

**Орталық депозитарий есептілігінің тізбесін, нысандарын, табыс ету мерзімдерін және оларды ұсыну қағидаларын бекіту туралы**

*Күшін жойған*

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі басқармасының 2015 жылғы 17 шілдедегі № 130 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 17 қыркүйекте № 12071 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 қазандағы № 263 қаулысымен

**Ескерту. Қаулының күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.10.2018 № 263 (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.**

**Ескерту. Қаулының тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.01.2018 № 5 (01.07.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.**

" Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі және " Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі және " Мемлекеттік статистика туралы" 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Мыналар:

1) осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес орталық депозитарий есептілігінің тізбесі;

2) осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес клиенттердің шоттары туралы есептің нысаны;

3) осы қаулының 3-қосымшасына сәйкес орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті тоқсан ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнге қолданыстағы мәмілелер туралы есептің нысаны және орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар тізілімі;

4) осы қаулының 4-қосымшасына сәйкес бағалы қағаздардың қайталама нарығында Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен операциялар туралы есептің нысаны;

5) осы қаулының 5-қосымшасына сәйкес нысан бойынша экономика секторлары мен шағын секторлары бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен операциялар туралы есеп;

6) осы қаулының 6-қосымшасына сәйкес экономика секторлары және шағын секторлары бойынша орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде мемлекеттік емес бағалы қағаздармен жүргізілген операциялар туралы есептің нысаны;

7) осы қаулының 7-қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқамерзімді ноттарын ұстаушылар туралы есептің нысаны;

8) осы қаулының 8-қосымшасына сәйкес жергілікті атқарушы органдардың бағалы қағаздарымен операциялар туралы есептің нысаны;

9) осы қаулының 9-қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінің негізгі шоттарындағы Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі бағалы қағаздарының қалдықтары туралы есептің нысаны;

10) осы қаулының 10-қосымшасына сәйкес орталық депозитарийдің депоненттері туралы есептің нысаны;

11) осы қаулының 11-қосымшасына сәйкес депоненттер мен олардың клиенттері туралы есептің нысаны;

12) осы қаулының 12-қосымшасына сәйкес орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздар туралы есептің нысаны;

13) осы қаулының 13-қосымшасына сәйкес шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздар туралы есептің нысаны;

14) осы қаулының 14-қосымшасына сәйкес нысан бойынша инвестициялық қорлардың орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы пайларын (акцияларын) ұстаушылар саны туралы есептің нысаны;

15) осы қаулының 15-қосымшасына сәйкес орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есептің нысаны ;

15-1) осы қаулының 15-1-қосымшасына сәйкес акцияларды ұстаушылар тізімі туралы есептің нысаны;

15-2) осы қаулының 15-2-қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен операциялар туралы есептің нысаны;

16) осы қаулының 16-қосымшасына сәйкес Орталық депозитарийдің есептілікті ұсыну қағидалары бекітілсін.

**Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.01.2018 № 5 (01.07.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.**

2. Орталық депозитарий Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне электрондық форматта:

1) осы қаулының 1-тармағының 2), 3) тармақшаларында көзделген есептілікті – тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың он сегізінші күніне дейінгі мерзімде;

2) осы қаулының 1-тармағының 4), 5), 6), 7), 8) және 15) тармақшаларында көзделген есептілікті – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы күніне дейінгі мерзімде;

3) осы қаулының 1-тармағының 9), 10), 12), 13) және 14) тармақшаларында көзделген есептілікті – тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі мерзімде;

4) осы қаулының 1-тармағының 11) тармақшасында көзделген есептілікті – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі мерзімде;

5) осы қаулының 1-тармағының 15-1) тармақшасында көзделген есептілікті – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жиырмамыншы күніне дейінгі мерзімде;

6) осы қаулының 1-тармағының 15-2) тармақшасында көзделген есептілікті – апта сайын, есепті аптадан кейінгі үшінші жұмыс күніне дейінгі мерзімде ұсынады.

**Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.01.2018 № 5 (01.07.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.**

3. Осы қаулының 17-қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің күші жойылды деп танылсын.

4. Төлем балансы, валюталық реттеу және статистика департаменті (Үмбетәлиев М.Т.) заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) Құқықтық қамтамасыз ету департаментімен (Досмұхамбетов Н.М.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберуді;

3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

5. Халықаралық қатынастар және жұртшылықпен байланыс департаменті (Қазыбаев А.Қ.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

6. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.

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

КЕЛІСІЛДІ

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық экономика министрлігі  
Статистика комитетінің Төрағасы

Ә. Смайылов \_\_\_\_\_

2015 жылғы 13 тамыз

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2015 жылғы 17 шілдедегі  
№ 130 қаулысына  
1-қосымша

## Орталық депозитарий есептілігінің тізбесі

**Ескерту. 1-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.01.2018 № 5 (01.07.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.**

Орталық депозитарий есептілігінің тізбесіне мыналар кіреді:

- 1) клиенттердің шоттары туралы есеп;
- 2) орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті тоқсан ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнге қолданыстағы мәмілелер туралы есеп және орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар тізілімі;
- 3) бағалы қағаздардың қайталама нарығында Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен операциялар туралы есеп;
- 4) экономика секторлары мен шағын секторлары бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен операциялар туралы есеп;
- 5) экономика секторлары мен шағын секторлары бойынша орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде мемлекеттік емес бағалы қағаздармен жүргізілген операциялар туралы есеп;
- 6) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқамерзімді ноттарын ұстаушылар туралы есеп;
- 7) жергілікті атқарушы органдардың бағалы қағаздарымен операциялар туралы есеп;
- 8) Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінің негізгі шоттарындағы Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі бағалы қағаздарының қалдықтары туралы есеп;
- 9) орталық депозитарийдің депоненттері туралы есеп;
- 10) депоненттер мен олардың клиенттері туралы есеп;
- 11) орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздар туралы есеп;

12) шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздар туралы есеп;

13) инвестициялық қорлардың орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы пайларын (акцияларын) ұстаушылар саны туралы есеп;

14) орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп.

15) акцияларды ұстаушылар тізімі туралы есеп;

16) Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен операциялар туралы есеп.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2015 жылғы 17 шілдедегі  
№ 130 қаулысына  
2-қосымша

### Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Клиенттердің шоттары туралы есеп Есепті кезең: 20\_\_ жылғы " \_\_ " \_\_\_\_\_  
\_\_ жағдай бойынша

Индекс: ОСК\_2

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Ұсынатындар: орталық депозитарий

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың он сегізінші күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

Нысан

(ұйымның толық атауы)

(мың теңгемен)

р/с№	Клиенттердің шоттары	Занды тұлғалар		
		Резидент банктер	Бейрезидент банктер	басқа занды тұлғалар
1	2	3	4	5
1	Ағымдағы шоттар	Барлығы, оның ішінде		
		шетел валютасында		
2	Корреспонденттік шоттар	Барлығы, оның ішінде		
		шетел валютасында		
3	Өзге шоттар	Барлығы, оның ішінде		

		шетел валютасында			
4	Жиынтығы	Барлығы, оның ішінде			
		шетел валютасында			

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам) \_\_\_\_\_

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Жауапты бөлімше бастығы \_\_\_\_\_

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

Орындаушы: \_\_\_\_\_

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

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

Мөр орны (бар болса)

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

### **Клиенттердің шоттары туралы есеп**

#### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Клиенттердің шоттары 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 орталық депозитарий тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден кем 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, жауапты бөлімшенің бастығы және орындаушы қол қояды.

