

**Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есептілігінің тізбесін, нысандарын,
мерзімдерін және оларды табыс ету қағидаларын бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 тамыздағы
№ 167 Қаулысы**

(2021.21.06. берілген [өзгерістер мен толықтырулармен](#))

ҚР Президентінің 2020 жылғы 15 наурыздағы № 285 Жарлығымен енгізілген төтенше жағдай кезеңінде есептіліктің әжекелеген түрлерін ұсыну мерзімдерін ұзарту туралы, ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2020 жылғы 31 наурыздағы № 42 [Қаулысын](#) қараңыз

Осы Қаулыға өзгерістер енгізу туралы:

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2020.19.03. № 34 [Қаулысын](#) қараңыз (2023 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2020.19.03. № 34 [Қаулысымен](#) кіріспе жаңа редакцияда ([бұр.ред.қара](#))

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы, «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы және «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының [заңдарына](#) сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2020.19.03. № 34 [Қаулысымен](#) ([бұр.ред.қара](#)); 2021.22.02. № 10 [Қаулысымен](#) ([бұр.ред.қара](#)); 2021.21.06. № 60 [Қаулысымен](#) ([бұр.ред.қара](#))

1-тармақ өзгертілді

1. Мыналар:

1) осы қаулыға [1-қосымшаға](#) сәйкес бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есептілігінің тізбесі;

2) осы қаулыға [2-қосымшаға](#) сәйкес зейнетақы активтерінің құны туралы есептің нысаны;

3) осы қаулыға [3-қосымшаға](#) сәйкес зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есептің нысаны;

4) осы қаулыға [4-қосымшаға](#) сәйкес сыртқы басқарудағы активтер туралы есептің нысаны;

5) осы қаулыға [5-қосымшаға](#) сәйкес салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есептің нысаны;

6) ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2021.22.02. № 10 [Қаулысымен](#) алып тасталды ([бұр.ред.қара](#))

7) ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2021.22.02. № 10 [Қаулысымен](#) алып тасталды ([бұр.ред.қара](#))

8) осы қаулыға [8-қосымшаға](#) сәйкес міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есептің нысаны;

9) осы қаулыға [9-қосымшаға](#) сәйкес Қазақстан Республикасының облыстары бойынша салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарының көлемі (салымшының (алушының) тұрғылықты жері бойынша) және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есептің нысаны;

10) ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2021.22.02. № 10 [Қаулысымен](#) алып тасталды ([бұр.ред.қара](#))

11) ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2021.22.02. № 10 [Қаулысымен](#) алып тасталды ([бұр.ред.қара](#))

12) ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2021.22.02. № 10 [Қаулысымен](#) алып тасталды ([бұр.ред.қара](#))

13) осы қаулыға [13-қосымшаға](#) сәйкес міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдері туралы есептің нысаны;

13-1) осы қаулыға [13-1-қосымшаға](#) сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің жұмысшыларына (отбасы мүшелеріне) зейнетақы және зейнетақы жинақтары бойынша төлемдер көлемі туралы есеп нысаны;

1-тармақтың 14) тармақшасы 2028 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі

14) осы қаулыға [14-қосымшаға](#) сәйкес жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдері туралы есептің нысаны;

15) осы қаулыға [15-қосымшаға](#) сәйкес меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есептің нысаны;

16) осы қаулыға [16-қосымшаға](#) сәйкес меншікті активтер есебінен жасалған кері репо және репо операциялары туралы есептің нысаны;

17) осы қаулыға [17-қосымшаға](#) сәйкес меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша және ақша қаражатының баламалары туралы есептің нысаны;

18) осы қаулыға [18-қосымшаға](#) сәйкес басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есептің нысаны;

19) осы қаулыға [19-қосымшаға](#) сәйкес меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есептің нысаны;

20) осы қаулыға [20-қосымшаға](#) сәйкес дефолтқа жол берген эмитенттердің зейнетақы активтері есебінен сатып алынған қаржы құралдары бойынша есептің нысаны;

20-1) осы қаулыға [20-1-қосымшаға](#) сәйкес міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есептің нысаны;

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2020.19.03. № 34 Қаулысымен 20-2) тармақшасымен толықтырылады (2023 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)

21) осы қаулыға [21-қосымшаға](#) сәйкес бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілікті табыс ету қағидалары бекітілсін.

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2020.19.03. № 34 Қаулысымен (бұр.ред.қара); 2021.21.06. № 60 Қаулысымен (бұр.ред.қара) 2-тармақ өзгертілді

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

1) ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2021.21.06. № 60 [Қаулысымен](#) алып тасталды ([бұр.ред.қара](#))

2) ай сайын:

осы қаулының 1-тармағының 2) және 4) тармақшаларында көзделген есептілікті - есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының сыртқы басқаруға берілген зейнетақы активтері болған жағдайда - есепті айдан кейінгі айдың жиырмамынан кешіктірмей;

осы қаулының 1-тармағының 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19) 20-1) және 20-2) тармақшаларында көзделген есептілікті - есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей;

3) тоқсан сайын - осы қаулының 1-тармағының 13-1) және 20) тармақшаларында көзделген есептілікті есепті тоқсаннан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.

3. «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есептілігінің тізбесін, нысандарын, ұсыну мерзімдері мен қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 27 тамыздағы № 227 [қаулысының](#) (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8856 болып тіркелген, 2014 жылғы 15 қаңтарда «Егемен Қазақстан» газетінде № 8 (28232) жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

4. Зерттеулер және статистика департаменті (Тутушкин В.А.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік [тіркеуді](#);

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі қағаз және электрондық түрдегі көшірмесін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау және оған енгізу үшін жіберуді;

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

5. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

6. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Ғ.О. Пірматовқа жүктелсін.

