*ҚР Әділет министрлігінде 2021 жылы 9 наурызда № 22309 тіркелді*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ**  **ҰЛТТЫҚ БАНКІ»**  РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Герб РК_цветной_латиница | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  **«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК**  **РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»** |
| **БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ**  2021 жылғы «22» ақпан  Нұр-Сұлтан қаласы |  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **ПРАВЛЕНИЯ**  № 11  город Нур-Султан |

**Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларына есептілікті ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларының жекелеген нормаларының қолданылуын тоқтата тұру туралы**

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы, «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы, «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі, «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы, «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы заңдарына сәйкес және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының қаулыларын жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ**:

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының есептілікті ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін кейбір қаулыларының тізбесі (бұдан әрі – Тізбе) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес бекітілсін.

2. «Екiншi деңгейдегi банктердің пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілігінің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оларды табыс ету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 8 мамырдағы № 75 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11162 болып тіркелген, 2015 жылғы 2 маусымда «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) 3, 4, 14, 18 және 19-қосымшалардың қолданысы 2021 жылғы   
30 маусымға дейін, қоса алғанда, тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұрған кезеңде:

3-қосымша осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес редакцияда қолданылады;

4-қосымша осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес редакцияда қолданылады;

14-қосымша осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес редакцияда қолданылады;

18-қосымша осы қаулыға 5-қосымшаға сәйкес редакцияда қолданылады;

19-қосымша осы қаулыға 6-қосымшаға сәйкес редакцияда қолданылады деп белгіленсін.

3. «Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдық нормативтерді орындауы туралы есептілік тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оларды ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 8 мамырдағы №75 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11162 болып тіркелген, 2015 жылғы 2 маусымда «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) 11-қосымшаның қолданысы 2021 жылғы 31 наурызға дейін, қоса алғанда, тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұрған кезеңде бұл қосымша осы қаулының 7-қосымшасына сәйкес редакцияда қолданылады деп белгіленсін.

4. «Бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыратын лицензиаттар, бірыңғай оператор есептілігінің тізбесін, нысандарын, ұсыну мерзімдерін және оны ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 26 қарашадағы № 211 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 19672 болып тіркелген, 2019 жылғы 9 желтоқсанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) 26-қосымшаның қолданысы 2021 жылғы 30 маусымға дейін, қоса алғанда, тоқтатыла тұрсын, тоқтата тұру кезеңінде осы қосымша осы қаулыға 8-қосымшаға сәйкес редакцияда қолданылады деп белгіленсін

5. «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру тобының және исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есептіліктің тізбесін, нысандарын, ұсыну мерзімдерін және оны ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 28 қарашадағы   
№ 223 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 19701 болып тіркелген, 2019 жылғы 12 желтоқсанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) 2-қосымшаның 3, 4, 5 және 6-кестелерінің қолданысы   
2021 жылғы 30 маусымға дейін, қоса алғанда тоқтатыла тұрсын, тоқтата тұру кезеңінде осы кестелер осы қаулыға 9-қосымшаға сәйкес редакцияда қолданылады деп белгіленсін.

6. Қаржы нарығы статистикасы департаменті (А.М. Боранбаева) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) Заң департаментімен (А.С. Қасенов) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде

Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2) тармақшасында және 7-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

7. Ақпарат және коммуникациялар департаменті – Ұлттық Банктің баспасөз қызметі (Ә.Р. Адамбаева) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

8. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары А.М. Баймағамбетовке жүктелсін.

9. Осы қаулы Тізбенің 2021 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін 5-тармағының жиырма бесінші абзацын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

**Ұлттық Банк**

**Төрағасы Е. Досаев**

КЕЛІСІЛДІ

Қазақстан Республикасы

Қаржы нарығын реттеу

және дамыту агенттігі

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

20\_\_ жылғы «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КЕЛІСІЛДІ

Қазақстан Республикасы

Стратегиялық жоспарлау

және реформалар агенттігі

Ұлттық статистика бюросы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

20\_\_ жылғы «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Қаулыға

1-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының есептілікті ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін

кейбір қаулыларының

тізбесі

1. «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамы есептілігінің тізбесін, нысандарын, ұсыну мерзімдерін және оларды табыс ету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қазандағы № 261 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14588 болып тіркелген, 2017 жылғы 24 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Мыналар:

1) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамы есептілігінің тізбесі;

2) осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес ақша қалдықтары туралы есептің нысаны;

3) осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес орналастырылған салымдар туралы есептің нысаны;

4) осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес бағалы қағаздар туралы есептің нысаны;

5) осы қаулыға 5-қосымшаға сәйкес кері репо, репо операциялары туралы есептің нысаны;

6) осы қаулыға 6-қосымшаға сәйкес дебиторлық берешек туралы есептің нысаны;

7) осы қаулыға 7-қосымшаға сәйкес сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резерві және зиянды өтеу резерві туралы есептің нысаны;

8) осы қаулыға 8-қосымшаға сәйкес кредиторлық берешек туралы есептің нысаны;

9) осы қаулыға 9-қосымшаға сәйкес акционерлер туралы мәліметтердің нысаны;

10) осы қаулыға 10-қосымшаға сәйкес инвестициялық қызметтен түскен кірістер (шығыстар) туралы есептің нысаны;;

11) осы қаулыға 11-қосымшаға сәйкес жалпы және әкімшілік шығыстар туралы есептің нысаны;

12) осы қаулыға 12-қосымшаға сәйкес кепілдік төлемдерді, жәбірленушінің өміріне, денсаулығына келтірілген зиянды өтеу бойынша төлемдерді және (немесе) жерлеуге жұмсалған шығыстарды жүзеге асыру бойынша шығыстар туралы есептің нысаны;

13) осы қаулыға 13-қосымшаға сәйкес активтер туралы есептің нысаны;

14) осы қаулыға 14-қосымшаға сәйкес резервтер есебінен сатып алынған активтер туралы есептің нысаны;

15) осы қаулыға 15-қосымшаға сәйкес инвестициялау лимиттерінің сақталуы туралы есептің нысаны;

16) осы қаулыға 16-қосымшаға сәйкес резервтер есебінен инвестициялау лимиттерін сақтау туралы есеп нысаны;

17) осы қаулыға 17-қосымшаға сәйкес «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының есептілікті ұсыну қағидалары бекітілсін.»;

2 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«2. «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне (қоса алғанда) дейінгі мерзімде ай сайын электрондық форматта есептілікті ұсынады.»;

1-қосымшаға сәйкес көрсетілген қаулымен бекітілген «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамы есептілігінің тізбесінде:

4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«4) кері репо, репо операциялары туралы есеп;»;

9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«9) инвестициялық қызметтен түскен кірістер (шығыстар) туралы есеп;»;

11) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«11) кепілдік төлемдерді, жәбірленушінің өміріне, денсаулығына келтірілген зиянды өтеу бойынша төлемдерді және (немесе) жерлеуге жұмсалған шығыстарды жүзеге асыру бойынша шығыстар туралы есеп;»;

мынадай мазмұндағы 12-1) тармақшамен толықтырылсын:

«12-1) резервтер есебінен сатып алынған активтер туралы есеп;»;

мынадай мазмұндағы 14) тармақшамен толықтырылсын:

«14) резервтер есебінен инвестициялау лимиттерін сақтау туралы есеп.»;

2-қосымша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының есептілікті ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін кейбір қаулыларының тізбесіне (бұдан әрі – Тізбе) 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

3-қосымша Тізбеге 2-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

4-қосымша Тізбеге 3-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

5-қосымша Тізбеге 4-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

6-қосымша Тізбеге 5-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

7-қосымша Тізбеге 6-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

8-қосымша Тізбеге 7-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

9-қосымша Тізбеге 8-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

10-қосымша Тізбеге 9-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

11-қосымша Тізбеге 10-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

12-қосымша Тізбеге 11-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

13-қосымша Тізбеге 12-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

14-қосымша Тізбеге 13-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

15-қосымша Тізбеге 14-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

Тізбеге 15-қосымшаға сәйкес редакциядағы 16 және 17-қосымшалармен толықтырылсын.

2. **«**Коллекторлық агенттік есептілігінің тізбесін, нысандарын, оны ұсыну мерзімдері мен қағидаларын бекіту туралы**»** Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 30 маусымдағы № 112 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15481 болып тіркелген, 2017 жылғы 22 тамызда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

2 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Коллекторлық агенттік есептілікті электрондық форматта Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына (коллекторлық агенттіктің орналасқан жері бойынша) тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың оныншы күнінен кешіктірмей ұсынады.»;

2-қосымша Тізбеге 16-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

3-қосымша Тізбеге 17-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

4-қосымша Тізбеге 18-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

5-қосымша Тізбеге 19-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

3. «Екінші деңгейдегі банктердің, Қазақстанның Даму Банкінің және ипотекалық ұйымдардың Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне қаржы секторына шолуды қалыптастыруға арналған мәліметтерді ұсынуы жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 маусымдағы № 139 қаулысына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17274 болып тіркелген, 2018 жылғы 16 тамызда нормативтік құқықтық актілердің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердің, Қазақстанның Даму Банкінің және ипотекалық ұйымдардың Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне қаржы секторына шолуды қалыптастыруға арналған мәліметтерді ұсынуы жөніндегі нұсқаулықта:

5 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«5. «Резидент» және «бейрезидент» ұғымдары «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» 2018 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған мәндерде қолданылады.».

4. «Орталық депозитарий есептілігінің тізбесін, нысандарын, табыс ету мерзімдерін және оларды ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 қазандағы № 263 қаулысына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17813 болып тіркелген, 2018 жылғы 10 желтоқсанда нормативтік құқықтық актілердің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

3 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Орталық депозитарий Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне электрондық форматта:

1) апта сайын - осы қаулының 1-тармағының 16) тармақшасында көзделген есептілікті есепті аптадан кейінгі үшінші жұмыс күніне дейінгі мерзімде;

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

3) ай сайын - осы қаулының 1-тармағының 4), 5), 6), 7), 8), 10), 15) және 19) тармақшаларында көзделген есептілікті есепті айдан кейінгі айдың оныншы күніне дейінгі мерзімде;

4) ай сайын - осы қаулының 1-тармағының 20) тармақшасында көзделген есептілікті есепті айдан кейінгі айдың жиырмасыншы күніне дейінгі мерзімде;

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

6) тоқсан сайын - осы қаулының 1-тармағының 2) және 3) тармақшаларында көзделген есептілікті есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмасыншы күніне дейінгі мерзімде;

7) тоқсан сайын - осы қаулының 1-тармағының 17) және 18) тармақшаларында көзделген есептілікті есепті тоқсаннан кейінгі айдың отызыншы күніне дейінгі мерзімде ұсынады.»;

5-қосымшада әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірмелерде 6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«6. Резиденттік белгісі «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» 2018 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес айқындалады.»;

6-қосымшада әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірмелерде 6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«6. Резиденттік белгісі «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» 2018 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес айқындалады.»;

7-қосымшада әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірмелерде 8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«8. 7-бағанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноттарын ұстаушының резиденттік белгісі көрсетіледі. Резиденттік белгісі «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» 2018 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес айқындалады.»;

9-қосымшада әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірмелерде 5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«5. Нысанда Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бағалы қағаздарын бейрезидент ұстаушылар туралы мәліметтер көрсетіледі. Резиденттік белгісі «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» 2018 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес айқындалады.»;

10-қосымшада:

титулдық парақта «Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде» деген сөздер «Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы күніне (қоса алғанда) дейінгі мерзімде» деген сөздермен ауыстырылсын;

11-қосымшада әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірмелерде 6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«6. 4-бағанда депоненттің (депонент клиентінің) резиденттік белгісі көрсетіледі. Резиденттік белгісі «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» 2018 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес айқындалады.»;

14-қосымшада әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірмелерде 15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«15. Резиденттік белгісі «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» 2018 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес айқындалады.»;

15-қосымшада әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірмелерде 11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«11. Резиденттік белгісі «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» 2018 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес айқындалады.»;

20-қосымшада әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірмелерде:

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«5. Нысан мынадай қаржы ұйымдарының акцияларын ұстаушылардың құрылымын ашады:

1) екінші деңгейдегі банктер;

2) қызметінің айрықша түрі қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаларды, айырықша қызметі банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды тұлғаларды және төлем карточкаларымен операциялар бойынша есеп айырысуларды қоса алғанда, банк қызметі бойынша есеп айырысуға қатысушылар арасында ақпараттық, телекоммуникациялық және технологиялық өзара іс-қимылды қамтамасыз ету жөнінде қызметтер көрсететін ұйымдарды қоспағанда, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың;

3) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының;

4) инвестициялық портфельді басқарушылар;

5) банк холдингтері мен ірі қатысушылар-заңды тұлғалар.»;

8-тармақтың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

6) 10-бағанда мәліметтер «Банктік және сақтандыру қызметінің, бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары қызметінің және бағалы қағаздар рыногында лицензияланатын басқа да қызмет түрлерінің, акционерлік инвестициялық қорлар және микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар қызметінің мақсаттары үшін офшорлық аймақтардың тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2020 жылғы 24 ақпандағы № 8 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20095 болып тіркелген) сәйкес айқындалады;».

5. **«**Бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыратын лицензиаттар, бірыңғай оператор есептілігінің тізбесін, нысандарын, ұсыну мерзімдерін және оны ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 26 қарашадағы № 211 қаулысына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 19672 болып тіркелген, 2019 жылғы 9 желтоқсанда нормативтік құқықтық актілердің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Инвестициялық портфельді басқару қызметін (бұдан әрі – инвестициялық портфельді басқарушы), бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті (бұдан әрі – брокерлер және (немесе) дилерлер) жүзеге асыратын ұйымдар, сауда-саттықты ұйымдастырушы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – Ұлттық Банк) ай сайын осы қаулыға 2, 3, 4 және 5-қосымшаларға сәйкес есептілікті электрондық форматта есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.

Инвестициялық портфельді басқарушы осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген есептілікке қосымша Ұлттық Банкке ай сайын осы қаулыға 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18 және 26-қосымшаларға сәйкес есептілікті электрондық форматта есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.

Ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығымен инвестициялық портфельді басқарушы (бұдан әрі – ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры) Ұлттық Банкке ай сайын осы қаулыға 11, 12, 13, 14 және 27-қосымшаларға сәйкес есептілікті электрондық форматта есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей қосымша ұсынады.

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

Брокерлер және (немесе) дилерлер осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген есептілікке қосымша Ұлттық Банкке ай сайын осы қаулыға 6, 19, 22 және 26-қосымшаларға сәйкес есептілікті электрондық форматта есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.

Брокерлер және (немесе) дилерлер Ұлттық Банкке тоқсан сайын осы қаулыға 20, 21, 23, 24 және 25-қосымшаларға сәйкес есептілікті электрондық форматта есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей қосымша ұсынады.

Бірыңғай оператор Ұлттық Банкке тоқсан сайын осы қаулыға 24 және   
25-қосымшаларға сәйкес есептілікті электрондық форматта есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей ұсынады.

Кастодиан Ұлттық Банкке тоқсан сайын осы қаулыға 24, 25, 28 және   
29-қосымшаларға сәйкес есептілікті электрондық форматта есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.

Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының кастодианы Ұлттық Банкке ай сайын осы қаулыға 30, 31, 32 және 33-қосымшаларға сәйкес есептілікті электрондық форматта есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей қосымша ұсынады.

Сауда-саттықты ұйымдастырушы Ұлттық Банкке күн сайын осы қаулыға 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 және 43-қосымшаларға сәйкес есептілікті электрондық форматта келесі жұмыс күнінің соңына дейін ұсынады.

Сауда-саттықты ұйымдастырушы Ұлттық Банкке ай сайын осы қаулыға 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 және 54-қосымшаларға сәйкес есептілікті электрондық форматта есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.

Клиринг ұйымы Ұлттық Банкке күн сайын осы қаулыға 55-қосымшаға сәйкес есептілікті электрондық форматта келесі жұмыс күнінің соңына дейін ұсынады.

Клиринг ұйымы Ұлттық Банкке ай сайын осы қаулыға 56, 57 және   
58-қосымшаларға сәйкес есептілікті электрондық форматта есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.

Брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры Ұлттық Банкке осы қаулыға 21, 22, 23, 24 және 25-қосымшаларға сәйкес есептілікті ұсынбайды.

Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие екінші деңгейдегі банктер және Ұлттық пошта операторы Ұлттық Банкке осы қаулыға 2, 3, 4, 5, 6 және 26-қосымшаларға сәйкес есептілікті ұсынбайды.

Клиенттердің шоттарын жүргізу құқығы жоқ брокерлер және (немесе) дилерлер Ұлттық Банкке осы қаулыға 24 және 25-қосымшаларға сәйкес есептілікті ұсынбайды.

Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметпен айналысу лицензиясына ие инвестициялық портфельді басқарушы Ұлттық Банкке осы қаулыға 16-қосымшаның 1-кестесіне сәйкес есептілікті ұсынбайды.

Дауыс беретін акцияларының жалпы санының кемінде жиырма бес пайызы Ұлттық Банкке тиесілі сауда-саттықты ұйымдастырушы Ұлттық Банкке осы қаулыға 2, 3, 4, 5, 52, 53 және 54-қосымшаларға сәйкес есептілікті ұсынбайды.

Инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асыру лицензиясына ие сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Ұлттық Банкке осы қаулыға сәйкес есептілікті ұсынбайды.

Инвестициялық портфельді басқарушы осы қаулыға 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17 және 18-қосымшаларда белгіленген нысандарды толтыру кезінде сенімгерлік басқаруға берілген Ұлттық Банктің алтынвалюта активтерін және Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерін көрсетпейді»;

20-қосымша Тізбеге 20-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

25-қосымша Тізбеге 21-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

26-қосымша Тізбеге 22-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

34-қосымша Тізбеге 23-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

35-қосымша Тізбеге 24-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

36-қосымша Тізбеге 25-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

37-қосымша Тізбеге 26-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

38-қосымша Тізбеге 27-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

39-қосымша Тізбеге 28-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

40-қосымша Тізбеге 29-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

41-қосымша Тізбеге 30-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

43-қосымшада әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірмелер мынадай мазмұндағы 15-1-тармақпен толықтырылсын:

«15-1. 15-бағанда кастодианның қатысуымен есеп айырысуларды орындауға міндеттемелерді ауыстырудан бас тартылған жағдайда ескертпелер көрсетіледі.»;

50-қосымша Тізбеге 31-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

6. «Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымның есептілік тiзбесiн, нысандарын, ұсыну мерзiмдерiн және оны ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 28 қарашадағы № 222 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 19710 болып тіркелген, 2019 жылғы 12 желтоқсанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

2 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Микроқаржы ұйымдары Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына (микроқаржы ұйымының орналасқан жері бойынша) осы қаулының 1-тармағының 2), 3), 4), 5), 6), 7) және 8) тармақшаларында көзделген есептілікті тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырма бесінші күніне дейін (қоса алғанда) ұсынады.

Кредиттік серіктестіктер Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына (кредиттік серіктестіктің орналасқан жері бойынша) осы қаулының 1-тармағының 5), 6), 7) және 8) тармақшаларында көзделген есептілікті тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырма бесінші күніне дейін (қоса алғанда) ұсынады.

Ломбардтар Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына (ломбардтың орналасқан жері бойынша) осы қаулының   
1-тармағының 5), 6), 7) және 9) тармақшаларында көзделген есептілікті тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмасыншы күніне дейін (қоса алғанда) ұсынады.».

7. «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру тобының және исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есептіліктің тізбесін, нысандарын, ұсыну мерзімдерін және оны ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 28 қарашадағы   
№ 223 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 19701 болып тіркелген, 2019 жылғы 11 желтоқсанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

2-қосымшадағы 4, 5 және 6-кестелер Тізбеге 32-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

8. «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мен сақтандыру брокері есептілігінің тізбесін, нысандарын, табыс ету мерзімдерін және оны ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 275 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 19927 болып тіркелген, 2020 жылғы 29 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

1-тармақтың 7) тармақшасы алып тасталсын;

1-қосымшадағы 6) тармақша алып тасталсын;

7-қосымша алып тасталсын;

22-қосымшада әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірмелерде 3 және 8-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды. Егер өзгеше көрсетілмесе, нысандағы 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 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.»;

«8. 11-бағанда «Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар»   
07 ISO 4217-2019 Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес шарт валютасының коды көрсетіледі.»;

30-қосымшада әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірмелерде 6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«6. Егер өмірді сақтандыру шарты бойынша сақтандырылғандардың саны бір цифрынан асып кетсе, әрбір сақтандырылушы бойынша мәндер жеке көрсетіледі.».

Қазақстан Республикасының

есептілікті ұсыну мәселелері бойынша

өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін

нормативтік құқықытық актілерінің тізбесіне

1-қосымша

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2016 жылғы 28 қазандағы

№ 261 қаулысына

2-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректер нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет ресурсында орналастырылған

Ақша қалдықтары туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: АҚ 2

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20\_\_жылғы «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ үшін

Ұсынатын тұлғалар тобы: «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамы

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күніне (қоса алғанда) дейінгі мерзімде.

Нысан

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(ұйымның атауы)

(мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Баптың, банктің атаулары (банктер бөлігінде) | Банктің ұзақмерзімді кредиттік рейтингі/ рейтингілік агенттіктің атауы | Есепті кезеңде теңгемен ақша қалдығы | Теңгемен қайта есептелген шетел валютасындағы ақша қалдығы | Теңгемен ақшаның барлығы | Ескертпе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Кассадағы ақша |  |  |  |  |  |
| 2 | Жолдағы ақша |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ағымдағы шоттардағы ақша |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Аккредитивтердегі ақша |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Чектердегі ақша |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Басқалар |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Барлығы |  |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
         тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ақша қалдықтары туралы

есеп [нысанына](jl:38001013.2%20)

қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

Ақша қалдықтары туралы есеп

(индексі – АҚ 2, кезеңділігі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Ақша қалдықтары туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы» 2003 жылғы 3 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының [4-бабы 1-тармағының   
4) тармақшасына](jl:51039973.4010400%20) сәйкес әзірленді.

3. Нысанды «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0-ге (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3-бағанда Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 тіркелген «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 [қаулысына](jl:31334189.0%20) сәйкес рейтингілік агенттіктің рейтингі мен атауы көрсетіледі.

Рейтингілік агенттік болмаған кезде 3-бағанда «рейтингі жоқ» деп көрсетіледі.

6. 4-бағанда есепті кезеңдегі мың теңгемен ақша қалдығы көрсетіледі.

7. 5-бағанда мың теңгемен қайта есептелген шетел валютасындағы ақша қалдығы көрсетіледі.

8. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының

есептілікті ұсыну мәселелері бойынша

өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін

нормативтік құқықытық актілерінің тізбесіне

2-қосымша

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2016 жылғы 28 қазандағы

№ 261 [қаулысына](jl:38001013.0%20)

3-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет ресурсында орналастырылған

Орналастырылған салымдар туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: ОС 3

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20\_\_жылғы «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ үшін

Ұсынатын тұлғалар тобы: «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамы

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде.

Нысан

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(ұйымның атауы)

(мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Баптың, банктің атаулары (банктер бөлігінде) | Банктің ұзақмерзімді кредиттік рейтингі | Салым бойынша негізгі сома | | |
| теңгемен | теңгемен қайта есептелген шетел валютасындағы ақша қалдығы | салым сомасының жиынтығы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | «Жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резерві қаражатының есебінен орналастырылған салымдар |  |  |  |  |
| 1.1 | Талап етуге дейінгі салымдар |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мерзімді салымдар |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Шартты салымдар |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 2 | «Өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резерві қаражатының есебінен орналастырылған салымдар |  |  |  |  |
| 2.1 | Талап етуге дейінгі салымдар |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мерзімді салымдар |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Шартты салымдар |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 3 | Зиянды өтеу резервінің қаражаты есебінен орналастырылған салымдар |  |  |  |  |
| 3.1 | Талап етуге дейінгі салымдар |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Мерзімді салымдар |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Шартты салымдар |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 4 | Меншікті қаражат есебінен орналастырылған салымдар |  |  |  |  |
| 4.1 | Талап етуге дейінгі салымдар |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Мерзімді салымдар |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Шартты салымдар |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 5 | Барлығы |  |  |  |  |

кестенің жалғасы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Салым бойынша сыйақы | | | Зияндар бойынша бағалау резерві | Ескертпе |
| теңгемен | теңгемен қайта есептелген шетел валютасындағы ақша қалдығы | сыйақы сомасының жиынтығы |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| … |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
         тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орналастырылған салымдар

туралы есеп [нысанына](jl:38001013.3%20)

қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме  
  
Орналастырылған салымдар туралы есеп

(индексі – ОС 3, кезеңділігі - ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Орналастырылған салымдар туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы» 2003 жылғы 3 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының [4-бабы 1-тармағының   
4) тармақшасына](jl:51039973.4010400%20) сәйкес әзірленді.

3. Нысанды «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0-ге (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3-бағанда 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 төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 [қаулысына](jl:31334189.0%20) сәйкес рейтингілік агенттіктің рейтингі мен атауы көрсетіледі.

6. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

.

Қазақстан Республикасының

есептілікті ұсыну мәселелері бойынша

өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін

нормативтік құқықытық актілерінің тізбесіне

3-қосымша

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2016 жылғы 28 қазандағы

№ 261 [қаулысына](jl:38001013.0%20)

4-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет ресурсында орналастырылған

Бағалы қағаздар туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: БҚ 4

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20\_\_жылғы «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ үшін

Ұсынатын тұлғалар тобы: «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамы

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде.

Нысан

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(ұйымның атауы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Эмитенттің атауы | Бағалы қағаздың түрі | Халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN код) | Бағалы қағаздар саны  (данамен) | Бағалы қағаздың номиналдық құны | Номинал валютасы | Кірістілік, пайызбен |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | «Жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резерві қаражатының есебінен сатып алынған бағалы қағаздар |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | «Өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резерві қаражатының есебінен сатып алынған бағалы қағаздар |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Зиянды өтеу резерві қаражатының есебінен сатып алынған бағалы қағаздар |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Меншікті қаражат есебінен сатып алынған бағалы қағаздар |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Барлығы |  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланстық құны (нетто) (мың теңгемен) | | | | | |
| Пайда немесе зиян арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар | | Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар | | Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар | |
|
| барлығы | оның ішінде есептелген сыйақы сомасы | барлығы | оның ішінде есептелген сыйақы сомасы | барлығы | оның ішінде есептелген сыйақы сомасы |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| … |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлесі (пайыздармен) | Зиян бойынша бағалау резерві  (мың теңгемен) | Бағалы қағаздардың жиынтық сатып алу құны (мың теңгемен) | Сатып алу кезінен бастап құнының өзгеруі (9-баған + 11-баған + 13-баған) - 17-баған) | Күні | Ұзақмерзімді кредиттік рейтинг | Ескертпе |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| … |  |  |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
         тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Бағалы қағаздар туралы

есеп [нысанына](jl:38001013.4%20)

қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме  
  
Бағалы қағаздар туралы есеп

(индексі – БҚ 4, кезеңділігі - ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Бағалы қағаздар туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы» 2003 жылғы 3 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының [4-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына](jl:51039973.4010400%20) сәйкес әзірленді.

3. Нысанды «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0-ге (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3-бағанда бағалы қағаздың түрі көрсетіледі.

6. 5-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

7. 6-бағанда облигациялар бойынша купондық облигация бойынша пайызбен көрсетілетін сыйақы есептелетін облигацияның номиналды/сатып алу құнының оны шығару кезінде айқындалған ақшалай көрінісі, сондай-ақ оны өтеу кезінде облигация ұстаушыға төленуге жататын сома көрсетіледі. Сомасы шығару валютасымен көрсетіледі. Акциялар бойынша акцияны сатып алу валютасымен сатып алу құны көрсетіледі.

8. 7-бағанда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» ҚР ҰС [07 ISO 4217-201](jl:31655006.0%20)9 Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес көрсетіледі. Облигациялар бойынша шығару валютасы, акциялар бойынша - сатып алу валютасы көрсетіледі.

9. 8-бағанда купондар бойынша пайыздық кірістілік көрсетіледі.

10. 9-бағанда пайда немесе зиян арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздардың сатып алу құны көрсетіледі.

11. 11-бағанда басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздардың сатып алу құны көрсетіледі.

12. 13-бағанда амортизацияланған құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздардың сатып алу құны көрсетіледі.

13. 15-бағанда пайыздармен эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлесі көрсетіледі.

14. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының

есептілікті ұсыну мәселелері бойынша

өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін

нормативтік құқықытық актілерінің тізбесіне

4-қосымша

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2016 жылғы 28 қазандағы

№ 261 [қаулысына](jl:38001013.0%20)

5-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Кері репо, репо операциялары туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: РЕПО 5

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20\_\_жылғы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ үшін

Ұсынатын тұлғалар тобы: «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамы

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде.

Нысан

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(ұйымның атауы)

(мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Операцияның мазмұны | Бағалы қағаздың түрі | Халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) | Шарттың жасалған күні | Шарттың нөмірі | Күні | |
| ашу | жабу |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | «Жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервінің қаражаты есебінен жасалған кері репо, репо операциялары |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Автоматты тәсілмен жасалатын кері репо операциялары |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | (эмитенттің атауы) |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Репо операциялары |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | (эмитенттің атауы) |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | «Өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резерві қаражатының есебінен жасалған кері репо, репо операциялары |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Автоматты тәсілмен жасалатын кері репо, репо операциялары |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | (эмитенттің атауы) |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Репо операциялары |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | (эмитенттің атауы) |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Зиянды өтеу резервінің қаражаты есебінен жасалған кері репо, репо операциялары |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Автоматты тәсілмен жасалатын кері репо, репо операциялары |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | (эмитенттің атауы) |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Репо операциялары |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | (эмитенттің атауы) |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Меншікті қаражат есебінен жасалған кері репо, репо операциялары |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Автоматты тәсілмен жасалатын кері репо, репо операциялары |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | (эмитенттің атауы) |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Репо операциялары |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | (эмитенттің атауы) |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операция мерзімі (күн) | Сыйақы мөлшерлемесі, пайызбен | Бағалы қағаздардың саны | Сомасы | | Ескертпе |
|
| теңгемен | шетел валютасымен |
| 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| … |  |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
         тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кері репо, репо операциялары

туралы есеп [нысанына](jl:38001013.5%20)

қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме  
  
Кері репо, репо операциялары туралы есеп

(индексі – РЕПО 5, кезеңділігі - ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) Кері репо, репо операциялары туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы» 2003 жылғы 3 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының [4-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына](jl:51039973.4010400%20) сәйкес әзірленді.

3. Нысанды «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0-ге (нөлге) дейін дөңгелектенеді, 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2-бағанда репо мәмілесінің объектісі болып табылатын бағалы қағаз эмитентінің атауы көрсетіледі.

6. 3-бағанда репо және (немесе) кері репо операциялары бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаздың түрі көрсетіледі.

7. 4-бағанда репо және (немесе) кері репо операциялары бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

8. 5-бағанда шарттың жасалу күні көрсетіледі.

9. 7-бағанда кері репо және (немесе) репо операциясының ашылу күні көрсетіледі.

10. 8-бағанда кері репо және репо операциясының жабылу күні көрсетіледі.

11. 9-бағанда кері репо және (немесе) репо операциясының мерзімі (күндер) көрсетіледі.

12. 10-бағанда репо және (немесе) кері репо операциясына қатысушылар белгілеген және жабу бағасы мен жабу мәмілесінің сомасын есептеу үшін пайдаланылатын кері репо және (немесе) репо операциялары бойынша сыйақы мөлшерлемесі көрсетіледі.

13. 11-бағанда кері репо және (немесе) репо операциялары бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

14. 12-бағанда кері репо және (немесе) репо сомасы (теңгемен) көрсетіледі.

15. 13-бағанда репо және (немесе) кері репо операциясының сомасы (шетел валютасымен) көрсетіледі.

16. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының

есептілікті ұсыну мәселелері бойынша

өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін

нормативтік құқықытық актілерінің тізбесіне

5-қосымша

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2016 жылғы 28 қазандағы

№ 261 [қаулысына](jl:38001013.0%20)

6-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Дебиторлық берешек туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: ДБ 6

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20\_\_жылғы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ үшін

Ұсынатын тұлғалар тобы: «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамы

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде.

Нысан

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(ұйымның атауы)

(мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дебиторлық берешектің түрі | Берешек сомасы | Зиян бойынша бағалау резерві | Ескертпе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дебиторлық берешек: |  |  |  |
| 1.1 | міндетті жарналар бойынша берешек |  |  |  |
| 1.2 | қосымша жарналар бойынша берешек |  |  |  |
| 1.3 | төтенше жарналар бойынша берешек |  |  |  |
| 1.4 | регресс бойынша берешек |  |  |  |
| 1.5 | бағалы қағаздар бойынша сыйақы бойынша берешек |  |  |  |
| 1.6 | салымдар (депозиттер) бойынша сыйақы бойынша берешек |  |  |  |
| 1.7 | аяқталмаған құрылыс |  |  |  |
| 1.8 | регресс бойынша берешек |  |  |  |
| 1.9 | активтерді сатуға байланысты берешек |  |  |  |
| 1.10 | қаржы лизингі |  |  |  |
| 1.11 | кепіл мүлкін сату |  |  |  |
| 1.12 | зейнетақы аударымдары бойынша берешек |  |  |  |
| 1.13 | жалақы бойынша берешек |  |  |  |
| 1.14 | жеткізушілер мен мердігерлерге төленген аванстар бойынша берешек |  |  |  |
| 1.15 | ұрлау, ысырап және басқа теріс мақсатқа пайдалану бойынша берешек |  |  |  |
| 1.16 | айыппұл, өсімпұл және тұрақсыздық айыбы бойынша берешек |  |  |  |
| 1.17 | жалдау бойынша есептелген кірістер |  |  |  |
| 1.18 | басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар сату |  |  |  |
| 1.19 | жалға алынған мүлікті күрделі жөндеу |  |  |  |
| 1.20 | Басқа да |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
         тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дебиторлық берешек туралы

есеп [нысанына](jl:38001013.6%20)

қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме  
  
Дебиторлық берешек туралы есеп

(индексі – ДБ 6, кезеңділігі - ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Дебиторлық берешек туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы» 2003 жылғы 3 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының [4-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына](jl:51039973.4010400%20) сәйкес әзірленді.

3. Нысанды «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0-ге (нөлге) дейін дөңгелектенеді, 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3-бағанда дебиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

6. 4-бағанда зиян бойынша бағалау резервінің сомасы көрсетіледі.

7. «Басқалар» реттік нөмірі 1.21-жолы бойынша ақпарат есептілікке түсіндірме жазбада ашып көрсетіледі.

8. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының

есептілікті ұсыну мәселелері бойынша

өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін

нормативтік құқықытық актілерінің тізбесіне

6-қосымша

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2016 жылғы 28 қазандағы

№ 261 [қаулысына](jl:38001013.0%20)

7-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резерві және зиянды өтеу резерві туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: СТКРЗР 7

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20\_\_жылғы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ үшін

Ұсынатын тұлғалар тобы: «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамы

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде.

Нысан

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(ұйымның атауы)

(мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Баптың атауы | Есепті кезеңнің басындағы сальдо | Кредиттік айналымдар | Дебеттік айналымдар | Есепті кезеңнің соңындағы сальдо |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резерві, оның ішінде: |  |  |  |  |
| 1.1 | көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша |  |  |  |  |
| 1.2 | тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша |  |  |  |  |
| 1.3 | туристің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша |  |  |  |  |
| 1.4 | Өзге сақтандыру түрлері, оның ішінде: |  |  |  |  |
| 1.4.1 | «Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес аннуитеттік сақтандыру |  |  |  |  |
| 1.4.2 | «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес зейнетақы аннуитеті |  |  |  |  |
| 2 | Зиянды өтеу резерві |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
         тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сақтандыру төлемдеріне

кепілдік беру резерві және

зиянды өтеу резерві

туралы есеп [нысанына](jl:38001013.7%20)

қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резерві және зиянды өтеу резерві туралы есеп

(индексі – СТКРЗР 7, кезеңділігі - ай сайын)

 1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резерві және зиянды өтеу резерві туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы» 2003 жылғы 3 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының [4-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына](jl:51039973.4010400%20) сәйкес әзірленді.

3. Нысанды «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0-ге (нөлге) дейін дөңгелектенеді, 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Қор 1.4.1 және 1.4.2-жолдар бойынша жинақтап сақтандыру сыныптарының кепілдік беру кезеңіндегі кепілдік беру жүйесіне қатысушылар-сақтандыру ұйымдарының жарналарын көрсетеді.

6. 3-бағанда есепті кезеңнің басындағы сальдо көрсетіледі.

7. 4-бағанда кредиттік айналымдар көрсетіледі.

8. 5-бағанда дебеттік айналымдар көрсетіледі.

9. 6-бағанда есепті кезеңнің соңындағы сальдо көрсетіледі.

10. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының

есептілікті ұсыну мәселелері бойынша

өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін

нормативтік құқықытық актілерінің тізбесіне

7-қосымша

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2016 жылғы 28 қазандағы

№ 261 [қаулысына](jl:38001013.0%20)

8-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Кредиторлық берешек туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: КБ 8

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20\_\_жылғы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ үшін

Ұсынатын тұлғалар тобы: «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамы

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде.

Нысан

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(ұйымның атауы)

(мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Кредиторлық берешектің түрі | Сомасы | Ескертпе |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Кредиторлық берешек, оның ішінде түрлері бойынша |  |  |  |
| 1.1 | жөндеуге есептелген шығыстар |  |  |  |
| 1.2 | жарнамаға есептелген шығыстар |  |  |  |
| 1.3 | есептелген өкілдік шығыстар |  |  |  |
| 1.4 | есептелген басқа да жалпы шаруашылық шығыстар |  |  |  |
| 1.5 | жалдау бойынша есептелген шығыстар |  |  |  |
| 1.6 | басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестицияларды сатып алу |  |  |  |
| 1.7 | активтерді сатып алуға байланысты берешек |  |  |  |
| 1.8 | үлестес тұлғаларға берешек |  |  |  |
| 1.9 | қаржы лизингі |  |  |  |
| 1.10 | Басқа да |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
         тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кредиторлық берешек туралы

есеп [нысанына](jl:38001013.8%20)

қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме  
  
Кредиторлық берешек туралы есеп

(индексі – КБ 8, кезеңділігі - ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Кредиторлық берешек туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы» 2003 жылғы 3 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының [4-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына](jl:51039973.4010400%20) сәйкес әзірленді.

3. Нысанды «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0-ге (нөлге) дейін дөңгелектенеді, 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3-бағанда кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

6. «Басқалар» реттік нөмірі 1.21-жолы бойынша ақпарат есептілікке түсіндірме жазбада ашып көрсетіледі.

7. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының

есептілікті ұсыну мәселелері бойынша

өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін

нормативтік құқықытық актілерінің тізбесіне

8-қосымша

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2016 жылғы 28 қазандағы

№ 261 [қаулысына](jl:38001013.0%20)

9-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Акционерлер туралы мәліметтер

Әкімшілік деректер нысанының индексі: АТМ 9

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20\_\_жылғы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ үшін

Ұсынатын тұлғалар тобы: «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамы

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде.

Нысан

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(ұйымның атауы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Акционердің атауы | Акциялардың саны (дана) | Жарғылық капиталға қатысу үлесі  (мың теңгемен) | Қатысу пайызы  (пайыздармен) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
         тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Акционерлер туралы

[мәліметтерге](jl:38001013.9%20)

қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме  
  
Акционерлер туралы мәліметтер

(индексі – АТМ 9, кезеңділігі - ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Акционерлер туралы мәліметтер» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы» 2003 жылғы 3 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының [4-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына](jl:51039973.4010400%20) сәйкес әзірленді.

3. Нысанды «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0-ге (нөлге) дейін дөңгелектенеді, 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2-бағанда акционердің атауы көрсетіледі.

6. 3-бағанда акциялардың саны (дана) көрсетіледі.

7. 4-бағанда жарғылық капиталға қатысу үлесі (мың теңгемен) көрсетіледі.

8. 5-бағанда қатысу пайызы (пайыздармен) көрсетіледі.

9. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының

есептілікті ұсыну мәселелері бойынша

өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін

нормативтік құқықытық актілерінің тізбесіне

9-қосымша

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2016 жылғы 28 қазандағы

№ 261 [қаулысына](jl:38001013.0%20)

10-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Инвестициялық қызметтен кірістер (шығыстар) туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: ИҚК 10

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20\_\_жылғы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ үшін

Ұсынатын тұлғалар тобы: «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамы

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде.

Нысан

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(ұйымның атауы)

(мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Атауы | Есепті кезеңдегі сома | Өспелі қорытындымен жыл басынан бергі кезеңдегі сома | Ескертпе |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | «Жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резерві қаражатының есебінен инвестициялық қызметтен түскен кірістер (болған шығыстар) |  |  |  |  |
| 2 | «Өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резерві қаражатының есебінен инвестициялық қызметтен түскен кірістер (болған шығыстар) |  |  |  |  |
| 3 | Зиянды өтеу резерві қаражатының есебінен инвестициялық қызметтен түскен кірістер (болған шығыстар) |  |  |  |  |
| 4 | Меншікті қаражаттың есебінен инвестициялық қызметтен түскен кірістер (болған шығыстар) |  |  |  |  |
| 5 | Шетел валютасын сатып алудан/сатудан түскен кірістер (болған шығыстар) |  |  |  |  |
| 6 | Жалға беруден түсетін кіріс |  |  |  |  |
| 7 | Тұрақсыздық айыбы, айыппұл және өсімпұл |  |  |  |  |
| 8 | Басқа да |  |  |  |  |
| 9 | Барлығы |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
         тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Инвестициялық қызметтен

түскен кірістер (болған шығыстар)

туралы есеп [нысанына](jl:38001013.10%20)

қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме  
  
Инвестициялық қызметтен түскен кірістер (болған шығыстар) туралы есеп

(индексі – ИҚК 10, кезеңділігі - ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Инвестициялық қызметтен түскен кірістер туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2 Нысан «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы» 2003 жылғы 3 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының [4-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына](jl:51039973.4010400%20) сәйкес әзірленді.

3. Нысанды «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0-ге (нөлге) дейін дөңгелектенеді, 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3-бағанда инвестициялық қызметтен түскен кірістер сомасы көрсетіледі.

6. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының

есептілікті ұсыну мәселелері бойынша

өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін

нормативтік құқықытық актілерінің тізбесіне

10-қосымша

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2016 жылғы 28 қазандағы

№ 261 [қаулысына](jl:38001013.0%20)

11-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Жалпы және әкімшілік шығыстар туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: ЖӘШ 11

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20\_\_жылғы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ үшін

Ұсынатын тұлғалар тобы: «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамы

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде.

Нысан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ұйымның атауы)

(мың теңгемен)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Шығыстарды жіктеу | Сомасы | Ескертпе |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Еңбек және іссапарға төлем жасау шығыстары |  |  |
| 2 | Шаруашылық және кеңсе шығыстары |  |  |
| 3 | Жарнамаға бөлінген шығыстар |  |  |
| 4 | Қызметкерлердің біліктілігін арттыру шығыстары |  |  |
| 5 | Үшінші тұлғалардың қызмет көрсетуi |  |  |
| 6 | Негізгі құрал-жабдықтарды жөндеу |  |  |
| 7 | Бланктік өнімдерді дайындау бойынша шығыстар |  |  |
| 8 | Көлік қызметін көрсету және пайдалану шығыстары |  |  |
| 9 | Күзет жөніндегі шығыстар |  |  |
| 10 | Почта және курьерлік шығыстар |  |  |
| 11 | Амортизациялық ақша аудару және тозу |  |  |
| 12 | Ағымдағы жалға алу шығыстары |  |  |
| 13 | Коммуналдық қызметтер |  |  |
| 14 | Компьютерлік техникаға қызмет көрсету шығыстары |  |  |
| 15 | Байланыс қызметіне ақы төлеу |  |  |
| 16 | Аудиторлық, консультациялық және ақпараттық шығыстар |  |  |
| 17 | Банктердің қызмет көрсету және активтерді басқару шығыстары |  |  |
| 18 | Бағалы қағаздар эмиссиясын тіркеу шығыстары |  |  |
| 19 | Бағалы қағаздар ұстаушылардың тізілімін жүргізу шығыстары |  |  |
| 20 | Сақтандыру шығыстары |  |  |
| 21 | Төленуге тиісті есептелген айыппұлдар,өсімпұлдар, тұрақсыздық айыбы |  |  |
| 22 | Қосылған құн салығы |  |  |
| 23 | Әлеуметтік салық |  |  |
| 24 | Жер салығы |  |  |
| 25 | Көлік құралдарының салығы |  |  |
| 26 | Мүлік салығы |  |  |
| 27 | Алымдар |  |  |
| 28 | Төлемдер |  |  |
| 29 | Мемлекеттік баж |  |  |
| 30 | Басқалар |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны  
Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
         тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Жалпы және әкімшілік

шығыстар туралы

есеп [нысанына](jl:38001013.11%20)

қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме   
  
Жалпы және әкімшілік шығыстар туралы есеп

(индексі – ЖӘШ 11, кезеңділігі - ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Жалпы және әкімшілік шығыстар туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2 Нысан»Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы» 2003 жылғы 3 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының [4-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына](jl:51039973.4010400%20) сәйкес әзірленді.