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



Ш а р т қолданысының аяқталу күні (талаптарын орындауды аяқтау күні)	Орталық депозитарийдің директорлар кеңесі шешімінің не акционерлердің жалпы жиналысының деректемелері (директорлар кеңесі болмаған жағдайда)	Шарт бойынша мәміле сомасы (мың теңгемен)	Валюта түрі	Қамтамасыз ету түрі	Қамтамасыз ету құны (мың теңгемен)		Сыйақы (жылдық пайыз)	
					Барлығы	оның ішінде қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарының талаптарына сәйкес резервтерді (провизияларды) есептеу кезінде енгізілетін қамтамасыз ету құны	орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен	орта депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен пайдалану орта депозитариймен
10	11	12	13	14	15	16	17	18

#### кестенің жалғасы

Есептелген кірістер/шығыстар		Есепті күнге ағымдағы қалдық		Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарына сәйкес құрылған резервтер (провизиялар) сомасы	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның директорлар кеңесі шешімінің не акционерлердің жалпы жиналысының деректемелері (Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда)	Ескерту
Сомасы (мың теңгемен)	Баланстық шот	Сомасы (мың теңгемен)	Баланстық шот			
20	21	22	23	24	25	26

Орталық депозитарийдің өзімен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен операцияларының әрбір түрі бойынша сомасы орталық депозитарийдің меншікті капиталы мөлшерінің жиынтығында 0,01 пайызынан аспайтын орталық депозитарийдің өзімен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен жасалған мәмілелерінің жалпы сомасы 20\_\_ жылғы " \_\_ " \_\_\_\_\_ жағдай бойынша \_\_\_\_\_ мың теңгені құрайды.

Орталық депозитарий есепті тоқсанда орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаларға жеңілдік жағдайлары ұсынылмағанын және орталық депозитарийдің 1-кестеде көрсетілгендерді қоспағанда, басқа мәмілелерді жүзеге асырмағанын растайды.

2-кесте. 20\_\_ жылғы " \_\_ " " \_\_\_\_\_ " жағдай бойынша орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар тізілімі

--	--	--	--	--	--	--



р/с №	Бизнес - сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін, оның ішінде дара кәсіпкер үшін)	Тұлғаның атауы (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))	Резиденттік елі	Тұлға орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаға жатқызылған белгі
1	2	3	4	5

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Жауапты бөлімше бастығы \_\_\_\_\_

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

Орындаушы: \_\_\_\_\_

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

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

Мөр орны (бар болса)

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

**Орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті тоқсан ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнге қолданыстағы мәмілелер туралы есеп және орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар тізілімі**

### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті тоқсан ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнге қолданыстағы мәмілелер туралы есеп және орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар тізілімі" 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 орталық депозитарий тоқсан сайын жасайды және есепті кезеңде жасалған мәмілелер, сондай-ақ есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша қолданыстағы мәмілелер бойынша деректерді көрсетеді. Нысандағы деректер

мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден кем 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, жауапты бөлімшенің бастығы және орындаушы қол қояды.

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

5. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лауазымды тұлғалары және (немесе) олардың жұбайлары мен жақын туыстары ірі қатысушылар не осы заңды тұлғаларда лауазымды тұлғалар болып табылатын заңды тұлғалар бойынша мәліметтерді қоспағанда, Нысанда орталық депозитарийдің орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті кезең ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнге қолданыстағы барлық мәмілелері туралы (1-кесте) және есепті күнге орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар (2-кесте) туралы мәліметтер көрсетіледі.

**Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.01.2018 № 5 (01.07.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.**

6. Тұлғаның орталық депозитариймен байланыстылық белгісі "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 40-бабымен және "Акционерлік қоғамдар туралы" 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 64-бабымен айқындалады.

7. Тұлғалардың орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланыстылығының бір немесе бірнеше белгілері болуы мүмкін және 2-кестені толтыру кезінде барлық белгілері көрсетіледі.

8. 1-кестеде орталық депозитарийдің өзімен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен операцияларының әрбір түрі бойынша сомасы орталық депозитарийдің меншікті капиталы мөлшерінің жиынтығында 0,01 пайызынан асатын орталық депозитарийдің өзімен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен жасалған барлық мәмілелері туралы мәліметтер көрсетіледі.

9. Егер орталық депозитарийдің меншікті капиталының теріс мәні болса, 1-кестеде орталық депозитарийдің өзімен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен операцияларының әрбір түрі бойынша сомасы орталық депозитарий активтері мөлшерінің жиынтығында 0,001 пайызынан асатын орталық депозитарийдің өзімен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен жасалған барлық мәмілелері туралы мәліметтер көрсетіледі.

10. 1-кестенің 2-бағанында жеке тұлға үшін тегі мен аты міндетті түрде, бар болса – әкесінің аты көрсетіледі.

11. 1-кестенің 14, 15 және 16-бағандарында талаптары қамтамасыз етудің болуын болжайтын мәмілелер бойынша ақпарат көрсетіледі.

12. 1-кестенің 17, 18, және 19-бағандарында талаптары сыйақы төлеуді болжайтын мәмілелер бойынша ақпарат көрсетіледі.

13. 1-кестенің 20-бағанында ағымдағы жылдың басынан бері жинақталған есептелген кіріс немесе шығыс сомасы көрсетіледі.

14. Егер мәміле жасау кезінде тұлға орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлға болмаған болса, 1-кестенің 26-бағанында былай деп көрсетіледі: "тұлға \_\_\_\_\_ бастап (күні, айы және жылы көрсетілген мерзімі) орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты болып табылады".

15. 2-кестеде орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты барлық тұлғалар, оның ішінде мәмілелер жасалмаған тұлғалар көрсетіледі.

16. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2015 жылғы 17 шілдедегі  
№ 130 қаулысына  
4-қосымша

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

**Бағалы қағаздардың қайталама нарығында Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен операциялар туралы есеп Есепті кезең: 20\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_ жағдай бойынша**

Индекс: ООВРГЦБ\_4

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: орталық депозитарий

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде.

Нысан

\_\_\_\_\_  
(ұйымның толық атауы)

\_\_\_ бастап \_\_\_\_\_ дейінгі кезеңде  
мың теңгемен

--	--	--	--	--	--	--	--

р/с №	Бағалы қағаз түрі	Бағалы қағаз эмиссиясының нөмірі	Бағалы қағаз көлемі	Бағалы қағаз саны	Бағалы қағаздың жылдық кірістілігі	Бағалы қағазды өтеу күні
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Жауапты бөлімше бастығы \_\_\_\_\_

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

Орындаушы: \_\_\_\_\_

— лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы) телефоны

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

Мөр орны (бар болса)

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

### **Бағалы қағаздардың қайталама нарығында Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен операциялар туралы есеп**

#### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Бағалы қағаздардың қайталама нарығында Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен операциялар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 52-бабына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды орталық депозитарий ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден кем 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, жауапты бөлімшенің бастығы және орындаушы қол қояды.

## 2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда есепті кезеңде қайталама нарықта Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен жүзеге асырылған мәмілелер көлемі туралы мәліметтер көрсетіледі.

6. 4-бағанда есепті кезеңде қайталама нарықта Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен жүзеге асырылған мәмілелер көлемі көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2015 жылғы 17 шілдедегі  
№ 130 қаулысына  
5-қосымша

### Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан Экономика секторлары мен шағын секторлары бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен операциялар туралы есеп Есепті кезең: 20\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Индекс: ООГЦБСЭ\_5

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: орталық депозитарий

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде.