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2020.19.03. № 34 [Қаулысымен](#) 7-тармақ өзгертілді ([бұр.ред.қара](#))

7. Осы қаулы:

осы қаулының 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-тармағының [6\)](#) және [10\) тармақшаларын](#);

Осы қаулының 2028 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-тармағының [14\) тармақшасын](#) қоспағанда, алғашқы ресми [жарияланған](#) күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк Төрағасы

Д. Ақышев

«КЕЛІСІЛДІ»

Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің Төрағасы
Н. Айдапкелов
2017 жылғы 21 қыркүйек

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2020.19.03. № 34 [Қаулысымен](#) 1-қосымша жаңа редакцияда ([бұр.ред.қара](#)); ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2021.22.02. № 10 [Қаулысымен](#) 1-қосымша өзгертілді ([бұр.ред.қара](#))

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 28 тамыздағы
№ 167 [қаулысына](#)
1-қосымша

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есептілігінің тізбесі

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілігіне мыналар кіреді:

- 1) зейнетақы активтерінің құны туралы есеп;
- 2) зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп;
- 3) сыртқы басқарудағы активтер туралы есеп;

- 4) салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп;
- 5) ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2021.22.02. № 10 [Қаулысымен](#) алып тасталды ([бұр.ред.қара](#));
- 6) ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2021.22.02. № 10 [Қаулысымен](#) алып тасталды ([бұр.ред.қара](#));
- 7) ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2021.22.02. № 10 [Қаулысымен](#) алып тасталды ([бұр.ред.қара](#));
- 8) Қазақстан Республикасының облыстары бойынша салымшылардың/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі (салымшының (алушының) тұрғылықты жері бойынша) және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп;
- 9) ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2021.22.02. № 10 [Қаулысымен](#) алып тасталды ([бұр.ред.қара](#));
- 10) ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2021.22.02. № 10 [Қаулысымен](#) алып тасталды ([бұр.ред.қара](#));
- 11) ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2021.22.02. № 10 [Қаулысымен](#) алып тасталды ([бұр.ред.қара](#));
- 12) міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдері туралы есеп;
- 13) жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдері туралы есеп;
- 14) меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп;
- 15) меншікті активтер есебінен жасалған кері репо және репо операциялары туралы есеп;
- 16) меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша және ақша қаражатының баламалары туралы есеп;
- 17) басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп;
- 18) меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп;
- 19) дефолтқа жол берген эмитенттердің зейнетақы активтері есебінен сатып алынған қаржы құралдары бойынша есеп;
- 20) міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны туралы туралы есеп;
- 21) шартты зейнетақы міндеттемелерінің бір шартты бірлігінің құны туралы туралы есеп.

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2018.30.07. № 161 [Қаулысымен](#) ([бұр.ред.қара](#)); 2019.10.09. № 151 [Қаулысымен](#) ([бұр.ред.қара](#)); 2020.19.03. № 34 [Қаулысымен](#) ([бұр.ред.қара](#)); 2021.22.02. № 10 [Қаулысымен](#) ([бұр.ред.қара](#)) 2-қосымша жаңа редакцияда

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 28 тамыздағы
№ 167 [қаулысына](#)
2-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне
Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында
орналастырылған

Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- ENPF_PA

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20__ жылғы «_____» _____ жағдай бойынша

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей (сыртқы басқаруға берілген зейнетақы активтері болған жағдайда, есепті айдан кейінгі айдың жиырмамынан кешіктірмей)

Нысан

_____ есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері

(теңгемен)

P/c №	Көрсеткіш	күні, айы, жылы	...	күні, айы, жылы
1	2	3
1.	Инвестициялық шоттардағы күн басындағы қалдық, оның ішінде:			
1.1.	теңгемен			
1.2.	шетел валютасымен			
2.	Инвестициялық шоттарға келіп түскен күн соңындағы ақша, оның ішінде:			
2.1.	теңгемен			
2.2.	шетел валютасымен			
3.	Инвестициялық шоттардан шығарылған күн соңындағы ақша, оның ішінде:			
3.1.	теңгемен			
3.2.	шетел валютасымен			
4.	Инвестициялық шоттардағы күн соңындағы қалдық ((1)+(2)-(3)), оның ішінде:			
4.1.	теңгемен			
4.2.	шетел валютасымен			
5.	Күн соңында сыртқы басқарудағы активтер сомасы, оның ішінде:			
5.1.	теңгемен			
5.2.	шетел валютасымен			
6.	Басқа активтердің күн басындағы құны, оның ішінде:			
6.1.	теңгемен			
6.2.	шетел валютасымен			
7.	Басқа активтердің күн соңындағы құны, оның ішінде:			
7.1.	теңгемен			
7.2.	шетел валютасымен			
8.	Қаржы инвестицияларының күн басындағы барлық құны, оның ішінде:			
8.1.	туынды қаржы құралдары			
9.	Күн соңындағы келіп түскен қаржы құралдары			
10.	Күн соңындағы шығарылған қаржы құралдары			

