\_\_ үшін

Индекс: 25- RCB\_NOM\_DER

Кезеңділік: тоқсан сайын

Ұсынады: брокерлер және (немесе) дилерлер

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Ұсыну мерзімі – тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей

Нысан

(Ұйымның атауы)

№	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі	Эмитенттің атауы	Брокердің клиенттерінің шоттарында есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша (дана) бар бағалы қағаздар саны және бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны			
			Барлығы		Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері (меншік иелері)	
			Бағалы қағаздар (дана)	Бағалы қағаздар ұстаушылары	Бағалы қағаздар (дана)	Бағалы қағаздар ұстаушылары
1	2	3	4	5	6	7

## Кестенің жалғасы:

Брокердің клиенттерінің шоттарында есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша (дана) бар бағалы қағаздар саны және бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны

Қазақстан Республикасының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары (меншік иелері)		Қазақстан Республикасының брокерлері-дилерлері (Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері болып табылмайтын меншік иелері)		Қазақстан Республикасының қаржы нарығының өзге лицензиаттары (меншік иелері)	
Бағалы қағаздар (дана)	Бағалы қағаздар ұстаушылары	Бағалы қағаздар (дана)	Бағалы қағаздар ұстаушылары	Бағалы қағаздар (дана)	Бағалы қағаздар ұстаушылары
8	9	10	11	12	13

## Кестенің жалғасы:

Брокердің клиенттерінің шоттарында есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша (дана) бар бағалы қағаздар саны және бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны

Қазақстан Республикасының резиденттерінің өзге заңды тұлғалары		Қазақстан Республикасының резидент еместерінің өзге заңды тұлғалары		Қазақстан Республикасының резиденттерінің жеке тұлғалары		Қазақстан Республикасының Резидент еместерінің жеке тұлғалары	
Бағалы қағаздар (дана)	Бағалы қағаздар ұстаушылары	Бағалы қағаздар (дана)	Бағалы қағаздар ұстаушылары	Бағалы қағаздар (дана)	Бағалы қағаздар ұстаушылары	Бағалы қағаздар (дана)	Бағалы қағаздар ұстаушылары
14	15	16	17	18	19	20	21

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Орындаушы: \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_ (телефон нөмірі)

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

Мөрдiң орны

"Номиналды ұстауда тұрған бағалы қағаздар туралы есеп"

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

### **Номиналды ұстауда тұрған бағалы қағаздар туралы есеп**

#### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндіру (бұдан әрі - Түсіндіру) "Номиналды ұстауда тұрған бағалы қағаздар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды анықтайды.

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

3. Нысанды брокер және (немесе) дилер тоқсан сайын жасайды.

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

#### **2. Нысанды толтыру бойынша түсіндіру**

5. Нысан номиналды ұстаушы ретінде клиенттер шоттарын жүргізу құқығы бар брокер және (немесе) дилер қызмет көрсетуі аясында толтырылады.

6. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

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

## **Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан**

### **Номиналды ұстауда тұрған шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес**

**шығарылған бағалы қағаздар туралы есеп Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы \_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ үшін**

Индекс: 25- RCB\_NOM\_DER\_IN

Кезеңділік: тоқсан сайын

Ұсынады: брокерлер және (немесе) дилерлер

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне



Ұсыну мерзімі – тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей

Нысан

(Ұйымның атауы)

р/с №	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі	Эмитенттің атауы	Шетелдік номиналды ұстаушының атауы	Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздардың номиналды ұстауы бойынша қызмет көрсететін номиналды ұстаушының атауы	Ш е т мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздардың меншік иесінің атауы	Есепті кезеңнің аяғындағы жағдай бойынша номиналды ұстаушы болып табылатын брокердің клиенттерінің шоттарында бар, шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздардың саны ( дана)
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
n						
Жиынтық	x	x	x	X	x	

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Орындаушы: \_\_\_\_\_

(қызметі, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты), (қолы)

(телефон нөмірі)

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

Мөрдiң орны

"Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, номиналды ұстауда тұрған бағалы қағаздар туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымша

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

### **Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, номиналды ұстауда тұрған бағалы қағаздар туралы есеп**

#### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндіру (бұдан әрі - Түсіндіру) "Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, номиналды ұстауда тұрған бағалы қағаздар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды анықтайды.

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

3. Нысанды брокер және (немесе) дилер тоқсан сайын жасайды.

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

#### **2. Нысанды толтыру бойынша түсіндіру**

5. 4-бағанда Қазақстан Республикасының резидент емес эмитенттерінің бағалы қағаздарын номиналды ұстау қызметін кастодиан банкке (бағалы қағаздардың орталық депозитарийіне) көрсететін шетелдік номиналды ұстаушының атауы көрсетіледі.

6. 5-бағанда Қазақстан Республикасының резидент емес эмитенттерінің бағалы қағаздарын номиналды ұстау қызметін брокерге және (немесе) дилерге көрсететін кастодиан банктің (бағалы қағаздардың орталық депозитарийінің) атауы көрсетіледі.

7. 6-бағанда номиналды ұстаушы болып табылатын брокердің және (немесе) дилердің клиентінің – бағалы қағаздың түпкілікті меншік иесінің атауы (тегі, аты (бар болса – әкесінің аты) жеке тұлға үшін, атауы заңды тұлға үшін) көрсетіледі.

8. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2013 жылғы 27 тамыздағы  
№ 230 қаулысына  
28-қосымша

## **Инвестициялық портфельді басқаратын, брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың есептілігін ұсыну жөніндегі қағидалары**

1. Инвестициялық портфельді басқару, брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың есептілікті ұсыну жөніндегі осы қағидалар "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – уәкілетті орган) инвестициялық портфельді басқару, брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың (бұдан әрі - Ұйым) есептілігін ұсыну жөніндегі тәртібін анықтайды.

2. Қағидалар уәкілетті органға қолданылмайды.

3. Есепті күнгі жағдай бойынша қағаз тасымалдағыштағы есептілікке Ұйымның бірінші басшысы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), Ұйымның бас бухгалтері және Ұйымның орындаушысы қол қояды, ол мөрмен расталады және Ұйымда сақталады.

4. Электронды форматтағы есептілік ұсынылып отырған деректердің конфиденциалдылығы мен түзетілмеуін қамтамасыз ететін криптографиялық қорғаныс құралдарымен кепілдік бере отырып, жеткізудің көлік жүйесін пайдаланып, ұсынылады.

5. Қағаз тасымалдағышта берілген, электронды нысанында ұсынылған деректердің дәлме-дәлдігін Ұйымның бірінші басшысы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), Ұйымның бас бухгалтері қамтамасыз етеді.

6. Есептілікке өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажет болған жағдайда, Ұйым уәкілетті органға пысықталған есептілікті және есептілікке өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігінің себебін көрсете отырып жазбаша түсіндіру ұсынады.

**Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 03.02.2014 № 7 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).**

7. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары апта сайын ағымдағы аптаның бейсенбісінен кешіктірмей салыстыру жасағаннан кейін қағаз тасымалдағышта өткен аптаның сейсенбісінен бастап ағымдағы аптаның дүйсенбісін қоса алғандағы кезең аралығына есептілік жасайды.

8. Есептіліктегі деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – теңгеде көрсетіледі.

9. Есепті қалыптастыру мақсатында шетел валютасындағы активтер Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 15 қаулысымен және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8378 тіркелген "Валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамын анықтау және қолдану тәртібін белгілеу туралы" 2013 жылғы 22 ақпандағы № 99 бұйрығымен айқындалған валютаны айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта есептеуде көрсетіледі.

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