Нысан

(ұйымның толық атауы)

\_\_\_ бастап \_\_\_\_\_ дейінгі кезеңде

(мың теңгемен)

р/ с №	Бағалы қағаздардың түрі/ экономика секторлары мен шағын секторлары	Бастапқыда негізгі шоттардағы қалдық		Сатып алынған			
		Саны (дана )	Номиналды құны бойынша сомасы	Саны (дана )	Дисконтталған құны бойынша сомасы	Саны (дана )	Дисконтталған құны бойынша сомасы
	1	2	3	4	5	6	7
1							
2							

3							
n							
	Бағалы қағаздар барлығы						
	Экономика секторлары және шағын секторлары						
	Резидент еместер						
	Резиденттер - бейрезиденттер жиынтығы						
	Депоненттер						

**кестенің жалғасы:**

Сатып алынған							
Тікелей сатып алумен		РЕПО операциялары бойынша		Кепіл операциялары бойынша		Негізгі шотқа есепке жазу	
Саны (дана)	Дисконтталған құны бойынша сомасы	Саны (дана)	Дисконтталған құны бойынша сомасы	Саны (дана)	Дисконтталған құны бойынша сомасы	Саны (дана)	Дисконтталған құны бойынша сомасы
8	9	10	11	12	13	14	15

**кестенің жалғасы:**

Сатылған						
Барлығы		Тікелей сатумен			РЕПО операциялары бойынша	
Саны (дана)	Дисконтталған құны бойынша сомасы	Саны (дана)	Дисконтталған құны бойынша сомасы	Саны (дана)	Дисконтталған құны бойынша сомасы	
16	17	18	19	20	21	

**кестенің жалғасы:**

Сатылған						
Өтелген		Есептен шығарылған			Кепіл операциялары бойынша	
Саны (дана)	Дисконтталған құны бойынша сомасы	Саны (дана)	Дисконтталған құны бойынша сомасы	Саны (дана)	Дисконтталған құны бойынша сомасы	
22	23	24	25	26	27	

**кестенің жалғасы:**

Кезеңнің соңында кепіл сомасының қалдығы		Кезеңнің соңындағы негізгі шоттардағы қалдық		Кірістілік			
саны (дана)	сомасы (номиналды құны бойынша)	саны (дана)	сомасы (номиналды құны бойынша)	бастапқы нарықта	қайталама нарықта	РЕПО операциялары бойынша	
						орташа мөлшерленген мөлшерлеме	орташа мөлшерленген ұзақтық
28	29	30	31	32	33	34	35

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер

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

Жауапты бөлімше бастығы

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)

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

### **Экономика секторлары мен шағын секторлары бойынша**

### **Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен операциялар туралы есеп**

#### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Экономика секторлары мен шағын секторлары бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен операциялар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 52-бабына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды орталық депозитарий ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден кем 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, жауапты бөлімшенің бастығы және орындаушы қол қояды.

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

5. Нысанда есепті кезеңдегі экономика секторлары мен шағын секторлары бөлігінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен операциялар туралы мәліметтер көрсетіледі.

6. Резиденттік белгісі "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" 2005 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес айқындалады.

7. Экономика секторлары бойынша институционалдық бірліктерді жіктеу мақсаттары үшін экономика секторлары мен шағын секторларының мынадай құрылымы және ұғымдары қолданылады:

1) Қазақстан Республикасының Үкіметі республикалық бюджет қаражатынан қаржыландырылатын министрліктерді, ведомстволарды, ғылыми-зерттеу институттарын, институционалдық бірліктер - Қазақстан Республикасы Үкіметінің агенттерін, мемлекеттік басқару органдары бақылайтын және республикалық бюджет қаражатынан қаржыландырылатын қорларды, сондай-ақ мемлекеттің бақылауындағы, мемлекеттік органдарға тән функцияларды орындайтын және нарықтық өндіріспен айналыспайтын басқа ұйымдарды қамтиды;

2) өңірлік және жергілікті басқару органдары облыс, қала және аудан деңгейінде басқару функцияларын жүзеге асыратын институционалдық бірліктерді және жергілікті бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдарды қамтиды;

3) орталық (ұлттық) банк – қаржы жүйесінің негізгі аспектілерін бақылауды жүзеге асыратын және ұлттық валюта эмиссиясы, халықаралық резервтерді басқару сияқты қызметті жүргізетін институционалдық бірлік;

4) басқа депозиттік ұйымдар – қызметінің негізгі түрі қаржылық делдалдық болып табылатын және міндеттемелері депозит және олардың аналогтары (кең ақша ұлттық анықтамасына кіргізілетін депозиттерді алмастырушылар) нысанында болатын институционалдық бірліктер;

5) басқа қаржы ұйымдары – делдалдық не қосалқы қаржы қызметін жүзеге асыратын немесе қызметі қаржылық делдалдықпен тығыз байланысты, бірақ өздері делдалдардың функцияларын орындамайтын осы сектордың барлық қалған институционалдық бірліктері;

6) мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар – көбінесе нарықтық өндіріспен айналысатын және мемлекеттік басқару органдары бақылайтын институционалдық бірліктер;

7) мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар – көбінесе нарықтық өндіріспен айналысатын және мемлекеттік басқару органдары бақыламайтын институционалдық бірліктер;



8) үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар – тауарлар немесе қызметтер өндіретін, бірақ осындай ұйымдарды бақылайтын институционалдық бірліктерге кіріс немесе өзге қаржылай игіліктер келтірмейтін, тұлғалар қауымдастықтары осы қауымдастықтардың мүшелерін тауарлармен немесе қызметтермен қамтамасыз ету үшін құратын (әдетте мұндай қызметтер ақысыз немесе тұрақты мүшелік жарналар есебінен көрсетіледі) немесе қызметінің негізгі түрі қайырымдылық көмек көрсету болып табылатын институционалдық бірліктер;

9) үй шаруашылықтары – жеке тұлғалардан, сондай-ақ бірге тұратын, өз табыстары мен мүлкін біріктіретін (толық немесе ішінара) және тауарлар мен қызметтердің белгілі бір түрлерін (тұрғын үйді, тамақ өнімдерін және басқаларды) бірлесіп тұтынатын жеке тұлғалардың шағын топтарынан (отбасылардан) құралған институционалдық бірліктер.

8. 4 – 15-бағандар аралығында есепті кезеңдегі экономика секторлары мен шағын секторлары бөлігінде Қазақстан Республикасының сатып алынған мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша операциялар көрсетіледі. 14 және 15-бағандар бағалы қағаздарды бір жеке шоттан екіншісіне аударуға байланысты операцияларды да қамтиды.

9. 16 – 27-бағандар аралығында есепті кезеңдегі экономика секторлары мен шағын секторлары бөлігінде Қазақстан Республикасының сатылған мемлекеттік бағалы қағаздары көрсетіледі. 26 және 27-бағандар бағалы қағаздарды бір жеке шоттан екіншісіне аударуға байланысты операцияларды да қамтиды.

10. 29-бағанда кепіл ескерілетін қосалқы шоттың бөлімінде көрсетілген есепті кезеңнің соңындағы айналыстағы кепілдің номиналды құны бойынша қалдықтың сомасы көрсетіледі.

11. 4-бағандағы сома 6, 8, 10, 12, 14-бағандар сомасына тең болады.

12. 5-бағандағы сома 7, 9, 11, 13, 15-бағандар сомасына тең болады.

13. 16-бағандағы сома 18, 20, 22, 24, 26-бағандар сомасына тең болады.

14. 17-бағандағы сома 19, 21, 23, 25, 27-бағандар сомасына тең болады.

15. 30-бағандағы сома 16-бағандағы соманы шегергенде 2, 4-бағандар сомасына тең болады.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2015 жылғы 17 шілдедегі  
№ 130 қаулысына  
6-қосымша

**Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан**

**Экономика секторлары мен шағын секторлары бойынша орталық**




кестенің жалғасы:

Сатылған									
Барлығы		Тікелей сатумен		РЕПО операциялары бойынша		Өтелген		Есептен шығарылған	
Саны (дана)	Дисконтталған құны бойынша сомасы	Саны (дана)	Дисконтталған құны бойынша сомасы	Саны (дана)	Дисконтталған құны бойынша сомасы	Саны (дана)	Дисконтталған құны бойынша сомасы	Саны (дана)	Дисконтталған құны бойынша сомасы
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

кестенің жалғасы:

Кепіл операциялары бойынша		Кезеңнің соңында кепіл сомасының қалдығы		Кезеңнің соңындағы негізгі шоттардағы қалдық		Кірістілік			
Саны (дана)	Дисконтталған құны бойынша сомасы	саны (дана)	Номиналды құны бойынша сомасы	саны (дана)	Номиналды құны бойынша сомасы	Кірістілік		РЕПО операциялары бойынша	
						Бастапқы нарықта	қайталама нарықта	орташа мөлшерленген мөлшерлеме	орташа мөлшерленген ұзақтық
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)

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

Жауапты бөлімше бастығы \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 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)

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

### **Экономика секторлары мен шағын секторлары бойынша орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде мемлекеттік емес бағалы қағаздармен жүргізілген операциялар туралы есеп**

#### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Экономика секторлары мен шағын секторлары бойынша орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде мемлекеттік емес бағалы қағаздармен жүргізілген операциялар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 52-бабына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды орталық депозитарий ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден кем 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, жауапты бөлімшенің бастығы және орындаушы қол қояды.