11.	Күн соңындағы қаржы инвестицияларының барлық құны ((8)+(9)-(10)+(12)-(12.4.1)-(12.7)), оның ішінде:			
11.1.	туынды қаржы құралдары			
12.	Күн соңындағы есептелген инвестициялық кіріс (шығыс), оның ішінде:			
12.1.	қаржы құралдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер (шығыстар)			
12.2.	әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығыстар)			
12.3.	басқа активтер құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығыстар):			
12.4.	шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер (шығыстар), оның ішінде:			
12.4.1.	инвестициялық шоттағы ақшаны және басқа да активтерді қайта бағалаудан түскен кірістер (шығыстар)			
12.4.2.	қаржы инвестицияларын қайта бағалаудан түскен кірістер (шығыстар)			
12.5.	бағалы қағаздардың құнсыздануынан ықтимал шығындарды өтеуге арналған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруге (қалыптастыруға) байланысты кірістер (шығыстар)			
12.6.	қаржы құралдары бойынша басқа кірістер (шығыстар)			
12.7.	қаржы құралдарына жатпайтын басқа кірістер (шығыстар)			
13.	Күн соңындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құнының жиынтығы ((4)+(5)+(7)+(11))			
14.	Күн соңындағы зейнетақы активтерінен комиссиялық сыйақы, оның ішінде:			
14.1.	есептелген			
14.2.	төленген			
15.	Зейнетақы активтерінен комиссиялық сыйақылар бойынша берешектің қалдығы			
16.	Күн соңындағы инвестициялық кірістен комиссиялық сыйақы, оның ішінде:			
16.1.	есептелген			
16.2.	төленген			
17.	Инвестициялық кірістен комиссиялық сыйақы бойынша берешектің қалдығы			
18.	Күн соңындағы зейнетақы активтеріне жататын, есептелген зейнетақы міндеттемелері, оның ішінде:			
18.1.	қате (дұрыс есепке алынбаған) сомалар			
18.2.	төлемдер, аударымдар және біржолғы алулар			
18.3.	басқалар			
19.	Күн соңындағы зейнетақы активтеріне жататын, орындалған зейнетақы міндеттемелері:			
19.1.	инвестициялық шоттан қате (дұрыс есепке алынбаған) сомалар			
19.2.	төлемдер мен аударымдар			
19.3.	басқалар			
20.	Бөлінбеген пайда (өтелмеген залал)			
21.	Күн соңындағы зейнетақы міндеттемелерінің қалдығы			

22.	Күн басындағы Резервтік қорлар шоттарындағы сомалар қалдығы (2023 жылғы 1 қаңтардан бастап толтырылады)			
23.	Күн соңындағы Резервтік қорлар шоттарындағы сомалар қалдығы (2023 жылғы 1 қаңтардан бастап толтырылады)			
24.	Күн соңындағы зейнетақы активтері бойынша міндеттемелердің жиынтығы ((15)+(17)+(20)+(21)+(23)):			
25.	Күн соңындағы «таза» зейнетақы активтері құнының жиынтығы ((13)-(24))			

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

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

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

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

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

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

Күні 20 ____ жылғы « ____ » _____

Зейнетақы активтерінің құны
туралы есеп [нысанына](#)
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп
(индексі - 1- ENPF_PA, кезеңділігі - ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Зейнетақы активтерінің құны 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 Республикасының Заңы [8-бабының 18-1\) тармақшасына](#), «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы [51-бабының 1-тармағына](#) сәйкес әзірленді.

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын толтырады. Нысандағы деректер теңгемен көрсетіледі.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлғалар қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап Нысан міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша және жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша жеке-жеке ұсынылады.

«есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері» жолында зейнетақы жарналарына: «міндетті зейнетақы жарналарына, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарына және ерікті зейнетақы жарналарына» және «жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарына» байланысты қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша мәліметтер көрсетіледі.

6. Нысан есепті айдың әр күніне толтырылады. «Күн, ай, жыл» көрсеткіштері бойынша ақпарат «күн. ай. жыл» форматында толтырылады.

7. 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2 және 7.2-жолдарда теңгеге балама сомалар көрсетіледі.

8. 5-жол бойынша мәліметтер сыртқы басқарудағы активтер туралы есептің деректеріне сәйкес көрсетіледі.

9. 7.1. және 7.2-жолдарда көрсетілген есепті кезең соңындағы активтер Нысанға ескертуде көрсетіледі.

10. 9-жолды толтырған кезде нақты шығындар бойынша бағаланатын қаржы құралдары бойынша мәліметтер көрсетіледі. Мәміле жасаған кезде болған шығындар (тікелей қаржы құралдарын сатып алуға байланысты), оның ішінде агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төленген сыйақылар мен комиссиялық сыйақылар, қор биржаларының алымдары, сондай-ақ аударымдар бойынша банктік шығыстар осы қаржы құралдарының құнына қосылады. Сонымен қатар қаржы құралдарының құнына сатып алу сәтіне дейінгі кезеңге есептелген сыйақы (ол болған кезде) қосылады.

11. 10-жолды толтырған кезде сатылған немесе өтелген қаржы құралдары туралы мәліметтер нақты сату немесе өтеу құны бойынша көрсетіледі.

12. 11-жол бойынша мәліметтер Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есептің деректеріне сәйкес көрсетіледі.

13. 12.5-жолды толтырған кезде резервтер (провизиялар) оны қалыптастыру (қалпына келтіру) күнінің соңында көрсетіледі.

14. 12.6 және 12.7-жолдарды толтырған кезде есепті кезеңнің соңындағы зейнетақы активтерінің құнына енгізілген алынған кірістер мен келтірілген шығындар бойынша мәліметтер Нысанға ескертуде көрсетіледі.

15. 13-жолда бухгалтерлік есепте көрсетілген құн көрсетіледі.

16. 14 және 16-жолдарда комиссиялық сыйақы сомасы көрсетіледі.