3. Нысанды»Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0-ге (нөлге) дейін дөңгелектенеді, 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3-бағанда шығыстарды жіктеуге сәйкес жалпы және әкімшілік шығыстардың сомасы көрсетіледі (2-баған).

6. «Басқалар» реттік нөмірі 32-жолы бойынша ақпарат есептілікке түсіндірме жазбада ашып көрсетіледі.

7. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының

есептілікті ұсыну мәселелері бойынша

өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін

нормативтік құқықытық актілерінің тізбесіне

11-қосымша

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2016 жылғы 28 қазандағы

№ 261 қаулысына

12-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Кепілдік төлемдерін, жәбірленушінің өміріне, денсаулығына келтірілген зиянды және  (немесе) жерлеуге жұмсалған шығыстарды өтеу бойынша төлемдерді жүзеге асыру шығыстары туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: КТжК12

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20\_\_жылғы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ үшін

Ұсынатын тұлғалар тобы: «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамы

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде.

Нысан

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(ұйымның атауы)

(мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Атауы | Есепті кезең басталған кезең бойынша | Өткен қаржылық жыл бойынша | Ескертпе |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Кепілдік төлемдері, оның ішінде: |  |  |  |  |
| 1.1 | көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша |  |  |  |  |
| 1.2 | тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігі міндетті сақтандыру бойынша |  |  |  |  |
| 1.3 | туристің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша |  |  |  |  |
| 1.4 | «Қызметкер еңбек (қызметтік міндеттерін) атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы» ҚР Заңына сәйкес жасалатын аннуитеттік сақтандыру шарттары бойынша |  |  |  |  |
| 1.5 | «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес жасалатын зейнетақы аннуитеті шарттары бойынша |  |  |  |  |
| 2 | туроператордың және турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
         тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кепілдік төлемдерін, жәбірленушінің өміріне,

денсаулығына келтірілген зиянды және (немесе)

жерлеуге жұмсалған шығыстарды өтеу бойынша

төлемдерді жүзеге асыру шығыстары туралы есеп нысанына

қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме  
  
Кепілдік төлемдерін, жәбірленушінің өміріне, денсаулығына келтірілген зиянды  және (немесе) жерлеуге жұмсалған шығыстарды өтеу бойынша төлемдерді өтемақы төлемдерін жүзеге асыру шығыстары туралы есеп

(индексі – КТжК12, кезеңділігі - ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Кепілдік төлемдерін, жәбірленушінің өміріне, денсаулығына келтірілген зиянды және (немесе) жерлеуге жұмсалған шығыстарды өтеу бойынша төлемдерді жүзеге асыру шығыстары туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2 Нысан»Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы» 2003 жылғы 3 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының [4-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына](jl:51039973.4010400%20) сәйкес әзірленді.

3. Нысанды»Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0-ге (нөлге) дейін дөңгелектенеді, 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3-бағанда есепті кезең басталған кезеңдегі сома көрсетіледі.

6. 4-бағанда өткен қаржы жылындағы сома көрсетіледі.

7. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының

есептілікті ұсыну мәселелері бойынша

өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін

нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне

12-қосымша

Қазақстан Республикасы  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2016 жылғы 28 қазандағы  
№ 261 қаулысына  
13-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректер нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет ресурсында орналастырылған

Активтер туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: АН13

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20\_\_жылғы «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ үшін

Ұсынатын тұлғалар тобы: «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамы

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде.

Нысан

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(ұйымның атауы)

(мың теңгемен)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Көрсеткіш атауы | Баланстық құны | Активтер сомасынан пайызбен |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ақша |  |  |
| 2 | Салымдар - барлығы, оның ішінде: |  |  |
| 2.1. | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар |  |  |
| 2.2. | Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар мынадай талаптардың біріне сәйкес келетін: шығындарға арналған бағалау резервін шегергенде «Standard & Poor's» агенттігінің «ВВ-» төмен емес ұзақмерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе «Standard & Poor's» ұлттық шәкілі бойынша «kzBB» төмен емес рейтингілік бағасы бар; бейрезидент бас банктер - шығындарға арналған бағалау резервін шегергенде (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) «Standard & Poor's» агенттігінің «А-» төмен емес шетел валютасындағы ұзақмерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент еншілес банктер болып табылады; «Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «В+»-тен «В»-ға дейінгі ұзақмерзімді рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар немесе «Standard & Poor's» ұлттық шәкілі бойынша «kzВВ-»-тен «kzВ+»-ке дейінгі рейтингілік бағасы бар |  |  |
| 3. | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған, Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (оның ішінде басқа мемлекеттердің заңнамаларына сәйкес айналысқа шығарылғандар), сондай-ақ шығындарға арналған бағалау резервін шегергенде, мемлекет кепілімен шығарылған бағалы қағаздар (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) |  |  |
| 4. | Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, Қазақстан Республикасы мен басқа мемлекеттердің заңнамаларына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар – барлығы, оның ішінде: |  |  |
| 4.1. | «Standard & Poor's» агенттігінің «ВВ-» төмен емес халықаралық рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе «Standard & Poor's» ұлттық шәкілі бойынша «kzBB» төмен емес рейтингілік бағасы бар, «рейтингілік бағасы бар борыштық бағалы қағаздар» санатына жатқызылған борыштық бағалы қағаздар - шығындарға арналған бағалау резервін шегергенде(негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) |  |  |
| 5. | «Standard & Poor's» агенттігінің «А-» төмен емес тәуелсіз рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебеге ие бағалы қағаздар - шығындарға арналған бағалау резервін шегергенде(негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) |  |  |
| 6. | Активтер жиынтығы |  |  |

Атауы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Күні 20\_\_\_\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Активтер туралы есепке

қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме   
  
Активтер туралы есеп

(индексі – АН13, ұсыну мерзімі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Активтер туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы»   
2003 жылғы 3 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы   
1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1 000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3-бағанда баланстық құны көрсетіледі.

6. 4-бағанда активтер сомасынан пайызы көрсетіледі.

7. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының

есептілікті ұсыну мәселелері бойынша

өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін

нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне

13-қосымша

Қазақстан Республикасы  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2016 жылғы 28 қазандағы  
№ 261 қаулысына  
14-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректер нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет ресурсында орналастырылған

Резервтер есебінен сатып алынған активтер туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: АН14

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20\_\_жылғы «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ үшін

Ұсынатын тұлғалар тобы: «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамы

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде.

Нысан

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(ұйымның атауы)

(мың теңгемен)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Көрсеткіш атауы | Баланстық құны | Активтер сомасынан пайызбен |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ақша |  |  |
| 2 | Салымдар - барлығы, оның ішінде: |  |  |
| 2.1. | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар |  |  |
| 2.2. | Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар мынадай талаптардың біріне сәйкес келетін: негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып, шығындарға арналған бағалау резервін шегергенде «Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВ-» төмен емес ұзақмерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе «Standard & Poor's» ұлттық шәкілі бойынша «kzBB» төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар;  резидент еншілес банктер болып табылатын бейрезидент бас банктерінің - шығындарға арналған бағалау резервін шегергенде (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) «Standard & Poor's» агенттігінің «А-» төмен емес шетел валютасындағы ұзақмерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар; |  |  |
| 3. | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған, Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (оның ішінде басқа мемлекеттердің заңнамаларына сәйкес айналысқа шығарылғандар), кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес, акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар, сондай-ақ шығындарға арналған бағалау резервін шегергенде, Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілімен шығарылған бағалы қағаздар (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) |  |  |
| 4. | Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, (эмитентінде) «Standard & Poor's» агенттігінің «ВВ-» төмен емес халықаралық рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе «Standard & Poor's» ұлттық шәкілі бойынша «kzBB» төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының борыштық бағалы қағаздары, негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып, шығындарға арналған бағалау резервін шегергенде |  |  |
| 5. | Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған борыштық бағалы қағаздар, негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып, шығындарға арналған бағалау резервін шегергенде |  |  |
| 6. | «Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВВ-» төмен емес тәуелсіз рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебеге ие бағалы қағаздар - шығындарға арналған бағалау резервін шегергенде (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) |  |  |
| 7. | Активтер жиынтығы |  |  |

Атауы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Күні 20\_\_\_\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Меншікті қаражат есебінен сатып

алынған активтер туралы есепке

қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме   
  
Меншікті қаражат есебінен сатып алынған активтер туралы есеп

(индексі – АН14, ұсыну мерзімі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Меншікті қаражат есебінен сатып алынған активтер туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы»   
2003 жылғы 3 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы   
1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1 000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3-бағанда баланстық құны көрсетіледі.

6. 4-бағанда активтер сомасынан пайызы көрсетіледі.

7. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының

есептілікті ұсыну мәселелері бойынша

өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін

нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне

14-қосымша

Қазақстан Республикасы  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2016 жылғы 28 қазандағы  
№ 261 қаулысына  
15-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректер нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет ресурсында орналастырылған

Инвестициялау лимиттерінің сақталуы туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: ИЛ15

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20\_\_жылғы «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ үшін

Ұсынатын тұлғалар тобы: «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамы

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде.

Нысан

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(ұйымның атауы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Көрсеткіш атауы | Баланстық құны (мың теңге) | Активтер сомасынан пайызбен |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Екінші деңгейдегі бір банкте (Қормен жасалған агенттік келісім негізінде кредиторларға кепілдік төлемдерін жүзеге асыру бойынша қызмет көрсететін, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын агент-банкті қоспағанда) және оның үлестес тұлғаларында салымдарға, ақшаға және облигацияларға (кері репо операцияларын есепке алғанда) жиынтық орналастыруы – Қор активтерінің он пайызынан аспайды, бірақ осы эмитенттің меншікті капиталының мөлшерінен жиырма бес пайыздан аспайды. |  |  |
| 1.1 | екінші деңгейдегі банктің атауы |  |  |
| 1.1.1 | ақша |  |  |
| 1.1.2 | салымдар |  |  |
| 1.1.3 | облигациялар |  |  |
| 1.1.4 | кері репо операциялары |  |  |
| 1.1.1 | екінші деңгейдегі банктің үлестес тұлғаларының атауы |  |  |
| 1.1.1.1 | ақша |  |  |
| 1.1.1.2 | салымдар |  |  |
| 1.1.1.3 | облигациялар |  |  |
| 1.1.1.4 | кері репо операциялары |  |  |
| 2 | Екінші деңгейдегі бір банкте «Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «В+»-тен «В»-ге дейінгі ұзақмерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы немесе «Standard & Poor's» ұлттық шәкілі бойынша «kzВВ-»-тен «kzВ+»-ке дейінгі рейтингілік бағасы бар (Қормен жасалған агенттік келісім негізінде кредиторларға кепілдік төлемдерін жүзеге асыру бойынша қызмет көрсететін, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын агент-банкті қоспағанда) және оның үлестес тұлғаларында салымдарға жиынтық орналастыруы – Қор активтерінің бес пайызынан аспайды, бірақ осы банктің меншікті капиталының мөлшерінен жиырма бес пайыздан аспайды |  |  |
| 2.1 | екінші деңгейдегі банктің атауы |  |  |
| 2.1.1 | ақша |  |  |
| 2.1.2 | салымдар |  |  |
| 2.1.3 | облигациялар |  |  |
| 2.1.4 | кері репо операциялары |  |  |
| 2.1.1 | екінші деңгейдегі банктің үлестес тұлғаларының атауы |  |  |
| 2.1.1.1 | ақша |  |  |
| 2.1.1.2 | салымдар |  |  |
| 2.1.1.3 | облигациялар |  |  |
| 2.1.1.4 | кері репо операциялары |  |  |
| … |  |  |  |
| 3 | Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының (Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерін қоспағанда) және осы заңды тұлғаның үлестес тұлғаларының облигацияларына жиынтық орналастыруы - Қор активтерінің он пайызынан аспайды, бірақ осы эмитенттің меншікті капиталының мөлшерінен жиырма бес пайыздан аспайды |  |  |
| 3.1 | заңды тұлғаның атауы |  |  |
| 3.1.1 | заңды тұлғаның үлестес тұлғасының атауы |  |  |
| … |  |  |  |
| 4 | «Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «А-» төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе бір мемлекеттің басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздарға (кері репо операцияларын есепке алғанда) жиынтық орналастыруы – Қор активтерінің он пайызынан аспайды |  |  |
| 5 | Қор активтерінің қатысуымен жасалатын кері репо операциялары – Қор активтерінің он пайызынан аспайды |  |  |

Атауы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Күні 20\_\_\_\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Меншікті қаражат есебінен сатып

алынған активтерді инвестициялау

лимиттерінің сақталуы туралы есепке

қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме   
  
Инвестициялау лимиттерінің сақталуы туралы есеп

(индексі – ИЛ15, ұсыну мерзімі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Меншікті қаражат есебінен сатып алынған активтерді инвестициялау лимиттерінің сақталуы туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы» 2003 жылғы 3 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1 000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3-бағанда баланстық құны көрсетіледі.

6. 4-бағанда активтер сомасынан пайызы көрсетіледі.

7. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының

есептілікті ұсыну мәселелері бойынша

өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін

нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне

15-қосымша

Қазақстан Республикасы  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2016 жылғы 28 қазандағы  
№ 261 қаулысына  
16-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректер нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет ресурсында орналастырылған

Резервтер есебінен инвестициялау лимиттерінің сақталуы туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: ИЛ16

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20\_\_жылғы «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ үшін

Ұсынатын тұлғалар тобы: «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамы

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде.

Нысан

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(ұйымның атауы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Көрсеткіш атауы | Баланстық құны (мың теңге) | Активтер сомасынан пайызбен |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Екінші деңгейдегі бір банкте «Standard & Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВ-»-тен төмен емес дейінгі ұзақмерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе бейрезидент бас банктің «Standard & Poor's» агенттігінің «А-»-тен төмен емес шетел валютасындағы ұзақмерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент еншілес банк болып табылатын және оның үлестес тұлғаларында салымдарға, ақшаға (шығындарға арналған бағалау резервін шегергенде) жиынтық орналастыруы – резервтердің мөлшерінен 20 (жиырма) пайыздан аспайды |  |  |
| 1.1 | екінші деңгейдегі банктің атауы |  |  |
| 1.1.1 | ақша |  |  |
| 1.1.2 | салымдар |  |  |
| 1.1.3 | бағалы қағаздар |  |  |
| 1.1.4 | кері репо операциялары |  |  |
| 1.1.1 | екінші деңгейдегі банктің үлестес тұлғаларының атауы |  |  |
| 1.1.1.1 | ақша |  |  |
| 1.1.1.2 | салымдар |  |  |
| 1.1.1.3 | бағалы қағаздар |  |  |
| 1.1.1.4 | кері репо операциялары |  |  |
| 2 | Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының (Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерін қоспағанда) және осы заңды тұлғаның үлестес тұлғаларының борыштық бағалы қағаздарына («кері репо» операцияларын есепке алғанда) жиынтық орналастыруы - резервтердің мөлшерінен 20 (жиырма) пайыздан аспайды |  |  |
| 2.1 | заңды тұлғаның атауы |  |  |
| 2.1.1 | заңды тұлғаның үлестес тұлғасының атауы |  |  |
| … |  |  |  |
| 3 | Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздарға («кері репо» операцияларын есепке алғанда) шығындарға арналған бағалау резервін шегергенде, жиынтық орналастыруы – резервтердің мөлшерінен 10 (он) пайыздан аспайды |  |  |
| 4 | Резервтердің қатысуымен жасалатын кері репо операциялары – резервтердің мөлшерінен 10 (он) пайыздан аспайды |  |  |
| 5 | Борыштық бағалы қағаздарға жиынтық орналастыруы – бір эмиссияның борыштық бағалы қағаздарының жалпы мөлшерінен 25 (жиырма бес) пайыздан аспайды |  |  |
| 6 | Шетел валютасындағы қаржы құралдары - резервтердің мөлшерінен 20 (жиырма) пайыздан аспайды |  |  |
| 7 | Ұлттық валютадағы қаржы құралдары - резервтердің мөлшерінен 80 (сексен) пайыздан кем емес және 100 (жүз) пайыздан аспайды |  |  |

Атауы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Күні 20\_\_\_\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Резервтер есебінен инвестициялау

лимиттерінің сақталуы туралы есепке

қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме   
  
Резервтер есебінен инвестициялау лимиттерінің сақталуы туралы есеп

(индексі – ИЛ16, ұсыну мерзімі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Резервтер есебінен инвестициялау лимиттерінің сақталуы туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы»   
2003 жылғы 3 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы   
1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1 000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3-бағанда баланстық құны көрсетіледі.

6. 4-бағанда активтер сомасынан пайызы көрсетіледі.

7. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2016 жылғы 28 қазандағы  
№ 261 қаулысына  
17-қосымша

«Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының есептілікті ұсыну қағидалары

1. «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қор) есептілікті ұсыну қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы» 2003 жылғы 3 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес әзірленді және Қордың Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – Ұлттық Банк) есептілік ұсыну тәртібін айқындайды.

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

3. Есептілікті қалыптастыру мақсатында активтер Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8378 тіркелген «Валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау және қолдану тәртібін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 99 бұйрығымен және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 15 қаулысымен анықталған валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта есептеумен көрсетіледі.

4. Қор ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде уәкілетті органға есептілікке түсіндірме жазба ұсынады. Түсіндірме жазбада мыналар көрсетіледі:

1) есептілікте келтірілген баптардың жіктелуі, қажет болған кезде олардың мәнін түсіндіретін ақпаратпен толықтырылады;

2) есепті кезеңде болған өзгерістер есеп саясатына сәйкес жиынтық шамалардың сипаттауымен әрбір бап бойынша ашылуы тиіс;

3) есепті кезеңде болған өзгерістер.

5. Есептілік Ұлттық Банкке электрондық форматта ұсынылады.

6. Есепті күнгі жағдай бойынша қағаз тасымалдағыштағы есептілікке бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар қол қояды және Қорда сақталады.

7. Қор қайта ұйымдастырылған немесе таратылған кезде есептілік уәкілетті органға Ұлттық бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің тізіліміне тиісті мәліметтер енгізілген кезге дейін ұсынылады.

Қазақстан Республикасының

есептілікті ұсыну мәселелері бойынша

өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін

нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне

16-қосымша

Қазақстан Республикасы  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2017 жылғы 30 маусымдағы  
№ 112 қаулысына  
2-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректер нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет ресурсында орналастырылған

Жұмыс істеуге қабылданған берешектің (берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарт бойынша) құрылымы туралы есеп

 Әкімшілік деректер нысанының индексі: КА \_2

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезең: 20\_\_жылғы «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ үшін

Ұсынатын тұлғалар тобы: коллекторлық агенттік

Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың оныншы күнінен кеш емес.

Нысан

1-кесте. саны (дана)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Атауы | Екінші деңгейдегі банктер | Микроқаржы ұйымдары | Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Есепті кезеңде кредиторлармен жасалған берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарттар |  |  |  |
| 2 | Есепті кезеңде жұмыс істеуге қабылданған берешекті өндіріп алу туралы шарттар |  |  |  |
| 3 | Есепті кезеңнің соңында қолданыста болатын берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарттар |  |  |  |
| 4 | Есепті кезеңнің соңында қолданыста болатын берешегі жұмысқа қабылданған шарттар |  |  |  |

2-кесте. (мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Атауы | Екінші деңгейдегі банктер | Микроқаржы ұйымдары | Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Есепті кезеңде жұмыс істеуге қабылданған берешектің көлемі, оның ішінде: |  |  |  |
| 1.1 | негізгі борыш |  |  |  |
| 1.2 | сыйақы |  |  |  |
| 1.3 | айыппұлдар, өсімпұл түріндегі өзге есептеулер және басқалар |  |  |  |
| 2 | Есепті кезеңде өндіріп алынған берешектің сомасы, оның ішінде: |  |  |  |
| 2.1 | негізгі борыш |  |  |  |
| 2.2 | сыйақы |  |  |  |
| 2.3 | айыппұлдар, өсімпұл түріндегі өзге есептеулер және басқалар |  |  |  |
| 3 | Есепті кезеңде кредиторға қайтарылған берешектің көлемі, оның ішінде |  |  |  |
| 3.1 | негізгі борыш |  |  |  |
| 3.2 | сыйақы |  |  |  |
| 3.3 | айыппұлдар, өсімпұл түріндегі өзге есептеулер және басқалар |  |  |  |
| 4 | Есепті кезеңнің соңында жұмысқа қабылданған берешектің ағымдағы қалдығы, оның ішінде: |  |  |  |
| 4.1 | негізгі борыш |  |  |  |
| 4.2 | сыйақы |  |  |  |
| 4.3 | айыппұлдар, өсімпұл түріндегі өзге есептеулер және басқалар |  |  |  |

Атауы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Күні 20\_\_\_\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Жұмыс істеуге қабылданған  
берешектің (берешекті сотқа  
дейін өндіріп алу туралы шарт  
бойынша) құрылымы туралы  
есеп нысанына  
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

Жұмыс істеуге қабылданған берешектің (берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарт бойынша) құрылымы туралы есеп

(индексі – КА\_2, ұсыну мерзімі – тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Жұмыс істеуге қабылданған берешектің (берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарт бойынша) құрылымы туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Коллекторлық қызмет туралы» 2017 жылғы 6 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды коллекторлық агенттік тоқсан сайын толтырады. Нысандағы деректер санмен және мың теңгемен көрсетіледі.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-кестенің 1-жолында есепті тоқсанның ішінде коллекторлық агенттік кредиторлармен жасасқан берешекті соттан тыс тәртіппен өндіріп алу туралы шарттардың саны көрсетіледі.

1-кестенің 2-жолында коллекторлық агенттік кредиторлармен жасасқан берешекті соттан тыс тәртіппен өндіріп алу туралы шарттар шеңберінде есепті тоқсанның ішінде берешегі жұмыс істеуге қабылданған шарттардың саны көрсетіледі.

Мәселен: есепті тоқсанның ішінде коллекторлық агенттік банктермен берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы 2 шарт жасасты, осы шарттардың шеңберінде банк осы кезеңде 300 банктік қарыз шарты бойынша берешегін берді. Бұл жағдайда 3-бағанның 1-жолында – «2», ал 3-бағанның 2-жолында – «300» көрсетіледі.

6. 1-кестенің 3-жолында есепті тоқсанның соңында қолданыста болатын коллекторлық агенттік кредиторлармен жасасқан берешекті соттан тыс тәртіппен өндіріп алу туралы шарттардың саны көрсетіледі.

7. 1-кестенің 4-жолында есепті тоқсанның соңында қолданыста болатын коллекторлық агенттік кредиторлармен жасасқан берешекті соттан тыс тәртіппен өндіріп алу туралы шарттар шеңберінде есепті тоқсанның ішінде берешегі жұмыс істеуге қабылданған шарттардың саны көрсетіледі.

8. 2-кестенің 1 және 2-жолдарында есепті тоқсанның ішінде берешекті өндіріп алу туралы шарттар бойынша жұмыс істеуге қабылданған талап ету құқықтарының көлемі және есепті тоқсанның ішінде осындай шарттар бойынша өндіріп алынған сома көрсетіледі.

9. 2-кестенің 3-жолында есепті тоқсанның ішінде кредиторға қайтарылған берешек көлемі көрсетіледі.

10. 2-кестенің 4-жолында есепті тоқсанның соңында берешекті өндіріп алу туралы шарттар бойынша жұмыс істеуге қабылданған берешектің ағымдағы қалдығы көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының

есептілікті ұсыну мәселелері бойынша

өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін

нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне

17-қосымша

Қазақстан Республикасы  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2017 жылғы 30 маусымдағы  
№ 112 қаулысына  
3-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректер нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет ресурсында орналастырылған

Иеленген берешектің құрылымы туралы есеп

 Әкімшілік деректер нысанының индексі: КА \_ 3

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезең: 20\_\_жылғы «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ үшін

Ұсынатын тұлғалар тобы: коллекторлық агенттік

Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың оныншы күнінен кеш емес.

Нысан

1-кесте. саны (дана)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Атауы | Екінші деңгейдегі банктер | Микроқаржы ұйымдары | Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар | Басқа коммерциялық ұйымдар | Дара кәсіпкерлер және жеке тұлғалар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Есепті кезеңде жасалған талап ету құқықтарын беру шарттары |  |  |  |  |  |
| 2 | Есепті кезеңде кредиторлардан сатып алынған борышкерлердің талап ету құқықтары |  |  |  |  |  |
| 3 | Есепті кезеңде кері сатылған (қайтарылған) талап ету құқығын беру шарттары |  |  |  |  |  |
| 4 | Есепті кезеңде борышкерлердің қайтарылған талап ету құқықтары |  |  |  |  |  |
| 5 | Есепті кезеңнің соңында қолданыста болатын талап ету құқықтарын беру шарттары |  |  |  |  |  |
| 6 | Есепті кезеңнің соңында қолданыста болатын талап ету құқықтары берілген шарттар |  |  |  |  |  |

2-кесте. (мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Атауы | Екінші деңгейдегі банктер | Микроқаржы ұйымдары | Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар | Басқа коммерциялық ұйымдар | Дара кәсіпкерлер және жеке тұлғалар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Есепті кезеңде сатып алынған талап ету құқықтарының көлемі, оның ішінде: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | негізгі борыш |  |  |  |  |  |
| 1.2 | сыйақы |  |  |  |  |  |
| 1.3 | айыппұлдар, өсімпұл түріндегі өзге есептеулер және басқалар |  |  |  |  |  |
| 2 | Есепті кезеңде өндіріп алынған берешектің сомасы, оның ішінде: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | негізгі борыш |  |  |  |  |  |
| 2.2 | сыйақы |  |  |  |  |  |
| 2.3 | айыппұлдар, өсімпұл түріндегі өзге есептеулер және басқалар |  |  |  |  |  |
| 3 | Есепті кезеңде кері қайтарылған берешектің сомасы, оның ішінде: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | негізгі борыш |  |  |  |  |  |
| 3.2 | сыйақы |  |  |  |  |  |
| 3.3 | айыппұлдар, өсімпұл түріндегі өзге есептеулер және басқалар |  |  |  |  |  |
| 4 | Есепті кезеңнің соңында иеленген талаптардың ағымдағы қалдығы, оның ішінде: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | негізгі борыш |  |  |  |  |  |
| 4.2 | сыйақы |  |  |  |  |  |
| 4.3 | айыппұлдар, өсімпұл түріндегі өзге есептеулер және басқалар |  |  |  |  |  |

Атауы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Күні 20\_\_\_\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Иеленген берешектің құрылымы

туралы есеп нысанына

қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

Иеленген берешектің құрылымы туралы есеп

(индексі – КА\_3, ұсыну мерзімі – тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) « Иеленген берешектің құрылымы туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Коллекторлық қызмет туралы» 2017 жылғы 6 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды коллекторлық агенттік тоқсан сайын толтырады. Нысандағы деректер санмен және мың теңгемен көрсетіледі.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-кестенің 1-жолында есепті тоқсанның ішінде коллекторлық агенттік кредиторлармен жасасқан талап ету құқықтарын беру шарттарының саны көрсетіледі.

6. 1-кестенің 2-жолында есепті тоқсанның ішінде кредиторлармен жасасқан талап ету құқықтарын беру шарттарының шеңберінде коллекторлық агенттіктің сатып алған талап ету құқығы шарттарының саны көрсетіледі.

7. 1-кестенің 5-жолында есепті тоқсанның соңында қолданыста болатын коллекторлық агенттік кредиторлармен жасасқан талап ету құқықтарын беру шарттарының саны көрсетіледі.

8. 1-кестенің 6-жолында есепті тоқсанның соңында қолданыста болатын кредиторлармен жасасқан талап ету құқықтарын беру шарттарының шеңберінде коллекторлық агенттік ол бойынша талап ету құқықтарын сатып алған шарттардың саны көрсетіледі.

9. 2-кестенің 1 және 2-жолдарында есепті тоқсанның ішінде талап ету құқықтарын беру шарттары бойынша сатып алынған талап ету құқықтарының көлемі және есепті тоқсанның ішінде осындай шарттар бойынша өндіріп алынған сома көрсетіледі.

10. 2-кестенің 4-жолында есепті тоқсанның соңында талап ету құқықтарын беру шарттары бойынша сатып алынған талап ету құқықтарының ағымдағы қалдығы көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының

есептілікті ұсыну мәселелері бойынша

өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін

нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне

18-қосымша

Қазақстан Республикасы  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2017 жылғы 30 маусымдағы  
№ 112 қаулысына  
4-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректер нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет ресурсында орналастырылған

Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп

 Әкімшілік деректер нысанының индексі: КА \_ 4

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезең: 20\_\_жылғы «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ үшін

Ұсынатын тұлғалар тобы: коллекторлық агенттік

Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың оныншы күнінен кеш емес.

Нысан

(мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с № | Кредитордың атауы | БСН/ЖСН | Саланың коды | Қарыздар | | Кредиторлық берешек | | Басқа көздер (қандай екенін көрсету керек) | | Барлығы |
| қысқамерзімді (1 жылға дейін) | ұзақмерзімді (1 жылдан астам) | қысқамерзімді (1 жылға дейін) | ұзақмерзімді (1 жылдан астам) | сома | көз түрі |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Атауы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Күні 20\_\_\_\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тартылған ақшаның негізгі  
көздері туралы есеп  
нысанына қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп

(индексі – КА\_4, ұсыну мерзімі – тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Коллекторлық қызмет туралы» 2017 жылғы 6 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды коллекторлық агенттік тоқсан сайын толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанды толтыру кезінде коллекторлық агенттіктер жеке және заңды тұлғалар бөлігінде ұйымның он ең ірі кредиторын (кему тәртібімен басқалармен салыстырғанда ең үлкен кредит мөлшерін ұсынған ұйымдар ұйымның ең ірі кредиторлары болып табылады) ашып көрсетеді. Бұл ретте, коллекторлық агенттікте коллекторлық агенттіктің он ең ірі кредиторының қатарына кіретін заңды тұлғаның алдындағы міндеттемелер және осы тұлғаның ірі акционерлері/еншілес ұйымдары алдындағы міндеттемелер болған жағдайда тиісті тармақшаларда ірі акционерлер/еншілес ұйымдар бойынша мәліметтерді көрсету қажет.

6. Коллекторлық агенттікте заңды тұлғаның және жиынтығында он ең ірі кредитордың қатарына кіретін оның ірі акционерлерінің/еншілес ұйымдарының алдында міндеттемелер болған жағдайда коллекторлық агенттік осы тұлға және оның ірі акционерлері/еншілес ұйымдары бойынша мәліметтерді көрсету қажет.

Қазақстан Республикасының

есептілікті ұсыну мәселелері бойынша

өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін

нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне

19-қосымша

Қазақстан Республикасы  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2017 жылғы 30 маусымдағы  
№ 112 қаулысына  
5-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректер нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет ресурсында орналастырылған

Қабылданған қарыздар, оның ішінде негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар туралы есеп

 Әкімшілік деректер нысанының индексі: КА\_5

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезең: 20\_\_жылғы «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ үшін

Ұсынатын тұлғалар тобы: коллекторлық агенттік

Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың оныншы күнінен кеш емес.

Нысан

(мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Атауы | Негізгі борыш | Есептелген сыйақы | Тұрақсыздық айыбы (айыппұлдар/өсімпұл) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кредитор ірі кәсіпкерлік субъектілеріне берген, қабылданған қарыздар, оның ішінде: |  |  |  |
| 1.1 | негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қабылданған қарыздар, оның ішінде: |  |  |  |
| 1.1.1 | 1-ден 90 күнге дейін |  |  |  |
| 1.1.2 | 91-ден 180 күнге дейін |  |  |  |
| 1.1.3 | 181 күннен астам |  |  |  |
| 2 | Кредиторлардың кіші және орта кәсіпкерлік субъектілеріне берген, қабылданған қарыздар, оның ішінде: |  |  |  |
| 2.1 | Негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қабылданған қарыздар, оның ішінде: |  |  |  |
| 2.1.1 | 1-ден 90 күнге дейін |  |  |  |
| 2.1.2 | 91-ден 180 күнге дейін |  |  |  |
| 2.1.3 | 181 күннен астам |  |  |  |
| 3 | Кредиторлардың жеке кәсіпкерлікке берген, қабылданған қарыздар, оның ішінде: |  |  |  |
| 3.1 | Негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қабылданған қарыздар, оның ішінде: |  |  |  |
| 3.1.1 | 1-ден 90 күнге дейін |  |  |  |
| 3.1.2 | 91-ден 180 күнге дейін |  |  |  |
| 3.1.3 | 181 күннен астам |  |  |  |
| 4 | Кредиторлардың жеке тұлғаларға берілген, қабылданған қарыздар, оның ішінде: |  |  |  |
| 4.1 | Негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қабылданған қарыздар, оның ішінде: |  |  |  |
| 4.1.1 | 1-ден 90 күнге дейін |  |  |  |
| 4.1.2 | 91-ден 180 күнге дейін |  |  |  |
| 4.1.3 | 181 күннен астам |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |

Атауы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Күні 20\_\_\_\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Қабылданған қарыздар,  
оның ішінде негізгі борыш  
және (немесе) есептелген  
сыйақы бойынша мерзімі өткен  
берешегі бар қарыздар туралы  
есеп нысанына қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

Қабылданған қарыздар, оның ішінде негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар туралы есеп

(индексі – КА\_5, ұсыну мерзімі – тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Қабылданған қарыздар, оның ішінде негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Коллекторлық қызмет туралы» 2017 жылғы 6 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды коллекторлық агенттік тоқсан сайын, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 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, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда берешекті өндіріп алу туралы шарттар бойынша жұмысқа қабылданған негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар туралы мәліметтер көрсетіледі. Нысандағы деректер есепті кезеңнің соңында негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешек күндеріне бөлініп беріледі.

Қазақстан Республикасының

есептілікті ұсыну мәселелері бойынша

өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін

нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне

20-қосымша

Қазақстан Республикасы  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2019 жылғы 26 қарашадағы  
№ 211 қаулысына  
20-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректер нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет ресурсында орналастырылған

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

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- RCB\_SVED\_BD

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезең: 20\_\_ «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: брокерлер және (немесе) дилерлер

Нысан

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| р/с № | Көрсеткіштің атауы | Мәліметтер |
| 1 | Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға қатысушы қызметкерлер (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты, атқаратын лауазымы, жұмысқа қабылданған күні) туралы мәліметтер |  |
| 2 | Ұйымның меншікті активтеріне қатысты инвестициялық шешімдерді қабылдауды жүзеге асыратын инвестициялық комитеттің құрамы (тегі, аты, бар болса әкесінің аты, атқаратын лауазымы, қызметкер инвестициялық комитетінің құрамына енгізілген күннен бастап инвестициялық комитетінің құрамына сайлау туралы шешімнің күні және нөмірі) туралы мәліметтер |  |
| 3 | Басқарма құрамы (тегі, аты, бар болса әкесінің аты, лауазымы, басқарма құрамына сайлау туралы шешімнің күні мен нөмірі, басқарма құрамына қосу күні) туралы мәліметтер |  |
| 4 | Директорлар кеңесінің құрамы (тегі, аты, бар болса әкесінің аты, лауазымы, директорлар кеңесінің құрамына сайлау туралы шешімнің күні мен нөмірі, директорлар кеңесінің құрамына қосу күні) туралы мәліметтер |  |
| 5 | 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) бейрезиденттер: 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 қызметінің және бағалы қағаздар рыногында лицензияланатын басқа да қызмет түрлерінің, акционерлік инвестициялық қорлар және микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар қызметінің мақсаттары үшін офшорлық аймақтардың тізбесін белгілеу туралы» 2020 жылғы 24 ақпандағы № 8 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20095 тіркелген) сәйкес осы оффшорлық аймақ көрсетіледі); 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; азаматтығы; заңды мекен-жайы және тұрғылықты жері; жеке тұлғаға тиесілі акциялардың саны ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына немесе ұйымның жарғылық капиталындағы қатысу үлесіне (пайызбен) арақатынасы |  |
| 6 | Брокерлік қызметті көрсету шеңберінде клиенттермен жасалған шарттардың саны туралы мәліметтер: номиналды ұстау қызметін көздемейтін брокерлік қызмет көрсету туралы шарттардың саны; номиналды ұстау қызметін көздейтін брокерлік қызмет көрсету туралы шарттардың саны; |  |
| 7 | Ұйыммен өзіне бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызмет жөніндегі қызметті көрсетуге шарттар жасалған бағалы қағаздар нарығы қатысушыларының атауы: шарттың жасалған күні (қосымша келісім); жасалған шарт шеңберінде ұйым ұсынатын қызметтердің (қызметтің) түрі |  |

Атауы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Күні 20\_\_\_\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Қазақстан Республикасының бағалы

қағаздар нарығында брокерлік және

(немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру

лицензиясына ие ұйым туралы

мәліметтер нысанына қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына

ие ұйым туралы мәліметтер»

(индексі: 1- RCB\_SVED\_BD, кезеңділігі: тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие ұйым туралы мәліметтер» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының [3-бабына](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z030000461_#z4) сәйкес әзірленген.

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

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2, 3,4 және 5-жолды бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие екінші деңгейдегі банк және Ұлттық почта операторы толтырмайды.

6. 6-жолды бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры толтырмайды.

7. Мәліметтер болмаған жағдай тиісті бағандар толтырылмайды.

Қазақстан Республикасының

есептілікті ұсыну мәселелері бойынша

өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін

нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне

21-қосымша

Қазақстан Республикасы  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2019 жылғы 26 қарашадағы  
№ 211 қаулысына  
25-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректер нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет ресурсында орналастырылған

Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- RCB\_NOM\_DER\_IN

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезең: 20\_\_жылғы «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: брокерлер және (немесе) дилерлер; бірыңғай оператор; кастодиандар

Нысан

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с № | Сәйкестендіру нөмірі | Эмитенттің атауы | Шетелдік номиналды ұстаушының атауы | Номиналды ұстаушының атауы | Шет 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 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |
| Жиынтығы | х | х | х | х | х |  |

Атауы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Күні 20\_\_\_\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Шет мемлекеттің заңнамасына  
сәйкес шығарылған, номиналды  
ұстаудағы бағалы қағаздар  
туралы есеп нысанына

қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп»

(индексі: 1- RCB\_NOM\_DER\_IN, кезеңділігі: тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының [3-бабына](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z030000461_#z4) сәйкес әзірленген.

3. Нысанды брокер және (немесе) дилер, бірыңғай оператор, кастодиан тоқсан сайын жасайды.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 4-бағанда Қазақстан Республикасының бейрезидент эмитенттерінің   
5-бағанда көрсетілген ұйымдарға бағалы қағаздарды номиналды ұстау қызметін көрсететін шетелдік номиналды ұстаушының атауы көрсетіледі.

6. 5-бағанда Қазақстан Республикасының бейрезидент эмитенттері бағалы қағаздарды номиналды ұстау бойынша қызметтерді брокерге және (немесе) дилерге (кастодиан банк, бағалы қағаздардың орталық депозитарийі және басқа да есептік ұйымдар) көрсететін ұйымның атауы көрсетіледі.

Кастодиан Қазақстан Республикасының бейрезидент эмитенттерінің бағалы қағаздарын номиналды ұстау бойынша қызмет көрсететін номиналды ұстаушы болып табылатын брокердің атауын көрсетеді.

7. 6-бағанда бағалы қағаздардың түпкілікті меншік иесінің, номиналды ұстаушы болып табылатын брокер және (немесе) дилер, бірыңғай оператор, кастодиан клиентінің 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

есептілікті ұсыну мәселелері бойынша

өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін

нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне

22-қосымша

Қазақстан Республикасы  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2019 жылғы 26 қарашадағы  
№ 211 қаулысына  
26-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](about:blankwww.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған.