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

5. Нысанда есепті кезеңдегі экономика секторлары мен шағын секторлары бөлігінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес бағалы қағаздарымен орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде жүргізілген операциялар туралы мәліметтер көрсетіледі.

6. Резиденттік белгісі "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" 2005 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес айқындалады.

7. Экономика секторлары бойынша институционалдық бірліктерді жіктеу мақсаттары үшін экономика секторлары мен шағын секторларының мынадай құрылымы және ұғымдары қолданылады:

1) Қазақстан Республикасының Үкіметі республикалық бюджет қаражатынан қаржыландырылатын министрліктерді, ведомстволарды, ғылыми-зерттеу институттарын, институционалдық бірліктер - Қазақстан Республикасы Үкіметінің агенттерін, мемлекеттік басқару органдары бақылайтын және республикалық бюджет қаражатынан қаржыландырылатын қорларды, сондай-ақ

мемлекеттің бақылауындағы, мемлекеттік органдарға тән функцияларды орындайтын және нарықтық өндіріспен айналыспайтын басқа ұйымдарды қамтиды;

2) өңірлік және жергілікті басқару органдары облыс, қала және аудан деңгейінде басқару функцияларын жүзеге асыратын институционалдық бірліктерді және жергілікті бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдарды қамтиды;

3) орталық (ұлттық) банк – қаржы жүйесінің негізгі аспектілерін бақылауды жүзеге асыратын және ұлттық валюта эмиссиясы, халықаралық резервтерді басқару сияқты қызметті жүргізетін институционалдық бірлік;

4) басқа депозиттік ұйымдар – қызметінің негізгі түрі қаржылық делдалдық болып табылатын және міндеттемелері депозит және олардың аналогтары (кең ақша ұлттық анықтамасына кіргізілетін депозиттерді алмастырушылар) нысанында болатын институционалдық бірліктер;

5) басқа қаржы ұйымдары – делдалдық не қосалқы қаржы қызметін жүзеге асыратын немесе қызметі қаржылық делдалдықпен тығыз байланысты, бірақ өздері делдалдардың функцияларын орындамайтын осы сектордың барлық қалған институционалдық бірліктері;

6) мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар – көбінесе нарықтық өндіріспен айналысатын және мемлекеттік басқару органдары бақылайтын институционалдық бірліктер;

7) мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар – көбінесе нарықтық өндіріспен айналысатын және мемлекеттік басқару органдары бақыламайтын институционалдық бірліктер;

8) үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар – тауарлар немесе қызметтер өндіретін, бірақ осындай ұйымдарды бақылайтын институционалдық бірліктерге кіріс немесе өзге қаржылай игіліктер келтірмейтін, тұлғалар қауымдастықтары осы қауымдастықтардың мүшелерін тауарлармен немесе қызметтермен қамтамасыз ету үшін құратын (әдетте мұндай қызметтер ақысыз немесе тұрақты мүшелік жарналар есебінен көрсетіледі) немесе қызметінің негізгі түрі қайырымдылық көмек көрсету болып табылатын институционалдық бірліктер;

9) үй шаруашылықтары – жеке тұлғалардан, сондай-ақ бірге тұратын, өз табыстары мен мүлкін біріктіретін (толық немесе ішінара) және тауарлар мен қызметтердің белгілі бір түрлерін (тұрғын үйді, тамақ өнімдерін және басқаларды) бірлесіп тұтынатын жеке тұлғалардың шағын топтарынан (отбасылардан) құралған институционалдық бірліктер.

8. 4 – 15-бағандар аралығында есепті кезеңдегі экономика секторлары мен шағын секторлары бөлігінде сатып алынған мемлекеттік емес бағалы қағаздар



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
n									

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Жауапты бөлімше бастығы \_\_\_\_\_

—  
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)

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

### **Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқамерзімді ноттарын ұстаушылар туралы есеп**

#### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқамерзімді ноттарын ұстаушылар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 52-бабына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды орталық депозитарий ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден кем 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, жауапты бөлімшенің бастығы және орындаушы қол қояды.

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

5. Нысанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқамерзімді ноттарын ұстаушылар туралы мәліметтер көрсетіледі.

6. 2-бағанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқамерзімді ноттарын ұстаушылар болып табылатын заңды тұлғаның атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты, бар болса - әкесінің аты көрсетіледі.

7. 6-бағанда экономика секторы мен шағын секторына тиесілілігі көрсетіледі. Экономика секторлары бойынша институционалдық бірліктерді жіктеу мақсаттары үшін экономика секторлары мен шағын секторларының мынадай құрылымы және ұғымдары қолданылады:

1) Қазақстан Республикасының Үкіметі республикалық бюджет қаражатынан қаржыландырылатын министрліктерді, ведомстволарды, ғылыми-зерттеу институттарын, институционалдық бірліктер - Қазақстан Республикасы Үкіметінің агенттерін, мемлекеттік басқару органдары бақылайтын және республикалық бюджет қаражатынан қаржыландырылатын қорларды, сондай-ақ мемлекеттің бақылауындағы, мемлекеттік органдарға тән функцияларды орындайтын және нарықтық өндіріспен айналыспайтын басқа ұйымдарды қамтиды;

2) өңірлік және жергілікті басқару органдары облыс, қала және аудан деңгейінде басқару функцияларын жүзеге асыратын институционалдық бірліктерді және жергілікті бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдарды қамтиды;

3) орталық (ұлттық) банк – қаржы жүйесінің негізгі аспектілерін бақылауды жүзеге асыратын және ұлттық валюта эмиссиясы, халықаралық резервтерді басқару сияқты қызметті жүргізетін институционалдық бірлік;

4) басқа депозиттік ұйымдар – қызметінің негізгі түрі қаржылық делдалдық болып табылатын және міндеттемелері депозит және олардың аналогтары (кең ақша ұлттық анықтамасына кіргізілетін депозиттерді алмастырушылар) нысанында болатын институционалдық бірліктер;

5) басқа қаржы ұйымдары – делдалдық не қосалқы қаржы қызметін жүзеге асыратын немесе қызметі қаржылық делдалдықпен тығыз байланысты, бірақ өздері делдалдардың функцияларын орындамайтын осы сектордың барлық қалған институционалдық бірліктері;

6) мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар – көбінесе нарықтық өндіріспен айналысатын және мемлекеттік басқару органдары бақылайтын институционалдық бірліктер;

7) мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар – көбінесе нарықтық өндіріспен айналысатын және мемлекеттік басқару органдары бақыламайтын институционалдық бірліктер;



8) үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар – тауарлар немесе қызметтер өндіретін, бірақ осындай ұйымдарды бақылайтын институционалдық бірліктерге кіріс немесе өзге қаржылай игіліктер келтірмейтін, тұлғалар қауымдастықтары осы қауымдастықтардың мүшелерін тауарлармен немесе қызметтермен қамтамасыз ету үшін құратын (әдетте мұндай қызметтер ақысыз немесе тұрақты мүшелік жарналар есебінен көрсетіледі) немесе қызметінің негізгі түрі қайырымдылық көмек көрсету болып табылатын институционалдық бірліктер;

9) үй шаруашылықтары – жеке тұлғалардан, сондай-ақ бірге тұратын, өз табыстары мен мүлкін біріктіретін (толық немесе ішінара) және тауарлар мен қызметтердің белгілі бір түрлерін (тұрғын үйді, тамақ өнімдерін және басқаларды) бірлесіп тұтынатын жеке тұлғалардың шағын топтарынан (отбасылардан) құралған институционалдық бірліктер.

8. 7-бағанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқамерзімді ноттарын ұстаушы резиденттігінің белгісі көрсетіледі. Резиденттік белгісі "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" 2005 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес айқындалады.

9. 8-бағанда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі нотының ұлттық сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

10. 9-бағанда ұстаушыдағы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқамерзімді ноттарының саны көрсетіледі.