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

18. 18.2 және 19.2-жолдарда ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларына, сақтандыру ұйымдарына зейнетақы жинақтары аударымдарының сомалары, алушыларға және басқа тұлғаларға төленген сомалар, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдерінен табыс салығының сомалары көрсетіледі.

Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдерінің сомасы ғана көрсетіледі.

19. 18.3 және 19.3-жолдарды толтырған кезде есепті кезеңнің соңындағы зейнетақы активтерінің құнына енгізілген басқа міндеттемелер бойынша мәліметтер Нысанға ескертуде көрсетіледі.

20. 22 және 23-жолдар 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап толтырылады. 22 және 23-жолдарда Резервтік қорлар шоттарындағы соманың қалдығы көрсетіледі. Жолдың деректері жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бойынша мәліметтер толтырылған кезде ғана толтырылады.

21. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2018.30.07. № 161 [Қаулысымен \(бұр.ред.қара\)](#); 2019.10.09. № 151 [Қаулысымен \(бұр.ред.қара\)](#); 2020.19.03. № 34 [Қаулысымен \(бұр.ред.қара\)](#); 2021.22.02. № 10 [Қаулысымен \(бұр.ред.қара\)](#); 2021.21.06. № 60 [Қаулысымен \(бұр.ред.қара\)](#) 3-қосымша жаңа редакцияда

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп
 Әкімшілік деректер нысанының индексі: 2- ENPF_SPPA

Кезеңділігі: апта сайын (ай сайын)

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей

Нысан

_____ есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері
 1-кесте. Зейнетақы активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар

(теңгемен)

Р/с №	Сенімгерлікпен басқарушының атауы	Эмитенттің атауы	Экономикалық қызмет түрі	Эмитенттің елі	Бағалы қағаздың түрі	Сәйкестендіру нөмірі
1	2	3	4	5	6	7
1.	Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары					
1.1.			x			
...			x			
2.	Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары					
2.1.	екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздары					
2.1.1	.					

...						
2.2.	екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалардың бағалы қағаздары					
2.2.1						
...						
3.	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары					
3.1.			x			
...			x			
4.	Қазақстан Республикасының бейрезидент эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары					
4.1.			x			
...			x			
5.	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары					
5.1.			x			
...			x			
6.	Инвестициялық қорлардың пайлары					
6.1.						
...						
7.	Жиынтығы:		x			

кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздардың саны (дана)	Номиналды құны		Төлем валютасы	Бір бағалы қағаздың сатып алу бағасы		Кезеңі		Бағалы қағаздың сатып алу құны
	валютасы	бір бағалы қағаздың құны		Барлығы (теңгемем)	таза бағасы	есепке алынған күні	өтеу күні	
8	9	10	11	12	13	14	15	16
...								

кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздардың ағымдағы құны			Анықтама үшін:			
барлығы (теңгемен)	номиналды құн валютасында	оның ішінде есептелген сыйақы (теңгемен)	қалыптастырылған резервтер (провизиялар)	бағалы қағаздар бойынша дебиторлық берешек	бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен дебиторлық берешек	мерзімі өткен дебиторлық берешек бойынша қалыптастырылған резервтер (провизиялар)
17	18	19	20	21	22	23
...						

кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздар санаты	Рейтингі		Қор биржасы тізімінің санаты		Портфельдегі ағымдағы купондық мөлшерлеме
	есепке алынған күні	есепті күні	есепке алынған күні	есепті күні	
24	25	26	27	27	28
...					

2-кесте. Кері репо және репо операциялары бойынша сатып алынған және орналастырылған бағалы қағаздар

(теңгемен)

Р/с №	Сенімгерлікпен басқарушының атауы	Эмитенттің атауы	Эмитенттің елі	Бағалы қағаздың түрі	Сәйкестендіру нөмірі	Бағалы қағаздардың саны (дана)	Номиналды құн валютасы	Мәміле валютасы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кері репо операциялары							
1.1.	тура тәсіл							
...								
1, 2.	автоматты тәсіл							
...								
2	Репо операциялары							
2.1.	тура тәсіл							
...								
2.2.	автоматты тәсіл							
...								

кестенің жалғасы:

	шының атауы	металды ң атауы			теңг емен	валют амен	теңг емен	валют амен	теңг емен	валют амен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Жиынты ғы:									

5-кесте. Шартты талаптар мен міндеттемелер

(теңгемен)							
№	Сенімгерлік пен басқарушының атауы	Туынды қаржы құралы түрінің атауы	Базалық актив	Валютасы	Сәйкестендіру нөмірі	Туынды құралмен операцияны жүзеге асыру күнінде талап ету (міндеттемелер) сомасы	Есепті күнгі ағымдағы құны
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Туынды қаржы құралдары бойынша шартты талаптар						
1.1							
1.1.1							
1.1.n							
2.	Туынды қаржы құралдары бойынша шартты міндеттемелер						
2.1							
2.1.1							
2.1.n							

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

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

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

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

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны
Күні 20__ жылғы «__» _____

Зейнетақы активтерінің
инвестициялық портфелінің
құрылымы туралы есеп
нысанына қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме
Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп (индексі - 2-
ENPF_SPPA, кезеңділігі - ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп» әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 8-бабының 18-1) тармақшасына, «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 51-бабының 1-тармағына сәйкес әзірленді.

3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысанға тану тоқтатылған қаржы құралдары бойынша деректер енгізілмейді. Нысандағы деректер теңгемен көрсетіледі.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлғалар қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап Нысан міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша және жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша жеке-жеке ұсынылады.

«есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері» жолында зейнетақы жарналарына: «міндетті зейнетақы жарналарына, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарына және ерікті зейнетақы жарналарына» және «жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарына» байланысты қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша мәліметтер көрсетіледі.

6. 1-кесте бойынша:

- 1) Нысанда бағалы қағаздар жөніндегі деректер көрсетіледі;
- 2) 2-бағанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі немесе сенімгерлік басқаруға зейнетақы активтері берілген инвестициялық портфельді басқарушының атауы көрсетіледі;
- 3) 3-бағанда бағалы қағаз эмитентінің атауы көрсетіледі;
- 4) 4-бағанда экономикалық қызмет түрі ҚР МЖ 03-2019 экономикалық қызмет түрлерінің жалпы сыныптауышына сәйкес көрсетіледі. Осы баған Қазақстан Республикасының резидент эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары бойынша толтырылады;
- 5) 6-бағанда сатып алынған қағаздың типі көрсетіле отырып, оның түрі көрсетіледі;
- 6) 7-бағанда бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі;
- 7) 8-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі;

8) 9 және 11-бағандарда валюталар кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» ҚР ҰС 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес көрсетіледі;

9) 10-бағанда облигациялар бойынша купондық облигация бойынша пайызбен көрсетілетін сыйақы есептелетін, облигацияны шығару кезінде айқындалған құнының ақшалай мәні, сондай-ақ облигацияны өтеу кезінде оны ұстаушыға төленуге тиіс сома көрсетіледі. Сома шығарылым валютасында көрсетіледі;

10) 12 және 13-бағандарда мәміленің жасалғанын растайтын бастапқы құжатта (биржалық куәлік, брокердің және (немесе) дилердің есебі, халықаралық банкаралық ақпарат берудің және төлемдер жасаудың жүйесі (SWIFT) бойынша алынған растама) көрсетілген бағасы көрсетіледі. 13-бағанда: борыштық бағалы қағаздар бойынша номиналды құнына пайыздық қатынасындағы таза бағасы, үлестік бағалы қағаздар бойынша - абсолюттік мәнінде көрсетіледі;

11) 14-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күні көрсетіледі;

12) 15-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу күні көрсетіледі;

13) 16-бағанда агенттерге, консультанттарға, брокерлерге және (немесе) дилерлерге төленген сыйақылар мен комиссиялық ақыларды, қор биржаларының алымдарын, сондай-ақ аударым бойынша банктік қызметтерді қоса алғанда, сатып алуға тікелей байланысты шығысты қосқандағы және сатып алушы сатушыға төленген пайыздың (ондай бар болса) шамасына кемітілген бағалы қағаздың сатып алу құны көрсетіледі;

14) 17-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген бағалы қағаздардың құны көрсетіледі;

15) 20-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген резервтердің (провизиялардың) сомасы көрсетіледі;

16) 21-бағанда шығарылым проспектісінде белгіленген мерзімде төленуге тиіс бағалы қағаздар бойынша дебиторлық берешек сомасы көрсетіледі;

17) 22-бағанда шығарылым проспектісінде көзделген мерзімде төленбеген бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен дебиторлық берешек көрсетіледі;

18) 23-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген дебиторлық және мерзімі өткен берешек бойынша резервтердің (провизиялардың) сомасы көрсетіледі;

19) 24-бағанда бағалы қағаздың «әділ құны бойынша бағаланатын», «амортизацияланған құны бойынша бағаланатын» санаты көрсетіледі;

20) 25 және 26-бағандарды толтырған кезде «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингтік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 [қаулысының](#) (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген) (бұдан әрі - № 385 қаулы) 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі тағайындаған облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша елдің рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған жағдайда 25 және 26-бағандарда «рейтингі жоқ» деп көрсетіледі. Осы бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 25-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі рейтингі көрсетіледі;

21) 27 және 28-бағандарда Қазақстан Республикасы қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасы резиденттерінің бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы ресми тізімінің санаты болмаған кезде 27 және 28-бағандарда «листингі жоқ» деп көрсетіледі. Осы бағандар Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің бағалы қағаздары және Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 27-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі қор биржасы тізімінің санаты көрсетіледі;

22) 29-бағанда Нысанды ұсыну күніндегі борыштық қаржы құралдары бойынша купондық мөлшерлеме көрсетіледі.

7. 2-кесте бойынша:

1) 2-бағанда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі немесе сенімгерлік басқаруға зейнетақы активтері берілген инвестициялық портфельді басқарушының атауы көрсетіледі;

2) 5-бағанда кері репо операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздың типін көрсете отырып, түрі көрсетіледі;

3) 7-бағанда кері репо операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздың саны көрсетіледі;

4) 8 және 9-бағандарда валюталар кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» ҚР ҰС 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес көрсетіледі;

5) 10 және 11-бағандарда кері репо операциясының жүзеге асырылуын растайтын бастапқы құжатта көрсетілген баға үтірден кейін нақты төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазға шетел валютасында ақы төлеген кезде, бір мезгілде ұлттық валюта - теңгедегі баламасын 10 және 12-бағандарда көрсете отырып, 11 және 13-бағандар толтырылады, сатып алынған бағалы қағазға ұлттық валюта - теңгеде ақы төленген кезде 10 және 12-бағандар толтырылады;

6) 16-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген күн көрсетіледі.