Инвестициялық портфельді басқаруды және (немесе) бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын

ұйымдардың пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: К1\_BD-UIP

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар, брокерлер және (немесе) дилерлер

Нысан

(мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Көрсеткіштің атауы | Баланс бойынша сома | Есепке алынатын көлем (пайызбен) | Есептеу сомасы |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Ақша және салымдар - барлығы, оның ішінде: |  |  |  |
| 1.1 | Ұйымның балансы бойынша активтер сомасының 10 (он) пайызынан аспайтын сомада кассадағы ақша |  | 100 |  |
| 1.2 | осы Қосымшаның 1.9 және 1.10-жолдарында көрсетілген Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің ағымдағы шоттарындағы ақша |  | 100 |  |
| 1.3 | осы Қосымшаның 1.11-жолында көрсетілген Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің ағымдағы шоттарындағы ақша |  | 90 |  |
| 1.4 | орталық депозитарийдегі шоттардағы ақша |  | 100 |  |
| 1.5 | клирингтік ұйымның (орталық контрагенттің) кепілдік немесе резервтік қорларына жарна, маржа салымдары, ашық сауда-саттық әдісімен және (немесе) орталық контрагенттің қатысуымен қор биржасының сауда-саттық жүйесінде жасалған мәмілелер бойынша міндеттемелердің орындалуын толық және (немесе) ішінара қамтамасыз ету болып табылатын Ұйымның ақшасы |  | 100 |  |
| 1.6 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВВ-» төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент банктеріндегі ағымдағы шоттардағы ақша |  | 100 |  |
| 1.7 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВВ» төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар, «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 59-бабының  1-тармағында белгіленген функцияларды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарындағы шоттардағы ақша |  | 100 |  |
| 1.8 | Бағалы қағаздарға қызмет көрсету мәселелері бойынша халықаралық қауымдастықтың мүшесі болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарындағы шоттардағы ақша (International Securities Services Association) |  | 100 |  |
| 1.9 | Осы банктер қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» алаңы «акциялар» секторының «премиум» санатына енгізілген эмитенттер немесе акциялары қор биржасы индексінің өкілдік тізімінде болатын эмитенттер болған жағдайда, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар |  | 100 |  |
| 1.10 | Мына талаптардың біреуіне сәйкес келетін Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар:  Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В» төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzBB+» төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар;  Қазақстан Республикасының резидент еншілес банктері, олардың бас банктері шетел валютасында Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «А-» төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылады. |  | 100 |  |
| 1.11 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В-» төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі, немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzBB»-ден «kzBB-»-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар |  | 90 |  |
| 1.12 | Standard & Poor's агенттігінің «АА-» төмен емес ұзақ мерзімді рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар, Еуразиялық Даму Банкіндегі Қазақстан Республикасының ұлттық валютасындағы салымдар |  | 100 |  |
| 1.13 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВВ-» төмен емес ұзақ мерзімді рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент банктердегі салымдар |  | 100 |  |
| 2 | Борыштық бағалы қағаздар - барлығы, оның ішінде |  |  |  |
| 2.1 | Басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес айналысқа шығарылғандарды қоса алғанда, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары |  | 100 |  |
| 2.2 | Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған, Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының ресми тізіміне енгізілген борыштық бағалы қағаздар |  | 100 |  |
| 2.3 | акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі, кәсіпкерлік қызметке байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар |  | 100 |  |
| 2.4 | Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес «Қазақстанның Даму Банкі», «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры», «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі, «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамдары шығарған борыштық бағалы қағаздар |  | 100 |  |
| 2.5 | Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» алаңының «борыштық бағалы қағаздар» секторына кіретін Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес бағалы қағаздары немесе «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасында ашық сауда-саттыққа жіберілген, қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» алаңының «борыштық бағалы қағаздар» секторына енгізу үшін қор биржасының талаптарына сәйкес келетін Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары |  | 90 |  |
| 2.6 | Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, қор биржасының ресми тізімінің «Балама» алаңының «борыштық бағалы қағаздар» секторына енгізілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары немесе «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасында жария сауда-саттыққа жіберілген, қор биржасының ресми тізімінің «Баламалы» алаңының «борыштық бағалы қағаздар» секторына енгізу үшін қор биржасының талаптарына сәйкес келетін Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары |  | 60 |  |
| 2.7 | Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, (эмитентте) Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВ-» төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzA-» төмен емес рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес бағалы қағаздары |  | 100 |  |
| 2.8 | Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, (эмитентте) Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «B+»-тен «B-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzBBB+»-тен «kzBB-»-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары |  | 85 |  |
| 2.9 | Standard & Poor's агенттігінің «АА-» төмен емес халықаралық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар, сондай-ақ Еуразиялық Даму Банкі шығарған және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында номинирленген бағалы қағаздар |  | 100 |  |
| 2.10 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВВ-» төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің борыштық бағалы қағаздары |  | 100 |  |
| 2.11 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің борыштық бағалы қағаздары |  | 90 |  |
| 2.12 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В+»-тен «В-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің борыштық бағалы қағаздары |  | 80 |  |
| 2.13 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВВ-» төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары |  | 100 |  |
| 2.14 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары |  | 85 |  |
| 2.15 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В+»-тен «В-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары |  | 70 |  |
| 3 | Акциялар және депозитарлық қолхаттар - барлығы, оның ішінде: |  |  |  |
| 3.1 | негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар |  | 100 |  |
| 3.2 | қор биржасының ресми тізіміне «Негізгі» алаңының «акциялар» секторы «премиум» санатының талаптарына сәйкес келетін, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген заңды тұлғалардың акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар |  | 100 |  |
| 3.3 | қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» алаңы «акциялар» секторының «стандарт» санатына енгізілген Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғаларының акциялары, немесе қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағынд жұмыс істейтін, ашық сауда-саттыққа жіберілген Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғаларының акциялары, және осы қосымшаның 3.4-жолында көрсетілген осы акциялар базалық активі болып табылатын акциялар мен депозитарлық қолхаттарды қоспағанда базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар |  | 80 |  |
| 3.4 | қор биржасының ресми тізімінің «Балама» алаңының «акциялар» секторына енгізілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының акциялары, немесе жария сауда-саттыққа жіберілген, «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының «Өңірлік акциялар нарығының сегменті» ресми тізімінің кіші бөліміне енгізілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының акциялары, және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар |  | 60 |  |
| 3.5 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВВ-» төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар |  | 100 |  |
| 3.6 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар |  | 80 |  |
| 3.7 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В+»-тен «В-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар |  | 60 |  |
| 4 | Өзге бағалы қағаздар - барлығы, оның ішінде: |  |  |  |
| 4.1 | қор биржасының ресми тізіміне енгізілген инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары |  | 70 |  |
| 4.2 | активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын немесе олардың пайлар бойынша баға белгілеулері негізгі қор индексіне байланысты болатын Exchange Traded Funds (ETF) пайлары |  | 90 |  |
| 4.3 | Morningstar рейтингтік агенттігінің «3 жұлдыз» төмен емес рейтингтік бағасы бар, Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN) пайлары |  | 80 |  |
| 5 | Өзге активтер - барлығы, оның ішінде: |  |  |  |
| 5.1 | Аффинирленген бағалы металдар және металл депозиттер |  | 100 |  |
| 5.2 | Бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызметті жүзеге асыру шеңберінде есептелген, бірақ төленбеген комиссиялық сыйақы бойынша (шарт талаптары бойынша мерзімі өтпеген) дебиторлық берешек (Ұйымның үлестес тұлғаларының дебиторлық берешегін қоспағанда) - Ұйымның балансы бойынша активтер сомасының 10 (он) пайызынан аспайтын сомада |  | 100 |  |
| 5.3 | Бағалы қағаздар эмитенттеріне бағалы қағаздар шығарылымы проспектісінде қарастырылған бағалы қағаздардың айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты туындайтын бағалы қағаздардың номиналды құнын төлеуге қойылатын талаптар (бағалы қағаздар шығарылымы проспектісінің шарттары бойынша мерзімі өтпеген) |  | 100 |  |
| 5.4 | Ұйымның балансы бойынша активтер сомасының 5 (бес) пайызынан аспайтын сомада жылжымайтын мүлік түріндегі Ұйымның негізгі құрал-жабдықтары |  | 100 |  |
| 6 | Өтімді активтердің (ӨА) жиынтығы |  |  |  |
| 7 | Баланс бойынша міндеттемелер |  |  |  |
| 8 | Меншікті капиталдың ең төменгі мөлшері (МКТМ) |  |  |  |
| 9 | Меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициенті  (К) |  |  |  |
| 10 | Өтімділік коэффициенті (Кл) |  |  |  |

Атауы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Күні 20\_\_\_\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Инвестициялық портфельді басқаруды

және (немесе) бағалы қағаздар нарығында

брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті

жүзеге асыратын ұйымдардың пруденциялық

нормативтерді орындауы

туралы есеп нысанына

қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Инвестициялық портфельді басқаруды және (немесе) бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есеп» (индекс: К1\_BD-UIP, кезеңділігі: ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Инвестициялық портфельді басқаруды және (немесе) бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың пруденциялық нормативтерді орындауы 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-бабына](jl:51041258.30000%20) сәйкес әзірленген.

3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер және (немесе) дилер ай сайын есепті кезеңнің соңында толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан көп сома 1 000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Егер қаржы құралы Нысанда белгіленген екі немесе одан да көп өлшемшарттарға сәйкес келсе, қаржы құралының санатын инвестициялық портфельді басқарушы дербес анықтайды.

6. 5.4-жолда көрсетілген инвестициялық портфельді басқарушының жылжымайтын мүлік түріндегі негізгі құрал-жабдықтар пруденциялық нормативтерді есептеу кезінде баланстық құны мен нарықтық құнының ең аз мөлшерінің 100 (жүз) пайызы көлемінде ескеріледі.

Пруденциялық нормативтерді есептеу кезінде ескерілетін негізгі құрал-жабдықтардың нарықтық құнын анықтау үшін инвестициялық портфельді басқарушы олардың құнын жылына кемінде бір рет бағалаушы арқылы бағалайды.

7. 3-бағанда есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінің соңындағы деректер көрсетіледі.

8. 5-бағанда 3 және 4-бағандарда көрсетілген деректердің көбейтіндісі ретінде есептелген, есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінің соңында есептелетін сома толтырылады.

9. 9-жолда баланстағы өтімді активтер мен міндеттемелер арасындағы айырмашылықтың меншікті капиталдың ең аз мөлшеріне қатынасы ретінде есептелген меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициентінің мәні толтырылады.

10. 10-жолда өтімді активтердің баланстағы міндеттемелерге қатынасы ретінде есептелген өтімділік коэффициентінің мәні толтырылады. Бұл жолды ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры толтырмайды.

11. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының

есептілікті ұсыну мәселелері бойынша

өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін

нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне

23-қосымша

Қазақстан Республикасы  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2019 жылғы 26 қарашадағы  
№ 211 қаулысына  
34-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректер нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет ресурсында орналастырылған

Бағалы қағаздарды сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- KASE\_PSS

Кезеңділігі: күн сайын

Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Өтінім нөмірі | Өтінім беру күні мен уақыты | | Өтінім түрі | Өтінім бағыты | Нарық түрі |
| күні | уақыты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бағалы қағаздың коды | Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі | Баға белгілеу валютасы | Бағасы | Таза бағасы | Борыштық бағалы қағаздар бойынша кірістілік |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Саны | Көлемі | Сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшесінің коды | Депо шоты | Дербес сәйкестендіру нөмірі (ID) |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Өтінім белгісі | Өтінім мәртебесі | Өтінімді алып тастау күні мен уақыты | | Нарықтық бағасы | Орташа алынған бағасы | Сауда-саттық режимі |
| күні | уақыты |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Атауы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Күні 20\_\_\_\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Бағалы қағаздарды сатып алуға/

сатуға өтінімдер туралы есеп нысанына

қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Бағалы қағаздарды сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп»

(индексі: 1- KASE\_PSS, кезеңділігі: күн сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Бағалы қағаздарды сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының [3-бабына](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z030000461_#z4) сәйкес әзірленген.

3. Сауда-саттықты ұйымдастырушы нысанды күн сайын жасайды және әрбір есепті күн үшін толтырады. Нысандағы деректер теңгемен үтірден кейін екі белгімен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-бағанда өтінімнің реттік нөмірі көрсетіледі.

6. 2 және 20-бағандарда өтінімді беру күні мен алып тастау күні «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі.

7. 3 және 21-бағандарда өтінімді беру уақыты мен алып тастау уақыты «сағат:минут:секунд» форматында көрсетіледі.

8. 4-бағанда өтінімнің түрі көрсетіледі: «limit» - лимиттелген өтінім, «market» - нарықтық өтінім, «nego» - тікелей өтінім.

9. 5-бағанда өтінімнің бағыты ретінде сатып алу немесе сату көрсетіледі.

10. 6-бағанда нарық түрі көрсетіледі: «Tbills» - мемлекеттік бағалы қағаздар нарығы, «Equities» - акциялар нарығы, «Debts» - облигациялар нарығы.

11. 7 -бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген бағалы қағаздарға баға белгілеу тәртібіне сәйкес айқындаған бағалы қағаздың коды көрсетіледі.

12. 9-бағанда бағалы қағаздың баға белгілеу валютасы көрсетіледі.

13. 10 және 14-бағандарда бір бағалы қағаздың бағасы мен өтінімнің көлемі теңгемен көрсетіледі. Өтінімнің көлемі ретінде 10 («Бағасы») және 13-бағандардың («Саны») көбейтіндісі танылады. 10-бағанда сауда-саттыққа қатысушы бағалы қағазды сатып алуға (сатуға) дайын бағасы көрсетіледі.

14. 11 және 12-бағандарда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарына сәйкес айқындаған және сауда-саттыққа қатысушы борыштық бағалы қағазды сатып алуға (сатуға) дайын дәлме-дәл баға белгілей отырып таза бағасы мен кірістілігі пайыздармен көрсетіледі. 11 және 12-бағандар борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылады.

15. 13-бағанда өтінімнің бағалы қағаздарының саны данамен көрсетіледі.

16. 15-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелеріне код беру тәртібіне сәйкес айқындаған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі.

17. 16-бағанда орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ашылған бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шоты (қосалқы шоты) көрсетіледі.

18. 17-бағанда мәмілелерді жасауға өтінім берген қор биржасы трейдерінің дербес сәйкестендіру нөмірі (ID) көрсетіледі.

19. 18-бағанда өтінімнің белгісі ретінде мынадай цифр көрсетіледі: егер өтінімді маркет-мейкер бермеген болса - «0», егер өтінімді маркет-мейкердің бағалы қағаздарға баға белгілеуді қолдау жөніндегі функцияларды орындау мақсатында сауда-саттыққа қатысушы берген болса - «1».

20. 19-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген өтінімнің мәртебесі көрсетіледі.

21. 22-бағанда бағалы қағаздың мәміле жасау күнгі, сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген бағалы қағаздарды бағалау әдістемесіне сәйкес айқындаған нарықтық бағасы көрсетіледі. Облигациялар үшін нарықтық баға номиналдық құнына пайыздармен көрсетіледі. 22-бағандағы деректер үтірден кейін төрт белгімен көрсетіледі.

22. 23-бағанда мәміле жасау күнгі, сауда-саттықты ұйымдастырушы уәкілетті орган белгіленген акциялардың орташа алынған нарықтық бағасын және өтелетін облигациялардың орташа алынған нарықтық кірістерін есептеу тәртібіне сәйкес айқындаған, акциялардың орташа алынған нарықтық бағасы немесе облигациялардың орташа алынған нарықтық кірістері көрсетіледі.

23. 24-бағанда сауда жүйесінде көзделген сауда-саттық режимі көрсетіледі.

24. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының

есептілікті ұсыну мәселелері бойынша

өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін

нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне

24-қосымша

Қазақстан Республикасы  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2019 жылғы 26 қарашадағы  
№ 211 қаулысына  
35-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректер нысаны [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) интернет ресурсында орналастырылған

Мәмілелердің тараптары көрсетіле отырып, бағалы қағаздармен сауда-саттықтың нәтижелері туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- KASE\_ ST

Кезеңділігі: күн сайын

Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ұйымның атауы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мәміле нөмірі | Мәміле жасау күні мен уақыты | | Нарық үлгісі | Сауда-саттық әдісі | | Нарық түрі | |
| күні | уақыты |  |  |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|  |  |  |  |  |  | |

кестенің жалғасы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бағалы қағаздың коды | Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі | Баға белгілеу валютасы | Бағасы | Таза бағасы | Борыштық бағалы қағаздар бойынша кірістілігі | Борыштық бағалы қағаздарды өтеу күні | Саны |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Көлемі | Сатушы ретінде сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшесінің коды | Сату депо шоты | Сатуға өтінім нөмірі | Сатып алушы ретінде сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшесінің коды | Сатып алу депо шоты |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сатып алуға өтінім нөмірі | Мәміле мәртебесі | Есептесу күні | Нарықтық бағасы | Орташа алынған бағасы | Сауда-саттық режимі |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  |

Атауы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Күні 20\_\_\_\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мәмілелердің тараптары  
көрсетіле отырып, бағалы  
қағаздармен сауда-саттықтың  
нәтижелері туралы есеп  
нысанына қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Мәмілелердің тараптары көрсетіле отырып, бағалы қағаздармен сауда-саттықтың нәтижелері туралы есеп»

(индексі: 1- KASE\_ST, кезеңділігі: күн сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Мәмілелердің тараптары көрсетіле отырып, бағалы қағаздармен сауда-саттықтың нәтижелері 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-бабына сәйкес әзірленді.

3. Сауда-саттықты ұйымдастырушы нысанды күн сайын жасайды және әрбір есепті күн үшін толтырады. Нысандағы деректер теңгемен үтірден кейін екі белгімен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-бағанда мәміленің реттік нөмірі көрсетіледі.

6. 2-бағанда мәміленің жасалу күні «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі.

7. 3-бағанда мәміленің жасалу уақыты «сағат:минут:секунд» форматында көрсетіледі.

8. 4-бағанда нарықтың түрі ретінде мынадай цифр көрсетіледі: егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі бағалы қағаздардың қайталама нарығында жасалған болса - «0», егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі бағалы қағаздардың бастапқы нарығында жасалған болса - «1».

9. 5-бағанда сауда-саттық әдісі ретінде мынадай цифр көрсетіледі: егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі үздіксіз қарсы аукцион әдісімен жасалған болса - «0», егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі тікелей (атаулы) мәмілелер жасау әдісімен жасалған болса - «1», егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі фиксинг әдісімен жасалған болса - «2», егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі франкфурттық сауда-саттық әдісімен жасалған болса - «3», егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі мамандандырылған сауда-саттық 4әдісімен жасалған болса - «4», егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі ағылшын сауда-саттық әдісімен жасалған болса - «5», егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі голландтық сауда-саттық әдісімен жасалған болса - «6», егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі жазылу әдісімен жасалған болса – «7», егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі дискреттік сауда-саттық әдісімен жасалған болса – «8», сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген өзге әдістер – «9».

10. 6-бағанда сауда жүйесінде көзделген нарық түрі көрсетіледі.

11. 7-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген бағалы қағаздарға баға белгілеу тәртібіне сәйкес айқындаған бағалы қағаздың коды көрсетіледі.

12. 9-бағанда бағалы қағаздың баға белгілеу валютасы көрсетіледі.

13. 10 және 15-бағандарда бір бағалы қағаздың бағасы мен мәміленің көлемі теңгемен көрсетіледі. Мәміленің көлемі ретінде 10 («Бағасы») және 14-бағандардың («Саны») көбейтіндісі танылады. 10-бағанда сауда-саттыққа қатысушының бағалы қағазбен мәміле жасаған бағасы көрсетіледі.

14. 11 және 12-бағандарда сауда-саттыққа қатысушы борыштық бағалы қағазбен мәміле жасаған сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарына сәйкес айқындаған таза бағасы мен дәлме-дәл баға белгілей отырып кірістілігі пайыздармен көрсетіледі. 11 және 12-бағандар борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылады.

15. 14-бағанда бағалы қағаздардың саны данамен көрсетіледі.

16. 16-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелерiне код беру тәртібіне сәйкес айқындаған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі.

17. 17 және 20-бағандарда депо шоты (қосалқы шоты) ретінде орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ашылған бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шоты (қосалқы шоты) түсініледі.

18. 22-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген мәміле мәртебесі көрсетіледі.

19. 24-бағанда бағалы қағаздың мәміле жасау күнгі, сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көздел4ген бағалы қағаздарды бағалау әдістемесіне сәйкес айқындаған нарықтық бағасы көрсетіледі. Облигациялар үшін нарықтық баға номиналдық құнына пайыздармен көрсетіледі. 24-бағандағы деректер үтірден кейін төрт белгімен көрсетіледі.

20. 25-бағанда мәміле жасау күнгі, сауда-саттықты ұйымдастырушы уәкілетті орган белгілеген акциялардың орташа алынған нарықтық бағасын және өтелетін облигациялардың орташа алынған нарықтық кірістерін есептеу тәртібіне сәйкес айқындаған, акциялардың орташа алынған нарықтық бағасы немесе облигациялардың орташа алынған нарықтық кірістері көрсетіледі.

21. 26-бағанда сауда жүйесінде көзделген сауда-саттық режимі көрсетіледі.

22. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының

есептілікті ұсыну мәселелері бойынша

өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін

нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне

25-қосымша

Ұлттық Банкі Басқармасының

2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 [қаулысына](jl:32936007.0%20)

36-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](about:blankwww.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Бағалы қағаздармен репо операцияларына өтiнiмдер туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- KASE\_ABR

Кезеңділігі: күн сайын

Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ұйымдастырушының атауы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Өтінім нөмірі | Өтінімді беру күні мен уақыты | | Өтінімнің бағыты | Репо түрі |
| күні | уақыты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Репо құралының коды | Бағалы қағаздың коды | Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі | Баға белгілеу валютасы | Бағасы | Кірістілік |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бағалы қағаздардың саны | Көлемі | Сауда-саттық ұйымдастырушысының мүшесінің коды | Депо шоты | Дербес сәскестендіру нөмірі (ID) |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Өтінім мәртебесі | Өтінімді алып тастау күні мен уақыты | | Репо мерзімі | Дисконт мөлшері | Сауда-  саттық режимі |
| күні | уақыты |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  |  |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
         тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Бағалы қағаздармен репо

операцияларына өтiнiмдер туралы

есептің нысанына

қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Бағалы қағаздармен репо операцияларына өтiнiмдер туралы есеп»

(индексі: 1- KASE\_ABR, кезеңділігі: күн сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Бағалы қағаздармен репо операцияларына өтiнiмдер туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының [3-бабына](jl:51041258.30000%20) сәйкес әзірленді.

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы күн сайын жасайды және әрбір есепті күнге толтырады. Нысандағы деректер үтірден кейін екі таңбада теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамлар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-бағанда өтінімнің реттік нөмірі көрсетіледі.

6. 2 және 18-бағандарда өтінімді беру күні мен алып тастау күні «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі.

7. 3 және 19-бағандарда өтінімді беру уақыты мен алып тастау уақыты «сағат:минут:секунд» форматында көрсетіледі.

8. 4-бағанда өтінімнің бағыты ретінде сатып алу немесе сату көрсетіледі.

9. 5-бағанда мәміленің әдісі көрсетіледі: «тікелей репо» немесе «автоматты репо».

10. 6-бағанда репо операциясы құралының коды ретінде сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген репо операциясының құралдарына код беру тәртібіне сәйкес айқындаған код көрсетіледі.

11. 7-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген бағалы қағаздарға баға белгілеу тәртібіне сәйкес айқындаған бағалы қағаздың коды көрсетіледі.

12. 9-бағанда бағалы қағаздың баға белгілеу валютасы көрсетіледі.

13. 10 және 13-бағандарда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарына сәйкес айқындаған баға белгілеу дәлдігімен бір бағалы қағаздың бағасы және өтінімнің көлемі теңгемен көрсетіледі. Өтінімнің көлемі ретінде 10 («Бағасы») және 12 («Саны») бағандардың көбейтіндісі танылады. Автоматты репо операциялары бойынша сатып алуға өтінім беру кезінде өтінімнің көлемі ретінде ақша көлемі танылады. 10-бағанда сауда-саттыққа қатысушы репо операциясын жасауға дайын бағасы көрсетіледі.

14. 11-бағанда ол бойынша сауда-саттыққа қатысушы репо операциясын жүргізуге дайын, сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарына сәйкес айқындаған баға белгілеу дәлдігімен кірістілік пайыздармен көрсетіледі.

15. 12-бағанда «тікелей (автоматты) репо» операциясының бағалы қағаздарды сатушы қоятын бағалы қағаздарының саны (данамен) көрсетіледі.

16. 14-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелерiне код беру тәртібіне сәйкес айқындаған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі.

17. 15-бағанда орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ашылған бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шоты (қосалқы шоты) көрсетіледі.

18. 16-бағанда бағалы қағаздармен репо операциясын жасауға өтінім берген қор биржасы трейдерінің дербес сәйкестендіру нөмірі (ID) көрсетіледі.

19. 17-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген өтінімнің мәртебесі көрсетіледі.

20. 20-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына сәйкес айқындалған репо операциясының мерзімі көрсетіледі.

21. 21-бағанда репо операциясының мәні болып табылатын құралдың бағасына қолданылатын дисконттау мөлшерлемесі көрсетіледі.

22. 22-бағанда сауда жүйесінде көзделген сауда-саттық режимі көрсетіледі.

23. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының

есептілікті ұсыну мәселелері бойынша

өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін

нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне

26-қосымша

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 [қаулысына](jl:32936007.0%20)

37-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](about:blankwww.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Оларға қатысушылар көрсетіле отырып, бағалы қағаздармен репо операциялары туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- KASE\_ABRvP

Кезеңділігі: күн сайын

Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ұйымның атауы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мәміленің нөмірі | Мәмілені жасау күні мен уақыты | | Репо түрі | Операция түрі |
| күні | уақыты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Құралдың коды | Бағалы қағаздың коды | Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі | Бағасы | Кірістілігі | Саны | Көлемі |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сатушы болып отырған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды | Сату депосының шоты | Сатушы өтінімнің нөмірі | Сатып алушы болып отырған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды | Сатып алу депосының шоты | Сатушы өтінімнің нөмірі |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мәміле мәртебесі | Репо мерзімі | Жабу күні | Дисконт мөлшері | Ашу мәмілесінің нөмірі | Сауда-саттық режимі |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  |  |  |  |  |  |

 Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
         тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оларға қатысушылар көрсетіле

отырып, бағалы қағаздармен

репо операциялары туралы

есептің нысанына

қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Оларға қатысушылар көрсетіле отырып, бағалы қағаздармен репо операциялары туралы есеп»

(индексі: 1- KASE\_ABRvP, кезеңділігі: күн сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Оларға қатысушылар көрсетіле отырып, бағалы қағаздармен репо операциялары туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының [3-бабына](jl:51041258.30000%20) сәйкес әзірленді.

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы күн сайын жасайды және әрбір есепті күнге толтырады. Нысандағы деректер үтірден кейін екі таңбада теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамлар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-бағанда өтінімнің реттік нөмірі көрсетіледі.

6. 2-бағанда мәміленің жасалу күні «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі.

7. 3-бағанда мәміленің жасалу уақыты «сағат:минут:секунд» форматында көрсетіледі.

8. 4-бағанда мәміленің әдісі көрсетіледі: «тікелей репо» немесе «автоматты репо».

9. 5-бағанда репо операциясының түрі ретінде ашу немесе жабу деп көрсетіледі.

10. 9 және 12-бағандарда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарына сәйкес айқындаған баға белгілеу дәлдігімен бір бағалы қағаздың бағасы және өтінімнің көлемі теңгемен көрсетіледі. Өтінімнің көлемі ретінде 11 («Бағасы») және 13 («Саны») бағандардың көбейтіндісі танылады.

11. 10-бағанда ол бойынша сауда-саттыққа қатысушы репо операциясын жасаған, сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарына сәйкес айқындаған баға белгілеу дәлдігімен кірістілік пайыздармен көрсетіледі.

12. 13-бағанда репо операциясының сатушысы қоятын бағалы қағаздардың саны (данамен) көрсетіледі.

13. 15-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелерiне код беру тәртібіне сәйкес айқындаған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі.

14. 16 және 21-бағандарда депо шоты (қосалқы шоты) ретінде орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ашылған бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шоты (қосалқы шоты) түсініледі.

15. 15 және 18-бағандарда бағалы қағаздарды сатушы және сәйкесінше сатып алушы репо операцияларын жасауға берген өтінімдердің реттік нөмірлері көрсетіледі.

16. 19-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген мәміленің мәртебесі көрсетіледі.

17. 20-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарына сәйкес айқындаған репо операциясының мерзімі көрсетіледі.

18. 21-бағанда репо операциясын жабу күні «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі. Бұл баған репоны ашу операциясы үшін ғана толтырылады.

19. 22-бағанда репо операциясының мәні болып табылатын құралдың бағасына қолданылатын дисконттау мөлшерлемесі көрсетіледі.

20. 23-бағанда репоны ашудың тиісті мәмілесінің реттік нөмірі көрсетіледі. Бұл баған репоны жабу операциясы үшін ғана толтырылады

21. 24-бағанда сауда жүйесінде көзделген сауда-саттық режимі көрсетіледі.

22. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының

есептілікті ұсыну мәселелері бойынша

өзгерістер мен толықтырулар

енгізілетін нормативтік құқықтық  
актілерінің тізбесіне

27-қосымша

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2019 жылғы 28 қарашадағы

№ 211 [қаулысына](jl:32712186.0%20)

38-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған.

Туынды қаржы құралдарын сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- KASE\_ABD

Кезеңділігі: күн сайын

Есепті кезең: 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(Ұйымның атауы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Өтінімнің нөмірі | Өтінімді беру күні мен уақыты | | Өтінімнің бағыты | Құралдың коды | Бір келісімшарттың бағасы | Валютаның атауы | Келісімшарттардың саны |
| күні | уақыты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бір келісімшарттағы базалық активтердің саны | Көлемі | Сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды | Сауда шотының коды | Дербес сәйкестендіру нөмірі (ID) | Өтінімді алып тастау күні және уақыты | | Өтінімнің мәртебесі |
| күні | уақыты |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
         тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
         тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

Күні 20\_\_ жылғы   «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Туынды қаржы құралдарын сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп нысанына  қосымша |

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

Туынды қаржы құралдарын сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп

(индексі: 1- KASE\_ABD, кезеңділігі: күн сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Туынды қаржы құралдарын сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының [3-бабына](jl:51041258.30000%20) сәйкес әзірленді.

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы күн сайын жасайды және әрбір есепті күнге толтырады. Нысандағы деректер үтірден кейін екі таңбада теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-бағанда өтінімнің реттік нөмірі көрсетіледі.

6. 2 және 18-бағандарда өтінімді беру күні мен алып тастау күні «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі.

7. 3 және 19-бағандарда өтінімді беру уақыты мен алып тастау уақыты «сағат:минут:секунд» форматында көрсетіледі.

8. 4-бағанда өтінімнің бағыты ретінде сатып алу немесе сату көрсетіледі.

9. 6 және 10-бағандарда бір келісімшарттың бағасы және өтінімнің көлемі теңгемен көрсетіледі. 10-бағанда өтінімнің көлемі ретінде 6 («Бір келісімшарттың бағасы») және 8 («Келісімшарттардың саны») бағандардың көбейтіндісі танылады. 6-бағанда бір келісімшарттың бағасы ретінде сауда-саттыққа қатысушы туынды қаржы құралдарымен мәміле жасауға дайын болатын баға көрсетіледі.

10. 7-бағанда өтінім валютасының атауы көрсетіледі.

11. 8 және 9-бағандарда өтінім келісімшарттарының саны мен бір келісімшарттағы базалық активтердің саны данамен көрсетіледі.

12. 13-бағанда туынды қаржы құралдарымен мәміле жасауға өтінім берген қор биржасы трейдерінің дербес сәйкестендіру нөмірі (ID) көрсетіледі.

13. 16-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген өтінімнің мәртебесі көрсетіледі.

14. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының

есептілікті ұсыну мәселелері бойынша

өзгерістер мен толықтырулар

енгізілетін нормативтік құқықтық  
актілерінің тізбесіне

28-қосымша

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 [қаулысына](jl:32712186.0%20)

39-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Мәмілелердің тараптары көрсетіле отырып, туынды қаржы құралдарымен сауда-саттықтың нәтижелері туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- KASE\_DT

Кезеңділігі: күн сайын

Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

|  |  |
| --- | --- |
|  | Нысан |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(Ұйымның атауы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мәміленің нөмірі | Мәмілені жасау күні мен уақыты | | Құралдың коды | Бір келісімшарттың бағасы | Валютаның атауы |
| күні | уақыты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Келісімішарттардың саны | Бір келісімшарттағы базалық активтердің саны | Көлемі | Сатушы болып отырған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды | Сатудың сауда шотының коды |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сатуға өтінімнің нөмірі | Сатып алушы болып отырған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды | Сатып алудың сауда шотының коды | Сатып алуға өтінімнің нөмірі | Орындау күні |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
         тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
         тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

Күні 20\_\_ жылғы   «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Мәмілелердің тараптары  көрсетіле отырып, туынды  қаржы құралдарымен  сауда-саттықтың нәтижелері  туралы есеп нысанына  қосымша |

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Мәмілелердің тараптары көрсетіле отырып, туынды қаржы құралдарымен сауда-саттықтың нәтижелері туралы есеп»

(индексі: 1- KASE\_DT, кезеңділігі: күн сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Мәмілелердің тараптары көрсетіле отырып, туынды қаржы құралдарымен сауда-саттықтың нәтижелері туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының [3-бабына](jl:51041258.30000%20) сәйкес әзірленді.

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы күн сайын жасайды және әрбір есепті күнге толтырады. Нысандағы деректер үтірден кейін екі таңбада теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-бағанда мәміленің реттік нөмірі көрсетіледі.

6. 2-бағанда мәміленің жасалу күні «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі.

7. 3-бағанда мәміленің жасалу уақыты «сағат:минут:секунд» форматында көрсетіледі.

8. 5 және 9-бағандарда бір келісімшарттың бағасы мен мәміленің көлемі теңгемен көрсетіледі. 9-бағанда мәміленің көлемі ретінде 5 («Бір келісімшарттың бағасы») және 7 («Келісімшарттардың саны») бағандарының көбейтіндісі танылады. 5-бағанда бір келісімшарттың бағасы ретінде сауда-саттыққа қатысушы туынды қаржы құралдарымен мәміле жасаған баға көрсетіледі.

9. 6-бағанда мәміле валютасының атауы көрсетіледі.

10. 7 және 8-бағандарда мәміле келісімшарттарының саны мен бір келісімшарттағы базалық активтердің саны данамен көрсетіледі.

11. 10 және 13-бағандарда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелерiне код беру тәртібіне сәйкес айқындаған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі.

12. 16-бағанда мәмілені есептеудің нақты күні «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі.

16. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының

есептілікті ұсыну мәселелері бойынша

өзгерістер мен толықтырулар

енгізілетін нормативтік құқықтық  
актілерінің тізбесіне

29-қосымша

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

40-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Шетел валюталарын сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- KASE\_FC

Кезеңділігі: күн сайын

Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ұйымның атауы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Өтінімнің нөмірі | Өтінімді беру күні мен уақыты | | Өтінімнің бағыты | Қаржы құралының коды | Бағасы |
| күні | уақыты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Саны | Көлемі | Сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды | Сауда шотының коды | Өтінімнің түрі | Өтінімнің мәртебесі | Валюталық своптың кірістілігі | Сауда-саттық режимі |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Шетел валюталарын

сатып алуға/сатуға өтінімдер

туралы есеп нысанына

қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Шетел валюталарын сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп»

(индексі: 1- KASE\_FC, кезеңділігі: күн сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Шетел валюталарын сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы күн сайын жасайды және әрбір есепті күнге толтырады. Нысандағы деректер үтірден кейін екі таңбада теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-бағанда өтінімнің реттік нөмірі көрсетіледі.

6. 2-бағанда өтінімді беру күні «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі.

7. 3-бағанда өтінімді беру уақыты «сағат:минут:секунд» форматында көрсетіледі.

8. 4-бағанда өтінімнің бағыты ретінде сатып алу немесе сату көрсетіледі.

9. 5-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген шетел валюталарын кодтау тәртібіне сәйкес айқындаған қаржы құралының коды көрсетіледі.

10. 6 және 8-бағандарда сауда-саттықты ұйымдастырушы оның ішкі құжаттарына сәйкес айқындаған баға белгілеу дәлдігімен бір қаржы құралының бағасы және өтінімнің теңгедегі көлемі көрсетіледі. Валюталық своп операцияларын қоспағанда, 8 («Баға») және 9 («Саны») бағандардың туындысы өтінімнің көлемі ретінде танылады.

11. 7-бағанда өтінімдегі қаржы құралдарының саны данамен көрсетіледі.

12. 19-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелеріне код беру тәртібіне сәйкес айқындаған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі.

13. 11-бағанда өтінімнің түрі көрсетіледі: «limit» - лимиттелген өтінім, «market» - нарықтық өтінім, «nego» - тікелей өтінім.

14. 12-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген өтінімнің мәртебесі көрсетіледі.

15. 13-бағанда ол бойынша сауда-саттыққа қатысушы шетел валютасын сатып алуға (сатуға) дайын, сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарына сәйкес айқындаған баға белгілеу дәлдігімен, кірістілік пайыздармен көрсетіледі. 15-баған валюталық своп операциясы үшін толтырылады.

16. 14-бағанда сауда жүйесінде көзделген сауда-саттық режимі көрсетіледі.

17. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының

есептілікті ұсыну мәселелері бойынша

өзгерістер мен толықтырулар

енгізілетін нормативтік құқықтық  
актілерінің тізбесіне

30-қосымша

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

41-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Шетел валюталарымен сауда-саттықтың нәтижелері туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- KASE\_ RFC

Кезеңділігі: күн сайын

Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ұйымның атауы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мәміленің нөмірі | Мәмілені жасау күні мен уақыты | | Қаржы құралының коды | Бағасы | Кірістілігі |
| күні | уақыты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Саны | Көлемі | Сатушы болып отырған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды | Сатып алудың сауда шотының коды | Сатып алуға берілген өтінімнің нөмірі | Сатып алушы болып отырған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сатып алудың сауда шотының коды | Сатып алуға берілген өтінімнің нөмірі | Мәміленің мәртебесі | Орындау күні | Мәміле белгісі | Сауда-саттық режимі |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Басшы немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Шетел валюталарымен сауда-саттықтың

нәтижелерi туралы есептің

нысанына қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

 »Шетел валюталарымен сауда-саттықтың нәтижелерi туралы есеп»

(индексі: 1- KASE\_RFC, кезеңділігі: күн сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Шетел валюталарымен сауда-саттықтың нәтижелерi 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-бабына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы күн сайын жасайды және әрбір есепті күнге толтырылады. Нысандағы деректер үтірден кейін екі таңбамен теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-бағанда мәміленің реттік нөмірі көрсетіледі.

6. 2 және 22-бағандарда мәміленің жасалу күні мен мәміле бойынша есеп айырысудың нақты күні «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі.

7. 3-бағанда мәміленің жасалу уақыты мен мәміле бойынша есеп айырысудың нақты уақыты «сағат:минут:секунд» форматында көрсетіледі.

8. 4-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген шетел валюталарына баға белгілеу тәртібіне сәйкес айқындаған қаржы құралының коды көрсетіледі.

9. 5 және 8-бағандарда сауда-саттықты ұйымдастырушы оның ішкі құжаттарына сәйкес айқындаған баға белгілеудің дәлдігімен бір қаржы құралының бағасы және мәміле көлемі теңгемен көрсетіледі. Мәміленің көлемі ретінде 5 («Баға») және 7 («Саны») бағандардың көбейтіндісі танылады.

10. 6-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы оған сәйкес сауда-саттық қатысушылары валюталық своп бойынша мәміле жасасқан, өзінің ішкі құжаттарына сәйкес айқындайтын, баға белгілеу дәлдігімен, пайызбен кірістілік көрсетіледі.

11. 7-бағанда қаржы құралдарының саны данамен көрсетіледі.

12. 9-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелерiне код беру тәртібіне сәйкес айқындаған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшелерінің коды көрсетіледі.

13. 15-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген мәміленің мәртебесі көрсетіледі.

14. 17-бағанда своп негізгі мәмілесінің нөмірі көрсетіледі. 17-баған валюталық своп операциялары үшін толтырылады.

15. 18-бағанда сауда жүйесінде көзделген сауда-саттық режимі көрсетіледі.

16. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының

есептілікті ұсыну мәселелері бойынша

өзгерістер мен толықтырулар

енгізілетін нормативтік құқықтық  
актілерінің тізбесіне

31-қосымша

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2019 жылғы 28 қарашадағы  
№ 211 қаулысына  
50-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы мәмілелер туралы есеп және сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардың тізілімі

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- KASE\_ DEALING\_REGISTER

Ұсыну мерзімі: ай сайын

Есепті кезең: 20\_\_жылғы «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ұйымның атауы)

1-кесте. Сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ

20\_\_жылғы «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ қолданыстағы мәмілелер

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с № | Тұлғаның атауы (тегі, аты, бар болған кезде - әкесінің аты) | Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін, оның ішінде дара кәсіпкер үшін) | Резиденттік елі | Тұлға сауда-саттықты ұйымдастырушы мен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаға жатқызылған белгі | Операцияның түрі | Мәміленің мақсаты | Шарт-тың № |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шарт жасалған күн (талаптарын орындай бастау күні | Шарт қолданысының аяқталу күні (талаптарын орындауды аяқтау күні) | Сауда-саттықты ұйымдастырушының директорлар кеңесі шешімінің не акционерлердің жалпы жиналысының деректемелері (директорлар кеңесі болмаған жағдайда) | Шарт бойынша мәміле сомасы (мың теңгемен) | Валюта-ның түрі | Қамтамасыз ету түрі |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| … |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Қамтамасыз ету құны (мың теңгемен) | | Сыйақы (жылдық пайызбен) | | | |
| Барлығы | оның ішінде резервтерді (провизияларды) есептеу кезінде енгізілетін қамтамасыз ету құны | сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сауда-саттықты ұйымдастырушының пайдасына | сауда-саттықты ұйымдастырушымен сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаның пайдасына | сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына сәйкес |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| … |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Есептелген кірістер/шығыстар | | Есепті күндегі 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) | Ескертпе |
| Сомасы (мың теңгемен) | Баланстық шот | Сомасы (мың теңгемен) | Баланстық шот |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| … |  |  |  |  |  |  |

Сауда-саттықты ұйымдастырушының өзімен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сауда-саттықты ұйымдастырушы операцияларының әрбір түрі бойынша сомасы «Сауда-саттықты ұйымдастырушы үшін пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 29 наурыздағы № 41 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6207 болып тіркелген) сәйкес есептелетін сауда-саттықты ұйымдастырушының меншікті капиталының мөлшерінен жиынтығында 0,01 пайыздан аспайтын сауда-саттықты ұйымдастырушының өзімен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен жасалған мәмілелерінің жалпы сомасы 20\_\_жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_ жағдай бойынша \_\_\_\_\_\_\_\_ мың теңгені құрайды.

Сауда-саттықты ұйымдастырушы есепті айда сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаларға жеңілдік жағдайлары ұсынылмағанын және сауда-саттықты ұйымдастырушының   
1-кестеде көрсетілгендерді қоспағанда, басқа мәмілелерді жүзеге асырмағанын растайды.

2-кесте. 20\_\_жылғы «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардың тізілімі

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

Атауы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Күні 20\_\_\_\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сауда-саттықты ұйымдастырушымен

ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен   
есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ

есепті күні қолданыстағы мәмілелер туралы есеп

және сауда-саттықты ұйымдастырушымен

ерекше қатынастармен байланысты  
тұлғалардың тізілімі нысанына  
қосымша

 Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы мәмілелер туралы есеп және сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардың тізілімі»

(индексі: 1- KASE\_ DEALING\_REGISTER, ұсыну мерзімі: ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы мәмілелер туралы есеп және сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардың тізілімі» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын жасайды. Нысандағы 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.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті кезең ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнге қолданыстағы барлық мәмілелері туралы (1-кесте) және есепті күнге сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар (2-кесте) туралы мәліметтер көрсетіледі.

6. Тұлғаның сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен 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. 2-кестені толтыру кезінде тұлғаның сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланыстылығының барлық белгілері көрсетіледі.

8. 1-кестеде сауда-саттықты ұйымдастырушының өзімен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен операцияларының әрбір түрі бойынша сомасы «Сауда-саттықты ұйымдастырушы үшін пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 29 наурыздағы № 41 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6207 болып тіркелген) сәйкес есептелетін сауда-саттықты ұйымдастырушының меншікті капиталының мөлшерінен жиынтығында 0,01 пайыздан асатын сауда-саттықты ұйымдастырушының өзімен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен жасалған барлық мәмілелері туралы мәліметтер көрсетіледі.

9. Егер сауда-саттықты ұйымдастырушының меншікті капиталының теріс мәні болса, 1-кестеде сауда-саттықты ұйымдастырушының өзімен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен операцияларының әрбір түрі бойынша сомасы сауда-саттықты ұйымдастырушы активтерінің мөлшерінен жиынтығында 0,001 пайыздан асатын сауда-саттықты ұйымдастырушының өзімен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен жасалған барлық мәмілелері туралы мәліметтер көрсетіледі.

10. 1-кестенің 2-бағанында және 2-кестенің 3-бағанында жеке тұлға үшін тегі мен аты міндетті түрде, бар болған кезде – 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 сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлға болмаған болса, 1-кестенің 26-бағанында былай деп көрсетіледі: «тұлға \_\_\_\_\_\_\_\_ бастап (жылы, айы, күні көрсетілген мерзімі) сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты болып табылады».

15. 2-кестеде сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты барлық тұлғалар, оның ішінде мәмілелер жасалмаған тұлғалар көрсетіледі.

16. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының

есептілікті ұсыну мәселелері бойынша

өзгерістер мен толықтырулар

енгізілетін нормативтік құқықтық  
актілерінің тізбесіне

32-қосымша

4-кесте. «Өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру қызметін жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы үшін төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерін есептеу

(мың теңгемен)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Көрсеткіш атауы | Жол коды | Сомасы |
| 1 | 2 | 3 |
| «Өмірді сақтандыру» және «аннуитеттік сақтандыру» сыныптары үшін | | |
| Қайтыс болған жағдайда өмірді сақтандыру шарттары | | |
| Тәуекелді капитал теріс мәнді болып табылмайтын қайтыс болған жағдайда өмірді сақтандыру шарттары (3 (үш) жылға дейінгі мерзіммен) бойынша жиынтық тәуекелді капитал («1113» - «1111») | 1110 |  |
| Қалыптастырылған сақтандыру резервтерінің сомасы | 1111 |  |
| Сақтандыру резервтеріндегі қайта сақтандырушының үлесі | 1112 |  |
| Қайтыс болған жағдайда өмірді сақтандыру шарттары бойынша жиынтық сақтандыру сомасы | 1113 |  |
| Қайта сақтандырушының сақтандыру сомасындағы үлесі | 1114 |  |
| Тәуекелді капитал теріс мәнді болып табылмайтын қайтыс болған жағдайда өмірді сақтандыру шарттары (3 (үш) жылдан бастап 5 (бес) жылға дейінгі мерзіммен) бойынша жиынтық тәуекелді капитал («1123» - «1121») | 1120 |  |
| Қалыптастырылған сақтандыру резервтерінің сомасы | 1121 |  |
| Сақтандыру резервтеріндегі қайта сақтандырушының үлесі | 1122 |  |
| Қайтыс болған жағдайда өмірді сақтандыру шарттары бойынша жиынтық сақтандыру сомасы | 1123 |  |
| Сақтандыру сомасындағы қайта сақтандырушының үлесі | 1124 |  |
| Тәуекелді капитал теріс мәнді болып табылмайтын қайтыс болған жағдайда өмірді сақтандырудың қалған шарттары бойынша жиынтық тәуекелді капитал («1133» - «1131») | 1130 |  |
| Қалыптастырылған сақтандыру резервтерінің сомасы | 1131 |  |
| Сақтандыру резервтеріндегі қайта сақтандырушының үлесі | 1132 |  |
| Қайтыс болған жағдайда өмірді сақтандыру шарттары бойынша жиынтық сақтандыру сомасы | 1133 |  |
| Сақтандыру сомасындағы қайта сақтандырушының үлесі | 1134 |  |
| Алдыңғы қаржы жылында жасалған қайтыс болған жағдайда өмірді сақтандыру шарттары бойынша тәуекелді капитал («1110» + «1120» + «1130») | 1140 |  |
| Алдыңғы қаржы жылында жасалған қайтыс болған жағдайда өмірді сақтандыру шарттары бойынша қайта сақтандырушының үлесі шегерілген тәуекелді капитал («1140» + «1112» - «1114» + «1122» - «1124» + «1132»-»1134») | 1150 |  |
| Түзету коэффициенті (егер «1150» / «1140» > 0,5, онда «1150» / «1140»; егер «1150» / «1140» ≤ 0,5, онда 0,5) | 1160 |  |
| Қайтыс болған жағдайда өмірді сақтандыру шарттары бойынша төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері («1110» х 0,001 + «1120» х 0,0015 + «1130» х 0,003) х «1160») | 1170 |  |
| Басқа да өмірді сақтандыру шарттары | | |
| Зейнетақы аннуитетінің шарттары бойынша алдыңғы қаржы жылының соңына қалыптастырылған сақтандыру резервтерінің сомасы | 1210 |  |
| Өзге сақтандыру шарттары бойынша алдыңғы қаржы жылының соңына қалыптастырылған сақтандыру резервтерінің сомасы | 1211 |  |
| Есептеу үшін қалыптастырылған сақтандыру резервтерінің сомасы: («1210» х Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 21-тармағында белгіленген пайыздың тиісті мөлшері + «1211» х 0,04) | 1220 |  |
| Алдыңғы қаржы жылының соңындағы сақтандыру резервтеріндегі қайта сақтандырушының үлесі шегеріле отырып қалыптастырылған сақтандыру резервтерінің сомасы | 1230 |  |
| Түзету коэффициенті (егер «1230» / («1210+1211») > 0,85 болса, онда «1230» / («1210+1211»), егер «1230» / («1210+1211») ≤ 0,85 болса, онда 0,85) | 1240 |  |
| Басқа да өмірді сақтандыру шарттары бойынша төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері («1220» х «1240») | 1200 |  |
| Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері («1170» + «1200») | 1000 |  |
| «Жазатайым жағдайлардан сақтандыру», «ауырған жағдайдан сақтандыру» және «қызметкер еңбек (қызметтiк) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан мiндеттi сақтандыру» сыныптары үшін | | |
| Алдыңғы қаржы жылында сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары, барлығы (Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 23-тармағы екінші бөлігінің талаптарын ескере отырып) | 3110 |  |
| Алдыңғы қаржы жылындағы сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлеу шығыстар сомасы | 3120 |  |
| Алдыңғы қаржы жылында сақтандыру сыйлықақыларына салық салу сомасы | 3130 |  |
| Алдыңғы қаржы жылында сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған, түзетілген сақтандыру сыйлықақылары («3110» - «3120» - «3130») | 3140 |  |
| Алдыңғы қаржы жылында сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақылары, барлығы | 3150 |  |
| Алдыңғы қаржы жылында түзетілген жиынтық еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақылары («3150» - «3120» - «3130») | 3160 |  |
| Сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған жиынтық сақтандыру сыйлықақылары немесе одан әрі есептеуге арналған жиынтық еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақылары (егер «3140» ≥ «3160» болса, онда «3140»; егер «3140» < «3160» болса, онда «3160») | 3100 |  |
| А аралық жиынтығы: (егер «3100» > 3 500 000 болса, онда (3 500 000 х 0,18 + («3100» - 3 500 000) х 0,16); егер «3100» <3 500 000 болса, онда «3100» х 0,18) | 3200 |  |
| Алдыңғы 3 (үш) қаржы жылында есептелген сақтандыру төлемдеріндегі қайта сақтандырушының үлесі шегерілген жиынтық сақтандыру төлемдері («3311» + «3312» + «3313») | 3310 |  |
| Алдыңғы қаржы жылының соңына есептелген сақтандыру төлемдеріндегі қайта сақтандырушының үлесі шегерілген жиынтық сақтандыру төлемдері | 3311 |  |
| Сақтандыру төлемдеріндегі қайта сақтандырушының үлесі шегеріле отырып, қаржы жылының соңына есептелген, алдыңғы қаржы жылының алдындағы 1 (бір) жыл үшін жиынтық сақтандыру төлемдері | 3312 |  |
| Сақтандыру төлемдеріндегі қайта сақтандырушының үлесі шегеріле отырып, қаржы жылының соңына есептелген, алдыңғы қаржы жылының алдындағы 2 (екі) жыл үшін жиынтық сақтандыру төлемдері | 3313 |  |
| Алдыңғы 3 (үш) қаржы жылына есептелген жиынтық сақтандыру төлемдері («3321» + «3322» + «3323») | 3320 |  |
| Алдыңғы қаржы жылына есептелген жиынтық сақтандыру төлемдері | 3321 |  |
| Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 1 (бір) жылға, қаржы жылының соңына есептелген жиынтық сақтандыру төлемдері | 3322 |  |
| Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 2 (екі) жылға, қаржы жылының соңына есептелген жиынтық сақтандыру төлемдері | 3323 |  |
| Түзету коэффициенті (егер «3310» / «3320» > 0,5 болса, онда «3310» / «3320»; егер «3310» / «3320» ≤ 0,5 болса, онда 0,5) | 3300 |  |
| Төлем қабілеттілігі маржасының ең аз мөлшері («сыйлықақылар әдісімен») («3200» х «3300») | 3400 |  |
| Алдыңғы 3 (үш) қаржы жылына есептелген жиынтық сақтандыру төлемдері («3511» + «3512» + «3513»): | 3510 |  |
| алдыңғы қаржы жылының соңына есептелген | 3511 |  |
| алдыңғы қаржы жылының алдындағы 1 (бір) жылға, жылдың соңына есептелген | 3512 |  |
| алдыңғы қаржы жылының алдындағы 2 (екі) жылға, жылдың соңына есептелген | 3513 |  |
| Алдыңғы қаржы жылының соңына мәлімделген, бірақ реттелмеген резерв сомасы | 3520 |  |
| Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 2 (екі) жылға, жылдың соңына мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резерві сомасы | 3530 |  |
| Одан әрі есептеуге арналған жиынтық сақтандыру төлемдері (1/3 х («3510» + «3520» - «3530») | 3500 |  |
| Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері («төлемдер әдісімен»): (егер «3500» > 2 500 000 болса, онда (2 500 000х 0,26 + («3500» - 2 500 000) х 0,23) х «3300»); егер «3500» < 2 500 000 болса, онда «3500» х 0,26 х «3300» | 3600 |  |
| Есепті кезеңдегі төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері («3400» немесе «3600», ең жоғары шама) | 3000 |  |
| Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері | | |
| Есепті кезеңдегі төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері («1000» + «2000» + «3000») | 4000 |  |
| Кепілдік беру қорының ең төмен мөлшері | 5000 |  |
| Сақтанушылардан инвестициялау мақсаттары үшін алынған сақтандыру сыйлықақыларының (сақтандыру жарналарының) бөлігі есебінен құрылған (қалыптастырылған) активтердің және сақтанушының инвестицияларға қатысу шартын көздейтін сақтандыру шарттары бойынша оларды инвестициялаудан алынған кірістердің (залалдардың) ағымдағы құны х 0,01 | 4100 |  |
| Төлем қабілеттілігі маржасының есептелген ең төмен мөлшері (4000 + осы Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы пруденциялық нормативтерді орындау туралы есептің 2-кестесіне сәйкес есептелген, қайта сақтандыруға берілген міндеттемелер сомасының бір бөлігі + 4100) | 6000 |  |
| 200 000 (екі жүз мың) айлық есептік көрсеткіш – «өмірді сақтандыру» саласы бойынша лицензиясы бар және инвестициялау мақсаттары үшін сақтанушылардан алынған сақтандыру сыйлықақыларының бөлігі есебінен қалыптастырылған активтерді және сақтанушының инвестицияларға қатысу шартын көздейтін сақтандыру шарттары бойынша оларды инвестициялаудан алынған кірістерді (залалдарды) дербес басқаруды жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы үшін;  100 000 (бір жүз мың) айлық есептік көрсеткіш – «өмірді сақтандыру» саласы бойынша лицензиясы бар және инвестициялау мақсаттары үшін сақтанушылардан алынған сақтандыру сыйлықақыларының бір бөлігі есебінен қалыптастырылған активтерді және сақтанушының инвестицияларға, сақтандыру ұйымы болып табылмайтын инвестициялық портфельді басқарушыға инвестициялық басқаруға қатысу шартын көздейтін сақтандыру шарттары бойынша оларды инвестициялаудан алынған кірістерді (залалдарды) беруді жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы үшін. | 5100 |  |
| Кепілдік беру қорының ең төмен мөлшері (5000 + осы Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы пруденциялық нормативтерді орындау туралы есептің 2-кестесіне сәйкес есептелген, қайта сақтандыруға берілген міндеттемелер сомасының бір бөлігі + 5100) | 7000 |  |
| Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері («6000» немесе «7000», ең жоғары шама) | 8000 |  |
| «Өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін нақты төлем қабілеттілігі маржасын есептеу | | |
| Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы үшін төленген жарғылық капитал | 111 |  |
| Артықшылықты акциялар | 112 |  |
| Алдыңғы кезеңдердегі бөлінбеген кіріс | 113 |  |
| Резервтік капитал, Күтілмеген тәуекелдер резерві және Тұрақтандыру резерві | 114 |  |
| Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының негізгі қызметінің мақсаттары үшін сатып алынған бағдарламалық қамтамасыз етуді қоспағандағы материалдық емес активтер (жинақталған амортизациясы ескерілген өзіндік құны және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы активтерінің 10 (он) пайызынан аспайтын мөлшерде) | 115 |  |
| Алдыңғы жылдардағы орны толтырылмаған шығын | 116 |  |
| Есепті кезеңдегі орны толтырылмаған шығын | 117 |  |
| Басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына инвестициялар | 118 |  |
| Заңның 32-бабына сәйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының еншілес ұйымы не сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қомақты қатысуы бар тұлғалар болып табылатын тұлғаларға берілген реттелген қарыздар | 119 |  |
| А аралық жиынтығы («111» - «112» + «113» + «114» - «115» - «116»- «117» - «118» - «119») | 100 |  |
| Өтеу мерзімі белгіленген реттелген борыш | 201 |  |
| Өтеу мерзімі тіркелмеген реттелген борыш | 202 |  |
| Артықшылықты акциялар | 203 |  |
| Б аралық жиынтығы («201» + «202» + «203») | 211 |  |
| Нақты төлем қабілеттілігі маржасының есебіне енгізілетін сома: Егер «211» > 0,5 х («100» немесе «400», ең аз шама) болса, онда 0,5 х («100» немесе «400», ең аз шама); егер «211» ≤ 0,5 х («100» немесе «400», ең аз шама) болса, онда «211» | 200 |  |
| Нақты төлем қабілеттілігі маржасы («100» + «200» немесе «15000», ең төменгі шама) | 300 |  |
| Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері («8000») | 400 |  |
| Төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативі (300/400) | 500 |  |

5-кесте. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтерін сапасы мен өтімділігі бойынша олардың сыныпталуын ескере отырып есептеу

(мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Көрсеткіш атауы | Жол коды | Баланс бойынша сомасы | Ескерілетін көлем | | | Есептелетін сома | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | |
| 1 | Ақша - барлығы, оның ішінде: | 11110 |  | х | | |  | |
| 1.1 | қайта сақтандыру активтерін шегергенде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы активтерінің сомасынан 1 (бір) пайыздан аспайтын сомада кассадағы ақша | 11111 |  | 100% | | |  | |
| 1.2 | Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі жолдағы ақша | 11112 |  | 100% | | |  | |
| 1.3 | осы қосымшаның 2.1 және 2.2-жолдарында көрсетілген Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі ағымдағы шоттардағы ақша | 11113 |  | 100% | | |  | |
| 1.4 | осы қосымшаның 2.3-жолында көрсетілген Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі ағымдағы шоттардағы ақша | 11114 |  | 90% | | |  | |
| 1.5 | Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі және орталық депозитарийдегі бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымның шоттарындағы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақшасы | 11115 |  | 100% | | |  | |
| 1.6 | Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асыратын ұйымның шоттарындағы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақшасы | 11116 |  | 100% | | |  | |
| 2 | Салымдар - барлығы, оның ішінде: | 11120 |  | х | | |  | |
| 2.1 | бұл банктер акциялары қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» алаңының «акциялар» секторы «премиум» санатына енгізілген не қор биржасы индексінің өкілдік тізімінде тұрған эмитенттер болып табылады деген талаппен Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар | 11121 |  | 100% | | |  | |
| 2.2 | мынадай талаптардың бiрiне сәйкес келетін Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктеріндегі салымдар: Standard & Poor's агенттiгiнiң «В» төмен емес ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & Poor's ұлттық шкаласы бойынша «kzBB+»-тен төмен емес рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар;  Қазақстан Республикасының бейрезидент бас банктерi Standard & Poor's агенттiгiнiң халықаралық шкаласы бойынша «А-»-тен төмен емес шетел валютасындағы ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар Қазақстан Республикасының резидент еншiлес банктері болып табылады | 11122 |  | 100% | | |  | |
| 2.3 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В-» төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі, немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzBB»-дан «kzBB-»-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар | 11123 |  | 90% | | |  | |
| 2.4 | Standard & Poor's агенттігінің «АА-»-тен төмен емес ұзақ мерзімді рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар, Еуразиялық Даму Банкіндегі Қазақстан Республикасының ұлттық валютасындағы салымдар | 11124 |  | 100% | | |  | |
| 2.5 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВВ-»-тен төмен емес ұзақ мерзімді рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент банктердегі салымдар | 11125 |  | 100% | | |  | |
| 3 | Борыштық бағалы қағаздар - барлығы, оның ішінде: | 11130 |  | х | | |  | |
| 3.1 | басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес айналысқа шығарылғандарды қоса алғанда, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары | 11131 |  | 100% | | |  | |
| 3.2 | Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған, Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының ресми тізіміне енгізілген борыштық бағалы қағаздар | 11132 |  | 100% | | |  | |
| 3.3 | акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі, кәсіпкерлік қызметке байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар | 11133 |  | 100% | | |  | |
| 3.4 | Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес «Қазақстанның Даму Банкі», «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры», «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі, «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамдары шығарған борыштық бағалы қағаздар | 11134 |  | 100% | | |  | |
| 3.5 | Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» алаңының «борыштық бағалы қағаздар» секторына кіретін Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес бағалы қағаздары немесе шетел валютасында номинирленген және «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасында ашық сауда-саттыққа жіберілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары | 11135 |  | 90% | | |  | |
| 3.6 | Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, қор биржасының ресми тізімінің «Балама» алаңының «борыштық бағалы қағаздар» секторына енгізілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары | 11136 |  | 60% | | |  | |
| 3.7 | Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, (эмитентте) Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В+»-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzВВВ»-дан төмен емес рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес бағалы қағаздары | 11137 |  | 100% | | |  | |
| 3.8 | Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, (эмитентте) Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «B»-дан «B-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzBBB»-дан «kzBB-»-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары | 11138 |  | 85% | | |  | |
| 3.9 | Standard & Poor's агенттігінің «А+»-тен төмен емес халықаралық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар, сондай-ақ Еуразиялық Даму Банкі шығарған және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында номинирленген мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар | 11139 |  | 100% | | |  | |
| 3.10 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВ+»-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің борыштық бағалы қағаздары | 11140 |  | 100% | | |  | |
| 3.11 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің борыштық бағалы қағаздары | 11141 |  | 90% | | |  | |
| 3.12 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В»-дан «В-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің борыштық бағалы қағаздары | 11142 |  | 80% | | |  | |
| 3.13 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВ+»-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары | 11143 |  | 100% | | |  | |
| 3.14 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары | 11144 |  | 85% | | |  | |
| 3.15 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В»-дан «В-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары | 11145 |  | 70% | | |  | |
| 4 | Акциялар және депозитарлық қолхаттар - барлығы, оның ішінде: | 11150 |  | х | | |  | |
| 4.1 | Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және негізгі қор индекстерінің құрамына енгізілген шетелдік эмитенттердің акциялары және осы акциялар базалық активi болып табылатын депозитарлық қолхаттары | 11151 |  | 100% | | |  | |
| 4.2 | қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» алаңы «акциялар» секторының «премиум» санаты талаптарына сәйкес келетін заңды тұлғалардың акциялары және осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар | 11152 |  | 100% | | |  | |
| 4.3 | қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» алаңы «акциялар» секторының «стандарт» санатына енгізілген Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғаларының акциялары немесе шетел валютасында номинирленген, «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасында ашық сауда-саттыққа жіберілген Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғаларының акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар | 11153 |  | 80% | | |  | |
| 4.4 | қор биржасының ресми тізімінің «Балама» алаңының «акциялар» секторына енгізілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар | 11154 |  | 60% | | |  | |
| 4.5 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВ+» төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар | 11155 |  | 100% | | |  | |
| 4.6 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВ»-дан «В+»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар | 11156 |  | 80% | | |  | |
| 4.7 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В+»-тен «В-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар | 11157 |  | 60% | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 5 | Өзге бағалы қағаздар - барлығы, оның ішінде: | 11160 |  | х | | |  | |
| 5.1 | қор биржасының ресми тізіміне енгізілген инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары | 11161 |  | 70% | | |  | |
| 5.2 | активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын немесе олардың пайлар бойынша баға белгілеулері негізгі қор индексіне байланысты болатын Exchange Traded Funds (ETF) пайлары | 11162 |  | 90% | | |  | |
| 5.3 | Morningstar рейтингтік агенттігінің «3 жұлдыздан» төмен емес рейтингтік бағасы бар Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN) пайлары | 11163 |  | 80% | | |  | |
| 5.4 | (эмитентінің) Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВВ-»-тан төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzAAA»-дан төмен емес рейтингті немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының исламдық қаржыландыру құралдары | 11164 |  | 100% | | |  | |
| 5.5 | (эмитентінің) Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «BB+»-тен «ВВ-»-ке дейін рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzAA+»-тен «kzA-»-ке дейін рейтингті немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының исламдық қаржыландыру құралдары | 11165 |  | 90% | | |  | |
| 5.6 | (эмитентінің) Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В+»-тен «В-»-ке дейін рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Poor's ұлттық шкаласы бойынша «kzBBB+»-тен «kzВВ-»-ке дейін рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының исламдық қаржыландыру құралдары | 11166 |  | 80% | | |  | |
| 5.7 | Бас ұйымдарының Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «BВВ-»-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының исламдық қаржыландыру құралдары | 11167 |  | 90% | | |  | |
| 6 | Өзге активтер - барлығы, оның ішінде: | 11170 |  | х | | |  | |
| 6.1 | Аффинирленген бағалы металдар және металл депозиттер | 11171 |  | 100% | | |  | |
| 6.2 | «Өмірді сақтандыру» саласы бойынша қызметін жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтанушыларына негізгі борыш сомасынан 100% (жүз) пайыз көлемінде қарыздар | 11172 |  | 100% | | |  | |
| 6.3 | сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының өтімділігі жоғары активтер сомасының 5 (бес) пайызынан аспайтын сомада жылжымайтын мүлік түріндегі негізгі құрал-жабдықтары | 11173 |  | 100% | | |  | |
| 6.4 | сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының негізгі қызмет мақсаты үшін сатып алынған бағдарламалық қамтамасыз ету - жинақталған амортизацияны ескергендегі өзіндік құнның және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының өтімділігі жоғары активтері сомасының 10 (он) пайызынан аспайтын көлемде | 11174 |  | 100% | | |  | |
| 6.5 | сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының өтімділігі жоғары активтері сомасынан 10 (он) пайыздан аспайтын сомадағы сақтандыру сыйлықақылары | 11175 |  | 100% | | |  | |
| 6.6 | Бағалы қағаздар эмитенттеріне бағалы қағаздар шығарылымы проспектісінде қарастырылған бағалы қағаздардың айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты туындайтын бағалы қағаздардың номиналды құнын төлеуге қойылатын талаптар (бағалы қағаздар шығарылымы проспектісінің шарттары бойынша мерзімі өтпеген) | 11176 |  | 100% | | |  | |
| 7 | Сапасы және өтімділігі бойынша сыныпталуын ескере отырып, активтер жиынтығы - А - («11110» + «11120» + «11130» + «11150» + «11160» + «11170») | 12000 | х | х | | |  | |
| 8 | Қайта сақтандырушының үлесін шегергенде сақтандыру резервтері - СР | 13000 |  | х | | |  | |
| 9 | Сақтандыру резервтері сомасын қоспағанда, міндеттемелер | 14000 |  |  | | |  | |
| 10 | Активтерді сапасы және өтімділігі бойынша сыныпталуын ескере отырып есептелген нақты төлем қабілеттілігі маржасы («12000» - «13000» - «14000») | 15000 | х | х | | |  | |
| 11 | Қайта сақтандыру активтерін шегергенде, активтер сомасы | 16000 |  | х | | |  | |
| Активтерді әртараптандыру нормативтерін есептеу | | | | | | | | | |
| Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 42-тармағы 1) тармақшасының талаптарына сәйкес келетін бағалы қағаздарға инвестициялардың («кері РЕПО» операцияларын ескере отырып), екінші деңгейдегі бір банктегі және осы банктің үлестес тұлғаларындағы салымдар мен ақшаның (НД1-1) жиынтық баланстық құны:  2022 жылғы 1 қаңтарға дейін - Нормативтердің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасының 20 (жиырма) пайызынан аспайтын мөлшерде;  2022 жылғы 1 қаңтардан бастап - Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу әдістемесіне және олардың құрылымына қойылатын талаптарға сәйкес есептелген жалпы сақтандыру резервтері сомасының 50 (елу) пайызынан аспайды;  2023 жылғы 1 қаңтардан бастап - Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу әдістемесіне және олардың құрылымына қойылатын талаптарға сәйкес есептелген жалпы сақтандыру резервтері сомасының 30 (отыз) пайызынан аспайды;  2024 жылғы 1 қаңтардан бастап - Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу әдістемесіне және олардың құрылымына қойылатын талаптарға сәйкес есептелген жалпы сақтандыру резервтері сомасының 20 (жиырма) пайызынан аспайды. | | | | | | | | | |
| № | Эмитент атауы | Эмитент санаты/рейтингі | | Баланс бойынша сомасы | | Активтер сомасының пайызы | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | |
| 1. | Екінші деңгейдегі банк |  | |  | |  | | |
| 1.1. | екінші деңгейдегі банктің атауы |  | |  | |  | | |
| 1.1.1. | акциялары |  | |  | |  | | |
| 1.1.2. | борыштық бағалы қағаздары |  | |  | |  | | |
| 1.1.3. | банктегі салымдары |  | |  | |  | | |
| 1.1.4. | банктегі ақшасы |  | |  | |  | | |
| 1.1.5. | «керi РЕПО» операциялары |  | |  | |  | | |
| 2. | Банктің үлестес тұлғалары |  | |  | |  | | |
| 2.1. | банктің үлестес тұлғасының атауы |  | |  | |  | | |
| 2.1.1. | акциялары |  | |  | |  | | |
| 2.1.2 | борыштық бағалы қағаздары |  | |  | |  | | |
| 2.1.3. | салымдары |  | |  | |  | | |
| 2.1.4. | ақшасы |  | |  | |  | | |
| 2.1.5. | «керi РЕПО» операциялары |  | |  | |  | | |
| ... | …………. |  | |  | |  | | |
| n. | …………. |  | |  | |  | | |
|  | Барлығы (1 - n жолдар сомасы) |  | |  | |  | | |
| Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 42-тармағы 2) тармақшасының талаптарына сәйкес келетін бағалы қағаздарға («кері РЕПО» операцияларын ескере отырып) инвестициялардың, екінші деңгейдегі бір банктегі және осы банктің үлестес тұлғаларындағы (НД1-2) салымдар мен ақшаның жиынтық баланстық құны:  2022 жылғы 1 қаңтарға дейін - Нормативтердің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасының 15 (он бес) пайызынан аспайтын мөлшерде;  2022 жылғы 1 қаңтардан бастап - Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу әдістемесіне және олардың құрылымына қойылатын талаптарға сәйкес есептелген жалпы сақтандыру резервтері сомасының 30 (отыз) пайызынан аспайды;  2023 жылғы 1 қаңтардан бастап - Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу әдістемесіне және олардың құрылымына қойылатын талаптарға сәйкес есептелген жалпы сақтандыру резервтері сомасының 20 (жиырма) пайызынан аспайды;  2024 жылғы 1 қаңтардан бастап - Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу әдістемесіне және олардың құрылымына қойылатын талаптарға сәйкес есептелген жалпы сақтандыру резервтері сомасының 15 (он бес) пайызынан аспайды. | | | | | | | | | |
| № | Эмитент атауы | Эмитент санаты/рейтингі | | Баланс бойынша сомасы | | Активтер сомасының пайызы | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | |
| 1 | Екінші деңгейдегі банк |  | |  | |  | | |
| 1.1 | екінші деңгейдегі банктің атауы |  | |  | |  | | |
| 1.1.1 | акциялары |  | |  | |  | | |
| 1.1.2 | борыштық бағалы қағаздары |  | |  | |  | | |
| 1.1.3 | банктегі салымдары |  | |  | |  | | |
| 1.1.4 | банктегі ақшасы |  | |  | |  | | |
| 1.1.5 | «керi РЕПО» операциялары |  | |  | |  | | |
| 2 | Банктің үлестес тұлғалары |  | |  | |  | | |
| 2.1 | банктің үлестес тұлғасының атауы |  | |  | |  | | |
| 2.1.1 | акциялары |  | |  | |  | | |
| 2.1.2 | борыштық бағалы қағаздары |  | |  | |  | | |
| 2.1.3 | салымдары |  | |  | |  | | |
| 2.1.4 | ақшасы |  | |  | |  | | |
| 2.1.5 | «керi РЕПО» операциялары |  | |  | |  | | |
| ... | …………. |  | |  | |  | | |
| n. | …………. |  | |  | |  | | |
|  | Барлығы (1 - n жолдар сомасы) |  | |  | |  | | |
| Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 42-тармағы 3) тармақшасының талаптарына сәйкес келетін бағалы қағаздарға инвестициялардың («кері РЕПО» операцияларын ескере отырып), екінші деңгейдегі бір банктегі және осы банктің үлестес тұлғаларындағы салымдар мен ақшаның (НД1-3) жиынтық баланстық құны:  2022 жылғы 1 қаңтарға дейін - Нормативтердің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасының 10 (он) пайызынан аспайтын мөлшерде;  2022 жылғы 1 қаңтардан бастап - Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу әдістемесіне және олардың құрылымына қойылатын талаптарға сәйкес есептелген жалпы сақтандыру резервтері сомасының 30 (отыз) пайызынан аспайды;  2023 жылғы 1 қаңтардан бастап - Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу әдістемесіне және олардың құрылымына қойылатын талаптарға сәйкес есептелген жалпы сақтандыру резервтері сомасының 20 (жиырма) пайызынан аспайды;  2024 жылғы 1 қаңтардан бастап - Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу әдістемесіне және олардың құрылымына қойылатын талаптарға сәйкес есептелген жалпы сақтандыру резервтері сомасының 10 (он) пайызынан аспайды. | | | | | | | | | |
| № | Эмитент атауы | Эмитент санаты/рейтингі | | Баланс бойынша сомасы | | Активтер сомасының пайызы | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | |
| 1 | Екінші деңгейдегі банк |  | |  | |  | | |
| 1.1 | екінші деңгейдегі банктің атауы |  | |  | |  | | |
| 1.1.1 | акциялары |  | |  | |  | | |
| 1.1.2 | борыштық бағалы қағаздары |  | |  | |  | | |
| 1.1.3 | банктегі салымдары |  | |  | |  | | |
| 1.1.4 | банктегі ақшасы |  | |  | |  | | |
| 1.1.5 | «керi РЕПО» операциялары |  | |  | |  | | |
| 2 | Банктің үлестес тұлғалары |  | |  | |  | | |
| 2.1 | банктің үлестес тұлғасының атауы |  | |  | |  | | |
| 2.1.1 | акциялары |  | |  | |  | | |
| 2.1.2 | борыштық бағалы қағаздары |  | |  | |  | | |
| 2.1.3 | салымдары |  | |  | |  | | |
| 2.1.4 | ақшасы |  | |  | |  | | |
| 2.1.5 | «керi РЕПО» операциялары |  | |  | |  | | |
| ... | …………. |  | |  | |  | | |
| n | …………. |  | |  | |  | | |
|  | Барлығы (1 - n жолдар сомасы) |  | |  | |  | | |
| Екінші деңгейдегі банк болып табылмайтын бір заңды тұлғада және осы заңды тұлғаның үлестес тұлғаларына (НД2) бағалы қағаздарға инвестициялардың («кері РЕПО» операцияларын ескере отырып) жиынтық баланстық құны және ақша:  2022 жылғы 1 қаңтарға дейін - Нормативтердің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасының 10 (он) пайызынан аспайтын мөлшерде;  2022 жылғы 1 қаңтардан бастап - Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу әдістемесіне және олардың құрылымына қойылатын талаптарға сәйкес есептелген жалпы сақтандыру резервтері сомасының 30 (отыз) пайызынан аспайды;  2023 жылғы 1 қаңтардан бастап - Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу әдістемесіне және олардың құрылымына қойылатын талаптарға сәйкес есептелген жалпы сақтандыру резервтері сомасының 20 (жиырма) пайызынан аспайды;  2024 жылғы 1 қаңтардан бастап - Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу әдістемесіне және олардың құрылымына қойылатын талаптарға сәйкес есептелген жалпы сақтандыру резервтері сомасының 10 (он) пайызынан аспайды. | | | | | | | | | |
| № | Эмитент атауы | Эмитент санаты/рейтингі | | Баланс бойынша сомасы | | Активтер сомасының пайызы | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | |
| 1 | Заңды тұлға |  | |  | |  | | |
| 1 | Заңды тұлғаның атауы |  | |  | |  | | |
| 1.1 | акциялары |  | |  | |  | | |
| 1.2 | борыштық бағалы қағаздары |  | |  | |  | | |
| 1.3 | «керi РЕПО» операциялары |  | |  | |  | | |
| 1.4 | ақшасы |  | |  | |  | | |
| 2 | Үлестес тұлғаның атауы |  | |  | |  | | |
| 2.1 | акциялары |  | |  | |  | | |
| 2.2 | борыштық бағалы қағаздары |  | |  | |  | | |
| 2.3 | «керi РЕПО» операциялары |  | |  | |  | | |
| 2.4 | ақшасы |  | |  | |  | | |
| … | ……………. |  | |  | |  | | |
| n | ……………. |  | |  | |  | | |
|  | Барлығы (1 - n жолдар сомасы) |  | |  | |  | | |
| № | Көрсеткіш атауы | Баланс бойынша сомасы | | Активтер сомасының пайызы | | | | |
| 1 | Аффинирленген бағалы металдар мен металды депозиттерге 12 (он екі) айдан көп емес мерзімге жиынтық орналастыру (НД4):  2022 жылғы 1 қаңтарға дейін - Нормативтердің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес;  2022 жылғы 1 қаңтардан бастап - Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу әдістемесіне және олардың құрылымына қойылатын талаптарға сәйкес есептелген жалпы сақтандыру резервтері сомасының 10 (он) пайызынан аспайды. |  | |  | | | | |
| 2 | Қызметін «өмірді сақтандыру» саласында жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтанушыларына берілген қарыздардың жиынтық мөлшері - (НД5):  2022 жылғы 1 қаңтарға дейін – Нормативтердің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес;  2022 жылғы 1 қаңтардан бастап - Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу әдістемесіне және олардың құрылымына қойылатын талаптарға сәйкес есептелген жалпы сақтандыру резервтері сомасының 10 (он) пайызынан аспайды. |  | |  | | | | |
| 3 | Шет мемлекеттің орталық үкіметі шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздарға инвестициялардың жиынтық баланстық құны («кері РЕПО» операцияларды ескере отырып) (НД6):  2022 жылғы 1 қаңтарға дейін – Нормативтердің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес;  2022 жылғы 1 қаңтардан бастап - Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу әдістемесіне және олардың құрылымына қойылатын талаптарға сәйкес есептелген жалпы сақтандыру резервтері сомасының 10 (он) пайызынан аспайды. |  | |  | | | | |
| 4 | Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 39-тармағында тізбесі айқындалған халықаралық қаржы ұйымының бағалы қағаздарына инвестициялардың («кері РЕПО» операцияларды ескере отырып) жиынтық баланстық құны (НД7):  2022 жылғы 1 қаңтарға дейін – Нормативтердің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес;  2022 жылғы 1 қаңтардан бастап - Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу әдістемесіне және олардың құрылымына қойылатын талаптарға сәйкес есептелген жалпы сақтандыру резервтері сомасының 30 (отыз) пайызынан аспайды;  2023 жылғы 1 қаңтардан бастап - Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу әдістемесіне және олардың құрылымына қойылатын талаптарға сәйкес есептелген жалпы сақтандыру резервтері сомасының 20 (жиырма) пайызынан аспайды;  2024 жылғы 1 қаңтардан бастап - Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу әдістемесіне және олардың құрылымына қойылатын талаптарға сәйкес есептелген жалпы сақтандыру резервтері сомасының 10 (он) пайызынан аспайды |  | |  | | | | |
| 5 | Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 38-тармағы 23) және 24) тармақшаларының талаптарына сәйкес келетін пайларға инвестициялардың жиынтық баланстық құны (НД8):  - 2022 жылғы 1 қаңтарға дейін – Нормативтердің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес;  2022 жылғы 1 қаңтардан бастап - Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу әдістемесіне және олардың құрылымына қойылатын талаптарға сәйкес есептелген жалпы сақтандыру резервтері сомасының 10 (он) пайызынан аспайды. |  | |  | | | | |
| 6 | Ашық және интервалды инвестициялық пай қорларының пайларына инвестициялардың жиынтық баланстық құны (НД8-1):  2022 жылғы 1 қаңтарға дейін – Нормативтердің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 5 (бес) пайыздан көп емес;  2022 жылғы 1 қаңтардан бастап - Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу әдістемесіне және олардың құрылымына қойылатын талаптарға сәйкес есептелген жалпы сақтандыру резервтері сомасының 5 (бес) пайызынан аспайды. |  | |  | | | | |
| 7 | Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған борыштық бағалы қағаздарға инвестициялардың жиынтық баланстық құны (НД9):  2022 жылғы 1 қаңтарға дейін – Нормативтердің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес;  2022 жылғы 1 қаңтардан бастап - Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу әдістемесіне және олардың құрылымына қойылатын талаптарға сәйкес есептелген жалпы сақтандыру резервтері сомасының 10 (он) пайызынан аспайды. |  | |  | | | | |
| 8 | Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 38-тармағы 25) және 26) тармақшаларының талаптарына сәйкес келетін исламдық қаржыландыру құралдарына инвестициялардың жиынтық баланстық құны (НД10):  2022 жылғы 1 қаңтарға дейін – Нормативтердің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес;  2022 жылғы 1 қаңтардан бастап - Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу әдістемесіне және олардың құрылымына қойылатын талаптарға сәйкес есептелген жалпы сақтандыру резервтері сомасының 10 (он) пайызынан аспайды. |  | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |

6-кесте. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының өтімділігі жоғары активтерінің жеткіліктілігі нормативін есептеу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Көрсеткіш атауы | Баланс бойынша сомасы | Ескерілетін көлемі | Есептеуге сома |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ақша - барлығы, оның ішінде: |  |  |  |
| 1.1 | қайта сақтандыру активтерін шегергенде, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы активтерінің сомасынан 1 (бір) пайыздан аспайтын сомада кассадағы ақша |  | 100% |  |
| 1.2 | Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі және орталық депозитарийдегі бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымының шоттарындағы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақшасы |  | 100% |  |
| 1.3 | осы қосымшаның 2.1 және 2.2-жолдарында көрсетілген Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі ағымдағы шоттарындағы ақшасы |  | 100% |  |
| 1.4 | осы қосымшаның 2.3-жолында көрсетілген Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі ағымдағы шоттарындағы ақшасы |  | 90% |  |
| 1.5 | Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асыратын ұйымының шоттарындағы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақшасы |  | 100% |  |
| 2 | Салымдар - барлығы, оның ішінде: |  |  |  |
| 2.1 | «Негізгі» алаңы «акциялар» секторының «премиум» санатына енгізілген эмитенттер немесе акциялары қор биржасы индексінің өкілдік тізімінде болатын эмитенттер болған жағдайда, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар |  | 100% |  |
| 2.2 | мынадай талаптардың бiрiне сәйкес келетін Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктеріндегі салымдар:  Standard & Poor's агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша «В» төмен емес ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & Poor's ұлттық шкаласы бойынша «kzBB+» төмен емес рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар болғанда;  Қазақстан Республикасының резиденттері емес-бас банктер Standard & Poor's агенттiгiнiң «А-» төмен емес шетел валютасындағы ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар Қазақстан Республикасының резиденттері-еншiлес банктер болып табылады |  | 100% |  |
| 2.3 | Standard & Poor's агенттiгiнiң халықаралық шкаласы бойынша «В-» ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & Poor's ұлттық шкаласы бойынша «kzBB»-тен  «kzBВ-»-ке дейін рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктеріндегі салымдар |  | 90% |  |
| 2.4 | Standard & Poor's агенттігінің «АА-» төмен емес ұзақ мерзімді рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар, Еуразиялық Даму Банкіндегі Қазақстан Республикасының ұлттық валютасындағы салымдар |  | 100% |  |
| 2.5 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВВ-» төмен емес ұзақ мерзімді рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент банктердегі салымдары |  | 100% |  |
| 3 | Борыштық бағалы қағаздар - барлығы, оның ішінде: |  |  |  |
| 3.1 | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған, басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмиссияланғандарды қоса алғанда Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары |  | 100% |  |
| 3.2 | Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған, қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын қор биржасының ресми тізіміне енгізілетін борыштық бағалы қағаздар |  | 100% |  |
| 3.3 | кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын, акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар |  | 100% |  |
| 3.4 | Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес «Қазақстанның Даму Банкі», «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры», «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі, «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамдары шығарған борыштық бағалы қағаздар |  | 100% |  |
| 3.5 | Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» алаңының «борыштық бағалы қағаздар» секторына енгізілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес бағалы қағаздары немесе «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасында ашық сауда-саттыққа жіберілген, қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» алаңының «борыштық бағалы қағаздар» секторына енгізу үшін қор биржасының талаптарына сәйкес келетін Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары |  | 90% |  |
| 3.6 | Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, қор биржасының ресми тізімінің «Балама» алаңының «борыштық бағалы қағаздар» секторына енгізілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары, немесе «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасында жария сауда-саттыққа жіберілген, қор биржасының ресми тізімінің «Баламалы» алаңының «борыштық бағалы қағаздар» секторына енгізу үшін қор биржасының талаптарына сәйкес келетін Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары |  | 60% |  |
| 3.7 | Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, (эмитентте) Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В+»-тан төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzВВВ»-дан төмен емес рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары |  | 100% |  |
| 3.8 | Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, (эмитентте) Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «B»-дан «B-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzBBB»-дан «kzBB-»-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары |  | 85% |  |
| 3.9 | Standard & Poor's агенттігінің «А+» төмен емес рейтингтік немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар, сондай-ақ Еуразиялық Даму Банкі шығарған және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында номинирленген мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар |  | 100% |  |
| 3.10 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкiлi бойынша «ВВ+»-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің борыштық бағалы қағаздары |  | 100% |  |
| 3.11 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкiлi бойынша «ВВ»-дан «В+»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің борыштық бағалы қағаздары |  | 90% |  |
| 3.12 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкiлi бойынша «В»-дан «В-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің борыштық бағалы қағаздары |  | 80% |  |
| 3.13 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВ+»-тан төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары |  | 100% |  |
| 3.14 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВ»-дан «В+»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары |  | 85% |  |
| 3.15 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В»-дан «В-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары |  | 70% |  |
| 4 | Акциялар және депозитарлық қолхаттар - барлығы, оның ішінде: |  | х |  |
| 4.1 | негізгі қор индекстерінің құрамына енгізілген Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар |  | 100% |  |
| 4.2 | қор биржасының ресми тізіміне «Негізгі» алаңының «акциялар» секторы «премиум» санатының талаптарына сәйкес келетін, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген заңды тұлғалардың акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар |  | 100% |  |
| 4.3 | қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» алаңы «акциялар» секторының «стандарт» санатына енгізілген Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғаларының акциялары немесе қор биржансының ресми тізіміне енгізілген, «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін, осы қосымшаның 4.4-жолында көрсетілген осы акциялар базалық активі болып табылатын акциялар мен депозитарлық қолхаттарды қоспағанда ашық сауда-саттыққа жіберілген Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғаларының акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар |  | 80% |  |
| 4.4 | қор биржасының ресми тізімінің «Балама» алаңының «акциялар» секторына енгізілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының акциялары немесе жария сауда-саттыққа жіберілген «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының «Өңірлік акциялар нарығының сегменті» ресми тізімінің кіші бөліміне енгізілген, Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының акциялары немесе акциялары және осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар |  | 60% |  |
| 4.5 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВВ-» төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар |  | 100% |  |
| 4.6 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар |  | 80% |  |
| 4.7 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В+»-тен «В-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар |  | 60% |  |
| 5 | Өзге бағалы қағаздар - барлығы, оның ішінде: |  | х |  |
| 5.1 | қор биржасының ресми тізіміне енгізілген инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары |  | 70% |  |
| 5.2 | активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын немесе олардың пайлар бойынша баға белгілеулері негізгі қор индексіне байланысты болатын Exchange Traded Funds (ETF) пайлары |  | 90% |  |
| 5.3 | Morningstar рейтингтік агенттігінің «3 жұлдыздан» төмен емес рейтингтік бағасы бар Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN) пайлары; |  | 80% |  |
| 5.4 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВВ-»-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzAAA»-дан төмен емес рейтингті немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының исламдық қаржыландыру құралдары |  | 100% |  |
| 5.5 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «BB+»-тен «ВВ-»-ке дейін рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzAA+»-тан «kzA-»-ке дейін рейтингті немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының исламдық қаржыландыру құралдары |  | 90% |  |
| 5.6 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «B+»-тен «В-»-ке дейін рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzBBB+»-тен «kzВВ-»-ке дейін рейтингті немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының исламдық қаржыландыру құралдары |  | 80% |  |
| 5.7 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «BВВ-»-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының исламдық қаржыландыру құралдары |  | 90% |  |
| 6 | Өзге активтер - барлығы, оның ішінде: |  | х |  |
| 6.1 | Аффинирленген бағалы металдар және металл депозиттер |  | 100% |  |
| 6.2 | Бағалы қағаздар эмитенттеріне бағалы қағаздар шығарылымы проспектісінде қарастырылған бағалы қағаздардың айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты туындайтын бағалы қағаздардың номиналды құнын төлеуге қойылатын талаптар (бағалы қағаздар шығарылымы проспектісінің шарттары бойынша мерзімі өтпеген) |  | 100% |  |
| 7 | Өтімділігі жоғары активтердің жиынтығы - ӨЖА |  |  |  |
| 8 | РЕПО операциялары бойынша міндеттемелер |  |  |  |
| 9 | Қайта сақтандырушының үлесін шегергенде сақтандыру резервтері - СР |  |  |  |
| 10 | Өтімділігі жоғары активтер жеткіліктілігінің нормативі |  |  |  |

Қаулыға

2-қосымша

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2015 жылғы 8 мамырдағы

№ 75 қаулысына

3-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурста орналастырылған

Кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген активтердің талдамасы туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 2-BVU\_RA