11. 10-бағанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқамерзімді ноттарының көлемі көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2015 жылғы 17 шілдедегі  
№ 130 қаулысына  
8-қосымша

## **Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан**

**Жергілікті атқарушы органдардың бағалы қағаздарымен операциялар туралы есеп Есепті кезең: 20\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_ жағдай бойынша**

Индекс: ООМЦБРК\_8

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: орталық депозитарий

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде.

Нысан

\_\_\_\_\_

(ұйымның толық атауы)

\_\_\_\_\_ бастап \_\_\_\_\_ дейінгі кезеңде

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_

р/с №	Эмиссия күні	Бағалы қағаз түрі	Бағалы қағаздар саны ( дана)	Бағалы қағаздың ұлттық сәйкестендіру нөмірі	Операция күні	Операция түрі	Б і р бағалы қағаздың құны	Бағалы қағаздар көлемі ( м ы ң теңгемен )	Бағалы қағазды өтеу күні
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
Барлығы									

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Жауапты бөлімше бастығы \_\_\_\_\_

—

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)

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

### **Жергілікті атқарушы органдардың бағалы қағаздарымен операциялар туралы есеп**

#### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Жергілікті атқарушы органдардың бағалы қағаздарымен операциялар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 52-бабына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды орталық депозитарий ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды.

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

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

5. Нысанда жергілікті атқарушы органдардың бағалы қағаздарымен операциялар туралы мәліметтер көрсетіледі.

6. 2-бағанда бағалы қағаз шығарылымының күні көрсетіледі.

7. 3-бағанда бағалы қағаздың түрі көрсетіледі.

8. 4-бағанда бағалы қағаздарды ұстаушыдағы бағалы қағаздар саны көрсетіледі.

9. 5-бағанда бағалы қағаздың ұлттық сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

10. 7-бағанда операция түрі (биржалық, биржадан тыс) көрсетіледі.

11. 8-бағанда әрбір мәміле бойынша бір бағалы қағаздың орташа мөлшерленген құны көрсетіледі.

12. 9-бағанда мың теңгемен бағалы қағаздар көлемі көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2015 жылғы 17 шілдедегі  
№ 130 қаулысына  
9-қосымша

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

**Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінің негізгі шоттарындағы  
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі бағалы қағаздарының  
қалдықтары туралы есеп Есепті кезең: 20\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_ жағдай  
бойынша**

Индекс: ОЦБМФН\_9

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Ұсынатындар: орталық депозитарий

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде.

Форма

---

(ұйымның толық атауы)

20 жылғы " " жағдай бойынша

p/c №	Ұстаушының атауы	Елі	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі	Саны (дана)	Көлемі (мың теңгемен)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
n					

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер

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

Жауапты бөлімше бастығы

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

Орындаушы:

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

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

Мөр орны (бар болса)

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

### **Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінің негізгі шоттарындағы Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі бағалы қағаздарының қалдықтары туралы есеп**

#### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінің негізгі шоттарындағы Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі бағалы қағаздарының қалдықтары туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 52-бабына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды орталық депозитарий тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден кем 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, жауапты бөлімшенің бастығы және орындаушы қол қояды.

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

5. Нысанда Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бағалы қағаздарын ұстаушы-бейрезиденттер туралы мәліметтер көрсетіледі. Резиденттік белгісі "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" 2005 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес айқындалады.

6. 2-бағанда Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бағалы қағаздарын ұстаушылар болып табылатын заңды тұлғаның атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты, бар болса - әкесінің аты көрсетіледі.

7. 3-бағанда Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бағалы қағаздарын ұстаушының елі көрсетіледі.

8. 4-бағанда Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі бағалы қағаздарының ұлттық сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

9. 5-бағанда есепті кезеңнің соңындағы бағалы қағаздарды ұстаушыдағы Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі бағалы қағаздарының саны көрсетіледі.

10. 6-бағанда есепті кезеңнің соңындағы бағалы қағаздарды ұстаушыдағы Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі бағалы қағаздарының көлемі көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2015 жылғы 17 шілдедегі  
№ 130 қаулысына  
10-қосымша

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

**Орталық депозитарийдің депоненттері туралы есеп Есепті кезең: 20\_\_  
жылғы " \_\_ " \_\_\_\_\_ жағдай бойынша**

Индекс: ОДЦД\_10

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Ұсынатындар: орталық депозитарий

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде.

Нысан

---

(ұйымның толық атауы)

20 жылғы " " жағдай бойынша

р/с №	Депоненттің атауы	Лицензияның түрі мен деректемелері (шетелдік депоненттер үшін елдің атауы)	Күні		Есепті кезеңнің соңындағы депоненттің номиналды жүйесіндегі қосалқы шоттар саны			
			Номиналды ұстау шартын жасау	Номиналды ұстау шартын бұзу	Барлығы	Қазақстан Республикасының бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының (зейнетақы активтері есебінен)	Қазақстан Республикасының инвестициялық қорларының	Қазақстан Республикасының екінші деңгейлік банктерін меншіктендірген активтер ( )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
Жиынтығы								

кестенің жалғасы

Есепті кезеңнің соңындағы депоненттің номиналды ұстау жүйесіндегі қосалқы шоттар саны					
Қазақстан Республикасының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының меншікті активтер есебінен	Қазақстан Республикасының брокерлерінің (меншікті активтер есебінен)	Қазақстан Республикасының қаржы нарығының өзге лицензиаттарының (меншікті активтер есебінен)	Қазақстан Республикасының резиденттері-номиналды ұстаушылардың	Қазақстан Республикасының бейрезиденттері - номиналды ұстаушылардың	Қазақстан Республикасының резиденттері - заң тұлғаларының
10	11	12	13	14	15

Депоненттер санының жиынтығы: \_\_\_\_\_

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Жауапты бөлімше бастығы \_\_\_\_\_

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

Орындаушы: \_\_\_\_\_

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

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

Мөр орны (бар болса)

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

### **Орталық депозитарийдің депоненттері туралы есеп**

#### **1. Жалпы ережелер**

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

2. Нысан "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды орталық депозитарий тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды.

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

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

5. Нысанда орталық депозитарийдің депоненттері туралы мәліметтер көрсетіледі.

6. 3-бағанда депонент лицензиясының түрі мен деректемелері көрсетіледі.

7. 4, 5-бағандарда депонентпен номиналды ұстау шартын жасау күні мен бұзу күні көрсетіледі.

8. 6-бағанда номиналды ұстау жүйесіндегі қосалқы шоттардың жалпы саны көрсетіледі.

9. 7 – 19-бағандар аралығында депоненттің номиналды ұстау жүйесіндегі қосалқы шоттар саны көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2015 жылғы 17 шілдедегі  
№ 130 қаулысына  
11-қосымша

## **Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан**

**Депоненттер мен олардың клиенттері туралы есеп Есепті кезең: 20\_\_  
жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_ жағдай бойынша**

Индекс: ОДК\_11

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: орталық депозитарий

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі  
Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде.

Нысан

(ҰЙЫМНЫҢ ТОЛЫҚ АТАУЫ)

20 \_\_\_\_ ЖЫЛҒЫ " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ ЖАҒДАЙ БОЙЫНША

р/с №	Қосалқы шот нөмірі	Депоненттің депонент клиентінің) атауы	(Депонент клиенті) резиденттігінің белгісі	Депонент клиентінің түрі	Қосалқы шот түрі	Қосалқы шот ашылған күн	Қосалқы шот жабылған күн
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер

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

Жауапты бөлімше бастығы

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

Орындаушы:

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

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

Мөр орны (бар болса)

## Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

### Депоненттер мен олардың клиенттері туралы есеп

#### 1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Депоненттер мен олардың клиенттері 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 Республикасының Заңына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды орталық депозитарий ай сайын есепті күннің соңындағы жағдай бойынша жасайды.

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

## 2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда Орталық депозитарийдің депоненттері мен олардың клиенттері, оның ішінде жеке шоттары (қосалқы шоттары) жабылғандары туралы мәліметтер көрсетіледі.

6. 4-бағанда депонент (депонент клиенті) резиденттігінің белгісі көрсетіледі. Резиденттік белгісі "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" 2005 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес айқындалады.