8. 3-кесте бойынша:

1) 2-бағанда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі немесе сенімгерлік басқаруға зейнетақы активтері берілген инвестициялық портфельді басқарушының атауы көрсетіледі;

2) 4 және 5-бағандарды толтырған кезде № 385 қаулының [3-тармағында](#) көрсетілген рейтингілік агенттіктердің бірі тағайындаған банктің рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған жағдайда 4 және 5-бағандарда «рейтингі жоқ» деп көрсетіледі. Осы бағандар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар бойынша толтырылмайды;

3) 6-бағанда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» ҚР ҰС 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес көрсетіледі;

4) 9-бағанда банктік салым шарты бойынша салым мерзімі, салым мерзімі ұзартылған кезде ұзарту мерзімін ескере отырып көрсетіледі;

5) 10 және 11-бағандарда жинақталған сыйақыны төлеу күні мен кезеңділігі банктік салым шартының талаптарына сәйкес көрсетіледі;

6) 14 және 15-бағандарда зейнетақы активтерін банктегі салымға орналастыру сомасы көрсетіледі. Зейнетақы активтерін салымға шетел валютасында орналастырған жағдайда бір мезгілде ұлттық валюта - теңгедегі баламасын 13-бағанда көрсете отырып, 14-баған толтырылады, зейнетақы активтерін ұлттық валюта - теңгемен орналастырылған жағдайда 13-баған толтырылады;

7) 16-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген салымдардың құны көрсетіледі;

8) 20-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген резервтердің (провизиялардың) сомасы көрсетіледі;

9) 21-бағанда салымдар бойынша дебиторлық берешек сомасы көрсетіледі;

10) 22-бағанда салымдар бойынша мерзімі өткен дебиторлық берешек көрсетіледі;

11) 23-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген дебиторлық және мерзімі өткен берешек бойынша резервтердің (провизиялардың) сомасы көрсетіледі;

12) кесте әрбір банк және салымның әрбір валютасы бойынша жеке салымдар сомасын көрсете отырып, толтырылады.

9. 4-кесте бойынша:

1) 2-бағанда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі немесе сенімгерлік басқаруға зейнетақы активтері берілген инвестициялық портфельді басқарушының атауы көрсетіледі;

2) 5-бағанда төлем валютасы «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» ҚР ҰС 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес көрсетіледі;

3) 6 және 8-бағандарда сатып алу бағасы мен сатып алу құны мәміле жасалған күні қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі, 11-бағанда сома есепті күнге қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша

көрсетіледі. Ұлттық валюта - теңгеде аффинирленген бағалы металды сатып алған жағдайда 6, 8 және 10-бағандар толтырылады;

4) 10-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген сома көрсетіледі.

10. 5-кесте бойынша:

1) 2-бағанда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі немесе сенімгерлік басқаруға зейнетақы активтері берілген инвестициялық портфельді басқарушының атауы көрсетіледі;

2) 4-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі (бағалы қағаздың және оның эмитентінің атауы, валюта, пайыздық мөлшерлеме, тауар және басқа да базалық активтер) көрсетіледі;

3) 5-бағанда мәміле валютасы көрсетіледі. Валюта коды «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» ҚР ҰС 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес көрсетіледі;

4) 6-баған туынды қаржы құралының базалық активі бағалы қағаз болып табылған жағдайда толтырылады;

5) 7-бағанда «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары жүзеге асыратын зейнетақы активтерімен операциялардың бухгалтерлік есебін жүргізу жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 1 шілдедегі № 69 [қаулысының](#) (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7118 болып тіркелген) талаптарына сәйкес туынды құралдармен операция жүргізу кезінде қалыптастырылатын шартты талаптар мен міндеттемелердің сомасы көрсетіледі;

6) 8-бағанда туынды қаржы құралының нарықтық құны (алмастыру құны) көрсетіледі, ол:

сатып алуға арналған мәмілелер бойынша - туынды қаржы құралының ағымдағы нарықтық құнының осы туынды қаржы құралының (шартты талаптар) номиналды келісімшарттық құнынан асып түсу мәнін, туынды қаржы құралының номиналды келісімшарттық құнының осы туынды қаржы құралының нарықтық құнының ағымдағы нарықтық құнының осы туынды қаржы құралының

сатуға арналған мәмілелер бойынша - туынды қаржы құралының номиналды келісімшарттық құнының осы туынды қаржы құралының (шартты талаптар) ағымдағы нарықтық құнынан асып түсу мәнін, туынды қаржы құралының ағымды нарықтық құнының осы туынды қаржы құралының (шартты міндеттемелер) номиналды келісімшарттық құнынан асып түсу мәнін білдіреді.

11. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2018.30.07. № 161 [Қаулысымен \(бұр.ред.қара\)](#); 2019.10.09. № 151 [Қаулысымен \(бұр.ред.қара\)](#); 2020.19.03. № 34 [Қаулысымен \(бұр.ред.қара\)](#) 4-қосымша жаңа редакцияда

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 28 тамыздағы
№ 167 [қаулысына](#)
4-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне
Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында
орналастырылған

Сыртқы басқарудағы активтер туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 3- ENPF_A-VNESH

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей (сыртқы басқаруға берілген зейнетақы активтері болған жағдайда - есепті айдан кейінгі айдың жиырмамынан кешіктірмей).

Нысан

_____ есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері

(мың теңгемен)

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

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

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

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

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

Күні 20__ жылғы «__» _____

Сыртқы басқарудағы
активтер туралы есеп
[нысанына](#) қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Сыртқы басқарудағы активтер туралы есеп (индекс -3- ENPF_A-VNESH, кезеңділігі - ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Сыртқы басқарудағы активтер туралы есеп» әкімшілік деректер жинауға арналған 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 Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының [51-бабы 1-тармағына](#) сәйкес әзірленді.