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банк

Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей

Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей

Нысан

(мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Баптардың атауы | Сомасы | Тәуекел дәрежесі пайызбен | | Есептеуге арналған сома |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
|  | I топ |  |  | |  |
| 1 | Қолма-қол ақшалай теңге |  | 0 | |  |
| 2 | Standard & Poor's агенттігінің «АА-» төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің қолма-қол шетел валютасы |  | 0 | |  |
| 3 | Аффинирленген бағалы металдар |  | 0 | |  |
| 4 | Қазақстан Республикасының Үкіметіне берілген қарыздар |  | 0 | |  |
| 5 | Standard & Poor's агенттігінің «АА-» төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтеріне берілген қарыздар |  | 0 | |  |
| 6 | Ұлттық Банкке берілген қарыздар |  | 0 | |  |
| 7 | Standard & Poor's агенттігінің «АА-» төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріне берілген қарыздар |  | 0 | |  |
| 8 | Standard & Poor's агенттігінің «АА-» төмен емес борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына берілген қарыздар |  | 0 | |  |
| 9 | «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамына берілген қарыздар |  | 0 | |  |
| 10 | Ұлттық Банктегі салымдар және Ұлттық Банкке қойылатын өзге де талаптар |  | 0 | |  |
| 11 | Standard & Poor's агенттігінің «АА-» төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар |  | 0 | |  |
| 12 | Standard & Poor's агенттігінің «АА-» төмен емес борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар, Еуразиялық Даму Банкіндегі Қазақстан Республикасының ұлттық валютасындағы салымдар |  | 0 | |  |
| 13 | Қазақстан Республикасы Үкіметінің дебиторлық берешегі |  | 0 | |  |
| 14 | Қазақстан Республикасы жергілікті атқарушы органдарының салықтар мен бюджетке төленетін басқа төлемдер бойынша дебиторлық берешегі |  | 0 | |  |
| 15 | Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ұлттық Банк шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары |  | 0 | |  |
| 16 | Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларының жергілікті атқарушы органдары шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары |  | 0 | |  |
| 17 | Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасына сәйкес «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры», «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі, «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамдары шығарған бағалы қағаздар, сондай-ақ Еуразиялық Даму Банкі шығарған және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасына номинирленген бағалы қағаздар |  | 0 | |  |
| 18 | Акцияларының жүз пайызы Ұлттық Банкке тиесілі, кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын заңды тұлға шығарған бағалы қағаздар |  | 0 | |  |
| 19 | Standard & Poor's агенттігінің «АА-» төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар |  | 0 | |  |
| 20 | Standard & Poor's агенттігінің «АА-» төмен емес борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар |  | 0 | |  |
| 21 | Ашылған корреспонденттiк шоттар бойынша Standard & Poor's агенттігінің «ВВВ-» төмен емес ұзақ мерзімді рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктерге қойылатын талаптар |  | 0 | |  |
| 22 | І тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы |  | 0 | |  |
|  | II топ |  |  | |  |
| 23 | Standard & Poor's агенттігінің «АА-» төмен тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің қолма-қол шетел валютасы |  | 20 | |  |
| 24 | Standard & Poor's агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтеріне берілген қарыздар |  | 20 | |  |
| 25 | Standard & Poor's агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріне берілген қарыздар |  | 20 | |  |
| 26 | Standard & Poor's агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына берілген қарыздар |  | 20 | |  |
| 27 | Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарына берілген қарыздар |  | 20 | |  |
| 28 | Standard & Poor's агенттігінің «АА-» төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдарына берілген қарыздар |  | 20 | |  |
| 29 | Standard & Poor's агенттігінің «А+» төмен емес борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдарға берілген қарыздар |  | 20 | |  |
| 30 | Standard & Poor's агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар |  | 20 | |  |
| 31 | Standard & Poor's агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар |  | 20 | |  |
| 32 | Standard & Poor's агенттігінің «А+» төмен емес борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдардағы салымдар |  | 20 | |  |
| 33 | І тәуекел тобына жатқызылған дебиторлық берешекті қоспағанда, Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарының дебиторлық берешегі |  | 20 | |  |
| 34 | Standard & Poor's агенттігінің «АА-» төмен емес борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдардың дебиторлық берешегі |  | 20 | |  |
| 35 | Standard & Poor's агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар |  | 20 | |  |
| 36 | Standard & Poor's агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар |  | 20 | |  |
| 37 | Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларының жергілікті атқарушы органдары шығарған мемлекеттік бағалы қағаздарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған мемлекеттік бағалы қағаздар |  | 20 | |  |
| 38 | Standard & Poor's агенттігінің «АА-» төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар |  | 20 | |  |
| 39 | Standard & Poor's агенттігінің «АА-» төмен емес борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдар шығарған бағалы қағаздар |  | 20 | |  |
| 40 | Банк баланста ұстап тұрған және Standard & Рооr's агенттігінің «ААА»-дан «АА-»-ке дейінгі кредиттік рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard & Рооr's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzААА»-дан «kzАА-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары |  | 20 | |  |
| 41 | ІІ тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы |  | 20 | |  |
| III топ | | | | | |
| 42 | Аффинирленбеген бағалы металдар |  | 50 | |  |
| 43 | Standard & Poor's агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтеріне берілген қарыздар |  | 50 | |  |
| 44 | Standard & Poor's агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріне берілген қарыздар |  | 50 | |  |
| 45 | Standard & Poor's агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына берілген қарыздар |  | 50 | |  |
| 46 | Standard & Poor's агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдарына берілген қарыздар |  | 50 | |  |
| 47 | Standard & Poor's агенттігінің «А»-дан «ВВВ+»-ке дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдарға берілген қарыздар |  | 50 | |  |
| 48 | Мына талапқа сәйкес келетін ипотекалық тұрғын үй қарыздары (осы кестенің 77, 80 және 81-жолдарында көрсетілген жеке тұлғаларға берілген қарыздарды қоспағанда): берілген ипотекалық тұрғын үй қарыз сомасының кепіл құнына қатынасы кепіл құнының 50 (елу) пайызынан қоса алғанда аспайды |  | 35 | |  |
| 49 | Кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын, акцияларының бір жүз пайызы Ұлттық Банкке тиесілі заңды тұлға белгілеген, сатып алуға арналған талаптарға сәйкес келетін ипотекалық тұрғын үй қарыздары, сондай-ақ олар бойынша сыйақылар |  | 35 | |  |
| 50 | Кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын, акцияларының бір жүз пайызы Ұлттық Банкке тиесілі заңды тұлғаға қайта берілген ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша талаптар |  | 35 | |  |
| 51 | Мына талапқа сәйкес келетін ипотекалық тұрғын үй қарыздары (осы кестенің 77, 80 және 81-жолдарында көрсетілген жеке тұлғаларға берілген қарыздарды қоспағанда): берілген ипотекалық тұрғын үй қарыз сомасының кепіл құнына қатынасы кепіл құнының 51 (елу бір) пайызынан 85 (сексен бес) пайызына дейін қоса алғандағы шекте болады |  | 50 | |  |
| 52 | Басқа ипотекалық тұрғын үй қарыздары (осы кестенің 77, 80 және 81-жолдарында көрсетілген жеке тұлғаларға берілген қарыздарды қоспағанда) |  | 100 | |  |
| 53 | Қазақстан Республикасының резиденттеріне берілген, негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен астам мерзімі өткен берешегі бар, халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қарыздардың өтелмеген бөлігінен 35 (отыз бес) пайыздан аз провизиялар (резервтер) қалыптастырылған қарыздар (ипотекалық тұрғын үй қарыздарын және осы кестенің 75, 76, 77, 78, 79, 80 және 81-жолдарында көрсетілген қарыздарды, сондай-ақ жее тұлғаларға берілген кепілсіз тұтынушылық қарыздарды қоспағанда) |  | 100 | |  |
| 54 | Қазақстан Республикасының резиденттеріне берілген, негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен астам мерзімі өткен берешегі бар, халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қарыздардың өтелмеген бөлігінен 35 (отыз бес) пайыздан көп және 50 (елу) пайыздан аз провизиялар (резервтер) қалыптастырылған қарыздар (ипотекалық тұрғын үй қарыздарын және осы кестенің 75, 76, 77, 78, 79, 80 және 81-жолдарында көрсетілген қарыздарды, сондай-ақ жеке тұлғаларға берілген кепілсіз тұтынушылық қарыздарды қоспағанда) |  | 75 | |  |
| 55 | Қазақстан Республикасының резиденттеріне берілген, негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен астам мерзімі өткен берешегі бар, халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қарыздардың өтелмеген бөлігінен 50 (елу) пайыздан көп провизиялар (резервтер) қалыптастырылған қарыздар (ипотекалық тұрғын үй қарыздарын және осы кестенің 75, 76, 77, 78, 79, 80 және 81-жолдарында көрсетілген қарыздарды, сондай-ақ жеке тұлғаларға берілген кепілсіз тұтынушылық қарыздарды қоспағанда) |  | 50 | |  |
| 56 | 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес шағын немесе орта кәсіпкерлікке жатқызылған субъектілерге берілген, мынадай критерийлерге сәйкес келетін қарыздар:  1) қарыз сомасы меншікті капиталдан 0,2 (нөл бүтін оннан екі) пайыздан аспайды;  2) қарыз валютасы – теңге |  | 50 | |  |
| 57 | Синдикат шеңберінде заңды тұлғаларға теңгемен берілген қарыздар |  | 50 | |  |
| 58 | Standard & Poor's агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар |  | 50 | |  |
| 59 | Standard & Poor's агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар |  | 50 | |  |
| 60 | Standard & Poor's агенттігінің «А»-дан «ВВВ+»-ке дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдардағы салымдар |  | 50 | |  |
| 61 | Standard & Poor's агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдардың дебиторлық берешегі |  | 50 | |  |
| 62 | Standard & Poor's агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар |  | 50 | |  |
| 63 | Standard & Poor's агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар |  | 50 | |  |
| 64 | Standard & Poor's агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар |  | 50 | |  |
| 65 | Standard & Poor's агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдар шығарған бағалы қағаздар |  | 50 | |  |
| 66 | Банк баланста ұстап тұрған және Standard & Рооr's агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке дейін кредиттік рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard & Рооr's агенттігінің ұлттық шкала бойынша «kzА+»-тен «kzА-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары |  | 50 | |  |
| 67 | Ашылған корреспонденттiк шоттар бойынша Standard & Poor's агенттігінің «ВВ+»-тен «В+»-ке дейінгі (қоса алғанда) борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидент-банктеріне немесе Standard & Poor's агенттігінің «ВВ+»-дан «ВВ»-ға дейінгі (қоса алғанда) борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент-банкке қойылатын талаптар |  | 50 | |  |
| 68 | «Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамына қойылатын талаптар |  | 50 | |  |
| 69 | ІІІ тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы (осы кестенің 49 және 50-жолдарында көрсетілген активтер бойынша есептелген сыйақыларды қоспағанда) |  | 50 | |  |
|  | IV топ |  |  | |  |
| 70 | Standard & Poor's агенттігінің «ВВ+»-тен «В-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық үкіметтеріне берілген қарыздар |  | 100 | |  |
| 71 | Standard & Poor's агенттігінің «ВВ+»-тен «В-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық банктеріне берілген қарыздар |  | 100 | |  |
| 72 | Standard & Poor's агенттігінің «ВВ+»-тен «В-»-ке дейінгі борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына және тиісті рейтингтік бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдарына берілген қарыздар |  | 100 | |  |
| 73 | Standard & Poor's агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің жергілікті билік органдарына берілген қарыздар |  | 100 | |  |
| 74 | Standard & Poor's агенттігінің «ВВВ+» төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент-ұйымдарға, тиісті рейтингтік бағасы жоқ резидент-ұйымдарға және Standard & Poor's агенттігінің «ВВВ»-дан «В+»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент-ұйымдарға берілген қарыздар |  | 100 | |  |
| 75 | 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап берілген және Standard & Poor's агенттігінің «ВВВ+» төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент-ұйымдарға, тиісті рейтингтік бағасы жоқ резидент-ұйымдарға және Standard & Poor's агенттігінің «ВВВ»-дан «ВВ+»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар және тиісті валюталық түсімі жоқ және (немесе) валюталық тәуекелдері қарыз алушының тарапынан тиісті хеджирлеу құралдарымен өтелмеген бейрезидент-ұйымдарға шетел валютасымен 3 (үш) жылдан астам мерзімге берілген қарыздар |  | 200 | |  |
| 76 | 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап берілген және Standard & Poor's агенттігінің «ВВВ+» төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент-ұйымдарға, тиісті рейтингтік бағасы жоқ резидент-ұйымдарға және Standard & Poor's агенттігінің «ВВВ»-дан «ВВ+»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар және тиісті валюталық түсімі жоқ және (немесе) валюталық тәуекелдері қарыз алушының тарапынан тиісті хеджирлеу құралдарымен өтелмеген бейрезидент-ұйымдарға шетел валютасымен 3 (үш) жылға дейінгі мерзімге берілген қарыздар |  | 100 | |  |
| 77 | ІІІ тәуекел тобына жататындарды қоспағанда, жеке тұлғаларға 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін берілген қарыздар, оның ішінде тұтынушылық қарыздар |  | 100 | |  |
| 78 | ІІІ тәуекел тобына жататындарды және тиісті валюталық түсімі жоқ және (немесе) валюталық тәуекелдері қарыз алушының тарапынан тиісті хеджирлеу құралдарымен өтелмегендерін қоспағанда, 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап берілген және жеке тұлғаларға шетел валютасымен 3 (үш) жылдан астам мерзімге берілген қарыздар, оның ішінде тұтынушылық қарыздар |  | 200 | |  |
| 79 | ІІІ тәуекел тобына жататындарды және тиісті валюталық түсімі жоқ және (немесе) валюталық тәуекелдері қарыз алушының тарапынан тиісті хеджирлеу құралдарымен өтелмегендерін қоспағанда, 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап берілген және жеке тұлғаларға шетел валютасымен 3 (үш) жылға дейінгі мерзімге берілген қарыздар, оның ішінде тұтынушылық қарыздар |  | 100 | |  |
| 80 | Жеке тұлғаларға 2016 жылғы 1 қаңтар - 2019 жылғы 31 желтоқсан аралығында берілген қамтамасыз етілмеген қарыздар, оның ішінде №170 Нормативтерге 5-қосымшаның 80-жолына сәйкес есептелетін келесі критерийлердің біреуіне сәйкес келетін тұтынушылық қарыздар |  | 150 | |  |
| 81 | Жеке тұлғаларға 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап берілген өзге қарыздар, оның ішінде тұтынушылық қарыздар (ипотекалық тұрғын үй қарыздарын, осы кестенің 80-жолында көрсетілген жеке тұлғаларға берілген қарыздарды және №170 Нормативтерге 5-1-қосымшада көрсетілген кепілсіз тұтынушылық қарыздарды қоспағанда) |  | 100 | |  |
| 82 | №170 Нормативтерге 5-1-қосымшаның «Ресми растамасы бар кірістер негізінде борыштық жүктеме коэфициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мәндері» деген 1-кестесінде белгіленген критерийлерге сәйкес келетін жеке тұлғаларға берілген кепілсіз тұтынушылық қарыздар:  1) қарыз алушы берешегінің мөлшері 120 АЕК-тен аспайды;  2) жылдық пайыздық көрсеткіштегі артық төлем мөлшері 0 (нөлден) бастап 30 (отызға) дейінгі аралықта тұр |  | 100 | |  |
| 83 | №170 Нормативтерге 5-1-қосымшаның «Ресми растамасы жоқ кірістер негізінде борыштық жүктеме коэфициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мәндері» деген 2-кестесінде белгіленген критерийлерге сәйкес келетін жеке тұлғаларға берілген кепілсіз тұтынушылық қарыздар:  1) қарыз алушы берешегінің мөлшері 120 АЕК-тен аспайды;  2) жылдық пайыздық көрсеткіштегі артық төлем мөлшері 0 (нөлден) бастап 30 (отызға) дейінгі аралықта тұр |  | 100 | |  |
| 84 | №170 Нормативтерге 5-1-қосымшаның «Ресми растамасы бар кірістер негізінде борыштық жүктеме коэфициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мәндері» деген 1-кестесінде белгіленген критерийлерге сәйкес келетін жеке тұлғаларға берілген кепілсіз тұтынушылық қарыздар:  1) қарыз алушы берешегінің мөлшері 120 АЕК-тен 200 АЕК-ке дейінгі аралықта тұр;  2) жылдық пайыздық көрсеткіштегі артық төлем мөлшері 0 (нөлден) бастап 30 (отызға) дейінгі аралықта тұр |  | 110 | |  |
| 85 | №170 Нормативтерге 5-1-қосымшаның «Ресми растамасы бар кірістер негізінде борыштық жүктеме коэфициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мәндері» деген 1-кестесінде белгіленген критерийлерге сәйкес келетін жеке тұлғаларға берілген кепілсіз тұтынушылық қарыздар:  1) қарыз алушы берешегінің мөлшері 120 АЕК-тен аспайды;  2) жылдық пайыздық көрсеткіштегі артық төлем мөлшері 30 (отыз) пайыздан асады. |  | 110 | |  |
| 86 | №170 Нормативтерге 5-1-қосымшаның «Ресми растамасы жоқ кірістер негізінде борыштық жүктеме коэфициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мәндері» деген 2-кестесінде белгіленген критерийлерге сәйкес келетін жеке тұлғаларға берілген кепілсіз тұтынушылық қарыздар:  1) қарыз алушы берешегінің мөлшері 120 АЕК-тен 200 АЕК-ке дейінгі аралықта тұр;  2) жылдық пайыздық көрсеткіштегі артық төлем мөлшері 0 (нөлден) бастап 30 (отызға) дейінгі аралықта тұр |  | 110 | |  |
| 87 | №170 Нормативтерге 5-1-қосымшаның «Ресми растамасы жоқ кірістер негізінде борыштық жүктеме коэфициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мәндері» деген 2-кестесінде белгіленген критерийлерге сәйкес келетін жеке тұлғаларға берілген кепілсіз тұтынушылық қарыздар:  1) қарыз алушы берешегінің мөлшері 120 АЕК-тен аспайды;  2) жылдық пайыздық көрсеткіштегі артық төлем мөлшері 30 (отыз) пайыздан асады |  | 110 | |  |
| 88 | №170 Нормативтерге 5-1-қосымшаның «Ресми растамасы бар кірістер негізінде борыштық жүктеме коэфициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мәндері» деген 1-кестесінде белгіленген критерийлерге сәйкес келетін жеке тұлғаларға берілген кепілсіз тұтынушылық қарыздар:  1) қарыз алушы берешегінің мөлшері 200 АЕК-тен 400 АЕК-ке дейінгі аралықта тұр;  2) жылдық пайыздық көрсеткіштегі артық төлем мөлшері 0 (нөлден) бастап 30 (отызға) дейінгі аралықта тұр |  | 120 | |  |
| 89 | №170 Нормативтерге 5-1-қосымшаның «Ресми растамасы бар кірістер негізінде борыштық жүктеме коэфициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мәндері» деген 1-кестесінде белгіленген критерийлерге сәйкес келетін жеке тұлғаларға берілген кепілсіз тұтынушылық қарыздар:  1) қарыз алушы берешегінің мөлшері 200 АЕК-тен 400 АЕК-ке дейінгі аралықта тұр;  2) жылдық пайыздық көрсеткіштегі артық төлем мөлшері 0 (нөлден) бастап 30 (отызға) дейінгі аралықта тұр |  | 120 | |  |
| 90 | №170 Нормативтерге 5-1-қосымшаның «Ресми растамасы жоқ кірістер негізінде борыштық жүктеме коэфициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мәндері» деген 2-кестесінде белгіленген критерийлерге сәйкес келетін жеке тұлғаларға берілген кепілсіз тұтынушылық қарыздар:  1) қарыз алушы берешегінің мөлшері 200 АЕК-тен 400 АЕК-ке дейінгі аралықта тұр;  2) жылдық пайыздық көрсеткіштегі артық төлем мөлшері 0 (нөлден) бастап 30 (отызға) дейінгі аралықта тұр |  | 120 | |  |
| 91 | №170 Нормативтерге 5-1-қосымшаның «Ресми растамасы жоқ кірістер негізінде борыштық жүктеме коэфициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мәндері» деген 2-кестесінде белгіленген критерийлерге сәйкес келетін жеке тұлғаларға берілген кепілсіз тұтынушылық қарыздар:  1) қарыз алушы берешегінің мөлшері 120 АЕК-тен 200 АЕК-ке дейінгі аралықта тұр;  2) жылдық пайыздық көрсеткіштегі артық төлем мөлшері 30 (отыз) пайыздан асады |  | 120 | |  |
| 92 | №170 Нормативтерге 5-1-қосымшаның «Ресми растамасы бар кірістер негізінде борыштық жүктеме коэфициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мәндері» деген 1-кестесінде белгіленген критерийлерге сәйкес келетін жеке тұлғаларға берілген кепілсіз тұтынушылық қарыздар:  1) қарыз алушы берешегінің мөлшері 400 АЕК-тен 800 АЕК-ке дейінгі аралықта тұр;  2) жылдық пайыздық көрсеткіштегі артық төлем мөлшері 0 (нөлден) бастап 30 (отызға) дейінгі аралықта тұр |  | 130 | |  |
| 93 | №170 Нормативтерге 5-1-қосымшаның «Ресми растамасы бар кірістер негізінде борыштық жүктеме коэфициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мәндері» деген 1-кестесінде белгіленген критерийлерге сәйкес келетін жеке тұлғаларға берілген кепілсіз тұтынушылық қарыздар:  1) қарыз алушы берешегінің мөлшері 200 АЕК-тен 400 АЕК-ке дейінгі аралықта тұр;  2) жылдық пайыздық көрсеткіштегі артық төлем мөлшері 30 (отыз) пайыздан асады |  | 130 | |  |
| 94 | №170 Нормативтерге 5-1-қосымшаның «Ресми растамасы жоқ кірістер негізінде борыштық жүктеме коэфициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мәндері» деген 2-кестесінде белгіленген критерийлерге сәйкес келетін жеке тұлғаларға берілген кепілсіз тұтынушылық қарыздар:  1) қарыз алушы берешегінің мөлшері 400 АЕК-тен 800 АЕК-ке дейінгі аралықта тұр;  2) жылдық пайыздық көрсеткіштегі артық төлем мөлшері 0 (нөлден) бастап 30 (отызға) дейінгі аралықта тұр |  | 140 | |  |
| 95 | №170 Нормативтерге 5-1-қосымшаның «Ресми растамасы жоқ кірістер негізінде борыштық жүктеме коэфициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мәндері» деген 2-кестесінде белгіленген критерийлерге сәйкес келетін жеке тұлғаларға берілген кепілсіз тұтынушылық қарыздар:  1) қарыз алушы берешегінің мөлшері 200 АЕК-тен 400 АЕК-ке дейінгі аралықта тұр;  2) жылдық пайыздық көрсеткіштегі артық төлем мөлшері 30 (отыз) пайыздан асады |  | 130 | |  |
| 96 | №170 Нормативтерге 5-1-қосымшаның «Ресми растамасы бар кірістер негізінде борыштық жүктеме коэфициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мәндері» деген 1-кестесінде белгіленген критерийлерге сәйкес келетін жеке тұлғаларға берілген кепілсіз тұтынушылық қарыздар:  1) қарыз алушы берешегінің мөлшері 800 АЕК-тен 2000 АЕК-ке дейінгі аралықта тұр;  2) жылдық пайыздық көрсеткіштегі артық төлем мөлшері 0 (нөлден) бастап 30 (отызға) дейінгі аралықта тұр |  | 140 | |  |
| 97 | №170 Нормативтерге 5-1-қосымшаның «Ресми растамасы бар кірістер негізінде борыштық жүктеме коэфициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мәндері» деген 1-кестесінде белгіленген критерийлерге сәйкес келетін жеке тұлғаларға берілген кепілсіз тұтынушылық қарыздар:  1) қарыз алушы берешегінің мөлшері 400 АЕК-тен 800 АЕК-ке дейінгі аралықта тұр; 2) жылдық пайыздық көрсеткіштегі артық төлем мөлшері 30 (отыз) пайыздан асады |  | 140 | |  |
| 98 | №170 Нормативтерге 5-1-қосымшаның «Ресми растамасы жоқ кірістер негізінде борыштық жүктеме коэфициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мәндері» деген 2-кестесінде белгіленген критерийлерге сәйкес келетін жеке тұлғаларға берілген кепілсіз тұтынушылық қарыздар:  1) қарыз алушы берешегінің мөлшері 800 АЕК-тен 2000 АЕК-ке дейінгі аралықта тұр; 2) жылдық пайыздық көрсеткіштегі артық төлем мөлшері 0 (нөлден) бастап 30 (отызға) дейінгі аралықта тұр |  | 150 | |  |
| 99 | №170 Нормативтерге 5-1-қосымшаның «Ресми растамасы жоқ кірістер негізінде борыштық жүктеме коэфициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мәндері» деген 2-кестесінде белгіленген критерийлерге сәйкес келетін жеке тұлғаларға берілген кепілсіз тұтынушылық қарыздар:  1) қарыз алушы берешегінің мөлшері 400 АЕК-тен 800 АЕК-ке дейінгі аралықта тұр; 2) жылдық пайыздық көрсеткіштегі артық төлем мөлшері 30 (отыз) пайыздан асады |  | 150 | |  |
| 100 | №170 Нормативтерге 5-1-қосымшаның «Ресми растамасы бар кірістер негізінде борыштық жүктеме коэфициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мәндері» деген 1-кестесінде белгіленген критерийлерге сәйкес келетін жеке тұлғаларға берілген кепілсіз тұтынушылық қарыздар:  1) қарыз алушы берешегінің мөлшері 2000 АЕК-тен асады; 2) жылдық пайыздық көрсеткіштегі артық төлем мөлшері 0 (нөлден) бастап 30 (отызға) дейінгі аралықта тұр |  | 150 | |  |
| 101 | №170 Нормативтерге 5-1-қосымшаның «Ресми растамасы бар кірістер негізінде борыштық жүктеме коэфициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мәндері» деген 1-кестесінде белгіленген критерийлерге сәйкес келетін жеке тұлғаларға берілген кепілсіз тұтынушылық қарыздар:  1) қарыз алушы берешегінің мөлшері 800 АЕК-тен 2000 АЕК-ке дейінгі аралықта тұр; 2) жылдық пайыздық көрсеткіштегі артық төлем мөлшері 30 (отыз) пайыздан асады |  | 150 | |  |
| 102 | Standard & Poor's агенттігінің «ВВ+»-тен «В-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар |  | 100 | |  |
| 103 | Standard & Poor's агенттігінің «ВВ+»-тен «В-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы және тиісті рейтингтік бағасы бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар |  | 100 | |  |
| 104 | Standard & Poor's агенттігінің «ВВВ+»-тен төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент ұйымдардағы, тиісті рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйымдардағы және Standard & Poor's агенттігінің «ВВВ»-дан «В+»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент ұйымдардағы салымдар |  | 100 | |  |
| 105 | Standard & Poor's агенттігінің «А-»-тен төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент ұйымдардың, тиісті рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйымдардың және Standard & Poor's агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент ұйымдардың дебиторлық берешегі |  | 100 | |  |
| 106 | Жеке тұлғалардың дебиторлық берешегі |  | 100 | |  |
| 107 | Standard & Poor's агенттігінің «ВВ+»-тен «В-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар |  | 100 | |  |
| 108 | Standard & Poor's агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар |  | 100 | |  |
| 109 | Standard & Poor's агенттігінің «ВВ+»-тен «В-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары және тиісті рейтингтік бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар |  | 100 | |  |
| 110 | Standard & Poor's агенттігінің «А-»-тен төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент ұйымдар, тиісті рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйымдар және Standard & Poor's агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент ұйымдар шығарған бағалы қағаздар |  | 100 | |  |
| 111 | Банк баланста ұстап тұрған және Standard & Рооr's агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейінгі кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard & Рооr's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kz ВВВ+»-тен «kzВВВ-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары |  | 100 | |  |
| 112 | «Стресстік активтер қоры» акционерлік қоғамының арнайы қаржы компаниясы шығарған бағалы қағаздар |  | 100 | |  |
| 113 | Ашылған корреспонденттiк шоттар бойынша Standard & Poor's агенттігінің «В+»-тен төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидент банктеріне немесе Standard & Poor's агенттігінің «ВВ» төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент банкке қойылатын талаптар |  | 100 | |  |
| 114 | IV тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы |  | 100 | |  |
| 115 | Төлемдер бойынша есептер |  | 100 | |  |
| 116 | Негізгі құрал-жабдықтар |  | 100 | |  |
| 117 | Материалдық қорлар |  | 100 | |  |
| 118 | Сыйақы және шығыстар сомасын алды ала төлеу |  | 100 | |  |
| V топ | | | | | |
| 119 | Банктің акцияларға (жарғылық капиталға қатысу үлесі) инвестициялары, мерзімсіз қаржы құралдары, заңды тұлғалардың реттелген борышы, ХҚЕС-ке сәйкес банктің қаржылық есептілігін жасау кезінде шоғырландырылатын қаржылық есептілік |  | | 100 |  |
| 120 | Қаржылық есептілігі банктің қаржылық есептілігін жасаған кезде шоғырландырылмайтын заңды тұлғаның шығарылған акцияларынан (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнен) әрқайсысы 10 (оннан) кем пайызды құрайтын, негізгі капиталдың 10 (он) пайызынан аспайтын банктің барлық инвестицияларының сомасы |  | | 100 |  |
| 121 | Банкте шығарылған акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 10 (он) және одан да көп пайызы бар қаржы ұйымының жай акцияларына банктің инвестициялар сомасы және жиынтығында №170 нормативтердің 10-тармағында көрсетілген реттеушілік түзетулерді қолданғаннан кейін банктің негізгі капиталы айырмасының 17,65 (он жеті бүтін жүзден алпыс бес) пайызынан аспайтын шегерілетін уақытша айырмаларға қатысты танылған кейінге қалдырылған салық активтерінің және № 170 нормативтердің 11-тармағының үшінші, төртінші және бесінші абзацтарында көрсетілген негізгі капиталдан шегерілуге тиіс соманың бөлігі |  | | 250 |  |
| 122 | Standard & Poor's агенттігінің «В-» төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтеріне ұсынылған қарыздар |  | | 150 |  |
| 123 | Standard & Poor's агенттігінің «В-» төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріне ұсынылған қарыздар |  | | 150 |  |
| 124 | Standard & Poor's агенттігінің «В-» төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына ұсынылған қарыздар |  | | 150 |  |
| 125 | Standard & Poor's агенттігінің «ВВ-» төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдарына ұсынылған қарыздар |  | | 150 |  |
| 126 | Standard & Poor's агенттігінің «В+» төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент ұйымдарға және тиісті рейтингтік бағасы жоқ бейрезидент ұйымдарға ұсынылған қарыздар |  | | 150 |  |
| 127 | 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап берілген және Standard & Poor's агенттігінің «В+» төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент ұйымдарға, тиісті рейтингтік бағасы жоқ бейрезидент ұйымдарға және тиісті валюталық түсімі жоқ және (немесе) валюталық тәуекелдері қарыз алушының тарапынан тиісті хеджирлеу құралдарымен өтелмеген бейрезидент ұйымдарға шетел валютасымен 3 (үш) жылдан аса мерзімге берілген қарыздар |  | | 200 |  |
| 128 | 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап берілген және Standard & Poor's агенттігінің «В+» төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент ұйымдарға, тиісті рейтингтік бағасы жоқ бейрезидент ұйымдарға және тиісті валюталық түсімі жоқ және (немесе) валюталық тәуекелдері қарыз алушының тарапынан тиісті хеджирлеу құралдарымен өтелмеген бейрезидент ұйымдарға шетел валютасымен 3 (үш) жылға дейінгі мерзімге берілген қарыздар |  | | 100 |  |
| 129 | Төменде көрсетілген шет мемлекеттердің\* аумағында тіркелген заңды тұлғалар немесе олардың\* азаматтары болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне ұсынылған қарыздар: |  | | 150 |  |
| 130 | №170 Нормативтерге 5-1-қосымшаның «Ресми растамасы жоқ кірістер негізінде борыштық жүктеме коэфициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мәндері» деген 2-кестесінде белгіленген критерийлерге сәйкес келетін жеке тұлғаларға берілген кепілсіз тұтынушылық қарыздар:  1) қарыз алушы берешегінің мөлшері 2000 АЕК-тен асады;  2) жылдық пайыздық көрсеткіштегі артық төлем мөлшері 0 (нөлден) бастап 30 (отызға) дейінгі аралықта тұр |  | | 250 |  |
| 131 | №170 Нормативтерге 5-1-қосымшаның «Ресми растамасы жоқ кірістер негізінде борыштық жүктеме коэфициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мәндері» деген 2-кестесінде белгіленген критерийлерге сәйкес келетін жеке тұлғаларға берілген кепілсіз тұтынушылық қарыздар: 1) қарыз алушы берешегінің мөлшері 800 АЕК-тен 2000 АЕК-ке дейінгі аралықта тұр;  2) жылдық пайыздық көрсеткіштегі артық төлем мөлшері 30 (отыз) пайыздан асады |  | | 200 |  |
| 132 | №170 Нормативтерге 5-1-қосымшаның «Ресми растамасы бар кірістер негізінде борыштық жүктеме коэфициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мәндері» деген 1-кестесінде белгіленген критерийлерге сәйкес келетін жеке тұлғаларға берілген кепілсіз тұтынушылық қарыздар: 1) қарыз алушы берешегінің мөлшері 2000 АЕК-тен асады; 2) жылдық пайыздық көрсеткіштегі артық төлем мөлшері 30 (отыз) пайыздан асады |  | | 200 |  |
| 133 | №170 Нормативтерге 5-1-қосымшаның «Ресми растамасы жоқ кірістер негізінде борыштық жүктеме коэфициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мәндері» деген 2-кестесінде белгіленген критерийлерге сәйкес келетін жеке тұлғаларға берілген кепілсіз тұтынушылық қарыздар: 1) қарыз алушы берешегінің мөлшері 2000 АЕК-тен асады; 2) жылдық пайыздық көрсеткіштегі артық төлем мөлшері 30 (отыз) пайыздан асады |  | | 300 |  |
| 134 | Standard & Poor's агенттігінің «В-» төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар |  | | 150 |  |
| 135 | Standard & Poor's агенттігінің «В-» төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар |  | | 150 |  |
| 136 | Standard & Poor's агенттігінің «В+» төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент ұйымдардағы және тиісті рейтингтік бағасы жоқ бейрезидент ұйымдардағы салымдар |  | | 150 |  |
| 137 | Шет мемлекеттердің\* аумағында тіркелген Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарындағы салымдар |  | | 150 |  |
| 138 | Standard & Poor's агенттігінің «ВВ-» төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент ұйымдардағы және тиісті рейтингтік бағасы жоқ бейрезидент ұйымдардың дебиторлық берешегі |  | | 150 |  |
| 139 | Шет мемлекеттердің\* аумағында тіркелген Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарының дебиторлық берешегі |  | | 150 |  |
| 140 | Standard & Poor's агенттігінің «В-» төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтері шығарған бағалы қағаздар |  | | 150 |  |
| 141 | Standard & Poor's агенттігінің «ВВ-» төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдары шығарған бағалы қағаздар |  | | 150 |  |
| 142 | Standard & Poor's агенттігінің «В-» төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар |  | | 150 |  |
| 143 | Standard & Poor's агенттігінің «ВВ-» төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент ұйымдар және тиісті рейтингтік бағасы жоқ бейрезидент ұйымдар шығарған бағалы қағаздар |  | | 150 |  |
| 144 | Шет мемлекеттердің\* аумағында тіркелген Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдары шығарған бағалы қағаздар |  | | 150 |  |
| 145 | Банк баланста ұстап тұрған және Standard & Рооr's агенттігінің «ВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard & Рооr's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kz ВВ+»-тен «kzВВ-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары |  | | 350 |  |
| 146 | V тәуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы |  | | 150 |  |
| 147 | Тәуекелді активтер жиынтығы |  | |  |  |

Ескертпе:

\* Шет мемлекеттер тізбесі:

1) Андорра Княздігі;

2) Антигуа және Барбуда мемлекеті;

3) Багам аралдарының Достастығы;

4) Барбадос мемлекеті;

5) Бахрейн мемлекеті;

6) Белиз мемлекеті;

7) Бруней Даруссалам мемлекеті;

8) Вануату Республикасы;

9) Гватемала Республикасы;

10) Гренада мемлекеті;

11) Джибути Республикасы;

12) Доминикан Республикасы;

13) Индонезия Республикасы;

14) Испания (Канар аралдарының аумағы бөлігінде ғана);

15) Кипр Республикасы;

16) Қытай Халық Республикасы (Аомынь (Макао) және Сянган (Гонконг) арнайы әкiмшiлiк аудандарының аумақтары бөлiгiнде ғана);

17) Ислам Федеральдық Комор аралдары Республикасы;

18) Коста-Рика Республикасы;

19) Малайзия (Лабуан анклавының аумағы бөлiгiнде ғана);

20) Либерия Республикасы;

21) Лихтенштейн Княздігі;

22) Маврикий Республикасы;

23) Португалия (Мадейра аралдарының аумағы бөлігінде ғана);

24) Мальдив Республикасы;

25) Мальта Республикасы;

26) Маршалл аралдары Республикасы;

27) Монако Княздігі;

28) Мьянма Одағы;

29) Науру Республикасы;

30) Нидерланд (Аруба аралының аумағы және Антиль аралдарының тәуелдi аумақтары бөлiгiнде ғана);

31) Нигерия Федеративтiк Республикасы;

32) Жаңа Зеландия (Кука және Ниуэ аралдарының аумағы бөлігінде ғана);

33) Бiрiккен Араб Әмiрлiктерi (Дубай қаласының аумағы бөлiгiнде ғана);

34) Палау Республикасы;

35) Панама Республикасы;

36) Самоа Тәуелсiз Мемлекетi;

37) Сейшель аралдары Республикасы;

38) Сент-Винсент және Гренадин мемлекеті;

39) Сент-Китс және Невис Федерациясы;

40) Сент-Люсия мемлекеті;

41) Ұлыбритания мен Солтүстiк Ирландияның Бiрiккен Корольдiгi

(мынадай аумақтар бөлiгiнде ғана):

Ангилья аралдары;

Бермуд аралдары;

Британдық Виргин аралдары;

Гибралтар;

Кайман аралдары;

Монтсеррат аралы;

Теркс және Кайкос аралдары;

Мэн аралы;

Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни аралдары);

42) Америка Құрама Штаттары (Американдық Виргин аралдарының, Гуам аралының және Пуэрто-Рико Достастығы аумақтары бөлiгiнде ғана);

43) Тонга корольдігі;

44) Филиппин Республикасы;

45) Шри-Ланка Демократиялық Республикасы.

Атауы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кредиттік тәуекел ескеріле отырып

мөлшерленген активтердің

талдамасы туралы

есеп нысанына

қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме   
Кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген активтердің талдамасы туралы есеп (индексі - 2-BVU\_RA, кезеңділігі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген активтердің талдамасы туралы есеп» әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының [8-бабының   
18-1) тармақшасына](jl:51003548.80000%20), «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының [54-бабының 1-тармағына](jl:51003931.540000%20) сәйкес әзірленді.

3. Нысанды екiншi деңгейдегi банктер әр айдың біріндегі жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер не есепке қол қоюға уәкілетті адамлар адамдар қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3-бағанда кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленуге жататын активтер сомасы көрсетіледі.

6. 4-бағанда активтердің әрбір тобы үшін пайыздармен тәуекел дәрежесі көрсетіледі.

7. 5-бағанда 3-бағанда көрсетілген, пайыздармен тәуекел дәрежесіне көбейтілген активтер сомасы көрсетіледі (4-баған).

8. Мәліметтер болмаған жағдайда есепті кезеңде Нысан толтырылмайды және ұсынылмайды.