7. 5-бағанда атына қосалқы шот ашылған депонент клиентінің түрі көрсетіледі.

8. 6-бағанда қосалқы шот түрі көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2015 жылғы 17 шілдедегі  
№ 130 қаулысына  
12-қосымша

### Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздар туралы есеп Есепті кезең: 20\_\_жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Индекс: ОЦБНД\_12

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Ұсынатындар: орталық депозитарий

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде.

Нысан

\_\_\_\_\_ (ұйымның толық атауы)

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

--	--	--	--	--

p/c №	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі	Бағалы қағаз түрі	Эмитенттің атауы	Есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздардың саны мен көлемі және бағалы қағаздарды ұстаушылар саны					
				барлығы			Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің (меншік иелерінің)		
				саны ( дана )	қалдық (теңге)	бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны	саны ( дана )	қалдық (теңге)	бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Жиынтығы									

**кестенің жалғасы:**

Есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздардың саны мен көлемі және бағалы қағаздарды ұстаушылар саны								
Қазақстан Республикасының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының (меншік иелерінің)			Қазақстан Республикасының брокерлерінің және (немесе) дилерлерінің (Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері болып табылмайтын меншік иелерінің)			Қазақстан Республикасының қаржы нарығының өзге лицензиаттарының (меншік иелерінің)		
саны ( дана )	қалдық (теңге)	бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны	саны ( дана )	қалдық (теңге)	бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны	саны ( дана )	қалдық (теңге)	бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны
11	12	13	14	15	16	17	18	19

**кестенің жалғасы:**

Есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздарды мен көлемі және бағалы қағаздарды ұстаушылар саны											
Қазақстан Республикасының резиденттері-өзге заңды тұлғалардың			Қазақстан Республикасының бейрезиденттері -өзге заңды тұлғалардың			Қазақстан Республикасының резиденттері-жеке тұлғалардың			Қазақстан Республикасының бейрезиденттері - тұлғалардың		
саны ( дана )	қалдық (теңге)	бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны	саны ( дана )	қалдық (теңге)	бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны	саны ( дана )	қалдық (теңге)	бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны	саны ( дана )	қалдық (теңге)	бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Шығарылымдар санының жиынтығы: \_\_\_\_\_

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам) \_\_\_\_\_ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)

Жауапты бөлімше бастығы \_\_\_\_\_

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Орындаушы: \_\_\_\_\_

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

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

Мөр орны (бар болса)

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

### **Орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздар туралы есеп**

#### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды орталық депозитарий тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды.

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

#### **2. Есеп нысанын толтыру бойынша түсіндірме**

5. Нысан номиналды ұстаудағы бағалы қағаздардың әрбір түрі бойынша толтырылады.

6. 2-бағанда бағалы қағаздың ұлттық сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

7. 3-бағанда бағалы қағаздың түрі көрсетіледі.

8. 4-бағанда бағалы қағаздар эмитентінің атауы көрсетіледі.

9. 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29-бағандарда есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

10. 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30-бағандарда есепті кезеңнің соңындағы орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі бағалы қағаздар қалдығы теңгемен көрсетіледі. Бағалы қағаздар қалдығының құны орталық депозитарийдің ішкі құжаттарына сәйкес есептеледі.

**Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан**

**Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздар туралы есеп**  
**Есепті кезең: 20\_\_ жылғы " \_\_ " \_\_\_\_\_ жағдай бойынша**

Индекс: ИГНД\_13

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Ұсынатындар: орталық депозитарий

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде.

Нысан

(ұйымның толық атауы)

20\_\_ жылғы " \_\_ " \_\_\_\_\_ жағдай бойынша

р/с №	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі	Эмитенттің атауы	Шетелдік номиналды ұстаушының атауы	Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздарды номиналды ұстау бойынша қызметтер көрсетілетін номиналды ұстаушының атауы	Ш е т мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздарға меншік иесінің атауы	Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша номиналды ұстаушы болып табылатын б р о к е р клиенттерінің шоттарындағы бағалы қағаздар саны (дана)
1	2	3	4	5	6	7
1						
Жиынтығы						

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Жауапты бөлімше бастығы \_\_\_\_\_

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

Орындаушы: \_\_\_\_\_

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

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

Мөр орны (бар болса)

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

### **Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздар туралы есеп**

#### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы 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 Республикасының Заңына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды орталық депозитарий тоқсан сайын және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды.

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

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

5. 4-бағанда орталық депозитарийге Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-эмитенттердің бағалы қағаздарын номиналды ұстау қызметтерін көрсететін шетелдік номиналды ұстаушының атауы көрсетіледі.

6. 5-бағанда номиналды ұстаушы болып табылатын, орталық депозитарий Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-эмитенттердің бағалы қағаздарын номиналды ұстау қызметтерін көрсететін брокердің атауы көрсетіледі.

7. 6-бағанда 4-бағанда көрсетілген шетелдік номиналды ұстаушы болып табылатын брокердің клиенті - шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздардың ақырғы меншік иесінің атауы (жеке тұлға үшін тегі, аты, бар болса – әкесінің аты, заңды тұлға үшін атауы) көрсетіледі.

8. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

**Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан**  
**Инвестициялық қорлардың орталық депозитарийдің номиналды**  
**ұстауындағы пайларын (акцияларын) ұстаушылар саны туралы есеп**  
**Есепті кезең: 20\_\_ жылғы " \_\_ " \_\_\_\_\_ жағдай бойынша**

Индекс: ИФНД\_14

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Ұсынатындар: орталық депозитарий

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде.

Нысан

(ұйымның толық атауы)

20\_\_ жылғы " \_\_ " \_\_\_\_\_ жағдай бойынша

р/с №	Инвестициялық қордың атауы	Басқарушы компанияның атауы	Кастодианның атауы	Пайдың акцияның) ұлттық сәйкестендіру нөмірі	Инвестициялық ( қорлардың пайларын ( акцияларын) ұстаушылардың жалпы саны	Инвестициялық қор	
						Жеке тұлғалардың	резиденттердің бей
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздарын ұстаушылардың жалпы санының жиынтығы							
Пайларды ұстаушылар санының жиынтығы:							
Акцияларды ұстаушылар санының жиынтығы:							

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер

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

Жауапты бөлімше бастығы

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

Орындаушы:

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

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

Мөр орны (бар болса)

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

### **Инвестициялық қорлардың орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы пайларын (акцияларын) ұстаушылар саны туралы есеп**

#### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Инвестициялық қорлардың орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы пайларын (акцияларын) ұстаушылар саны туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды орталық депозитарий тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды.

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

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

5. Нысанда инвестициялық қорлардың орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы пайларын (акцияларын) ұстаушылардың саны туралы мәліметтер көрсетіледі.

6. 2-бағанда инвестициялық қордың атауы көрсетіледі.

7. 3-бағанда басқарушы компанияның атауы көрсетіледі.

8. 4-бағанда кастодианның атауы көрсетіледі.

9. 5-бағанда пайдың (акцияның) ұлттық сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.
10. 6-бағанда инвестициялық қорлардың пайларын (акцияларын) ұстаушылардың жалпы саны көрсетіледі.
11. 7-бағанда инвестициялық қорлардың пайларын (акцияларын) ұстаушы резиденттер - жеке тұлғалардың саны көрсетіледі.
12. 8-бағанда инвестициялық қорлардың пайларын (акцияларын) ұстаушы бейрезиденттер - жеке тұлғалардың саны көрсетіледі.
13. 9-бағанда инвестициялық қорлардың пайларын (акцияларын) ұстаушы резиденттер - заңды тұлғалардың саны көрсетіледі.
14. 10-бағанда инвестициялық қорлардың пайларын (акцияларын) ұстаушы бейрезиденттер - заңды тұлғалардың саны көрсетіледі.
15. Резиденттік белгісі "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" 2005 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес айқындалады.