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер теңгемен көрсетіледі.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер не есепке қол қоюға уәкілетті тұлғалар қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап Нысан міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша және жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша жеке ұсынылады.

«есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері» жолында мынадай зейнетақы жарналарына: «міндетті зейнетақы жарналарына, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарына және ерікті зейнетақы жарналарына» және «жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарына» байланысты қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша мәліметтер көрсетіледі.

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2021.22.02. № 10 [Қаулысымен](#) 6-тармақ жаңа редакцияда ([бұр.ред.қара](#))

6. Нысан шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талаптарына сәйкес келетін шетел ұйымында инвестициялық басқарудағы немесе инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруына берілген (бұдан әрі - зейнетақы активтерін басқарушы) активтер бойынша ұсынылады.

7. Нысан әрбір зейнетақы активтерін басқарушы бойынша толтырылады.

8. 4-бағанда шарт бойынша зейнетақы активтерін басқару кезеңі көрсетіледі. Егер шартта зейнетақы активтерін басқару кезеңі көзделмесе, онда 4-бағанда «-» белгісі қойылады.

9. 5-бағанда есепті күндегі басқарудағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны көрсетіледі.

10. Егер есепті кезеңде зейнетақы активтерін басқарушы зейнетақы активтерінің барлық сомасын басқа басқарушыға береді, не оларды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына қайтарса және шартты бұзса, онда 2, 3, 4-бағандарда активтер мен міндеттемелерді берудің соңғы күніне осы зейнетақы активтерін басқарушы бойынша мәліметтер көрсетіледі және 6-бағанда берілген активтер нәтижесі туралы ақпарат (зейнетақы активтері сомасы және осы сома қайда берілгені) көрсетіледі.

11. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2018.30.07. № 161 [Қаулысымен](#) ([бұр.ред.қара](#)); 2019.10.09. № 151 [Қаулысымен](#) ([бұр.ред.қара](#)); 2020.19.03. № 34 [Қаулысымен](#) ([бұр.ред.қара](#)); 2021.22.02. № 10 [Қаулысымен](#) ([бұр.ред.қара](#)) 5-қосымша жаңа редакцияда

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 28 тамыздағы
№ 167 [қаулысына](#)
5-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне
 Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында
 орналастырылған

Салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы
 шоттарының саны туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 4- ENPF_PV

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20__ жылғы «_____» _____ жағдай бойынша

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен
 кешіктірмей

Нысан

Сенімгерлікпен басқарудағы зейнетақы жинақтары бойынша

(зейнетақы активтерін басқарушының атауы)

(мың теңгемен)

Салымшылардың/ алушылардың жасы	Салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттары					
	Міндетті зейнетақы жарналарын есепке алу бойынша					
	Ерлер			Әйелдер		
	Зейнетақы жинақтары бар салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының саны	Зейнетақы жинақтарының сомасы	Зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының саны	Зейнетақы жинақтары бар салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының саны	Зейнетақы жинақтарының сомасы	Зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының саны
1	2	3	4	5	6	7
20 жасқа дейін						
21 жас						
22 жас						
23 жас						
24 жас						
25 жас						
26 жас						
27 жас						
28 жас						
29 жас						

30 жас						
31 жас						
32 жас						
33 жас						
34 жас						
35 жас						
36 жас						
37 жас						
38 жас						
39 жас						
40 жас						
41 жас						
42 жас						
43 жас						
44 жас						
45 жас						
46 жас						
47 жас						
48 жас						
49 жас						
50 жас						
51 жас						
52 жас						
53 жас						
54 жас						
55 жас						
56 жас						
57 жас						
58 жас						
59 жас						
60 жас						
61 жас						
62 жас						
63 жас						
64 жас						
65 жас						
66 жас						
67 жас						
68 жас						
69 жас						
70 жас						
71 жас						
72 жас						
73 жас						
74 жас						
75 жас						
76 жас						
77 жас						
78 жас						

79 жас						
80 жас						
81 жас және одан үлкен						
Барлығы						

кестенің жалғасы:

Салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттары					
міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын есепке алу бойынша					
Ерлер			Әйелдер		
Зейнетақы жинақтары бар салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының саны	Зейнетақы жинақтарының сомасы	Зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының саны	Зейнетақы жинақтары бар салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының саны	Зейнетақы жинақтарының сомасы	Зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының саны
8	9	10	11	12	13
...					

кестенің жалғасы:

Салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттары					
ерікті зейнетақы жарналарын есепке алу бойынша					
Ерлер			Әйелдер		
Зейнетақы жинақтары бар салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының саны	Зейнетақы жинақтарының сомасы	Зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының саны	Зейнетақы жинақтары бар салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының саны	Зейнетақы жинақтарының сомасы	Зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының саны
14	15	16	17	18	19

кестенің жалғасы:

Жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттары			
жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын есепке алу бойынша			
Ерлер		Әйелдер	
Жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының саны	Шартты зейнетақы шоттарындағы сома	Жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының саны	Шартты зейнетақы шоттарындағы сома
20	21	22	23
...			

Сәйкестендірілмеген салымшылар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы _____ мың теңгені құрайды.