Қаулыға

3-қосымша

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2015 жылғы 8 мамырдағы

№ 75 [қаулысына](jl:32712186.0%20)

4-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректер нысаны [www.nationalbank.kz](about:blankwww.nationalbank.kz%20) интернет-ресурсында орналастырылған

Кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген шартты және ықтимал міндеттемелердің талдамас туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 2-BVU\_ RUIVO

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20\_\_жылғы «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банк

Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей

Нысан

(мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Баптардың атауы | Сомасы | Пайыздармен конверсия коэффициенті | Кредиттік тәуекел коэффициенті | Есепке алу сомасы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I топ |  |  |  |  |
| 1.1 | Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттiгiнiң «АА-» және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттіктердің осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); банк иелігіне берілген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен металдармен; Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен міндеттемелері толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері және кепілдемелері |  | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттiгiнiң «АА-» және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); банк иелігіне берілген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен металдармен; Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен міндеттемелері толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері және кепілдемелері |  | 0 | 20 |  |
| 1.3 | Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттiгiнiң «АА-» және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); банк иелігіне берілген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен металдармен; Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен міндеттемелері толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері және кепілдемелері |  | 0 | 50 |  |
| 1.4 | Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттiгiнiң «АА-» және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); банк иелігіне берілген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен металдармен; Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен міндеттемелері толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері және кепілдемелері |  | 0 | 100 |  |
| 1.5 | Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттiгiнiң «АА-» және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); банк иелігіне берілген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен металдармен; Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен міндеттемелері толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері және кепілдемелері |  | 0 | 150 |  |
| 1.6 | Қазақстан Республикасы Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздарды немесе Standard & Poor's агенттiгiнiң «АА-» және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері және орталық банктері шығарған бағалы қағаздарды кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына енгізілетін контрәріптестермен жасалған басқа да өтімділігі жоғары бағалы қағаздарды сатып алу не сату бойынша шартты (ықтимал) міндеттемелер |  | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Қазақстан Республикасы Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздарды немесе Standard & Poor's агенттiгiнiң «АА-» және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері және орталық банктері шығарған бағалы қағаздарды кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына енгізілетін контрәріптестермен жасалған басқа да өтімділігі жоғары бағалы қағаздарды сатып алу не сату бойынша шартты (ықтимал) міндеттемелер |  | 0 | 20 |  |
| 1.8 | Қазақстан Республикасы Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздарды немесе Standard & Poor's агенттiгiнiң «АА-» және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері және орталық банктері шығарған бағалы қағаздарды кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына енгізілетін контрәріптестермен жасалған басқа да өтімділігі жоғары бағалы қағаздарды сатып алу не сату бойынша шартты (ықтимал) міндеттемелер |  | 0 | 50 |  |
| 1.9 | Қазақстан Республикасы Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздарды немесе Standard & Poor's агенттiгiнiң «АА-» және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері және орталық банктері шығарған бағалы қағаздарды кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына енгізілетін контрәріптестермен жасалған басқа да өтімділігі жоғары бағалы қағаздарды сатып алу не сату бойынша шартты (ықтимал) міндеттемелер |  | 0 | 100 |  |
| 1.10 | Қазақстан Республикасы Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздарды немесе Standard & Poor's агенттiгiнiң «АА-» және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері және орталық банктері шығарған бағалы қағаздарды кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілетін контрәріптестермен жасалған басқа да өтімділігі жоғары бағалы қағаздарды сатып алу не сату бойынша шартты (ықтимал) міндеттемелер |  | 0 | 150 |  |
| 1.11 | Банктің қаржы міндеттемелерінсіз; мыналар бойынша: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттiгiнiң «АА-» және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; банк иелігіне берілген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен металдармен міндеттемелері қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк аккредитивтері |  | 0 | 0 |  |
| 1.12 | Банктің қаржы міндеттемелерінсіз; мыналар бойынша: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының Standard & Poor's агенттiгiнiң «АА-» және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; банк иелігіне берілген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен металдармен міндеттемелері қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк аккредитивтері |  | 0 | 20 |  |
| 1.13 | Банктің қаржы міндеттемелерінсіз; мыналар бойынша: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттiгiнiң «АА-» және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; банк иелігіне берілген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен металдармен міндеттемелері қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк аккредитивтері |  | 0 | 50 |  |
| 1.14 | Банктің қаржы міндеттемелерінсіз; мыналар бойынша: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттiгiнiң «АА-» және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; банк иелігіне берілген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен металдармен міндеттемелері қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк аккредитивтері |  | 0 | 100 |  |
| 1.15 | Банктің қаржы міндеттемелерінсіз; мыналар бойынша: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттiгiнiң «АА-» және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; банк иелігіне берілген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен металдармен міндеттемелері қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк аккредитивтері |  | 0 | 150 |  |
| 1.16 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, банктің талабы бойынша кез келген сәтте күші жойылуға тиіс, банктің болашақта қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 0 | 0 |  |
| 1.17 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, банктің талабы бойынша кез келген сәтте күші жойылуға тиіс, банктің болашақта қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 0 | 20 |  |
| 1.18 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, банктің талабы бойынша кез келген сәтте күші жойылуға тиіс, банктің болашақта қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 0 | 50 |  |
| 1.19 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, банктің талабы бойынша кез келген сәтте күші жойылуға тиіс, банктің болашақта қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 0 | 100 |  |
| 1.20 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, банктің талабы бойынша кез келген сәтте күші жойылуға тиіс, банктің болашақта қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 0 | 150 |  |
| 1.21 | Банктің сыртқы қарыздарын тартқан және борыштық міндеттемелерін орналастырған кезде кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына енгізілетін банктің еншілес компанияларының пайдасына берілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелері |  | 0 | 0 |  |
| 1.22 | Банктің сыртқы қарыздарын тартқан және борыштық міндеттемелерін орналастырған кезде кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына енгізілетін банктің еншілес компанияларының пайдасына берілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелері |  | 0 | 20 |  |
| 1.23 | Банктің сыртқы қарыздарын тартқан және борыштық міндеттемелерін орналастырған кезде кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына енгізілетін банктің еншілес компанияларының пайдасына берілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелері |  | 0 | 50 |  |
| 1.24 | Банктің сыртқы қарыздарын тартқан және борыштық міндеттемелерін орналастырған кезде кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV тобына енгізілетін банктің еншілес компанияларының пайдасына берілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелері |  | 0 | 100 |  |
| 1.25 | Банктің сыртқы қарыздарын тартқан және борыштық міндеттемелерін орналастырған кезде кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілетін банктің еншілес компанияларының пайдасына берілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелері |  | 0 | 150 |  |
| 1.26 | Банк берілген қарызды қамтамасыз етуге қабылдаған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған кепілдіктер |  | 0 | 0 |  |
| 1.27 | Банк берілген қарызды қамтамасыз етуге қабылдаған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІI тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған кепілдіктер |  | 0 | 20 |  |
| 1.28 | Банк берілген қарызды қамтамасыз етуге қабылдаған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IІІ тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған кепілдіктер |  | 0 | 50 |  |
| 1.29 | Банк берілген қарызды қамтамасыз етуге қабылдаған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған кепілдіктер |  | 0 | 100 |  |
| 1.30 | Банк берілген қарызды қамтамасыз етуге қабылдаған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған кепілдіктер |  | 0 | 150 |  |
| 1.31 | Банк арнайы қаржы компаниясына ұсынған өтімділік құралдары |  | 0 | 0 |  |
|  | II топ |  |  |  |  |
| 2.1 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 20 | 0 |  |
| 2.2 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 20 | 20 |  |
| 2.3 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 20 | 50 |  |
| 2.4 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 20 | 100 |  |
| 2.5 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 20 | 150 |  |
| 2.6 | Standard & Poor's агенттiгiнiң «А-»-тен «АА-» дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor's агенттiгiнiң «А-»-тен «АА-» дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтікагенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен міндеттемелері толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері және кепілдемелері |  | 20 | 0 |  |
| 2.7 | Standard & Poor's агенттiгiнiң «А-»-тен «АА-» дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor's агенттiгiнiң «А-»-тен «АА-» дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен міндеттемелері толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері және кепілдемелері |  | 20 | 20 |  |
| 2.8 | Standard & Poor's агенттiгiнiң «А-»-тен «АА-» дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor's агенттiгiнiң «А-»-тен «АА-» дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен міндеттемелері толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері және кепілдемелері |  | 20 | 50 |  |
| 2.9 | Standard & Poor's агенттiгiнiң «А-»-тен «АА-» дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor's агенттiгiнiң «А-»-тен «АА-» дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен міндеттемелері толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері және кепілдемелері |  | 20 | 100 |  |
| 2.10 | Standard & Poor's агенттiгiнiң «А-»-тен «АА-» дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor's агенттiгiнiң «А-»-тен «АА-» дейін тәуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен міндеттемелері толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері және кепілдемелері |  | 20 | 150 |  |
| 2.11 | Міндеттемелері мыналар бойынша: Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейін және одан жоғары деңгейінде тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк аккредитивтері |  | 20 | 0 |  |
| 2.12 | Міндеттемелері мыналар бойынша: Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейін және одан жоғары деңгейінде тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк аккредитивтері |  | 20 | 20 |  |
| 2.13 | Міндеттемелері мыналар бойынша: Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейін және одан жоғары деңгейінде тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк аккредитивтері |  | 20 | 50 |  |
| 2.14 | Міндеттемелері мыналар бойынша: Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейін және одан жоғары деңгейінде тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк аккредитивтері |  | 20 | 100 |  |
| 2.15 | Міндеттемелері мыналар бойынша: Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейін және одан жоғары деңгейінде тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк аккредитивтері |  | 20 | 150 |  |
| 2.16 | Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына енгізілетін тұлғаларға қатысты Standard & Рооr's агенттігінің «ААА»-тен «АА-»-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Рооr's агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzААА»-тен «kzАА-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары |  | 20 | 20 |  |
| 2.17 | Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IIІ тобына енгізілетін тұлғаларға қатысты Standard & Рооr's агенттігінің «ААА»-тен «АА-»-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Рооr's агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzААА»-тен «kzАА-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары |  | 20 | 50 |  |
| 2.18 | Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына енгізілетін тұлғаларға қатысты Standard & Рооr's агенттігінің «ААА»-тен «АА-»-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Рооr's агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzААА»-тен «kzАА-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары |  | 20 | 100 |  |
| 2.19 | Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына енгізілетін тұлғаларға қатысты Standard & Рооr's агенттігінің «ААА»-тен «АА-»-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Рооr's агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzААА»-тен «kzАА-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары |  | 20 | 150 |  |
| 2.20 | Банк арнайы қаржы компаниясына ұсынған бір жылға дейін қоса алғанда бастапқы өтеу мерзімі бар өтімділік құралдары |  | 20 | 0 |  |
|  | III топ |  |  |  |  |
| 3.1 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 50 | 0 |  |
| 3.2 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 50 | 20 |  |
| 3.3 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 50 | 50 |  |
| 3.4 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 50 | 100 |  |
| 3.5 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 50 | 150 |  |
| 3.6 | Міндеттемелері мыналармен: Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «А»-тен «АА-»-ке дейін борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейін борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері және кепілдемелері |  | 50 | 0 |  |
| 3.7 | 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес шағын және орта кәсіпкерлікке жататын субъектілердің үшінші тұлғалар алдындағы міндеттемелерін қамтамасыз ету үшін оларға берілген банктің кепілдіктері мен кепілгерліктері |  | 75 | 50 |  |
| 3.8 | Міндеттемелері мыналармен: Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «А»-тен «АА-»-ке дейін борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейін борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері және кепілдемелері |  | 50 | 20 |  |
| 3.9 | Міндеттемелері мыналармен: Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «А»-тен «АА-»-ке дейін борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейін борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері және кепілдемелері |  | 50 | 50 |  |
| 3.10 | Міндеттемелері мыналармен: Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «А»-тен «АА-»-ке дейін борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейін борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері және кепілдемелері |  | 50 | 100 |  |
| 3.11 | Міндеттемелері мыналармен: Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «А»-тен «АА-»-ке дейін борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейін борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері және кепілдемелері |  | 50 | 150 |  |
| 3.12 | Міндеттемелері мыналармен: Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «А»-тен «АА-» -ке дейін борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк аккредитивтері |  | 50 | 0 |  |
| 3.13 | Міндеттемелері мыналармен: Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «А»-тен «АА-» -ке дейін борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк аккредитивтері |  | 50 | 20 |  |
| 3.14 | Міндеттемелері мыналармен: Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «А»-тен «АА-» -ке дейін борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк аккредитивтері |  | 50 | 50 |  |
| 3.15 | Міндеттемелері мыналармен: Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «А»-тен «АА-»-ке дейін борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк аккредитивтері |  | 50 | 100 |  |
| 3.16 | Міндеттемелері мыналармен: Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейін тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «А»-тен «АА-»-ке дейін борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк аккредитивтері |  | 50 | 150 |  |
| 3.17 | «Қазақстан ипотекалық компаниясы» акционерлік қоғамынан ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша талап ету құқықтарын кері сатып алу бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер. |  | 50 | 100 |  |
| 3.18 | Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына енгізілетін тұлғаларға қатысты Standard & Рооr's агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Рооr's агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzА+»-тен «kzА-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары |  | 50 | 20 |  |
| 3.19 | Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IIІ тобына енгізілетін тұлғаларға қатысты Standard & Рооr's агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Рооr's агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzА+»-тен «kzА-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары |  | 50 | 50 |  |
| 3.20 | Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына енгізілетін тұлғаларға қатысты Standard & Рооr's агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Рооr's агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzА+»-тен «kzА-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары |  | 50 | 100 |  |
| 3.21 | Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына енгізілетін тұлғаларға қатысты Standard & Рооr's агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Рооr's агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzА+»-тен «kzА-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары |  | 50 | 150 |  |
| 3.22 | Банк арнайы қаржы компаниясына ұсынған бір жылдан астам бастапқы өтеу мерзімі бар өтімділік құралдары |  | 50 | 0 |  |
|  | IV топ |  |  |  |  |
| 4.1 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған қаржы құралдарын банкке сату туралы және банктің кері сатып алу міндеттемесі бар келісім |  | 100 | 0 |  |
| 4.2 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған қаржы құралдарын банкке сату туралы және банктің кері сатып алу міндеттемесі бар келісім |  | 100 | 20 |  |
| 4.3 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған қаржы құралдарын банкке сату туралы және банктің кері сатып алу міндеттемесі бар келісім |  | 100 | 50 |  |
| 4.4 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған қаржы құралдарын банкке сату туралы және банктің кері сатып алу міндеттемесі бар келісім |  | 100 | 100 |  |
| 4.5 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған қаржы құралдарын банкке сату туралы және банктің кері сатып алу міндеттемесі бар келісім |  | 100 | 150 |  |
| 4.6 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банктің өзге кепілдіктері (кепілдемелері) |  | 100 | 0 |  |
| 4.7 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банктің өзге кепілдіктері (кепілдемелері) |  | 100 | 20 |  |
| 4.8 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банктің өзге кепілдіктері (кепілдемелері) |  | 100 | 50 |  |
| 4.9 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банктің өзге кепілдіктері (кепілдемелері) |  | 100 | 100 |  |
| 4.10 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген банктің өзге кепілдіктері (кепілдемелері) |  | 100 | 150 |  |
| 4.11 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банктің өзге аккредитивтері |  | 100 | 0 |  |
| 4.12 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банктің өзге аккредитивтері |  | 100 | 20 |  |
| 4.13 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банктің өзге аккредитивтері |  | 100 | 50 |  |
| 4.14 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банктің өзге аккредитивтері |  | 100 | 100 |  |
| 4.15 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банктің өзге аккредитивтері |  | 100 | 150 |  |
| 4.16 | Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғаларға қатысты Standard & Рооr's агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Рооr's агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzBBB+»-тен «kzBBB-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары |  | 100 | 20 |  |
| 4.17 | Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғаларға қатысты Standard & Рооr's агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Рооr's агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzBBB+»-тен «kzBBB-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары |  | 100 | 50 |  |
| 4.18 | Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV тобына енгізілетін тұлғаларға қатысты Standard & Рооr's агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Рооr's агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzBBB+»-тен «kzBBB-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары |  | 100 | 100 |  |
| 4.19 | Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілетін тұлғаларға қатысты Standard & Рооr's агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Рооr's агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzBBB+»-тен «kzBBB-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары |  | 100 | 150 |  |
| 4.20 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына енгізілетін тұлғалардың алдындағы банктің өзге шартты (ықтимал) міндеттемелері |  | 100 | 0 |  |
| 4.21 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалардың алдындағы банктің өзге шартты (ықтимал) міндеттемелері |  | 100 | 20 |  |
| 4.22 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалардың алдындағы банктің өзге шартты (ықтимал) міндеттемелері |  | 100 | 50 |  |
| 4.23 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV тобына енгізілетін тұлғалардың алдындағы банктің өзге шартты (ықтимал) міндеттемелері |  | 100 | 100 |  |
| 4.24 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілетін тұлғалардың алдындағы банктің өзге шартты (ықтимал) міндеттемелері |  | 100 | 150 |  |
| 4.25 | Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғаларға қатысты Standard & Рооr's агенттігінің «ВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Рооr's агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzВВ+»-тен «kzВВ-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары |  | 350 | 20 |  |
| 4.26 | Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғаларға қатысты Standard & Рооr's агенттігінің «ВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Рооr's агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzВВ+»-тен «kzВВ-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары |  | 350 | 50 |  |
| 4.27 | Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV тобына енгізілетін тұлғаларға қатысты Standard & Рооr's агенттігінің «ВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Рооr's агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzВВ+»-тен «kzВВ-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары |  | 350 | 100 |  |
| 4.28 | Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған және кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілетін тұлғаларға қатысты Standard & Рооr's агенттігінің «ВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Рооr's агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша «kzВВ+»-тен «kzВВ-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары |  | 350 | 150 |  |
| 5 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген шартты міндеттемелер жиынтығы: |  |  |  |  |

Атауы  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Күні 20 \_\_ жылы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кредиттік тәуекел ескеріле

отырып мөлшерленген шартты

және ықтимал міндеттемелердің

талдамасы туралы есеп

[нысанына](jl:32712186.4%20) қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

Кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген шартты және ықтимал міндеттемелердің талдамасы туралы есеп

(индексі - 1-BVU\_ RUIVO, кезеңділігі - ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген шартты және ықтимал міндеттемелердің талдамасы туралы есеп» әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының [8-бабының 18-1) тармақшасына](jl:51003548.80000%20), «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңының [54-бабының 1-тармағына](jl:51003931.540000%20) сәйкес әзірленді.

3. Нысанды екiншi деңгейдегi банктер әр айдың біріндегі жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер не есепке қол қоюға уәкілетті адамдар қол қояды.

2-тарау Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысан Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15886 болып тіркелген «Банктің пруденциялық нормативтерінің және сақталуы міндетті өзге де нормалары мен лимиттерінің нормативтік мәндері мен оларды есептеу әдістемелерін, капиталының мөлшерін және Ашық валюталық позицияны есептеу қағидалары мен оның лимиттерін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 13 қыркүйектегі № 170 қаулысына сәйкес толтырылады.

6. 3-бағанда кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленуге тиіс шартты және ықтимал міндеттемелер бойынша сома көрсетіледі.

7. 6-бағанда 3-бағанда көрсетілген, пайызбен конверсия коэффициентінің мәніне көбейтілген шартты және ықтимал міндеттемелер бойынша сома (4-баған) және пайызбен кредиттік тәуекел коэффициентінің мәні (5-баған) көрсетіледі.

8. Есепті кезеңде мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмайды және ұсынылмайды.

Қаулыға

4-қосымша

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2015 жылғы 8 мамырдағы

№ 75 [қаулысына](jl:32712186.0%20)

14-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны [www.nationalbank.kz](about:blankwww.nationalbank.kz) интернет-ресурсында орналастырылған

Аптаның (айдың) әрбір жұмыс күні үшін әрбір шетел валютасы бойынша валюталық позициялар және валюталық нетто-позиция туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-BVU\_DVP

Кезеңділігі: апта сайын

Есепті кезең: 20\_\_ жылғы «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банк

Ұсыну мерзімі: есепті аптадан кейінгі аптаның бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей апта сайын.

Есепті аптада күнтізбелік ай аяқталған кезде аяқталатын айға қатысты есепті аптаның күнтізбелік күндері үшін және аяқталатын айдан кейінгі айдың есепті аптасының күнтізбелік күндері үшін бөлек, аяқталатын айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей.

Нысан

(мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Меншікті капитал | | | | |  | | |
| Standard&Poor's агенттігінің «А» төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе Fitch немесе Moody's Investors Service агенттiктерінiң (бұдан әрі – басқа рейтингтік агенттіктер) осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердің шетел валюталары және «еуро» валютасы, сондай-ақ аффинирленген қымбат металдар бойынша ашық валюталық позиция (ұзын немесе қысқа) лимиті – Standard&Poor's агенттігінің «А» төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердің шетел валюталары және «еуро» валютасы бойынша ұзақ валюталық позициясын қоспағанда меншікті капитал шамасынан 12,5 пайыз | | | | |  | | |
| Standard&Poor's агенттігінің «А» төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердің шетел валюталары және «еуро» валютасы бойынша ұзақ валюталық позициясының лимиті – меншікті капитал шамасынан 7,5 пайыз | | | | |  | | |
| Standard&Poor's агенттігінің «А» төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердің шетел валюталары бойынша ашық валюталық (ұзақ және қысқа) позициясының лимиті – банктің меншікті капиталы шамасынан 5 пайыз | | | | |  | | |
| Валюталық нетто-позиция лимиті - меншікті капитал шамасынан 12,5 пайыз | | | | |  | | |
| Жекелеген шет мемлекеттің (шет мемлекеттер тобының) валютасымен шартты талаптар шоттарында және шартты міндеттемелер шоттарында ашылған туынды қаржы құралдары бойынша банктің ашық ұзақ және (немесе) қысқа позициясының лимиті - меншікті капиталдан 50 пайыз | | | | |  | | |
| Валюта атауы | Есепті кезеңнің күндері бойынша операциялық күннің соңындағы сальдо | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | |
| (күні) | | | (күні) | | | |
| Талаптар | Міндет-темелер | Позиция | Талаптар | | Міндет-темелер | Позиция |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| 1.Қолма-қол шетел валютасы |  |  |  |  | |  |  |
| ... |  |  |  |  | |  |  |
| 2. Орналастырылған (тартылған) салымдар |  |  |  |  | |  |  |
| ... |  |  |  |  | |  |  |
| 3. Берілген (алынған) қарыздар |  |  |  |  | |  |  |
| ... |  |  |  |  | |  |  |
| 4. Алу(төлеу) үшін есептелген сыйақы |  |  |  |  | |  |  |
| ... |  |  |  |  | |  |  |
| 5. Борыштық және үлестік бағалы қағаздар |  |  |  |  | |  |  |
| ... |  |  |  |  | |  |  |
| 6. Дебиторлық (кредиторлық) берешек |  |  |  |  | |  |  |
| … |  |  |  |  | |  |  |
| 7. Туынды қаржы құралдары |  |  |  |  | |  |  |
| …. |  |  |  |  | |  |  |
| 8. Баланстық шоттар бойынша жиынтық |  |  |  |  | |  |  |
| ... |  |  |  |  | |  |  |
| 9. Жекелеген шет мемлекеттің (шет мемлекеттер тобының) валютасымен шартты талаптар шоттарында және шартты міндеттемелер шоттарында ашылған туынды қаржы құралдары |  |  |  |  | |  |  |
| … |  |  |  |  | |  |  |
| 10. Баланстан тыс шоттар бойынша жиынтық |  |  |  |  | |  |  |
| … |  |  |  |  | |  |  |
| 11. Баланстық және баланстан тыс шоттар бойынша жиынтық |  |  |  |  | |  |  |
| …. |  |  |  |  | |  |  |
| 12. Нетто-позиция жиынтығы |  |  |  |  | |  |  |

Кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Есепті кезеңнің күндері бойынша операциялық күннің соңындағы сальдо | | | | | | | | |
| 3 | | | 4 | | | 5 | | |
| (күні) | | | (күні) | | | (күні) | | |
| Талаптар | Міндет-темелер | Позиция | Требования | Талаптар | Міндет-темелер | Талаптар | Міндет-темелер | Позиция |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Атауы  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Күні 20 \_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Аптаның (айдың) әрбір жұмыс

күні үшін әрбір шетел валютасы

бойынша валюталық позициялар

және валюталық нетто-позиция

туралы есеп [нысанына](jl:32712186.14%20)

қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

Аптаның (айдың) әрбір жұмыс күні үшін әрбір шетел валютасы бойынша валюталық позициялар және валюталық нетто-позиция туралы есеп

(индексі - 1-BVU\_DVP, кезеңділігі - апта сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Аптаның (айдың) әрбір жұмыс күні үшін әрбір шетел валютасы бойынша валюталық позициялар және валюталық нетто-позиция туралы есеп» әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының [8-бабының 18-1) тармақшасына](jl:51003548.80000%20), «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының [54-бабының 1-тармағына](jl:51003931.540000%20) сәйкес әзірленді.

3. Нысан апта сайын жасалады және есепті кезеңнің әрбір жұмыс күні үшін толтырылады.

Есепті аптада күнтізбелік ай аяқталған кезде нысан аяқталатын айға жататын есепті аптаның күнтізбелік күндері үшін және аяқталатын айдан кейінгі айдың есепті аптасының күнтізбелік күндері үшін жеке-жеке жасалады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер не есепке қол қоюға уәкілетті адамдар қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 және 7-жолдарда халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтерді шегергенде баланстық шоттарда ескерілетін, шетел валютасындағы талаптар мен міндеттемелер бойынша мәліметтер көрсетіледі.

6. «Баланстан тыс шоттар бойынша жиынтық» жолында халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтерді шегергенде, банк жүргізетін хеджирленетін мәмілелердің, оның ішінде жеткізілмейтін мәмілелердің сомалары ескеріле отырып, шетел валютасындағы шартты талаптар мен міндеттемелер көрсетіледі.

7. «Нетто-позиция жиынтығы» жолында «позиция» бағандары бойынша есепті кезеңнің әрбір жұмыс күні үшін барлық шетел валюталары бойынша нетто-позиция көрсетіледі.

Қаулыға

5-қосымша

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2015 жылғы 8 мамырдағы

№ 75 қаулысына

18-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

 Ислам банктері ұсынатын кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген активтердің талдамасы туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-BVU\_ RA

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20\_\_жылғы «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банк

Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей.

Нысан

(мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Баптар атауы | Сомасы | Тәуекел дәрежесi пайызбен | Есептеу сомасы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I-топ | | | | |
| 1 | Қолма-қол теңге |  | 0 |  |
| 2 | Standard & Poor's агенттiгiнiң «AA-» төмен емес тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің қолма-қол шетел валютасы |  | 0 |  |
| 3 | Аффинирленген бағалы металдар |  | 0 |  |
| 4 | Қазақстан Республикасының Үкiметiне қойылатын талаптар |  | 0 |  |
| 5 | Standard & Poor's агенттiгiнiң «AA-» төмен емес тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық үкiметтерiне қойылатын талаптар |  | 0 |  |
| 6 | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне қойылатын талаптар |  | 0 |  |
| 7 | Standard & Poor's агенттiгiнiң «АА-» төмен емес тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық банктерiне қойылатын талаптар |  | 0 |  |
| 8 | Standard & Poor's агенттiгiнiң «AA-» төмен емес рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдарына қойылатын талаптар |  | 0 |  |
| 9 | Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы билік органдарына салықтар және бюджетке төленетін басқа төлемдер бойынша қойылатын талаптар |  | 0 |  |
| 10 | «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамына қойылатын талаптар |  | 0 |  |
| 11 | Қазақстан Республикасының ұлттық холдингі, ұлттық басқарушы холдингі - оригинатор құрған, ислам арнайы қаржы компаниясы шығарған ислам бағалы қағаздары |  | 0 |  |
| 12 | Standard & Poor's агенттiгiнiң «АА-» төмен емес тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердiң орталық үкiметтерi шығарған, мемлекеттiк мәртебесi бар ислам бағалы қағаздары |  | 0 |  |
| 13 | Standard & Poor's агенттiгiнiң «АА-» төмен емес рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған ислам бағалы қағаздары |  | 0 |  |
| 14 | «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры», «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдинг», «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамдары шығарған бағалы қағаздар, Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасына сәйкес «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздар, Еуразиялық Даму Банкі шығарған және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында номинирленген бағалы қағаздар |  | 0 |  |
| 15 | Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВВ-» төмен емес ұзақмерзімді рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар банктерге ашылған корреспонденттік шоттар бойынша қойылатын талаптар |  | 0 |  |
| II топ | | | |  |
| 16 | Standard & Poor's агенттігінің «АА-» төмен тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің қолма-қол шетел валютасы |  | 20 |  |
| 17 | Standard & Poor's агенттiгiнiң «A+»-тен «A-»-ке дейінгі тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық үкiметтерiне қойылатын талаптар |  | 20 |  |
| 18 | Standard & Poor's агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық банктеріне қойылатын талаптар |  | 20 |  |
| 19 | Standard & Poor's агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына қойылатын талаптар |  | 20 |  |
| 20 | Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы билік органдарына қойылатын талаптар |  | 20 |  |
| 21 | Standard & Poor's агенттігінің «АА-» төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдарына қойылатын талаптар |  | 20 |  |
| 22 | Standard & Poor's агенттігінің «А+»-тен төмен емес немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдарға қойылатын талаптар |  | 20 |  |
| 23 | Standard & Poor's агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар ислам бағалы қағаздары |  | 20 |  |
| 24 | Standard & Poor's агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған ислам бағалы қағаздары |  | 20 |  |
| 25 | Дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) 100 (жүз) пайызы ұлттық басқарушы холдингіне тиесілі заңды тұлға-оригинатор құрған, ислам арнайы қаржы компаниясы шығарған Қазақстан Республикасының ислам бағалы қағаздары |  | 20 |  |
| 26 | Standard & Poor's агенттiгiнiң «АА-» төмен емес тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң жергiлiктi билiк органдары шығарған ислам бағалы қағаздары |  | 20 |  |
| 27 | Standard & Poor's агенттiгiнiң «AA-» төмен емес рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдар шығарған ислам бағалы қағаздары |  | 20 |  |
| III топ | | | |  |
| 28 | Аффинирленбеген бағалы металдар |  | 50 |  |
| 29 | Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейiнгi тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық үкiметтерiне қойылатын талаптар |  | 50 |  |
| 30 | Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейiнгi тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық банктерiне қойылатын талаптар |  | 50 |  |
| 31 | Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейiнгi рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдарына қойылатын талаптар |  | 50 |  |
| 32 | Standard & Poor's агенттiгiнiң «А+»-тен «А-»-ке дейiн төмен емес тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар елдердің жергілікті билік органдарына қойылатын талаптар |  | 50 |  |
| 33 | Standard & Poor's агенттiгiнiң «А»-дан «ВВВ+»-ке дейiнгi рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдарға қойылатын талаптар |  | 50 |  |
| 34 | Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВ+»-тен «В+»-ке дейiн (қоса алғанда) борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар Қазақстан Республикасының резидент банктеріне немесе Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВ+»-тен «ВВ»-ға дейiн (қоса алғанда) борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар бейрезидент банкке ашық корреспонденттік шоттар бойынша қойылатын талаптар |  | 50 |  |
| 35 | Берілген ипотекалық тұрғын үй қарыз сомасының кепіл құнына қатынасы кепіл құнынан 50 (елу) пайызды қоса алғанда аспайтын талапқа сәйкес келетін ипотекалық тұрғын үй қарыздары (осы кестенің 53, 58 және 59-жолдарында көрсетілген жеке тұлғаларға берілген қарыздарды қоспағанда) |  | 35 |  |
| 36 | Берілген ипотекалық тұрғын үй қарыз сомасының кепіл құнына қатынасы кепіл құнынан 51 (елу бірден) 85 (сексен беске) дейін пайызды қоса алғандағы шекте болатын талапқа сәйкес келетін ипотекалық тұрғын үй қарыздары (осы кестенің 53, 58 және  59-жолдарында көрсетілген жеке тұлғаларға берілген қарыздарды қоспағанда) |  | 50 |  |
| 37 | Халықаралық қаржылық есептіліктің стандарттарына сәйкес қарыздардың өтелмеген бөлігінен провизиялардың (резервтердің) 35 (отыз бес) пайыздан кемі қалыптастырылған Қазақстан Республикасының резиденттеріне берілген, негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйықы бойынша күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен астам мерзімі өткен берешегі бар талаптар (ипотекалық тұрғын үй қарыздарын және осы кестенің 51, 52, 53, 54, 55, 58 және 59-жолдарында көрсетілген қарыздарды қоспағанда) |  | 100 |  |
| 38 | Халықаралық қаржылық есептіліктің стандарттарына сәйкес қарыздардың өтелмеген бөлігінен провизиялардың (резервтердің) 35 (отыз бес) пайыздан астамы және 50 (елу) пайыздан кемі қалыптастырылған Қазақстан Республикасының резиденттеріне берілген, негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйықы бойынша күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен астам мерзімі өткен берешегі бар талаптар (ипотекалық тұрғын үй қарыздарын және осы кестенің 51, 52, 53, 54, 55, 58 және 59-жолдарында көрсетілген қарыздарды қоспағанда) |  | 75 |  |
| 39 | Халықаралық қаржылық есептіліктің стандарттарына сәйкес қарыздардың өтелмеген бөлігінен провизиялардың (резервтердің) 50 (елу) пайыздан астамы қалыптастырылған Қазақстан Республикасының резиденттеріне берілген, негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйықы бойынша күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен астам мерзімі өткен берешегі бар талаптар (ипотекалық тұрғын үй қарыздарын және осы кестенің 51, 52, 53, 54, 55, 58 және 59-жолдарында көрсетілген қарыздарды қоспағанда) |  | 50 |  |
| 40 | Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 29 қазандағы Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес шағын немесе орта кәсіпкерлікке жатқызылған субъектілерге берілген, мынадай өлшемшарттарға сәйкес келетін қарыздар:  1) қарыз сомасы меншікті капиталдың 0,2 (нөл бүтін оннан екі) пайызынан аспайды;  2) қарыз валютасы - теңге |  | 50 |  |
| 41 | Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейiнгi тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық үкiметтерi шығарған, мемлекеттiк мәртебесi бар ислам бағалы қағаздары |  | 50 |  |
| 42 | Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейiнгi рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған ислам бағалы қағаздары |  | 50 |  |
| 43 | Standard & Poor's агенттiгiнiң «А+»-тен «А-»-ке дейiн төмен емес тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар елдердің жергілікті билік органдары шығарған ислам бағалы қағаздары |  | 50 |  |
| 44 | Standard & Poor's агенттiгiнiң «А+»-тен «А-»-ке дейiнгi рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар ұйымдар шығарған ислам бағалы қағаздары |  | 50 |  |
| 45 | «Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамына қойылатын талаптар |  | 50 |  |
| IV топ | | | |  |
| 46 | Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВ+»-тен «В-»-ке дейiнгi тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық үкіметтеріне қойылатын талаптар |  | 100 |  |
| 47 | Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВ+»-тен «В-»-ке дейiнгi тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық банктеріне қойылатын талаптар |  | 100 |  |
| 48 | Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВ+»-тен «В-»-ке дейiнгi рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдарына және тиісті рейтингтік бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдарына қойылатын талаптар |  | 100 |  |
| 49 | Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейiнгi рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің жергілікті билік органдарына қойылатын талаптар |  | 100 |  |
| 50 | Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВВ+»-тен төмен рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар резидент ұйымдарға, тиісті рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйымдарға және Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВВ»-дан «В+»-ке дейінгі рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар бейрезидент ұйымдарға қойылатын талаптар |  | 100 |  |
| 51 | Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВВ+»-тен төмен борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар резидент ұйымдарға, тиісті рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйымдарға және Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВВ»-дан «В+»-ке дейінгі борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар және тиісті валюталық түсімі жоқ және (немесе) валюталық тәуекелдері қарыз алушы тарапынан тиісті хеджирлеу құралдарымен жабылмаған бейрезидент ұйымдарға шетел валютасымен 3 (үш) жылдан астам мерзімге қойылатын талаптар |  | 200 |  |
| 52 | Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВВ+»-тен төмен борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар резидент ұйымдарға, тиісті рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйымдарға және Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВВ»-дан «В+»-ке дейінгі борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар және тиісті валюталық түсімі жоқ және (немесе) валюталық тәуекелдері қарыз алушы тарапынан тиісті хеджирлеу құралдарымен жабылмаған бейрезидент ұйымдарға шетел валютасымен 3 (үш) жылға дейінгі мерзімге қойылатын талаптар |  | 100 |  |
| 53 | Тәуекелдің III тобына жатқызылғандарды қоспағанда, 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін туындаған жеке тұлғаларға, оның ішінде тұтынушылық кредиттерге қойылатын талаптар |  | 100 |  |
| 54 | Тәуекелдің III тобына жатқызылғандарды қоспағанда, және тиісті валюталық түсімі жоқ және (немесе) валюталық тәуекелдері қарыз алушы тарапынан тиісті хеджирлеу құралдарымен жабылмаған, 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап шетел валютасында жеке тұлғаларға берілген қарыздар, оның ішінде тұтынушылық кредиттер бойынша 3 (үш) жылдан астам мерзімге туындаған талаптар |  | 200 |  |
| 55 | Тәуекелдің III тобына жатқызылғандарды қоспағанда, және тиісті валюталық түсімі жоқ және (немесе) валюталық тәуекелдері қарыз алушы тарапынан тиісті хеджирлеу құралдарымен жабылмаған, жеке тұлғаларға 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап 3 (үш) жылға дейінгі мерзіммен шетел валютасымен туындаған талаптар, оның ішінде тұтынушылық қарыздар |  | 100 |  |
| 56 | Standard & Poor's агенттігінің «В+»-тен төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидент банктеріне немесе Standard & Poor's агенттігінің «ВВ»-дан төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент банкке ашық корреспонденттік шоттар бойынша талаптар |  | 100 |  |
| 57 | Басқа ипотекалық тұрғын үй қарыздары (осы кестенің 53, 58 және 59-жолдарында көрсетілген жеке тұлғаларға берілген қарыздарды қоспағанда) |  | 100 |  |
| 58 | № 144 нормативтерге 2-қосымшаның 58-жолына сай өлшемшарттардың біріне сәйкес келетін 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап 2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін жеке тұлғаларға берілген қамтамасыз етілмеген қарыздар, оның ішінде тұтынушылық қарыздар |  | 150 |  |
| 59 | 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап жеке тұлғаларға берілген басқа да қарыздар, оның ішінде тұтынушылық кредиттер (осы кестенің  58-жолында көрсетілген жеке тұлғаларға берілген ипотекалық тұрғын үй қарыздарын және қарыздарды қоспағанда) |  | 100 |  |
| 60 | Standard & Poor's агенттігінің «ВВ+»-тен «В-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар ислам бағалы қағаздары |  | 100 |  |
| 61 | Standard & Poor's агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің және тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің жергілікті билік органдары шығарған ислам бағалы қағаздары |  | 100 |  |
| 62 | Standard & Poor's агенттігінің «ВВ+»-тен «В-»-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары және тиісті рейтингтік бағасы жоқ халықаралық қаржы ұйымдары шығарған ислам бағалы қағаздары |  | 100 |  |
| 63 | Standard & Poor's агенттiгiнiң «А-» төмен рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар резидент ұйымдар, тиісті рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйымдар және Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар бейрезидент ұйымдар шығарған ислам бағалы қағаздары |  | 100 |  |
| 64 | Төлемдер бойынша есеп айырысу |  | 100 |  |
| 65 | Негізгі құрал-жабдықтар |  | 100 |  |
| 66 | Материалдық қорлар |  | 100 |  |
| 67 | Банктiң инвестицияларын қоспағанда, акциялар (жарғылық капиталға қатысу үлестерi) бөлігінде, әдiл құны бойынша есептелетін инвестициялар |  | 100 |  |
| 68 | Қаржылық есептілігі банктің қаржылық есептілігін жасаған кезде шоғырландырылмайтын заңды тұлғаның шығарылған акцияларынан (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнен) әрқайсысы 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын, негізгі капиталдың 10 (он) пайызынан аспайтын банктің барлық инвестицияларының сомасы |  | 100 |  |
| 69 | Банкте шығарылған акциялардан (жарғылық капиталға қатысу үлестерінен) 10 (он) және одан астам пайыз бар банктің қаржы ұйымның жай акцияларына инвестицияларының сомасы, және жиынтығында Нормативтердің 10-тармағында көрсетілген реттеуіш түзетулерді қолданғаннан кейін банктің негізгі капиталы айырмасының 17,65 (он жеті бүтін жүзден алпыс бес) пайызынан және Нормативтердің 8-тармағының үшінші, төртінші және бесінші абзацтарында көрсетілген негізгі капиталдан шегеруге жататын сомадан аспайтын шегерілетін уақыттық айырмаларға қатысты танылған кейінге қалдырылған салық активтерінің бөлігі |  | 250 |  |
| 70 | Standard & Poor's агенттiгiнiң «В-» төмен тәуелсiз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингі бар елдердiң орталық үкiметтерiне қойылатын талаптар |  | 150 |  |
| 71 | Standard & Poor's агенттiгiнiң «В-» төмен тәуелсiз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингі бар елдердiң орталық банктерiне қойылатын талаптар |  | 150 |  |
| 72 | Standard & Poor's агенттiгiнiң «В-» төмен рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына қойылатын талаптар |  | 150 |  |
| 73 | Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВ-» төмен тәуелсiз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингі бар елдердiң жергілікті билік органдарына қойылатын талаптар |  | 150 |  |
| 74 | Standard & Poor's агенттiгiнiң «В+»-тен төмен рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингі бар бейрезидент ұйымдарға және тиісті рейтингтік бағасы жоқ бейрезидент ұйымдарға қойылатын талаптар |  | 150 |  |
| 75 | Standard & Poor's агенттiгiнiң «В+»-тен төмен рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар бейрезидент ұйымдарға және тиісті рейтингтік бағасы жоқ және тиісті валюталық түсімі жоқ және (немесе) валюталық тәуекелдері қарыз алушы тарапынан тиісті хеджирлеу құралдарымен жабылмаған бейрезидент ұйымдарға шетел валютасында берілген қарыздар бойынша 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап 3 (үш) жылдан астам мерзімге туындаған талаптар |  | 200 |  |
| 76 | Standard & Poor's агенттiгiнiң «В+»-тен төмен борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар бейрезидент ұйымдарға және тиісті рейтингтік бағасы жоқ және тиісті валюталық түсімі жоқ және (немесе) валюталық тәуекелдері қарыз алушы тарапынан тиісті хеджирлеу құралдарымен жабылмаған бейрезидент ұйымдарға шетел валютасында 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап 3 (үш) жылға дейінгі мерзімге туындаған талаптар |  | 100 |  |
| 77 | Шет мемлекеттердің аумағында тіркелген заңды тұлғалар немесе шет мемлекеттердің азаматтары болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне қойылатын талаптар |  | 150 |  |
| 78 | Standard & Poor's агенттiгiнiң «В-» төмен тәуелсiз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингі бар елдердiң орталық үкiметтерi шығарған ислам бағалы қағаздары |  | 150 |  |
| 79 | Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВ-» төмен тәуелсiз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингі бар елдердiң жергілікті билік органдары шығарған ислам бағалы қағаздары |  | 150 |  |
| 80 | Standard & Poor's агенттiгiнiң «В-» төмен рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған ислам бағалы қағаздары |  | 150 |  |
| 81 | Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВ-» төмен рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингі бар бейрезидент ұйымдар және тиісті рейтингтік бағасы жоқ бейрезидент ұйымдар шығарған ислам бағалы қағаздары |  | 150 |  |
| 82 | Төменде көрсетілген шет мемлекеттердің аумағында тіркелген Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдары шығарған ислам бағалы қағаздары: |  | 150 |  |
| 83 | Тәуекелді активтердің жиынтығы: |  |  |  |

Ескертпе:

\* Шет мемлекеттердің тізбесі:

1) Андорра Князьдігі;

2) Антигуа және Барбуда мемлекеті;

3) Багам аралдары достастығы;

4) Барбадос мемлекетi;

5) Бахрейн мемлекеті;

6) Белиз мемлекетi;

7) Бруней Даруссалам мемлекетi;

8) Вануату Республикасы;

9) Гватемала Республикасы;

10) Гренада мемлекетi;

11) Джибути Республикасы;

12) Доминикан Республикасы;

13) Индонезия Республикасы;

14) Испания (Канар аралдарының аумағы бөлiгiнде ғана);

15) Кипр Республикасы;

16) Қытай Халық Республикасы (Аомынь (Макао) және Сянган (Гонконг) арнайы әкiмшiлiк аудандарының аумақтары бөлiгiнде ғана);

17) Комор аралдары Федералды Ислам Республикасы;

18) Коста-Рика Республикасы;

19) Малайзия (Лабуан анклавының аумағы бөлiгiнде ғана);

20) Либерия Республикасы;

21) Лихтенштейн Князьдігі;

22) Маврикий Республикасы;

23) Португалия (Мадейра аралдарының аумағы бөлігінде ғана);

24) Мальдив Республикасы;

25) Мальта Республикасы;

26) Маршалл аралдары Республикасы;

27) Монако Князьдігі;

28) Мьянма Одағы;

29) Науру Республикасы;

30) Нидерланд (Аруба аралының аумағы және Антиль аралдарының тәуелдi аумақтары бөлiгiнде ғана);

31) Нигерия Федеративтiк Республикасы;

32) Жаңа Зеландия (Кук және Ниуэ аралдарының аумақтары бөлiгiнде ғана);

33) Бiрiккен Араб Әмiрлiктерi (Дубай қаласының аумағы бөлiгiнде ғана);

34) Палау Республикасы;

35) Панама Республикасы;

36) Самоа Тәуелсiз мемлекетi;

37) Сейшел аралдары Республикасы;

38) Сент-Винсент және Гренадин мемлекетi;

39) Сент-Китс және Невис Федерациясы;

40) Сент-Люсия мемлекетi;

41) Ұлыбритания мен Солтүстiк Ирландияның Бiрiккен Корольдiгi (мынадай аумақтар бөлiгiнде ғана):

Ангилья аралдары;

Бермуд аралдары;

Британдық Виргин аралдары;

Гибралтар;

Кайман аралдары;

Монтсеррат аралы;

Теркс және Кайкос аралдары;

Мэн аралы;

Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни аралдары);

42) Америка Құрама Штаттары (Американдық Виргин аралдарының, Гуам аралының және Пуэрто-Рико Достастығы аумақтары бөлiгiнде ғана);

43) Тонга Корольдiгi;

44) Филиппин Республикасы;

45) Шри-Ланка Демократиялық Республикасы.

Атауы  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Күні 20 \_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ислам банктері ұсынатын

кредиттік тәуекел ескеріле

отырып мөлшерленген

активтердің талдамасы туралы

есеп [нысанына](jl:32712186.18.1004674748_1" \o "\«Екiншi деңгейдегi банктердің пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілігінің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оларды табыс ету қағидаларын бекіту туралы\» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 8 мамырдағы № 75 Қаулысы (2020.19.03. берілген өзгерістер мен толықтырулармен))

қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

Ислам банктері ұсынатын кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген активтердің талдамасы туралы есеп

(индексі - 1-BVU\_RA, кезеңділігі - ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Ислам банктері ұсынатын кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген активтердің талдамасы туралы есеп» әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабы 18-1) тармақшасына, «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 54-бабы 1-тармағына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды ислам банктері әр айдың біріндегі жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер не есепке қол қоюға уәкілетті адамлар қол қояды.

 2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3-бағанда кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленуге тиіс активтер сомасы көрсетіледі.

6. 5-бағанда тәуекел дәрежесіне көбейтілген активтер сомасы (3-баған) пайызбен көрсетіледі (4-баған).

Қаулыға

6-қосымша

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2015 жылғы 8 мамырдағы

№ 75 қаулысына

19-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Ислам банктері ұсынатын кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген шартты және ықтимал міндеттемелердің талдамасы туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 2-BVU\_ RUIVO

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20\_\_жылғы «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банк

Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей.