Қазақстан Республикасының  
 Ұлттық Банкі Басқармасының  
 2015 жылғы 17 шілдедегі  
 № 130 қаулысына  
 15-қосымша

**Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан**  
**Орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы қаржы құралдарымен**  
**мәмілелер туралы есеп Есепті кезең: 20\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_ жағдай**  
**бойынша**

Индекс: ФИНД\_15

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: орталық депозитарий

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде.

Нысан

(ұйымның толық атауы)

\_\_\_ бастап \_\_\_\_\_ дейінгі кезеңде

мың теңгемен

р/ с №	Нарық сегменті	Қаржы құралдарының түрі	Жасалған мәмілелер көлемі			Барлығы
			Қазақстан Республикасының	Қазақстан Республикасының	Қазақстан Республикасының резиденттерінің	



			резиденттерінің қатысуымен	бейрезиденттерінің қатысуымен	ж ә н е бейрезиденттерінің қатысуымен	
1	2	3	4	5	6	7
	Бағалы қағаздардың 1. ұйымдастырылған нарығы					
	Бағалы қағаздардың 2. ұйымдастырылмаған нарығы					
	Барлығы					

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Жауапты бөлімше бастығы \_\_\_\_\_

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

Орындаушы: \_\_\_\_\_

— лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы) телефоны

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

Мөр орны (бар болса)

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

### **Орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп**

#### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды орталық депозитарий ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды.

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

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

5. Нысанда оларды орындау нәтижесінде қаржы құралының меншік иесі ( ақырғы) өзгерген орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы қаржы құралдарымен есепті айда жасалған мәмілелер туралы мәліметтер көрсетіледі.

6. 3-бағанда қаржы құралының түрі көрсетіледі (акциялар, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған борыштық бағалы қағаздар, Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздар, өзге қаржы құралдары)

7. 4-бағанда Қазақстан Республикасының резиденті – қосалқы шоттардың иелері арасында орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы қаржы құралдарымен жасалған мәмілелердің көлемі (теңгемен) үтірден кейін екі таңбаға дейін көрсетіледі.

8. 5-бағанда Қазақстан Республикасының бейрезиденті – қосалқы шоттардың иелері арасында орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы қаржы құралдарымен жасалған мәмілелердің көлемі (теңгемен) үтірден кейін екі таңбаға дейін көрсетіледі.

9. 6-бағанда Қазақстан Республикасының резиденті – қосалқы шоттардың иелері және Қазақстан Республикасының бейрезиденті – қосалқы шоттардың иелері арасындағы орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы қаржы құралдарымен жасалған мәмілелердің көлемі (теңгемен) үтірден кейін екі таңбаға дейін көрсетіледі.

10. 7-бағанда бағалы қағаздар нарығы сегменттерінің әрқайсысында қаржы құралдарымен жасалған мәмілелердің жалпы көлемі көрсетіледі.

11. Резиденттік белгісі "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" 2005 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес айқындалады.

Қазақстан Республикасы  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2015 жылғы 17 шілдедегі  
№ 130 қаулысына  
15-1-қосымша

**Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан Акцияларды ұстаушылар тізімі туралы есеп**

**Ескерту. Қаулы 15-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.01.2018 № 5 (01.07.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.**

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

Индекс: SD\_16

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: орталық депозитарий

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жиырмамыншы күніне дейінгі мерзімде

Нысан

(ұйымның толық атауы)

20\_\_ жылғы " \_\_ " \_\_\_\_\_

1-кесте. Акцияларды ұстаушылар тізімі

№	Эмитенттің атауы	Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі - БСН)	Акцияларды ұстаушы-жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы	Жеке тұлға / заңды тұлға	Ж е к е сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі - ЖСН) / БСН нө з г е сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)	Акцияларды ұстаушы түрі	Резиденттік елі		
							атауы	ел коды	оффшорлық аймақ (иә/жоқ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

кестенің жалғасы:

Акциялар түрі	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі - ЖСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі - ISIN)	Акцияларды ұстаушының жеке шотындағы эмитент акцияларының саны				Қосымша мәліметтер
		барлығы	оның ішінде:			
			акцияларды ұстаушының жеке шотындағы ауыртпалық салынған эмитент акцияларының саны	акцияларды ұстаушының жеке шотындағы бұғатталған эмитент акцияларының саны	акцияларды ұстаушының жеке шотындағы сенімгерлікпен басқаруға берілген эмитент акцияларының саны	
11	12	13	14	15	16	17

2-кесте. Ауыртпалық салынған, бұғатталған немесе сенімгерлікпен басқаруға берілген акциялар бойынша мәліметтер

--	--	--	--	--	--	--

№	Эмитенттің атауы	Эмитенттің БСН-і	Акцияларды ұстаушы - жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы	ЖСН / БСН не өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі
1	2	3	4	5	6

кестенің жалғасы:

Акциялар саны	Мәртебесі	Пайдасына ауыртпалық салынған тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) немесе атауы	ЖСН/БСН не өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)	Сенімгерлікпен басқарушының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) немесе атауы	ЖСН/БСН не өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)	Негіздемесі
7	8	9	10	11	12	13

3-кесте. Эмитенттің акцияларымен мәмілелер туралы есеп

Р/с №	Эмитенттің атауы	Эмитенттің БСН-і	Акциялар түрі	ҰСН/ ISIN	Мәміле түрі	Акциялар саны	Бір акцияның құны		Мәміле көлемі (тенге)	Акцияның иесі
							валюта түрі	сомасы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

кестенің жалғасы:

Акция иесінің ЖСН/БСН не өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)	Акция иесінің резиденттік елі		Қарсы серіктес	Қарсы серіктестің ЖСН/БСН не өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)	Акция қарсы серіктесінің резиденттік елі		Мәмілені тіркеу күні	Ескерту
	атауы	ел коды			атауы	ел коды		
12	13	14	15	16	17	18	19	20

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.

Акцияларды ұстаушылар  
тізімі туралы есеп  
нысанына қосымша

## **Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Акцияларды ұстаушылар тізімі туралы есеп 1-тарау. Жалпы ережелер**

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

2. Нысан "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 2-тармағының 15) тармақшасына және "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 орталық депозитарий ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды.

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. Нысанда мынадай қаржы ұйымдарының:

1) екінші деңгейдегі банктердің;

2) ерекше қызмет түрі қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаларды және ерекше қызмет түрі банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың;

3) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының;

4) инвестициялық портфельді басқарушының акцияларын ұстаушылардың құрылымы ашып көрсетіледі.

6. Нысан 5-тармақта көрсетілген қаржы ұйымдарының әрбір түрі бойынша жеке-жеке толтырылады.

7. 1-кесте бойынша:

1) 4-бағанда акцияларын номиналды ұстауда тұрған меншік иелері туралы ақпараттың және орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде бар олар туралы мәліметтердің жариялануын ескере отырып, акциялардың меншік иесі және (немесе) номиналды ұстаушысы көрсетіледі.

Акциялары номиналды ұстауда тұрған меншік иелері туралы мәліметтер болған жағдайда кестені номиналды ұстаушыны көрсетпей-ақ, осы мәліметтерді ескере отырып толтыру қажет.

2) 5-бағанда азаматтық құқық субъектісі: жеке немесе заңды тұлға көрсетіледі ;

3) 6-бағанда акция ұстаушының ЖСН/БСН не басқа сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін) көрсетіледі. Акция ұстаушы - Қазақстан Республикасы резидентінің ЖСН/БСН толтыру міндетті;

4) 7-бағанда акциялар ұстаушының түрі: меншік иесі немесе номиналды ұстаушы көрсетіледі;

5) 8 және 9-бағандарда Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің ресми интернет-ресурсында орналастырылған әлем елдерінің жіктеуішіне сәйкес резиденттік елінің атауы және коды көрсетіледі;

6) 10-бағанда мәліметтер Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5371 болып тіркелген "Банктік және сақтандыру қызметінің, бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары 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" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008 жылғы 2 қазандағы № 145 қаулысына сәйкес анықталады;

7) 11-бағанда акция түрі: жай немесе артықшылықты болып көрсетіледі;

8) 17-бағанда акциялар ұстаушының құжатындағы деректемелер туралы мәліметтер, акциялар ұстаушының тіркелу орны және тұрғылықты (не орналасқан) жері көрсетіледі.