Нысан

(мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Баптардың атауы | Сомасы | Конверсия коэффициенті пайызбен | Кредиттік тәуекел коэффициенті | Есептеу сомасы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I топ |  |  |  |  |
| 1 | Міндеттемелері толығымен: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейдегі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); банктің иелігіне берілген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен; Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard& Poor's агенттігінің «АА-» төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері мен кепілдемелері |  | 0 | 0 |  |
| 2 | Міндеттемелері толығымен: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейдегі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); банктің иелігіне берілген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен; Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard& Poor's агенттігінің «АА-» төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері мен кепілдемелері |  | 0 | 20 |  |
| 3 | Міндеттемелері толығымен: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейдегі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); банктің иелігіне берілген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен; Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard& Poor's агенттігінің «АА-» төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері мен кепілдемелері |  | 0 | 50 |  |
| 4 | Міндеттемелері толығымен: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейдегі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); банктің иелігіне берілген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен; Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard& Poor's агенттігінің «АА-» төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері мен кепілдемелері |  | 0 | 100 |  |
| 5 | Міндеттемелері толығымен: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейдегі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); банктің иелігіне берілген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен; Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard& Poor's агенттігінің «АА-» төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері мен кепілдемелері |  | 0 | 150 |  |
| 6 | Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздарды немесе Standard & Poor's агенттiгiнің «АА-» және одан жоғары деңгейдегі тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердiң орталық үкiметтерi және орталық банктері шығарған бағалы қағаздарды, № 66 Нұсқаулықтың  9-тармағында көзделген өтiмдiлiгi жоғары басқа да бағалы қағаздарды сатып алу не сату бойынша кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына жататын контрәріптестермен жасалған шартты (ықтимал) мiндеттемелер |  | 0 | 0 |  |
| 7 | Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздарды немесе Standard & Poor's агенттiгiнің «АА-» және одан жоғары деңгейдегі тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердiң орталық үкiметтерi және орталық банктері шығарған бағалы қағаздарды, № 66 Нұсқаулықтың  9-тармағында көзделген өтiмдiлiгi жоғары басқа да бағалы қағаздарды сатып алу не сату бойынша кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына жататын контрәріптестермен жасалған шартты (ықтимал) мiндеттемелер |  | 0 | 20 |  |
| 8 | Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздарды немесе Standard & Poor's агенттiгiнің «АА-» және одан жоғары деңгейдегі тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердiң орталық үкiметтерi және орталық банктері шығарған бағалы қағаздарды, № 66 Нұсқаулықтың  9-тармағында көзделген өтiмдiлiгi жоғары басқа да бағалы қағаздарды сатып алу не сату бойынша кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III тобына жататын контрәріптестермен жасалған шартты (ықтимал) мiндеттемелер |  | 0 | 50 |  |
| 9 | Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздарды немесе Standard & Poor's агенттiгiнің «АА-» және одан жоғары деңгейдегі тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердiң орталық үкiметтерi және орталық банктері шығарған бағалы қағаздарды, № 66 Нұсқаулықтың  9-тармағында көзделген өтiмдiлiгi жоғары басқа да бағалы қағаздарды сатып алу не сату бойынша кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына жататын контрәріптестермен жасалған шартты (ықтимал) мiндеттемелер |  | 0 | 100 |  |
| 10 | Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздарды немесе Standard & Poor's агенттiгiнің «АА-» және одан жоғары деңгейдегі тәуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердiң орталық үкiметтерi және орталық банктері шығарған бағалы қағаздарды, № 66 Нұсқаулықтың  9-тармағында көзделген өтiмдiлiгi жоғары басқа да бағалы қағаздарды сатып алу не сату бойынша кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына жататын контрәріптестермен жасалған шартты (ықтимал) мiндеттемелер |  | 0 | 150 |  |
| 11 | Банк аккредитивтерi: банктiң қаржы мiндеттемелерiнсiз; мыналармен: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейдегі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің,  «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейдегі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің  І тобына жататын банктің иелігіне берiлген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен қамтамасыз етiлген мiндеттемелер |  | 0 | 0 |  |
| 12 | Банк аккредитивтерi: банктiң қаржы мiндеттемелерiнсiз; мыналармен: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейдегі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейдегі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына жататын банктің иелігіне берiлген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен қамтамасыз етiлген мiндеттемелер |  | 0 | 20 |  |
| 13 | Банк аккредитивтерi: банктiң қаржы мiндеттемелерiнсiз; мыналармен: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейдегі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейдегі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына жататын банктің иелігіне берiлген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен қамтамасыз етiлген мiндеттемелер |  | 0 | 50 |  |
| 14 | Банк аккредитивтерi: банктiң қаржы мiндеттемелерiнсiз; мыналармен: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейдегі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейдегі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына жататын банктің иелігіне берiлген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен қамтамасыз етiлген мiндеттемелер |  | 0 | 100 |  |
| 15 | Банк аккредитивтерi: банктiң қаржы мiндеттемелерiнсiз; мыналармен: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейдегі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor's агенттігінің «АА-» және одан жоғары деңгейдегі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына жататын банктің иелігіне берiлген ақшамен немесе аффинирленген бағалы металдармен қамтамасыз етiлген мiндеттемелер |  | 0 | 150 |  |
| 16 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің  І тобына кіретін банктің талабы бойынша кез келген сәтте күші жойылуға тиіс, банктің болашақта қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 0 | 0 |  |
| 17 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің  II тобына кіретін банктің талабы бойынша кез келген сәтте күші жойылуға тиіс, банктің болашақта қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 0 | 20 |  |
| 18 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің  III тобына кіретін банктің талабы бойынша кез келген сәтте күші жойылуға тиіс, банктің болашақта қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 0 | 50 |  |
| 19 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің  IV тобына кіретін банктің талабы бойынша кез келген сәтте күші жойылуға тиіс, банктің болашақта қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 0 | 100 |  |
| 20 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің  V тобына кіретін банктің талабы бойынша кез келген сәтте күші жойылуға тиіс, банктің болашақта қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 0 | 150 |  |
| 21 | Банктің сыртқы қарыздарды тартқан және борыштық міндеттемелерін орналастырған кезде кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына кіретін банктің еншілес компанияларының пайдасына берілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелері |  | 0 | 0 |  |
| 22 | Банктің сыртқы қарыздарды тартқан және борыштық міндеттемелерін орналастырған кезде кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына кіретін банктің еншілес компанияларының пайдасына берілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелері |  | 0 | 20 |  |
| 23 | Банктің сыртқы қарыздарды тартқан және борыштық міндеттемелерін орналастырған кезде кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III тобына кіретін банктің еншілес компанияларының пайдасына берілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелері |  | 0 | 50 |  |
| 24 | Банктің сыртқы қарыздарды тартқан және борыштық міндеттемелерін орналастырған кезде кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына кіретін банктің еншілес компанияларының пайдасына берілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелері |  | 0 | 100 |  |
| 25 | Банктің сыртқы қарыздарды тартқан және борыштық міндеттемелерін орналастырған кезде кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына кіретін банктің еншілес компанияларының пайдасына берілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелері |  | 0 | 150 |  |
| 26 | Банк берілген қарызды қамтамасыз етуге қабылдаған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I тобына кіретін тұлғалармен жасалған кепілдіктер |  | 0 | 0 |  |
| 27 | Банк берілген қарызды қамтамасыз етуге қабылдаған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына кіретін тұлғалармен жасалған кепілдіктер |  | 0 | 20 |  |
| 28 | Банк берілген қарызды қамтамасыз етуге қабылдаған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III тобына кіретін тұлғалармен жасалған кепілдіктер |  | 0 | 50 |  |
| 29 | Банк берілген қарызды қамтамасыз етуге қабылдаған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына кіретін тұлғалармен жасалған кепілдіктер |  | 0 | 100 |  |
| 30 | Банк берілген қарызды қамтамасыз етуге қабылдаған, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына кіретін тұлғалармен жасалған кепілдіктер |  | 0 | 150 |  |
|  | II топ |  |  |  |  |
| 31 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің  І тобына кіретін тұлғалармен жасалған, банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 20 | 0 |  |
| 32 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына кіретін тұлғалармен жасалған, банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 20 | 20 |  |
| 33 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына кіретін тұлғалармен жасалған, банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 20 | 50 |  |
| 34 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына кіретін тұлғалармен жасалған, банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 20 | 100 |  |
| 35 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына кіретін тұлғалармен жасалған, банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 20 | 150 |  |
| 36 | Міндеттемелері: Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейін және жоғары деңгейінде тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейін және жоғары деңгейдегі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері және кепілдемелері |  | 20 | 0 |  |
| 37 | Міндеттемелері: Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері мен кепілдемелері |  | 20 | 20 |  |
| 38 | Міндеттемелері: Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері мен кепілдемелері |  | 20 | 50 |  |
| 39 | Міндеттемелері: Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері мен кепілдемелері |  | 20 | 100 |  |
| 40 | Міндеттемелері: Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері мен кепілдемелері |  | 20 | 150 |  |
| 41 | Міндеттемелері: Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» деңгейінде және одан жоғары рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен( кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің  «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» деңгейінде және одан жоғары рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің I тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банк аккредитивтері |  | 20 | 0 |  |
| 42 | Міндеттемелері: Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» деңгейінде және одан жоғары рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен( кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің  «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» деңгейінде және одан жоғары рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банк аккредитивтері |  | 20 | 20 |  |
| 43 | Міндеттемелері: Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» деңгейінде және одан жоғары рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен( кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің  «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» деңгейінде және одан жоғары рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банк аккредитивтері |  | 20 | 50 |  |
| 44 | Міндеттемелері: Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» деңгейінде және одан жоғары рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен( кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің  «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» деңгейінде және одан жоғары рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банк аккредитивтері |  | 20 | 100 |  |
| 45 | Міндеттемелері: Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» деңгейінде және одан жоғары рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен( кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің  «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» деңгейінде және одан жоғары рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банк аккредитивтері |  | 20 | 150 |  |
|  | III топ |  |  |  |  |
| 46 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің  І тобына кіретін тұлғалармен жасалған, банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан астам қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 50 | 0 |  |
| 47 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің  II тобына кіретін тұлғалармен жасалған, банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан астам қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 50 | 20 |  |
| 48 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің  III тобына кіретін тұлғалармен жасалған, банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан астам қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 50 | 50 |  |
| 49 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің  IV тобына кіретін тұлғалармен жасалған, банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан астам қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 50 | 100 |  |
| 50 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің  V тобына кіретін тұлғалармен жасалған, банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан астам қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер |  | 50 | 150 |  |
| 51 | Міндеттемелері мыналармен: Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «А»-тен «АА-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері және кепілдемелері |  | 50 | 0 |  |
| 52 | 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес шағын немесе орта кәсіпкерлікке жатқызылған субъектілердің пайдасына олардың үшінші тұлғалар алдындағы міндеттемелерін қамтамасыз ету үшін берілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелері |  | 75 |  |  |
| 53 | Міндеттемелері мыналармен: Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «А»-тен «АА-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің II тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері және кепілдемелері |  | 50 | 20 |  |
| 54 | Міндеттемелері мыналармен: Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «А»-тен «АА-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері және кепілдемелері |  | 50 | 50 |  |
| 55 | Міндеттемелері мыналармен: Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «А»-тен «АА-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері және кепілдемелері |  | 50 | 100 |  |
| 56 | Міндеттемелері мыналармен: Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «А»-тен «АА-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері және кепілдемелері |  | 50 | 150 |  |
| 57 | Міндеттемелері мыналармен: Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «А»-тен «АА-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобына кіретін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк аккредитивтері |  | 50 | 0 |  |
| 58 | Міндеттемелері мыналармен: Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «А»-тен «АА-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІI тобына кіретін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк аккредитивтері |  | 50 | 20 |  |
| 59 | Міндеттемелері мыналармен: Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «А»-тен «АА-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің III тобына кіретін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк аккредитивтері |  | 50 | 50 |  |
| 60 | Міндеттемелері мыналармен: Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «А»-тен «АА-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің IV тобына кіретін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк аккредитивтері |  | 50 | 100 |  |
| 61 | Міндеттемелері мыналармен: Standard & Poor`s агенттігінің  «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «А»-тен «АА-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің және орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» және жоғары деңгейінде борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген, кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобына кіретін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк аккредитивтері |  | 50 | 150 |  |
|  | IV топ |  |  |  |  |
| 62 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің  І тобына кіретін тұлғалармен жасалған қаржы құралдарын банкке сату туралы және банктің кері сатып алу міндеттемесі бар келісім |  | 100 | 0 |  |
| 63 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің  II тобына кіретін тұлғалармен жасалған қаржы құралдарын банкке сату туралы және банктің кері сатып алу міндеттемесі бар келісім |  | 100 | 20 |  |
| 64 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің  III тобына кіретін тұлғалармен жасалған қаржы құралдарын банкке сату туралы және банктің кері сатып алу міндеттемесі бар келісім |  | 100 | 50 |  |
| 65 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің  IV тобына кіретін тұлғалармен жасалған қаржы құралдарын банкке сату туралы және банктің кері сатып алу міндеттемесі бар келісім |  | 100 | 100 |  |
| 66 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің  V тобына кіретін тұлғалармен жасалған қаржы құралдарын банкке сату туралы және банктің кері сатып алу міндеттемесі бар келісім |  | 100 | 150 |  |
| 67 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің  І тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банктің өзге кепілдіктері (кепілдемелері) |  | 100 | 0 |  |
| 68 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің  II тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банктің өзге кепілдіктері (кепілдемелері) |  | 100 | 20 |  |
| 69 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің  III тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банктің өзге кепілдіктері (кепілдемелері) |  | 100 | 50 |  |
| 70 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің  IV тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банктің өзге кепілдіктері (кепілдемелері) |  | 100 | 100 |  |
| 71 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің  V тобына кіретін тұлғалардың пайдасына берілген банктің өзге кепілдіктері (кепілдемелері) |  | 100 | 150 |  |
| 72 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің  І тобына кіретін тұлғалардың пайдасына ұсынылған өзге банк аккредитивтері |  | 100 | 0 |  |
| 73 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің  II тобына кіретін тұлғалардың пайдасына ұсынылған өзге банк аккредитивтері |  | 100 | 20 |  |
| 74 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің  III тобына кіретін тұлғалардың пайдасына ұсынылған өзге банк аккредитивтері |  | 100 | 50 |  |
| 75 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің  IV тобына кіретін тұлғалардың пайдасына ұсынылған өзге банк аккредитивтері |  | 100 | 100 |  |
| 76 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің  V тобына кіретін тұлғалардың пайдасына ұсынылған өзге банк аккредитивтері |  | 100 | 150 |  |
| 77 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің  І тобына кіретін тұлғалардың алдындағы банктің өзге шартты (ықтимал) міндеттемелері |  | 100 | 0 |  |
| 78 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің  II тобына кіретін тұлғалардың алдындағы банктің өзге шартты (ықтимал) міндеттемелері |  | 100 | 20 |  |
| 79 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің  III тобына кіретін тұлғалардың алдындағы банктің өзге шартты (ықтимал) міндеттемелері |  | 100 | 50 |  |
| 80 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің  IV тобына кіретін тұлғалардың алдындағы банктің өзге шартты (ықтимал) міндеттемелері |  | 100 | 100 |  |
| 81 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтердің  V тобына кіретін тұлғалардың алдындағы банктің өзге шартты (ықтимал) міндеттемелері |  | 100 | 150 |  |
| 82 | Кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген шартты міндеттемелер жиынтығы: |  |  |  |  |

Атауы  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Күні 20 \_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ислам банктері ұсынатын

кредиттік тәуекел ескеріле

отырып мөлшерленген шартты

және ықтимал міндеттемелердің

талдамасы туралы

есеп нысанына

қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

Ислам банктері ұсынатын кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген шартты және ықтимал міндеттемелердің талдамасы туралы есеп

(индексі - 2-BVU\_ RUIVO, кезеңділігі - ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Ислам банктері ұсынатын кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленген шартты және ықтимал міндеттемелердің талдамасы туралы есеп» әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы»   
1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының   
18-1) тармақшасына, «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 54-бабының 1-тармағына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды ислам банктері әр айдың біріндегі жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер не есепке қол қоюға уәкілетті адамлар қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысан Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде   
№ 13939 болып тіркелген, «Ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтерді және өзге де сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді, олардың нормативтік мәнін және ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтерді және өзге де сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді есеп айырысу әдістемесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы   
30 мамырдағы № 144 қаулысына сәйкес толтырылады.

6. 3-бағанда кредиттік тәуекел ескеріле отырып мөлшерленуге жататын шартты және ықтимал міндеттемелер бойынша сома көрсетіледі.

7. 6-бағанда конверсия коэффициентінің мәніне көбейтілген (4-баған) шартты және ықтимал міндеттемелер бойынша сома пайызбен (3-баған) және кредиттік тәуекел коэффициентінің мәні пайызбен (5-баған) көрсетіледі.

Қаулыға

7-қосымша

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2015 жылғы 8 мамырдағы

№ 75 [қаулысына](jl:32712186.0%20)

11-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

K4 ағымдағы өтімділік коэффициентінің талдамасы туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-BVU\_R\_K4

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20\_\_жылғы «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банк

Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей.

Нысан

1-кесте. Өтімділігі жоғары активтердің орташа айлық шамасының талдамасы туралы есеп

(мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Баптың атауы | 1 | 2 | 3 | ... | 31 | Орташа айлық шамасы |
| 1 | Кассадағы қолма-қол ақша |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Жолдағы банкноттар және монеталар |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Айырбастау пункттеріндегі қолма-қол ақша |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Банкоматтардағы және электрондық терминалдардағы қолма-қол ақша |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Жолдағы жол чектеріндегі ақша |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Кассадағы қымбат металдардан дайындалған монеталар |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Жол чектеріндегі ақша |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Кассадағы арзан металдардан дайындалған коллекциялық монеталар |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Аффинирленген қымбат металдар |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Жолдағы аффинирленген қымбат металдар |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Метал шоттарындағы орналастырылған аффинирленген қымбат металдар |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шоттар |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Орталық депозитарийдің шоттарындағы ақша |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Клиринг ұйымының (орталық контрагенттің) кепілдік немесе резервтік қорларына жарналар, маржалық жарналар, қор биржасының сауда жүйесінде ашық сауда-саттық әдісімен және (немесе) орталық контрагенттің қатысуымен жасалған мәмілелер бойынша міндеттемелердің орындалуын толық және (немесе) ішінара қамтамасыз ету болып табылатын банктің ақшасы |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар (бір түнге) |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі талап етуге дейінгі салымдар |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Қазақстан Республикасының Үкіметі және Ұлттық Банк шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, «Самұрық-Қазына «ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы және «Бәйтерек «Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздар, акцияларының жүз пайызы Ұлттық Банкке тиесілі, кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын заңды тұлға шығарған бағалы қағаздар |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік кепілдігі бар бағалы қағаздар |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ұлттық Банктегі, Қазақстан Республикасының банктеріндегі және Standard & Poor's агенттігінің «ВВВ-»-тен төмен емес ұзақ мерзімді борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент емес банктердегі талап етуге дейінгі салымдар |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Standard & Poor's рейтингтік агенттіктің «ВВВ-»-тен төмен емес ұзақ мерзімді борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидент және резидент емес банктеріне берілген «овернайт» қарыздары |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Қазақстан Республикасының банктерінде, сондай-ақ Standard & Poor's агенттігінің «ВВВ-»-тен төмен емес ұзақ мерзімді борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент емес банктерде бір түнге орналастырылған салымдар |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16149 болып тіркелген, «Облигациялары банктер мен банк холдингтері меншікке сатып алатын халықаралық қаржы ұйымдарының тізбесін және банктер мен банк холдингтері меншікке сатып алатын облигацияларға қойылатын талаптарды белгілеу туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 29 қарашадағы № 234 қаулысымен белгіленген деңгейден төмен емес тәуелсіз ұзақ мерзімді рейтингі бар елдердің мемлекеттік бағалы қағаздары |  |  |  |  |  |  |
| 23 | «ВВВ-»-тен төмен емес (Standard & Poor's және (немесе) Fitch рейтингтік агенттiктерiнiң жіктеуі бойынша) немесе «ВааЗ»-тен төмен емес (Moody's Investors Service рейтингтік агенттiгiнiң жіктеуі бойынша) рейтингi бар шетел эмитенттерінің облигациялары |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ұлттық Банктегі мерзімді депозиттер |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ұлттық холдинг, ұлттық басқарушы холдинг, дауыс беруші акцияларының 100 пайызы (қатысу үлесі) ұлттық басқарушы холдингке тиесілі заңды тұлғалар - оригинаторлар құрған исламдық арнайы қаржы компаниясы шығарған ислам бағалы қағаздары |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВВ-»-тен төмен емес шетел валютасында тәуелсіз ұзақ мерзiмдi рейтингi бар немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бірiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң ислам бағалы қағаздары |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Standard & Poor's агенттiгiнiң «ВВВ-»-тен төмен емес рейтингi бар немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бірiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шетел эмитенттерінің ислам бағалы қағаздары |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Жоғары өтімді активтерді есептеуге енгізілетін есептелген сыйақы, дисконттар, сыйлықтар, әділ құнды оң/теріс түзетудің шоттары |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Банктің кастодиан шарты негізінде сақтауға қабылдаған қаражатының инвестицияланбаған қалдықтары |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Банк кері сатып алу талабымен сатқан немесе кепілге берілген мемлекеттік бағалы қағаздардың өтімділігі жоғары бағалы қағаздардың баланстық құны |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Аталған операциялар бойынша міндеттемелер банктің баланстық шотында есепке алынатын және мерзімді өтімділік коэффициенттерінің есебіне кіргізілген валюталық своп операциялары бойынша талаптар |  |  |  |  |  |  |
| 32: | Жиынтығы: |  |  |  |  |  |  |

Жұмыс күндерінің саны:\_\_\_.

2-кесте. Талап етілгенге дейінгі міндеттемелердің орташа айлық шамасының талдамасы туралы есеп

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Баптың атауы | 1 | 2 | 3 | ... | 31 | Орташа айлық шамасы |
| 1 | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шоттар |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Шетелдік орталық банктердегі корреспонденттік шоттар |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Басқа банктердің корреспонденттік шоттары |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттар |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі талап етілгенге дейінгі салымдар |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Шетелдік орталық банктердегі талап етілгенге дейінгі салымдар |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Басқа банктердегі талап етілгенге дейінгі салымдар |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Басқа банктер талап еткенге дейінгі салымдар бойынша мерзімі ұзартылған берешек |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен алынған овернайт қарыздары |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Шетелдік орталық банктерден алынған овернайт қарыздары |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Басқа банктерден алынған овернайт қарыздары |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Бір түнге басқа банктерден тартылған салымдар |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Мемлекеттік бюджеттің ақшасы |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Клиенттердің ағымдағы шоттары |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Кредитордың міндеттемелерді мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығымен мерзімді міндеттемелер, оның ішінде жеке және заңды тұлғалардың мерзімді және шартты депозиттерін қоспағандағы банктердің мерзімді және шартты депозиттері |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Клиенттердің талап етуге дейін салымдары |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Талап еткенге дейінгі басқа міндеттемелер, оның ішінде ағымдағы өтімділік коэффициенті есебіне енгізілетін есептеуді жүзеге асыру мерзімі белгіленбеген міндеттемелер |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Кастодиандық шарттар негізінде банкпен сақтауға қабылданған қаражаттың инвестицияланбаған қалдықтары |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Талап етілгенге дейінгі міндеттемелер бойынша әділ құнның оң/теріс түзетулер шоты, есептелген сыйақы, дисконттар, сыйлықақылар |  |  |  |  |  |  |
| 20 | k4 нормативінің есебіне енгізілетін қарыздарды тарту кезінде берілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелерін қоспағанда, банктің еншілес ұйымдарының, банкпен үлестес заңды тұлғаларының сыртқы қарыздарды тарту кезінде, сондай-ақ банктің секьюритилендіру бойынша мәмілелері шеңберінде берілген, кредитордың борышкер міндеттемелерін мерзімінен бұрын өтеуін талап ету құқығымен өтеу мерзімі үш жылдан кем емес, 50 пайызға тең конверсия коэффициентіне және банктің меншікті капиталының жеткіліктілік коэффициентіне (k2) көбейтілген банктің қамтамасыз етілмеген кепілдіктері мен кепілдемелері |  |  |  |  |  |  |
| 21 | k4 нормативінің есебіне енгізілетін қарыздарды тарту кезінде берілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелерін қоспағанда, банктің еншілес ұйымдарының, банкпен үлестес заңды тұлғаларының сыртқы қарыздарды тарту кезінде, сондай-ақ банктің секьюритилендіру бойынша мәмілелері шеңберінде берілген, кредитордың борышкер міндеттемелерін мерзімінен бұрын өтеуін талап ету құқығымен өтеу мерзімі үш жыл және одан астам, 100 пайызға тең конверсия коэффициентіне және банктің меншікті капиталының жеткіліктілік коэффициентіне (k2) көбейтілген банктің қамтамасыз етілмеген кепілдіктері мен кепілдемелері |  |  |  |  |  |  |
| Жиынтығы: | |  |  |  |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                   тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
   тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
   тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

K4 ағымдағы өтімділік

коэффициентінің талдамасы

туралы есеп [нысанына](jl:32712186.11%20)

қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

K4 ағымдағы өтімділік коэффициентінің талдамасы туралы есеп

(индексі – 1-BVU\_R\_K4, кезеңділігі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «K4 ағымдағы өтімділік коэффициентінің талдамасы туралы есеп» әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы»   
1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 8-бабының   
18-1) тармақшасына, «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы   
54-бабының 1-тармағына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды екiншi деңгейдегi банктер ай сайын жасайды және есепті кезеңнің әрбір жұмыс күні үшін толтырылады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер не есепке қол қоюға уәкілетті тұлғалар қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысан «Ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтерді және өзге де сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді, олардың нормативтік мәнін және ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтерді және өзге де сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді есеп айырысу әдістемесін белгілеу туралы» 2016 жылғы 30 мамырдағы № 144 [қаулысына](jl:35647723.0%20) (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13939 болып тіркелген) (бұдан әрі – № 144 қаулы) және «Банктің пруденциялық нормативтерінің және сақталуы міндетті өзге де нормалары мен лимиттерінің нормативтік мәндері мен оларды есептеу әдістемелерін, капиталының мөлшерін және Ашық валюталық позицияны есептеу қағидалары мен оның лимиттерін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 13 қыркүйектегі № 170 [қаулысына](jl:38563369.0%20) (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15886 болып тіркелген) (бұдан әрі – № 170 қаулы) сәйкес толтырылады.

6. «Өтімділігі жоғары активтердің орташа айлық шамасының талдамасы туралы есеп» кестесін толтырған кезде № 144 қаулының 1-қосымшасына сәйкес белгіленген Ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтердің нормативтік мәндері және өзге де сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді есеп айырысу әдістемесінің 44 және 45-тармақтарына және № 170 қаулының [1-қосымшасына](jl:38563369.1%20) сәйкес белгіленген Пруденциалдық қалыптардың қалыптық және өзге де орындалуы мiндеттi нормалар мен лимиттердi маңызы мен есептеу әдiстемелерi, шектi банк капиталының мөлшерiнің 65, 66 және 67-тармақтарына сәйкес өтімділігі жоғары активтер бойынша мәліметтер көрсетіледі.

7. «Өтімділігі жоғары активтердің орташа айлық шамасының талдамасы туралы есеп» кестесінің 25, 26 және 27-жолдарын тек исламдық банктер ғана толтырады.

8. Нысанды толтыру кезінде «Орташа айлық шама» бағанасында өтімділігі жоғары талап еткенге дейінгі активтер/міндеттемелердің жиынтықты сомасының есепті кезеңнің әрбір жұмыс күніне есепті кезеңдегі жұмыс күнінің санына арақатысы көрсетіледі.

9. Нысанды толтыру кезінде жұмыс күнінің саны көрсетіледі.

10. Егер аталған мәмілелер бойынша міндеттемелер банктің баланстық шоттарында есепке алынатын және өтімділік коэффициенттерінің есебіне кіргізілген жағдайда, банктің баланстық шоттарында есепке алынатын валюталық своп операциялары бойынша талаптар өтімділігі жоғары активтердің есебіне кіреді.

11. Есепті кезеңде мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмайды және ұсынылмайды.

Қаулыға

8-қосымша

Қазақстан Республикасы  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2019 жылғы 26 қарашадағы

№ 211 қаулысына

26-қосымша

Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған.

Инвестициялық портфельді басқаруды және (немесе) бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын

ұйымдардың пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: К1\_BD-UIP

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20 \_\_ жылғы «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар, брокерлер және (немесе) дилерлер

Нысан

(мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Көрсеткіштің атауы | Баланс бойынша сома | Есепке алынатын көлем (пайызбен) | Есептеу сомасы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ақша және салымдар - барлығы, оның ішінде: | х | х |  |
| 1.1 | Ұйымның балансы бойынша активтер сомасының 10 (он) пайызынан аспайтын сомада кассадағы ақша |  | 100 |  |
| 1.2 | осы Қосымшаның 1.9 және 1.10-жолдарында көрсетілген Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің ағымдағы шоттарындағы ақша |  | 100 |  |
| 1.3 | осы Қосымшаның 1.11-жолында көрсетілген Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің ағымдағы шоттарындағы ақша |  | 90 |  |
| 1.4 | орталық депозитарийдегі шоттардағы ақша |  | 100 |  |
| 1.5 | клирингтік ұйымның (орталық контрагенттің) кепілдік немесе резервтік қорларына жарна, маржа салымдары, ашық сауда-саттық әдісімен және (немесе) орталық контрагенттің қатысуымен қор биржасының сауда-саттық жүйесінде жасалған мәмілелер бойынша міндеттемелердің орындалуын толық және (немесе) ішінара қамтамасыз ету болып табылатын Ұйымның ақшасы |  | 100 |  |
| 1.6 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВВ-» төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент банктеріндегі ағымдағы шоттардағы ақша |  | 100 |  |
| 1.7 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВВ» төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар, «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 59-бабының  1-тармағында белгіленген функцияларды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарындағы шоттардағы ақша |  | 100 |  |
| 1.8 | Бағалы қағаздарға қызмет көрсету мәселелері бойынша халықаралық қауымдастықтың мүшесі болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарындағы шоттардағы ақша (International Securities Services Association) |  | 100 |  |
| 1.9 | Осы банктер қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» алаңы «акциялар» секторының «премиум» санатына енгізілген эмитенттер немесе акциялары қор биржасы индексінің өкілдік тізімінде болатын эмитенттер болған жағдайда, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар |  | 100 |  |
| 1.10 | Мына талаптардың біреуіне сәйкес келетін Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар: Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В» төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzBB+» төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар;  Қазақстан Республикасының резидент еншілес банктері, олардың бас банктері шетел валютасында Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «А-» төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылады. |  | 100 |  |
| 1.11 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В-» төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі, немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzBB»-ден «kzBB-»-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар |  | 90 |  |
| 1.12 | Standard & Poor's агенттігінің «АА-» төмен емес ұзақ мерзімді рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар, Еуразиялық Даму Банкіндегі Қазақстан Республикасының ұлттық валютасындағы салымдар |  | 100 |  |
| 1.13 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВВ-» төмен емес ұзақ мерзімді рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент банктердегі салымдар |  | 100 |  |
| 2 | Борыштық бағалы қағаздар – барлығы, оның ішінде | х | х |  |
| 2.1 | Басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес айналысқа шығарылғандарды қоса алғанда, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары |  | 100 |  |
| 2.2 | Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған, Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының ресми тізіміне енгізілген борыштық бағалы қағаздар |  | 100 |  |
| 2.3 | акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі, кәсіпкерлік қызметке байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар |  | 100 |  |
| 2.4 | Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес «Қазақстанның Даму Банкі», «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры», «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі, «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамдары шығарған борыштық бағалы қағаздар |  | 100 |  |
| 2.5 | Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» алаңының «борыштық бағалы қағаздар» секторына кіретін Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес бағалы қағаздары немесе «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасында ашық сауда-саттыққа жіберілген, қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» алаңының «борыштық бағалы қағаздар» секторына енгізу үшін қор биржасының талаптарына сәйкес келетін Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары |  | 90 |  |
| 2.6 | Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, қор биржасының ресми тізімінің «Балама» алаңының «борыштық бағалы қағаздар» секторына енгізілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары немесе «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасында ашық сауда-саттыққа жіберілген, қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» алаңының «борыштық бағалы қағаздар» секторына енгізу үшін қор биржасының талаптарына сәйкес келетін Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары |  | 60 |  |
| 2.7 | Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, (эмитентте) Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В+» төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzВВВ» төмен емес рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес бағалы қағаздары |  | 100 |  |
| 2.8 | Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, (эмитентте) Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «B»-тен «B-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzBBB-»-тен «kzBB-»-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары |  | 85 |  |
| 2.9 | Standard & Poor's агенттігінің «А+» төмен емес халықаралық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар, сондай-ақ Еуразиялық Даму Банкі шығарған және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында номинирленген бағалы қағаздар |  | 100 |  |
| 2.10 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВ+» төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің борыштық бағалы қағаздары |  | 100 |  |
| 2.11 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВ»-тен «В+»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің борыштық бағалы қағаздары |  | 90 |  |
| 2.12 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В»-тен «В-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің борыштық бағалы қағаздары |  | 80 |  |
| 2.13 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВ+» төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары |  | 100 |  |
| 2.14 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВ»-тен «В+»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары |  | 85 |  |
| 2.15 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В»-тен «В-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары |  | 70 |  |
| 3 | Акциялар және депозитарлық қолхаттар – барлығы, оның ішінде: | х | х |  |
| 3.1 | негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар |  | 100 |  |
| 3.2 | қор биржасының ресми тізіміне «Негізгі» алаңының «акциялар» секторы «премиум» санатының талаптарына сәйкес келетін, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген заңды тұлғалардың акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар |  | 100 |  |
| 3.3 | қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» алаңы «акциялар» секторының «стандарт» санатына енгізілген Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғаларының акциялары, немесе қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін, ашық сауда-саттыққа жіберілген, осы қосымшаның 3.4-жолында көрсетілген осы акциялар базалық активі болып табылатын акциялар мен Депозитарлық қолхаттарды қоспағанда Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғаларының акциялары, және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар |  | 80 |  |
| 3.4 | қор биржасының ресми тізімінің «Балама» алаңының «акциялар» секторына енгізілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының акциялары, немесе «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының «Өңірлік акциялар нарығының сегменті» ресми тізімінің кіші бөліміне енгізілген, жария сауда-саттыққа жіберілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының акциялары және осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар |  | 60 |  |
| 3.5 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВ+» төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар |  | 100 |  |
| 3.6 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВ»-тен «В+»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар |  | 80 |  |
| 3.7 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В»-тен «В-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар |  | 60 |  |
| 4 | Өзге бағалы қағаздар – барлығы, оның ішінде: | х | х |  |
| 4.1 | қор биржасының ресми тізіміне енгізілген инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары |  | 70 |  |
| 4.2 | активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын немесе олардың пайлар бойынша баға белгілеулері негізгі қор индексіне байланысты болатын Exchange Traded Funds (ETF) пайлары |  | 90 |  |
| 4.3 | Morningstar рейтингтік агенттігінің «3 жұлдыз» төмен емес рейтингтік бағасы бар, Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN) пайлары |  | 80 |  |
| 5 | Өзге активтер – барлығы, оның ішінде: | х | х |  |
| 5.1 | Аффинирленген бағалы металдар және металл депозиттер |  | 100 |  |
| 5.2 | Бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызметті жүзеге асыру шеңберінде есептелген, бірақ төленбеген комиссиялық сыйақы бойынша (шарт талаптары бойынша мерзімі өтпеген) дебиторлық берешек (Ұйымның үлестес тұлғаларының дебиторлық берешегін қоспағанда) - Ұйымның балансы бойынша активтер сомасының 10 (он) пайызынан аспайтын сомада |  | 100 |  |
| 5.3 | Бағалы қағаздар эмитенттеріне бағалы қағаздар шығарылымы проспектісінде қарастырылған бағалы қағаздардың айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты туындайтын бағалы қағаздардың номиналды құнын төлеуге қойылатын талаптар (бағалы қағаздар шығарылымы проспектісінің шарттары бойынша мерзімі өтпеген) |  | 100 |  |
| 5.4 | Ұйымның балансы бойынша активтер сомасының 5 (бес) пайызынан аспайтын сомада жылжымайтын мүлік түріндегі Ұйымның негізгі құрал-жабдықтары |  | 100 |  |
| 6 | Өтімді активтердің жиынтығы |  |  |  |
| 7 | Баланс бойынша міндеттемелер |  |  |  |
| 8 | Меншікті капиталдың ең төменгі мөлшері |  |  |  |
| 9 | Меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициенті) |  |  |  |
| 10 | Өтімділік коэффициенті |  |  |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Инвестициялық портфельді басқаруды

және (немесе) бағалы қағаздар нарығында

брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті

жүзеге асыратын ұйымдардың пруденциялық

нормативтерді орындауы туралы есеп

нысанына қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

«Инвестициялық портфельді басқаруды және (немесе) бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын

ұйымдардың пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есеп»

(индексі: К1\_BD-UIP, кезеңділігі: ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Инвестициялық портфельді басқаруды және (немесе) бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың пруденциялық нормативтерді орындауы 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-бабына сәйкес әзірленген.

3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер және (немесе) дилер ай сайын есепті кезеңнің соңында толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан көп сома 1 000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Егер қаржы құралы Нысанда белгіленген екі немесе одан да көп өлшемшарттарға сәйкес келсе, қаржы құралының санатын инвестициялық портфельді басқарушы дербес анықтайды.

6. 5.4-жолда көрсетілген инвестициялық портфельді басқарушының жылжымайтын мүлік түріндегі негізгі құрал-жабдықтар пруденциялық нормативтерді есептеу кезінде баланстық құны мен нарықтық құнының ең аз мөлшерінің 100 (жүз) пайызы көлемінде ескеріледі.

Пруденциялық нормативтерді есептеу кезінде ескерілетін негізгі құрал-жабдықтардың нарықтық құнын анықтау үшін инвестициялық портфельді басқарушы олардың құнын жылына кемінде бір рет бағалаушы арқылы бағалайды.

7. 3-бағанда есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінің соңындағы деректер көрсетіледі.

8. 5-бағанда 3 және 4-бағандарда көрсетілген деректердің көбейтіндісі ретінде есептелген, есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінің соңында есептелетін сома толтырылады.

9. 9-жолда баланстағы өтімді активтер мен міндеттемелер арасындағы айырмашылықтың меншікті капиталдың ең аз мөлшеріне қатынасы ретінде есептелген меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициентінің мәні толтырылады.

10. 10-жолда өтімді активтердің баланстағы міндеттемелерге қатынасы ретінде есептелген өтімділік коэффициентінің мәні толтырылады. Бұл жолды ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры толтырмайды.

11. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қаулыға

9-қосымша

3-кесте. «Жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру қызметін жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы және қайта сақтандыруды қызметінің ерекше түрі ретінде жүзеге асыратын қайта сақтандыру ұйымы үшін төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерін есептеу

(мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Көрсеткіш атауы | | | Жол коды |  | Сомасы |
| 1 | | | 2 |  | 3 |
|  | «Сыйлықақылар әдісін» пайдалана отырып төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерін есептеу | | | | |
| Алдыңғы қаржы жылында сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары, барлығы (Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 12- тармағының 1), 2), 3) тармақшыларына сәйкес) | | | 1110 |  |  |
| Алдыңғы қаржы жылындағы сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлеу шығыстарының сомасы | | | 1120 |  |  |
| Алдыңғы қаржы жылындағы корпоративтік табыс салығының сомасы | | | 1130 |  |  |
| Алдыңғы қаржы жылындағы сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған түзетілген сақтандыру сыйлықақылары («1110» - «1120» - «1130») | | | 1100 |  |  |
| Алдыңғы қаржы жылындағы сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақылары, барлығы (осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 12- тармағының 1), 2), 3) тармақшаларына сәйкес) | | | 1210 |  |  |
| Алдыңғы қаржы жылындағы түзетілген жиынтық еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақылары («1210» - «1120» - «1130») | | | 1200 |  |  |
| Сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған жиынтық сақтандыру сыйлықақылары немесе одан әрі есептеуге арналған жиынтық еңбек сіңірілген сыйлықақылар (егер «1100» ≥ «1200» болса, онда «1100»; егер «1100» < «1200»=«« болса,=«« онда=««> | | | 1010 |  |  |
| А аралық қорытындысы:  (егер «1010» > 3 500 000 болса, онда (3 500 000 х 0,18 + («1010» - 3 500 000) х 0,16); егер «1010» < 3=«« 500=«« 000=«« болса,=«« онда=«« «1010»=«« х=««> | | | 1020 |  |  |
| Алдыңғы 3 (үш) қаржы жылына есептелген, сақтандыру төлемдеріндегі қайта сақтандырушының үлесі шегерілген жиынтық сақтандыру төлемдері («1311» + «1312» + «1313») | | | 1310 |  |  |
| Алдыңғы қаржы жылының соңына есептелген, сақтандыру төлемдеріндегі қайта сақтандырушының үлесі шегерілген жиынтық сақтандыру төлемдері | | | 1311 |  |  |
| Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 1 (бір) жылдағы, қаржы жылының соңына есептелген, сақтандыру төлемдеріндегі қайта сақтандырушының үлесі шегерілген жиынтық сақтандыру төлемдері | | | 1312 |  |  |
| Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 2 (екі) жылдағы, қаржы жылынының соңына есептелген сақтандыру төлемдеріндегі қайта сақтандырушының үлесі шегерілген жиынтық сақтандыру төлемдері | | | 1313 |  |  |
| Алдыңғы 3 (үш) қаржы жылына есептелген жиынтық сақтандыру төлемдері («1321» + «1322» + «1323») | | | 1320 |  |  |
| Алдыңғы қаржы жылында есептелген жиынтық сақтандыру төлемдері | | | 1321 |  |  |
| Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 1 (бір) жылдағы, қаржы жылының соңына есептелген жиынтық сақтандыру төлемдері | | | 1322 |  |  |
| Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 2 (екі) жылдағы, қаржы жылының соңына есептелген жиынтық сақтандыру төлемдері | | | 1323 |  |  |
| Түзету коэффициенті (егер «1310» / «1320» > 0,5 болса, онда «1310» / «1320»; егер «1310» / «1320» ≤ 0,5 болса, онда 0,5) | | | 1300 |  |  |
| Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері («сыйлықақылар әдісімен») («1020» х «1300») | | | 1000 |  |  |
|  | «Төлемдер әдісін» пайдалана отырып төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерін есептеу | | | | |
| Жиынтық сақтандыру төлемдері | | Алдыңғы 3 (үш) қаржы жылына есептелген (Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 13-тармағы 2) тармақшасының талаптарын ескере отырып) («2111» + «2112» + «2113») | 2110 |  |  |
| алдыңғы қаржы жылының соңына есептелген | 2111 |  |  |
| алдыңғы қаржы жылынының алдындағы 1 (бір) жылдағы, жылдың соңына есептелген | 2112 |  |  |
| алдыңғы қаржы жылынының алдындағы 2 (екі) жылдағы, жылдың соңына есептелген | 2113 |  |  |
| «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 6-бабы 3-тармағының 13) және 14) тармақшаларында көрсетілген тәуекелдерді сақтандыруды жүзеге асыратын сақтандыру (қайта) ұйымдары үшін алдыңғы 7 (жеті) қаржы жылына есептелген жиынтық сақтандыру төлемдері («2121» +... + «2127»): | 2120 |  |  |
| алдыңғы қаржы жылының соңына есептелген | 2121 |  |  |
| алдыңғы қаржы жылынының алдындағы 1 (бір) жылдағы, жылдың соңына есептелген | 2122 |  |  |
| алдыңғы қаржы жылынының алдындағы 2 (екі) жылдағы, жылдың соңына есептелген | 2123 |  |  |
| алдыңғы қаржы жылынының алдындағы 3 (үш) жылдағы, жылдың соңына есептелген | 2124 |  |  |
| алдыңғы қаржы жылынының алдындағы 4 (төрт) жылдағы, жылдың соңына есептелген | 2125 |  |  |
| алдыңғы қаржы жылынының алдындағы 5 (бес) жылдағы, жылдың соңына есептелген | 2126 |  |  |
| алдыңғы қаржы жылынының алдындағы 6 (алты) жылдағы, жылдың соңына есептелген | 2127 |  |  |
| Алдыңғы қаржы жылының соңындағы мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резервінің сомасы | | | 2210 |  |  |
| Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 2 (екі) жылдағы, қаржы жылының соңындағы мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резервінің сомасы | | | 2310 |  |  |
| Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 6 (алты) жылдағы, қаржы жылының соңындағы мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резервінің сомасы (Заңның 6-бабы 3-тармағының 13) және 14) тармақшаларында көрсетілген тәуекелдерді сақтандыруды жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін) | | | 2320 |  |  |
| Одан әрі есептеуге арналған жиынтық сақтандыру төлемдері (1/3 х («2110» + «2210» - «2310») | | | 2030 |  |  |
| Заңның 6-бабы 3-тармағының 13) және 14) тармақшаларында көрсетілген тәуекелдерді сақтандыруды жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін одан әрі есептеуге арналған жиынтық сақтандыру төлемдері (1/7 х («2120» + «2210» - «2320») | | | 2031 |  |  |
| Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері («төлемдер әдісімен»):  (егер «2030» > 2 500 000, онда ((2 500 000х 0,26 + («2030» - 2 500 000) х 0,23) х «1300»); егер «2030» < 2=«« 500=«« 000,=«« онда=«« «2030»=«« х=«« 0,26=«« х=««> | | | 2000 |  |  |
|  | Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері | | | | |
| Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері («1000» немесе «2000», ең жоғары шама) | | | 3000 |  |  |
| Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 14-тармағында көрсетілген сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша ең төменгі төлем қабілеттілігі маржасын ұлғайту сомасы | | | 3010 |  |  |
| Есепті кезеңдегі төлем қабілеттілігі маржасының түзетілген ең төмен мөлшері («3000» + «3010») | | | 3100 |  |  |
| Алдыңғы қаржы жылындағы төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері | | | 4100 |  |  |
| Алдыңғы қаржы жылының соңындағы мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резерві қайта сақтандырушының үлесін шегергенде | | | 4010 |  |  |
| Алдыңғы қаржы жылының басындағы мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резерві қайта сақтандырушының үлесін шегергенде | | | 4020 |  |  |
| Алдыңғы қаржы жылындағы резерв коэффициентіне түзетілген төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері (егер «4010» / «4020» ≥ 1, онда «4100», егер «4010» / «4020» < 1,=«« онда=«« «4100»х(«4010»=««> | | | 4000 |  |  |
| Есептелген төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері (егер «4000» ≤ «3100», онда «3100», егер «4000» > «3100», онда «4000») | | | 5000 |  |  |
| Кепілдік беру қорының ең аз мөлшері | | | 6000 |  |  |
| Есептелген төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері (5000 + осы Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы пруденциалдық нормативтерді орындау туралы есептің 2-кестесіне сәйкес есептелген, қайта сақтандыруға берілген міндеттемелер сомасының бір бөлігі) | | | 7000 |  |  |
| Кепілдік беру қорының ең төмен мөлшері («6000» + осы Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы пруденциалдық нормативтерді орындау туралы есептің 2-кестесіне сәйкес есептелген, қайта сақтандыруға берілген міндеттемелер сомасының бір бөлігі) | | | 8000 |  |  |
| Есепті кезеңдегі төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері («7000» немесе «8000», ең жоғары шама) | | | 9000 |  |  |
|  | «Жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін нақты төлем қабілеттілігі маржасын есептеу | | | | |
| Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы үшін төленген жарғылық капитал | | | 111 |  |  |
| Артықшылықты акциялар | | | 112 |  |  |
| Өткен және ағымдағы жылғы бөлінбеген кірісі | | | 113 |  |  |
| Резервтік капитал, Күтілмеген тәуекелдер резерві және Тұрақтандыру резерві | | | 114 |  |  |
| Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының негізгі қызметінің мақсаттары үшін сатып алынған бағдарламалық қамтамасыз етуді қоспағанда материалдық емес активтер (жинақталған амортизацияны есептегендегі өзіндік құнының және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы активтерінен 10 (он) пайыздан аспайтын мөлшерде) | | | 115 |  |  |
| Алдыңғы жылдардың орны толтырылмаған шығыны | | | 116 |  |  |
| Есепті кезеңнің орны толтырылмаған шығыны | | | 117 |  |  |
| Басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына инвестициялар | | | 118 |  |  |
| Заңның 32-бабына сәйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының еншілес ұйымдары не сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қомақты қатысуы бар тұлға болып табылатын тұлғаларға берілген реттелген қарыздар | | | 119 |  |  |
| А аралық жиынтығы («111» - «112» + «113» + «114» - «115» - «116» - «117» - «118» - «119») | | | 100 |  |  |
| Белгіленген өтеу мерзімі бар реттелген борыш | | | 201 |  |  |
| Белгіленген өтеу мерзімі жоқ реттелген борыш | | | 202 |  |  |
| Артықшылық берілген акциялар | | | 203 |  |  |
| Б аралық жиынтығы («201» + «202» + «203») | | | 211 |  |  |
| Нақты төлем қабілеттілігі маржасының есебіне енгізілетін сома:  егер «211» > 0,5 х («100» немесе «400», ең төменгі шама), онда 0,5 х («100» немесе «400», ең төменгі шама);  егер «211» ≤ 0,5 х («100» немесе «400», ең төменгі шама), онда «211» | | | 200 |  |  |
| Нақты төлем қабілеттілігі маржасы («100» + «200» немесе «15000», ең төменгі шама) | | | 300 |  |  |
| Төлем қабілеттілігін маржасының ең төмен мөлшері («9000») | | | 400 |  |  |
| Нақты төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативі (300/400) | | | 500 |  |  |

4-кесте. «Өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру қызметін жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы үшін төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерін есептеу

(мың теңгемен)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Көрсеткіш атауы | Жол коды | Сомасы |
| 1 | 2 | 3 |
| Тәуекелді капитал теріс мәнді болып табылмайтын қайтыс болған жағдайда өмірді сақтандыру шарттары (3 (үш) жылға дейінгі мерзіммен) бойынша жиынтық тәуекелді капитал («1113» - «1111») | 1110 |  |
| Қалыптастырылған сақтандыру резервтерінің сомасы | 1111 |  |
| Сақтандыру резервтеріндегі қайта сақтандырушының үлесі | 1112 |  |
| Қайтыс болған жағдайда өмірді сақтандыру шарттары бойынша жиынтық сақтандыру сомасы | 1113 |  |
| Қайта сақтандырушының сақтандыру сомасындағы үлесі | 1114 |  |
| Тәуекелді капитал теріс мәнді болып табылмайтын қайтыс болған жағдайда өмірді сақтандыру шарттары (3 (үш) жылдан бастап 5 (бес) жылға дейінгі мерзіммен) бойынша жиынтық тәуекелді капитал («1123» - «1121») | 1120 |  |
| Қалыптастырылған сақтандыру резервтерінің сомасы | 1121 |  |
| Сақтандыру резервтеріндегі қайта сақтандырушының үлесі | 1122 |  |
| айтыс болған жағдайда өмірді сақтандыру шарттары бойынша жиынтық сақтандыру сомасы | 1123 |  |
| Сақтандыру сомасындағы қайта сақтандырушының үлесі | 1124 |  |
| Тәуекелді капитал теріс мәнді болып табылмайтын қайтыс болған жағдайда өмірді сақтандырудың қалған шарттары бойынша жиынтық тәуекелді капитал («1133» - «1131») | 1130 |  |
| Қалыптастырылған сақтандыру резервтерінің сомасы | 1131 |  |
| Сақтандыру резервтеріндегі қайта сақтандырушының үлесі | 1132 |  |
| Қайтыс болған жағдайда өмірді сақтандыру шарттары бойынша жиынтық сақтандыру сомасы | 1133 |  |
| Сақтандыру сомасындағы қайта сақтандырушының үлесі | 1134 |  |
| Алдыңғы қаржы жылында жасалған қайтыс болған жағдайда өмірді сақтандыру шарттары бойынша тәуекелді капитал («1110» + «1120» + «1130») | 1140 |  |
| Алдыңғы қаржы жылында жасалған қайтыс болған жағдайда өмірді сақтандыру шарттары бойынша қайта сақтандырушының үлесі шегерілген тәуекелді капитал («1140» + «1112» - «1114» + «1122» - «1124» + «1132»-»1134») | 1150 |  |
| Түзету коэффициенті (егер «1150» / «1140» > 0,5, онда «1150» / «1140»; егер «1150» / «1140» ≤ 0,5, онда 0,5) | 1160 |  |
| Қайтыс болған жағдайда өмірді сақтандыру шарттары бойынша төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері («1110» х 0,001 + «1120» х 0,0015 + «1130» х 0,003) х «1160») | 1170 |  |
| Зейнетақы аннуитетінің шарттары бойынша алдыңғы қаржы жылының соңына қалыптастырылған сақтандыру резервтерінің сомасы | 1210 |  |
| Өзге сақтандыру шарттары бойынша алдыңғы қаржы жылының соңына қалыптастырылған сақтандыру резервтерінің сомасы | 1211 |  |
| Есептеу үшін қалыптастырылған сақтандыру резерврерінің сомасы:  («1210» х осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 21-тармағында белгіленген пайыздың тиісті мөлшері + «1211» х 0,04) | 1220 |  |
| Алдыңғы қаржы жылының соңындағы сақтандыру резервтеріндегі қайта сақтандырушының үлесі шегеріле отырып қалыптастырылған сақтандыру резервтерінің сомасы | 1230 |  |
| Түзету коэффициенті (егер «1230» / («1210+1211») > 0,85 болса, онда «1230» / («1210+1211»), егер «1230» / («1210+1211») ≤ 0,85 болса, онда 0,85) | 1240 |  |
| Басқа да өмірді сақтандыру шарттары бойынша төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері («1220» х «1240») | 1200 |  |
| Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері («1170» + «1200») | 1000 |  |
| Алдыңғы қаржы жылында сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары, барлығы (осы қаулымен бекітілілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 23-тармағы екінші бөлігінің талаптарын ескере отырып) | 3110 |  |
| Алдыңғы қаржы жылындағы сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлеу шығыстар сомасы | 3120 |  |
| Алдыңғы қаржы жылында сақтандыру сыйлықақыларына салық салу сомасы | 3130 |  |
| Алдыңғы қаржы жылында сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған, түзетілген сақтандыру сыйлықақылары («3110» - «3120» - «3130») | 3140 |  |
| Алдыңғы қаржы жылында сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақылары, барлығы | 3150 |  |
| Алдыңғы қаржы жылында түзетілген жиынтық еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақылары («3150» - «3120» - «3130») | 3160 |  |
| Сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған жиынтық сақтандыру сыйлықақылары немесе одан әрі есептеуге арналған жиынтық еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақылары (егер «3140» ≥ «3160» болса, онда «3140»; егер «3140» < «3160»=«« болса,=«« онда=««> | 3100 |  |
| А аралық жиынтығы:  (егер «3100» > 3 500 000 болса, онда (3 500 000 х 0,18 + («3100» - 3 500 000) х 0,16); егер «3100» < 3=«« 500=«« 000=«« болса,=«« онда=«« «3100»=«« х=««> | 3200 |  |
| Алдыңғы 3 (үш) қаржы жылында есептелген сақтандыру төлемдеріндегі қайта сақтандырушының үлесі шегерілген жиынтық сақтандыру төлемдері («3311» + «3312» + «3313») | 3310 |  |
| Алдыңғы қаржы жылының соңына есептелген сақтандыру төлемдеріндегі қайта сақтандырушының үлесі шегерілген жиынтық сақтандыру төлемдері | 3311 |  |
| Сақтандыру төлемдеріндегі қайта сақтандырушының үлесі шегеріле отырып, қаржы жылының соңына есептелген, алдыңғы қаржы жылының алдындағы 1 (бір) жыл үшін жиынтық сақтандыру төлемдері | 3312 |  |
| Сақтандыру төлемдеріндегі қайта сақтандырушының үлесі шегеріле отырып, қаржы жылының соңына есептелген, алдыңғы қаржы жылының алдындағы 2 (екі) жыл үшін жиынтық сақтандыру төлемдері | 3313 |  |
| Алдыңғы 3 (үш) қаржы жылына есептелген жиынтық сақтандыру төлемдері («3321» + «3322» + «3323») | 3320 |  |
| Алдыңғы қаржы жылына есептелген жиынтық сақтандыру төлемдері | 3321 |  |
| Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 1 (бір) жылға, қаржы жылының соңына есептелген жиынтық сақтандыру төлемдері | 3322 |  |
| Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 2 (екі) жылға, қаржы жылының соңына есептелген жиынтық сақтандыру төлемдері | 3323 |  |
| Түзету коэффициенті (егер «3310» / «3320» > 0,5 болса, онда «3310» / «3320»; егер «3310» / «3320» ≤ 0,5 болса, онда 0,5) | 3300 |  |
| Төлем қабілеттілігі маржасының ең аз мөлшері («сыйлықақылар әдісімен») («3200» х «3300») | 3400 |  |
| Алдыңғы 3 (үш) қаржы жылына есептелген жиынтық сақтандыру төлемдері («3511» + «3512» + «3513»): | 3510 |  |
| алдыңғы қаржы жылының соңына есептелген | 3511 |  |
| алдыңғы қаржы жылының алдындағы 1 (бір) жылға, жылдың соңына есептелген | 3512 |  |
| алдыңғы қаржы жылының алдындағы 2 (екі) жылға, жылдың соңына есептелген | 3513 |  |
| Алдыңғы қаржы жылының соңына мәлімделген, бірақ реттелмеген резерв сомасы | 3520 |  |
| Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 2 (екі) жылға, жылдың соңына мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резерві сомасы | 3530 |  |
| Одан әрі есептеуге арналған жиынтық сақтандыру төлемдері (1/3 х («3510» + «3520» - «3530») | 3500 |  |
| Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері («төлемдер әдісімен»):  (егер «3500» > 2 500 000 болса, онда (2 500 000х 0,26 + («3500» - 2 500 000) х 0,23) х «3300»); егер «3500» < 2=«« 500=«« 000=«« болса,=«« онда=«« «3500»=«« х=«« 0,26=«« х=««> | 3600 |  |
| Есепті кезеңдегі төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері («3400» немесе «3600», ең жоғары шама) | 3000 |  |
| Есепті кезеңдегі төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері («1000» + «2000» + «3000») | 4000 |  |
| Кепілдік беру қорының ең төмен мөлшері | 5000 |  |
| Сақтанушылардан инвестициялау мақсаттары үшін алынған сақтандыру сыйлықақыларының (сақтандыру жарналарының) бөлігі есебінен құрылған (қалыптастырылған) активтердің және сақтанушының инвестицияларға қатысу талаптарын көздейтін сақтандыру шарттары бойынша оларды инвестициялаудан алынған кірістердің (залалдардың) ағымдағы құны х 0,01 | 4100 |  |
| Төлем қабілеттілігі маржасының есептелген ең төмен мөлшері (4000 + қайта сақтандыруға берілетінген осы Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы пруденциялық нормативтерді орындау туралы есептің 2-кестесіне сәйкес есептелген міндеттемелер сомасының бір бөлігі+4100) | 6000 |  |
| 200 000 (екі жүз мың) айлық есептік көрсеткіш – «өмірді сақтандыру» саласы бойынша лицензиясы бар және инвестициялау мақсаттары үшін сақтанушылардан алынған сақтандыру сыйлықақыларының бөлігі есебінен қалыптастырылған активтерді және сақтанушының инвестицияларға қатысу шартын көздейтін сақтандыру шарттары бойынша оларды инвестициялаудан алынған кірістерді (залалдарды) дербес басқаруды жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы үшін;  100 000 (бір жүз мың) айлық есептік көрсеткіш – «өмірді сақтандыру» саласы бойынша лицензиясы бар және инвестициялау мақсаттары үшін сақтанушылардан алынған сақтандыру сыйлықақыларының бір бөлігі есебінен қалыптастырылған активтерді және сақтанушының инвестицияларға, сақтандыру ұйымы болып табылмайтын инвестициялық портфельді басқарушыға инвестициялық басқаруға қатысу шартын көздейтін сақтандыру шарттары бойынша оларды инвестициялаудан алынған кірістерді (залалдарды) беруді жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы үшін. | 5100 |  |
| Кепілдік беру қорының ең төмен мөлшері (5000 + осы Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы пруденциялық нормативтерді орындау туралы есептің 2-кестесіне сәйкес есептелген, қайта сақтандыруға берілген міндеттемелер сомасының бір бөлігі) | 7000 |  |
| Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері («6000» немесе «7000», ең жоғары шама) | 8000 |  |
| Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы үшін төленген жарғылық капитал | 111 |  |
| Артықшылық берілген акциялар | 112 |  |
| Өткен және ағымдағы жылғы бөлінбеген кіріс | 113 |  |
| Резервтік капитал, Күтілмеген тәуекелдер резерві және Тұрақтандыру резерві | 114 |  |
| Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының негізгі қызметінің мақсаттары үшін сатып алынған бағдарламалық қамтамасыз етуді қоспағандағы материалдық емес активтер (жинақталған амортизациясы ескерілген өзіндік құны және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы активтерінің 10 (он) пайызынан аспайтын мөлшерде) | 115 |  |
| Алдыңғы жылдардағы орны толтырылмаған шығын | 116 |  |
| Есепті кезеңдегі орны толтырылмаған шығын | 117 |  |
| Басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына инвестициялар | 118 |  |
| Заңның 32-бабына сәйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының еншілес ұйымы не сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қомақты қатысуы бар тұлғалар болып табылатын тұлғаларға берілген реттелген қарыздар | 119 |  |
| А аралық жиынтығы («111» - «112» + «113» + «114» - «115» - «116»- «117» - «118» - «119») | 100 |  |
| Өтеу мерзімі белгіленген реттелген борыш | 201 |  |
| Өтеу мерзімі тіркелмеген реттелген борыш | 202 |  |
| Артықшылық берілген акциялар | 203 |  |
| Б аралық жиынтығы («201» + «202» + «203») | 211 |  |
| Нақты төлем қабілеттілігі маржасының есебіне енгізілетін сома:  Егер «211» > 0,5 х («100» немесе «400», ең аз шама) болса, онда 0,5 х («100» немесе «400», ең аз шама);  егер «211» ≤ 0,5 х («100» немесе «400», ең аз шама) болса, онда «211» | 200 |  |
| Нақты төлем қабілеттілігі маржасы («100» + «200» немесе «15000», ең төменгі шама) | 300 |  |
| Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері («8000») | 400 |  |
| Төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативі (300/400) | 500 |  |

5-кесте. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтерін сапасы мен өтімділігі бойынша олардың сыныпталуын ескере отырып есептеу

(мың теңгемен)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Көрсеткіш атауы | Жол коды | Баланс бойынша сомасы | | Ескерілетін көлем | | Есептелетін сома |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 |
| 1 | | Ақша - барлығы, оның ішінде: | 11110 |  | | х | |  |
| 1.1 | | қайта сақтандыру активтерін шегергенде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы активтерінің сомасынан 1 (бір) пайыздан аспайтын сомада кассадағы ақша | 11111 |  | | 100% | |  |
| 1.2 | | Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі жолдағы ақша | 11112 |  | | 100% | |  |
| 1.3 | | осы қосымшаның 2.1 және 2.2-жолдарында көрсетілген Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі ағымдағы шоттардағы ақша | 11113 |  | | 100% | |  |
| 1.4 | | осы қосымшаның 2.3-жолында көрсетілген Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі ағымдағы шоттардағы ақша | 11114 |  | | 90% | |  |
| 1.5 | | Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі және орталық депозитарийдегі бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымның шоттарындағы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақшасы | 11115 |  | | 100% | |  |
| 1.6 | | Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асыратын ұйымның шоттарындағы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақшасы | 11116 |  | | 100% | |  |
| 2 | | Салымдар - барлығы, оның ішінде: | 11120 |  | | х | |  |
| 2.1 | | бұл банктер акциялары қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» алаңының «акциялар» секторы «премиум» санатына енгізілген не қор биржасы индексінің өкілдік тізімінде тұрған эмитенттер болып табылады деген талаппен Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар | 11121 |  | | 100% | |  |
| 2.2 | | мынадай талаптардың бiрiне сәйкес келетін Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктеріндегі салымдар: Standard & Poor's агенттiгiнiң «В» төмен емес ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & Poor's ұлттық шкаласы бойынша «kzBB+»-тен төмен емес рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар;  Қазақстан Республикасының бейрезидент бас банктерi Standard & Poor's агенттiгiнiң халықаралық шкаласы бойынша «А-»-тен төмен емес шетел валютасындағы ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар Қазақстан Республикасының резидент еншiлес банктері болып табылады | 11122 |  | | 100% | |  |
| 2.3 | | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В-» төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі, немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzBB»-дан «kzBB-»-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар | 11123 |  | | 90% | |  |
| 2.4 | | Standard & Poor's агенттігінің «АА-»-тен төмен емес ұзақ мерзімді рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар, Еуразиялық Даму Банкіндегі Қазақстан Республикасының ұлттық валютасындағы салымдар | 11124 |  | | 100% | |  |
| 2.5 | | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВВ-»-тен төмен емес ұзақ мерзімді рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент банктердегі салымдар | 11125 |  | | 100% | |  |
| 3 | | Борыштық бағалы қағаздар - барлығы, оның ішінде: | 11130 |  | | х | |  |
| 3.1 | | басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес айналысқа шығарылғандарды қоса алғанда, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары | 11131 |  | | 100% | |  |
| 3.2 | | Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған, Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының ресми тізіміне енгізілген борыштық бағалы қағаздар | 11132 |  | | 100% | |  |
| 3.3 | | акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі, кәсіпкерлік қызметке байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар | 11133 |  | | 100% | |  |
| 3.4 | | Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес «Қазақстанның Даму Банкі», «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры», «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі, «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамдары шығарған борыштық бағалы қағаздар | 11134 |  | | 100% | |  |
| 3.5 | | Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» алаңының «борыштық бағалы қағаздар» секторына кіретін Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес бағалы қағаздары немесе шетел валютасында номинирленген және «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасында ашық сауда-саттыққа жіберілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары | 11135 |  | | 90% | |  |
| 3.6 | | Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, қор биржасының ресми тізімінің «Балама» алаңының «борыштық бағалы қағаздар» секторына енгізілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары | 11136 |  | | 60% | |  |
| 3.7 | | Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, (эмитентте) Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В+»-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzВВВ»-тен төмен емес рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес бағалы қағаздары | 11137 |  | | 100% | |  |
| 3.8 | | Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, (эмитентте) Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «B»-тен «B-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzBBB-»-тен «kzBB-»-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары | 11138 |  | | 85% | |  |
| 3.9 | | Standard & Poor's агенттігінің «А+»-тен төмен емес халықаралық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар, сондай-ақ Еуразиялық Даму Банкі шығарған және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында номинирленген мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар | 11139 |  | | 100% | |  |
| 3.10 | | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВ+»-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің борыштық бағалы қағаздары | 11140 |  | | 100% | |  |
| 3.11 | | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВ»-тен «В+»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің борыштық бағалы қағаздары | 11141 |  | | 90% | |  |
| 3.12 | | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В»-тен «В-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің борыштық бағалы қағаздары | 11142 |  | | 80% | |  |
| 3.13 | | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВ+»-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары | 11143 |  | | 100% | |  |
| 3.14 | | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВ»-тен «В+»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары | 11144 |  | | 85% | |  |
| 3.15 | | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В»-тен «В-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары | 11145 |  | | 70% | |  |
| 4 | | Акциялар және депозитарлық қолхаттар - барлығы, оның ішінде: | 11150 |  | | х | |  |
| 4.1 | | Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және негізгі қор индекстерінің құрамына енгізілген шетелдік эмитенттердің акциялары және осы акциялар базалық активi болып табылатын депозитарлық қолхаттары | 11151 |  | | 100% | |  |
| 4.2 | | қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» алаңы «акциялар» секторының «премиум» санаты талаптарына сәйкес келетін заңды тұлғалардың акциялары және осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар | 11152 |  | | 100% | |  |
| 4.3 | | қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» алаңы «акциялар» секторының «стандарт» санатына енгізілген Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғаларының акциялары немесе шетел валютасында номинирленген, «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасында ашық сауда-саттыққа жіберілген Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғаларының акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар | 11153 |  | | 80% | |  |
| 4.4 | | қор биржасының ресми тізімінің «Балама» алаңының «акциялар» секторына енгізілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар | 11154 |  | | 60% | |  |
| 4.5 | | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВ+» төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар | 11155 |  | | 100% | |  |
| 4.6 | | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВ»-тен «В+»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар | 11156 |  | | 80% | |  |
| 4.7 | | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В»-тен «В-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар | 11157 |  | | 60% | |  |
|  | |  |  |  | |  | |  |
| 5 | | Өзге бағалы қағаздар – барлығы, оның ішінде: | 11160 |  | | х | |  |
| 5.1 | | қор биржасының ресми тізіміне енгізілген инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары | 11161 |  | | 70% | |  |
| 5.2 | | активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын немесе олардың пайлар бойынша баға белгілеулері негізгі қор индексіне байланысты болатын Exchange Traded Funds (ETF) пайлары | 11162 |  | | 90% | |  |
| 5.3 | | Morningstar рейтингтік агенттігінің «3 жұлдыздан» төмен емес рейтингтік бағасы бар Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN) пайлары | 11163 |  | | 80% | |  |
| 5.4 | | (эмитентінің) Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВВ-»-тан төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzAAA»-дан төмен емес рейтингті немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының исламдық қаржыландыру құралдары | 11164 |  | | 100% | |  |
| 5.5 | | (эмитентінің) Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «BB+»-тен «ВВ-»-ке дейін рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzAA+»-тен «kzA-»-ке дейін рейтингті немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының исламдық қаржыландыру құралдары | 11165 |  | | 90% | |  |
| 5.6 | | (эмитентінің) Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В+»-тен «В-»-ке дейін рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Poor's ұлттық шкаласы бойынша «kzВВВ+»-тен «kzВВ-»-ке дейін рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының исламдық қаржыландыру құралдары | 11166 |  | | 80% | |  |
| 5.7 | | Бас ұйымдарының Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «BВВ-»-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының исламдық қаржыландыру құралдары | 11167 |  | | 90% | |  |
| 6 | | Өзге активтер – барлығы, оның ішінде: | 11170 |  | | х | |  |
| 6.1 | | Аффинирленген бағалы металдар және металл депозиттер | 11171 |  | | 100% | |  |
| 6.2 | | «Өмірді сақтандыру» саласы бойынша қызметін жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтанушыларына негізгі борыш сомасынан 100% (жүз) пайыз көлемінде қарыздар | 11172 |  | | 100% | |  |
| 6.3 | | сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының өтімділігі жоғары активтер сомасының 5 (бес) пайызынан аспайтын сомада жылжымайтын мүлік түріндегі негізгі құрал-жабдықтары | 11173 |  | | 100% | |  |
| 6.4 | | сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының негізгі қызмет мақсаты үшін сатып алынған бағдарламалық қамтамасыз ету - жинақталған амортизацияны ескергендегі өзіндік құнның және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының өтімділігі жоғары активтері сомасының 10 (он) пайызынан аспайтын көлемде | 11174 |  | | 100% | |  |
| 6.5 | | нормативтердің 34-тармағының 11) тармақшасында көрсетілген заңды тұлғалардан алынатын сақтандыру сыйлықақыларын қоспағанда, сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының өтімділігі жоғары активтері сомасынан қайта сақтандыру активтерін шегергенде 10 (он) пайыздан аспайтын сомадағы сақтандыру сыйлықақылары | 11175 |  | | 100% | |  |
| 6.6 | | Бағалы қағаздар эмитенттеріне бағалы қағаздар шығарылымы проспектісінде қарастырылған бағалы қағаздардың айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты туындайтын бағалы қағаздардың номиналды құнын төлеуге қойылатын талаптар (бағалы қағаздар шығарылымы проспектісінің шарттары бойынша мерзімі өтпеген) | 11176 |  | | 100% | |  |
| 6.7. | | сақтанушы болып табылатын кезде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жоғары өтімді активтері сомасының 15 (он бес) пайызынан аспайтын сомада алынатын сақтандыру сыйлықақылары:  дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 50 (елу) пайызынан астамы Ұлттық басқарушы холдингке тікелей немесе жанама тиесілі заңды тұлға не;  Standard & Poor ' s рейтинг агенттігінің немесе басқа рейтинг агенттіктерінің «ВВ+»-тен төмен емес рейтингі бар заңды тұлға не;  мынадай критерийлерге сәйкес келетін ірі жүйе құраушы кәсіпорын:  өнімді өткізуден (қызметтер көрсетуден) түсетін түсім соңғы 2 (екі) жылда жыл сайын кемінде 50 (елу) миллиард теңгені құрайды;  салық аударымдары соңғы 2 (екі) жылда жыл сайын кемінде 3 (үш) миллиард теңгені құрайды | 11177 |  | | 11176 | |  |
| 7 | | Сапасы және өтімділігі бойынша сыныпталуын ескере отырып, активтер жиынтығы - А - («11110» + «11120» + «11130» + «11150» + «11160» + «11170») | 12000 | х | | х | |  |
| 8 | | Қайта сақтандырушының үлесін шегергенде сақтандыру резервтері - СР | 13000 |  | | х | |  |
| 9 | | Сақтандыру резервтері сомасын қоспағанда, міндеттемелер | 14000 |  | |  | |  |
| 10 | | Активтерді сапасы және өтімділігі бойынша сыныпталуын ескере отырып есептелген нақты төлем қабілеттілігі маржасы («12000» - «13000» - «14000») | 15000 | х | | х | |  |
| 11 | | Қайта сақтандыру активтерін шегергенде, активтер сомасы | 16000 |  | | х | |  |
| Активтерді әртараптандыру нормативтерін есептеу | | | | | | | | | |
| Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 42-тармағы 1) тармақшасының талаптарына сәйкес келетін екінші деңгейдегі бір банкте және осы банктің үлестес тұлғаларында (НД1-1) бағалы қағаздарға инвестициялардың жиынтық баланстық құны («кері РЕПО» операцияларын ескере отырып), салымдар мен ақша - Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 20 (жиырма) пайыздан көп емес | | | | | | | | | |
| № | | Эмитент атауы | Эмитент санаты/рейтингі | | Баланс бойынша сомасы | | Активтер сомасының пайызы | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 1. | | Екінші деңгейдегі банк |  | |  | |  | |
| 1.1. | | екінші деңгейдегі банктің атауы |  | |  | |  | |
| 1.1.1. | | акциялары |  | |  | |  | |
| 1.1.2. | | борыштық бағалы қағаздары |  | |  | |  | |
| 1.1.3. | | банктегі салымдары |  | |  | |  | |
| 1.1.4. | | банктегі ақшасы |  | |  | |  | |
| 1.1.5. | | «керi РЕПО» операциялары |  | |  | |  | |
| 2. | | Банктің үлестес тұлғалары |  | |  | |  | |
| 2.1. | | банктің үлестес тұлғасының атауы |  | |  | |  | |
| 2.1.1. | | акциялары |  | |  | |  | |
| 2.1.2 | | борыштық бағалы қағаздары |  | |  | |  | |
| 2.1.3. | | салымдары |  | |  | |  | |
| 2.1.4. | | ақшасы |  | |  | |  | |
| 2.1.5. | | «керi РЕПО» операциялары |  | |  | |  | |
| ... | | …………. |  | |  | |  | |
| n. | | …………. |  | |  | |  | |
|  | | Барлығы (1 - n жолдар сомасы) |  | |  | |  | |
| Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 42-тармағы 2) тармақшасының талаптарына сәйкес келетін екінші деңгейдегі бір банкте және осы банктің үлестес тұлғаларында (НД1-2) бағалы қағаздарға инвестициялардың жиынтық баланстық құны («кері РЕПО» операцияларын ескере отырып), салымдар мен ақша - Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 15 (он бес) пайыздан көп емес | | | | | | | | | |
| № | Эмитент атауы | | Эмитент санаты/рейтингі | | Баланс бойынша сомасы | | Активтер сомасының пайызы | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 1 | Екінші деңгейдегі банк | |  | |  | |  | |
| 1.1 | екінші деңгейдегі банктің атауы | |  | |  | |  | |
| 1.1.1 | акциялары | |  | |  | |  | |
| 1.1.2 | борыштық бағалы қағаздары | |  | |  | |  | |
| 1.1.3 | банктегі салымдары | |  | |  | |  | |
| 1.1.4 | банктегі ақшасы | |  | |  | |  | |
| 1.1.5 | «керi РЕПО» операциялары | |  | |  | |  | |
| 2 | Банктің үлестес тұлғалары | |  | |  | |  | |
| 2.1 | банктің үлестес тұлғасының атауы | |  | |  | |  | |
| 2.1.1 | акциялары | |  | |  | |  | |
| 2.1.2 | борыштық бағалы қағаздары | |  | |  | |  | |
| 2.1.3 | салымдары | |  | |  | |  | |
| 2.1.4 | ақшасы | |  | |  | |  | |
| 2.1.5 | «керi РЕПО» операциялары | |  | |  | |  | |
| ... | …………. | |  | |  | |  | |
| n. | …………. | |  | |  | |  | |
|  | Барлығы (1 - n жолдар сомасы) | |  | |  | |  | |
| Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 42-тармағы 3) тармақшасының талаптарына сәйкес келетін екінші деңгейдегі бір банкте және осы банктің үлестес тұлғаларында (НД1-3) бағалы қағаздарға инвестициялардың жиынтық баланстық құны («кері РЕПО» операцияларын ескере отырып), салымдар мен ақша - Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес | | | | | | | | | |
| № | Эмитент атауы | | Эмитент санаты/рейтингі | | Баланс бойынша сомасы | | Активтер сомасының пайызы | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 1 | Екінші деңгейдегі банк | |  | |  | |  | |
| 1.1 | екінші деңгейдегі банктің атауы | |  | |  | |  | |
| 1.1.1 | акциялары | |  | |  | |  | |
| 1.1.2 | борыштық бағалы қағаздары | |  | |  | |  | |
| 1.1.3 | банктегі салымдары | |  | |  | |  | |
| 1.1.4 | банктегі ақшасы | |  | |  | |  | |
| 1.1.5 | «керi РЕПО» операциялары | |  | |  | |  | |
| 2 | Банктің үлестес тұлғалары | |  | |  | |  | |
| 2.1 | банктің үлестес тұлғасының атауы | |  | |  | |  | |
| 2.1.1 | акциялары | |  | |  | |  | |
| 2.1.2 | борыштық бағалы қағаздары | |  | |  | |  | |
| 2.1.3 | салымдары | |  | |  | |  | |
| 2.1.4 | ақшасы | |  | |  | |  | |
| 2.1.5 | «керi РЕПО» операциялары | |  | |  | |  | |
| ... | …………. | |  | |  | |  | |
| n | …………. | |  | |  | |  | |
|  | Барлығы (1 - n жолдар сомасы) | |  | |  | |  | |
| Екінші деңгейдегі банк болып табылмайтын бір заңды тұлғада және осы заңды тұлғаның үлестес тұлғаларына (НД2) бағалы қағаздарға инвестициялардың («кері РЕПО» операцияларын ескере отырып) жиынтық баланстық құны және ақша - Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес | | | | | | | | | |
| № | | Эмитент атауы | Эмитент санаты/рейтингі | | Баланс бойынша сомасы | | Активтер сомасының пайызы | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 1 | | Заңды тұлға |  | |  | |  | |
| 1 | | Заңды тұлғаның атауы |  | |  | |  | |
| 1.1 | | акциялары |  | |  | |  | |
| 1.2 | | борыштық бағалы қағаздары |  | |  | |  | |
| 1.3 | | «керi РЕПО» операциялары |  | |  | |  | |
| 1.4 | | ақшасы |  | |  | |  | |
| 2 | | Үлестес тұлғаның атауы |  | |  | |  | |
| 2.1 | | акциялары |  | |  | |  | |
| 2.2 | | борыштық бағалы қағаздары |  | |  | |  | |
| 2.3 | | «керi РЕПО» операциялары |  | |  | |  | |
| 2.4 | | ақшасы |  | |  | |  | |
| … | | ……………. |  | |  | |  | |
| n | | ……………. |  | |  | |  | |
|  | | Барлығы (1 - n жолдар сомасы) |  | |  | |  | |
| № | | Көрсеткіш атауы | Баланс бойынша сомасы | | | Активтер сомасының пайызы | | |
| 1 | | Аффинирленген бағалы металдар мен металды депозиттерге 12 (он екі) айдан көп емес мерзімге жиынтық орналастыру (НД4) - Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес |  | | |  | | |
| 2 | | Қызметін «өмірді сақтандыру» саласында жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтанушыларына берілген қарыздардың жиынтық мөлшері - (НД5) Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес |  | | |  | | |
| 3 | | Шет мемлекеттің орталық үкіметі шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздарға инвестициялардың жиынтық баланстық құны («кері РЕПО» операцияларды ескере отырып) (НД6) - Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес |  | | |  | | |
| 4 | | Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 39-тармағында тізбесі айқындалған халықаралық қаржы ұйымының бағалы қағаздарына инвестициялардың («кері РЕПО» операцияларды ескере отырып) жиынтық баланстық құны (НД7) - Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес |  | | |  | | |
| 5 | | Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 38-тармағы 23) және 24) тармақшаларының талаптарына сәйкес келетін пайларға инвестициялардың жиынтық баланстық құны (НД8) - Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес |  | | |  | | |
| 6 | | Ашық және интервалды инвестициялық пай қорларының пайларына инвестициялардың жиынтық баланстық құны (НД8-1) - Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 5 (бес) пайыздан көп емес |  | | |  | | |
| 7 | | Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған борыштық бағалы қағаздарға инвестициялардың жиынтық баланстық құны (НД9) - Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес |  | | |  | | |
| 8 | | Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 38-тармағы 25) және 26) тармақшаларының талаптарына сәйкес келетін исламдық қаржыландыру құралдарына инвестициялардың жиынтық баланстық құны (НД10) - Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес |  | | |  | | |

6-кесте. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының өтімділігі жоғары активтерінің жеткіліктілігі нормативін есептеу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Көрсеткіш атауы | Баланс бойынша сомасы | Ескерілетін көлемі | Есептеуге сома |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ақша - барлығы, оның ішінде: |  | х |  |
| 1.1 | қайта сақтандыру активтерін шегергенде, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы активтерінің сомасынан 1 (бір) пайыздан аспайтын сомада кассадағы ақша |  | 100% |  |
| 1.2 | Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі және орталық депозитарийдегі бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымының шоттарындағы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақшасы |  | 100% |  |
| 1.3 | осы қосымшаның 2.1 және 2.2-жолдарында көрсетілген Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі ағымдағы шоттарындағы ақшасы |  | 100% |  |
| 1.4 | осы қосымшаның 2.3-жолында көрсетілген Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі ағымдағы шоттарындағы ақшасы |  | 90% |  |
| 1.5 | Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асыратын ұйымының шоттарындағы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақшасы |  | 100% |  |
| 2 | Салымдар - барлығы, оның ішінде: |  | х |  |
| 2.1 | «Негізгі» алаңы «акциялар» секторының «премиум» санатына енгізілген эмитенттер немесе акциялары қор биржасы индексінің өкілдік тізімінде болатын эмитенттер болған жағдайда, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар |  | 100% |  |
| 2.2 | мынадай талаптардың бiрiне сәйкес келетін Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктеріндегі салымдар:  Standard & Poor's агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша «В» төмен емес ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & Poor's ұлттық шкаласы бойынша «kzBB+» төмен емес рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар болғанда;  Қазақстан Республикасының резиденттері емес-бас банктер Standard & Poor's агенттiгiнiң «А-» төмен емес шетел валютасындағы ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар Қазақстан Республикасының резиденттері-еншiлес банктер болып табылады |  | 100% |  |
| 2.3 | Standard & Poor's агенттiгiнiң халықаралық шкаласы бойынша «В-» ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & Poor's ұлттық шкаласы бойынша «kzBB»-тен  «kzBВ-»-ке дейін рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктеріндегі салымдар |  | 90% |  |
| 2.4 | Standard & Poor's агенттігінің «АА-» төмен емес ұзақ мерзімді рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар, Еуразиялық Даму Банкіндегі Қазақстан Республикасының ұлттық валютасындағы салымдар |  | 100% |  |
| 2.5 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВВ-» төмен емес ұзақ мерзімді рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент банктердегі салымдары |  | 100% |  |
| 3 | Борыштық бағалы қағаздар - барлығы, оның ішінде: |  | х |  |
| 3.1 | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған, басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмиссияланғандарды қоса алғанда Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары |  | 100% |  |
| 3.2 | Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған, қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын қор биржасының ресми тізіміне енгізілетін борыштық бағалы қағаздар |  | 100% |  |
| 3.3 | кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын, акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар |  | 100% |  |
| 3.4 | Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес «Қазақстанның Даму Банкі», «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры», «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі, «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамдары шығарған борыштық бағалы қағаздар |  | 100% |  |
| 3.5 | Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» алаңының «борыштық бағалы қағаздар» секторына енгізілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес бағалы қағаздары немесе шетел валютасында номинирленген және «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасында ашық сауда-саттыққа жіберілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары |  | 90% |  |
| 3.6 | Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, қор биржасының ресми тізімінің «Балама» алаңының «борыштық бағалы қағаздар» секторына енгізілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары |  | 60% |  |
| 3.7 | Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, (эмитентте) Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В+» төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzBBB» төмен емес рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары |  | 100% |  |
| 3.8 | Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, (эмитентте) Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «B»-тен «B-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzBBB-»-тен «kzBB-»-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары |  | 85% |  |
| 3.9 | Standard & Poor's агенттігінің «А+» төмен емес рейтингтік немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар, сондай-ақ Еуразиялық Даму Банкі шығарған және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында номинирленген мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар |  | 100% |  |
| 3.10 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкiлi бойынша «ВВ+» төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің борыштық бағалы қағаздары |  | 100% |  |
| 3.11 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкiлi бойынша «ВВ»-тен «В+»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің борыштық бағалы қағаздары |  | 90% |  |
| 3.12 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкiлi бойынша «В»-тен «В-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің борыштық бағалы қағаздары |  | 80% |  |
| 3.13 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВ+» төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары |  | 100% |  |
| 3.14 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВ»-тен «В+»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары |  | 85% |  |
| 3.15 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В»-тен «В-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары |  | 70% |  |
| 4 | Акциялар және депозитарлық қолхаттар – барлығы, оның ішінде: |  | х |  |
| 4.1 | негізгі қор индекстерінің құрамына енгізілген Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар |  | 100% |  |
| 4.2 | қор биржасының ресми тізіміне «Негізгі» алаңының «акциялар» секторы «премиум» санатының талаптарына сәйкес келетін, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген заңды тұлғалардың акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар |  | 100% |  |
| 4.3 | қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» алаңы «акциялар» секторының «стандарт» санатына енгізілген Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғаларының акциялары немесе шетел валютасында номинирленген, «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасында ашық сауда-саттыққа жіберілген Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғаларының акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар |  | 80% |  |
| 4.4 | қор биржасының ресми тізімінің «Балама» алаңының «акциялар» секторына енгізілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар |  | 60% |  |
| 4.5 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВ+» төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар |  | 100% |  |
| 4.6 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВ»-тен «В+»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар |  | 80% |  |
| 4.7 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В»-тен «В-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар |  | 60% |  |
| 5 | Өзге бағалы қағаздар – барлығы, оның ішінде: |  | х |  |
| 5.1 | қор биржасының ресми тізіміне енгізілген инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары |  | 70% |  |
| 5.2 | активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын немесе олардың пайлар бойынша баға белгілеулері негізгі қор индексіне байланысты болатын Exchange Traded Funds (ETF) пайлары |  | 90% |  |
| 5.3 | Morningstar рейтингтік агенттігінің «3 жұлдыздан» төмен емес рейтингтік бағасы бар Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN) пайлары; |  | 80% |  |
| 5.4 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВВ-»-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzAAA»-дан төмен емес рейтингті немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының исламдық қаржыландыру құралдары |  | 100% |  |
| 5.5 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «BB+»-тен «ВВ-»-ке дейін рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzAA+»-тан «kzA-»-ке дейін рейтингті немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының исламдық қаржыландыру құралдары |  | 90% |  |
| 5.6 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «B+»-тен «В-»-ке дейін рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzBBB+»-тен «kzВВ-»-ке дейін рейтингті немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының исламдық қаржыландыру құралдары |  | 80% |  |
| 5.7 | Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «BВВ-»-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының исламдық қаржыландыру құралдары |  | 90% |  |
| 6 | Өзге активтер – барлығы, оның ішінде: |  | х |  |
| 6.1 | Аффинирленген бағалы металдар және металл депозиттер |  | 100% |  |
| 6.2 | Бағалы қағаздар эмитенттеріне бағалы қағаздар шығарылымы проспектісінде қарастырылған бағалы қағаздардың айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты туындайтын бағалы қағаздардың номиналды құнын төлеуге қойылатын талаптар (бағалы қағаздар шығарылымы проспектісінің шарттары бойынша мерзімі өтпеген) |  | 100% |  |
| 7 | Өтімділігі жоғары активтердің жиынтығы – ӨЖА |  |  |  |
| 8 | РЕПО операциялары бойынша міндеттемелер |  |  |  |
| 9 | Қайта сақтандырушының үлесін шегергендегі сақтандыру резервтері – СР |  |  |  |
| 10 | Өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілік нормативі |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы | |
|  | |
| Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген адам | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны | |
| Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілеттік берілген адам | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны | |

Күні 20 \_\_\_ жылғы «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_