8. 2-кестеде Акцияларды ұстаушылар тізіміне (1-кесте) сәйкес есепті күнге ауыртпалық салынған, бұғатталған немесе сенімгерлікпен басқаруға берілген барлық акциялар бойынша мәліметтер көрсетіледі.

9. 2-кесте бойынша:

1) 8-бағанда мынадай символдар пайдаланылады:

"1" - эмитенттің ауыртпалық салынған акциялары туралы мәліметтер;

"2" - эмитенттің бұғатталған акциялары туралы мәліметтер;

"3" - эмитенттің сенімгерлікпен басқаруға берілген акциялары туралы мәліметтер;

2) 9 және 10-бағандарда пайдасына ауыртпалық салынған тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) немесе атауы, ЖСН/БСН не өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін) көрсетіледі;

3) 11 және 12-бағандарда пайдасына сенімгерлікпен басқару берілген тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) немесе атауы, ЖСН/БСН не өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін) көрсетіледі;

4) 13-бағанда растайтын құжаттардың атауы мен деректемелері көрсетіле отырып, ауыртпалық салу, бұғаттау және сенімгерлік басқаруға берілу негіздері көрсетіледі.

2-кестеде репо операцияларының объектісі болып табылатын ақпаратты көрсету қажет.

10. 3-кесте бойынша:

1) 2-бағанда міндеттемелері бойынша акцияларымен мәмілелер жасалған эмитенттің атауы көрсетіледі;

2) 6-бағанда мәміле түрі (репо ашу және жабу операцияларын қоспағанда, сатып алу, сату және өзге де мәмілелер) көрсетіледі;

3) 7-бағанда мәміле жүргізілген акциялар саны көрсетіледі;

4) 8 және 9-бағандарда валюта түрі және мәміленің тиісті валютасымен мәміле жүргізілген бір акцияның құны көрсетіледі;

5) 10-бағанда мәмілелер көлемі (теңгемен) көрсетіледі;

6) 11-бағанда жеке шотынан акциялар есептен шығарылған акцияның иесі көрсетіледі. Заңды тұлғалар бойынша заңды тұлғаның атауы көрсетіледі. Жеке тұлғалар бойынша тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) көрсетіледі;

7) 13 және 14-бағандарда жеке шотынан акциялар есептен шығарылған акция ұстаушының Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің ресми интернет-ресурсында орналастырылған әлем елдерінің жіктеуішіне сәйкес резиденттік елінің атауы және коды көрсетіледі;

8) 15-бағанда жеке шотына акциялар есепке жазылған қарсы серіктес көрсетіледі. Заңды тұлғалар бойынша заңды тұлғаның атауы көрсетіледі. Жеке тұлғалар бойынша тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) көрсетіледі;

9) 17 және 18-бағандарда жеке шотына акциялар есепке жазылған тіркелген тұлғаның Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің ресми интернет-ресурсында орналастырылған әлем елдерінің жіктеуішіне сәйкес резиденттік елінің атауы және коды көрсетіледі;

10) 19-бағанда мәмілені тіркеу күні "кк.аа.жжжж" форматында көрсетіледі.

3-кестеде репо ашу және жабу операциялары бойынша деректерді қоспағанда , акцияларды тіркелген тұлғалардың жеке шоттарынан (шоттарына) есептен шығару (есепке жазу) мәмілелері бойынша деректер көрсетіледі.

11. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы  
 Ұлттық Банкі Басқармасының  
 2015 жылғы 17 шілдедегі  
 № 130 қаулысына  
 15-2-қосымша

## Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен операциялар туралы есеп

**Ескерту. Қаулы 15-2-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.01.2018 № 5 (01.07.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.**

Есепті кезең: 20\_\_жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Индекс: GS\_16

Кезеңділігі: апта сайын

Ұсынатындар: орталық депозитарий

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: апта сайын, есепті аптадан кейінгі үшінші жұмыс күнінен кешіктірмей

Нысан

(ұйымның толық атауы)

\_\_\_\_\_ бастап \_\_\_\_\_ дейінгі кезең үшін

р/с №	Мәміле күні	Операция жүргізілген орын (ұйымдастырылған/ұйымдастырылмаған)	Нарық түрі (бастапқы/қайталама)	Бағалы қағаз түрі	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі	Бағалы қағаздар номиналы	Бағалы қағаздар саны
	1	2	3	4	5	6	7
1							
2							
...							
n							

кестенің жалғасы:

Мәміле көлемі	Шығарылым валютасы	Бағалы қағазды шығару күні	Бағалы қағазды өтеу күні	Купондық сыйақы мөлшерлемесі	Жіберуші бағалы қағаздарды ұстаушы түрі	Алушы бағалы қағаздарды ұстаушы түрі
8	9	10	11	12	13	14
...						

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.

Қазақстан Республикасының  
мемлекеттік бағалы қағаздарымен  
операциялар туралы есеп  
нысанына қосымша

## **Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен операциялар туралы есеп 1-тарау. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен операциялар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 2-тармағының 15) тармақшасына және "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 орталық депозитарий апта сайын бір аптада жүргізілген операциялар бойынша жасайды.

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. Нысанда бір аптада жүргізілген әрбір жеке мәміле бөлігінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен операциялар туралы мәліметтер көрсетіледі.

6. 10 және 11-бағандарда мәміле жасау күні, бағалы қағазды шығару және өтеу күні "кк.аа.жжжж" форматында көрсетіледі.

7. 6-бағанда шығарылым валютасында бағалы қағаздар номиналы көрсетіледі

8. 8-бағандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

9. 13 және 14-бағандарда жіберуші немесе алушы бағалы қағаздарды ұстаушы (Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры (инвестициялық портфель), брокер және (немесе) дилер, инвестициялық қор, номиналды ұстаушы, "Жалпы сақтандыру" саласында сақтандыру ұйымы, "Өмірді сақтандыру" саласында сақтандыру ұйымы, екінші деңгейдегі банктер, өзге заңды тұлғалар, жеке тұлға, өзгелер) көрсетіледі.

**10. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.**

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2015 жылғы 17 шілдедегі  
№ 130 қаулысына  
16-қосымша

## **Орталық депозитарийдің есептілікті ұсыну қағидалары**

1. Орталық депозитарийдің есептілікті ұсыну қағидалары "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі және "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы"

2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және орталық депозитарийдің Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – уәкілетті орган) есептілікті ұсыну тәртібін айқындайды.

2. Орталық депозитарий есептілікті уәкілетті органға электрондық форматта ұсынады.

3. Есептілікке өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажет болған жағдайда, орталық депозитарий уәкілетті органға пысықталған есептілікті және есептілікке өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттігінің себебін көрсете отырып, жазбаша түсіндіру береді.

4. Есептіліктегі деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – теңгемен көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2015 жылғы 17 шілдедегі  
№ 130 қаулысына  
17-қосымша

## **Қазақстан Республикасының күші жойылған нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі**

1. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Орталық депозитарийдің есептерді ұсыну ережесін бекіту туралы" 2004 жылғы 21 тамыздағы № 252 қаулысы ( Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3072 тіркелген , 2005 жылғы 27 қыркүйекте "Заң газеті" газетінде № 113 (737) жарияланған).

2. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2007 жылғы 25 маусымдағы № 173 қаулысымен ( Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4848 тіркелген , 2007 жылғы 5 қыркүйекте "Заң газеті" газетінде № 135 (1164) жарияланған) бекітілген Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау мәселелері бойынша енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар тізбесінің 5) тармақшасы.

3. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Орталық депозитарийдің есептерді ұсыну ережесін бекіту туралы" 2004 жылғы 21 тамыздағы № 252 қаулысына өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы" 2009 жылғы 26 қаңтардағы № 7 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5554 тіркелген).

4. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер енгізу туралы" 2012 жылғы 24 ақпандағы № 64 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7511 тіркелген, 2012 жылғы 11 шілдеде "Егемен Қазақстан" газетінде № 383-388 (27462) жарияланған) 1-қосымшаның 1-тармағы.