Атауы _____ Мекенжайы _____
Телефоны _____
Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны
Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны
Күні 20__ жылғы « ____ » _____

Салымшылардың (алушылардың) зейнетақы
жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы
шоттарының саны туралы есептың нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

Салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы
шоттарының саны туралы есеп
(индексі -4- ENPF_PV, кезеңділігі - ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарының көлемі және жеке зейнетақы шоттарының саны 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 Республикасының Заңы [8-бабының 18-1\) тармақшасына](#), «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы [51-бабының 1-тармағына](#) сәйкес әзірленді.

3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлікпен басқаруындағы зейнетақы активтері бойынша және инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлікпен басқаруындағы зейнетақы активтері бойынша бөлек толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 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 уәкілетті тұлғалар қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2 және 5-бағандарда зейнетақы жинақтары бар салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының саны ерлер және әйелдер бойынша бөлек (тиісті бағандарда) салымшының (алушының) жасына қарай бөліп, көрсетіледі.

Олар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы тиісінше 3, 6, 9, 12, 15 және 18-бағандарда көрсетіледі.

6. 4, 7, 10, 13, 16 және 19-бағандарда зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының саны ерлер және әйелдер бойынша бөлек салымшының (алушының) жасына қарай бөліп, көрсетіледі.

7. Сәйкестендірілмеген салымшылар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы Нысанға ескертпеде көрсетіледі.

8. 20, 21, 22 және 23-бағандар 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

9. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

6-қосымша. ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2021.22.02. № 10 [Қаулысымен](#) алып тасталды ([бұр.ред.қара](#))

7-қосымша. ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2021.22.02. № 10 [Қаулысымен](#) алып тасталды ([бұр.ред.қара](#))

8-қосымша. ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2021.22.02. № 10 [Қаулысымен](#) алып тасталды ([бұр.ред.қара](#))

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2018.30.07. № 161 [Қаулысымен](#) ([бұр.ред.қара](#)); 2019.10.09. № 151 [Қаулысымен](#) ([бұр.ред.қара](#)); 2020.19.03. № 34 [Қаулысымен](#) ([бұр.ред.қара](#)); 2021.22.02. № 10 [Қаулысымен](#) ([бұр.ред.қара](#)) 9-қосымша жаңа редакцияда; ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2021.21.06. № 60 [Қаулысымен](#) 9-қосымша өзгертілді ([бұр.ред.қара](#))

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 28 тамыздағы
№ 167 [қаулысына](#)
9-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне
Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Қазақстан Республикасының облыстары бойынша салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарының көлемі (салымшының (алушының) тұрғылықты жері бойынша) және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 7- ENPF_PV_OBL

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20__ жылғы «_____» _____ жағдай бойынша

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей

Нысан

Сенімгерлікпен басқарудағы зейнетақы жинақтары бойынша

(зейнетақы активтерін басқарушының атауы)

(мың теңгемен)

Облыс/қала		Салымшылардың (алушылардың)/жеке тұлғалардың жеке/шартты зейнетақы шоттары					
Атауы	Әкімшілік-аумақтық объектілердің сыныптаушы (ӘАОС) бойынша коды	міндетті зейнетақы жарналарын есепке алу бойынша			міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын есепке алу бойынша		
		Зейнетақы жинақтары бар салымшылардың / алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны	Зейнетақы жинақтарының сомасы	Зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың / алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны	Зейнетақы жинақтары бар салымшылардың / алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны	Зейнетақы жинақтарының сомасы	Зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың / алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны
1	2	3	4	5	6	7	8
Ақмола							
Ақтөбе							
Алматы							
Атырау							
Шығыс Қазақстан							
Жамбыл							
Батыс Қазақстан							
Қарағанды							
Қызылорда							
Қостанай							
Маңғыстау							
Павлодар							
Солтүстік Қазақстан							
Түркістан							
Нұр-Сұлтан қаласы							

Алматы қаласы							
Шымкент қаласы							
Өңір көрсетілмеген							
Барлығы							

кестенің жалғасы:

Салымшылардың (алушылардың)/жеке тұлғалардың жеке/шартты зейнетақы шоттары			Жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттары		
ерікті зейнетақы жарналарын есепке алу бойынша			жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын есепке алу бойынша		
Зейнетақы жинақтары бар салымшылардың / алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны	Зейнетақы жинақтарының сомасы	Зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың / алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны	Зейнетақы жинақтары бар жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының саны	Зейнетақы жинақтарының сомасы	Зейнетақы жинақтары жоқ жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының саны
9	10	11	12	13	14
...					

Сәйкестендірілмеген салымшылар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы _____ мың теңгені құрайды.

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

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

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

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

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

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

Күні 20__ жылғы « ____ » _____

Қазақстан Республикасының облыстары бойынша салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарының көлемі (салымшының (алушының) тұрғылықты жері бойынша) және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп [нысанына](#) қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

Қазақстан Республикасының облыстары бойынша салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарының көлемі (салымшының (алушының) тұрғылықты жері бойынша) және жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп (индексі -7- ENPF_PV_OBL, кезеңділігі - ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Қазақстан Республикасының облыстары бойынша салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарының көлемі (салымшының (алушының) тұрғылықты жері бойынша) және жеке зейнетақы шоттарының саны 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 Республикасының Заңы [8-бабының 18-1\) тармақшасына](#), «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы [51-бабының 1-тармағына](#) сәйкес әзірленді.

3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлікпен басқаруындағы зейнетақы активтері бойынша және инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлікпен басқаруындағы зейнетақы активтері бойынша бөлек толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 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 уәкілетті тұлғалар қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2-бағанда әкімшілік-аумақтық объектілер сыныптауышына (ӘАОС) сәйкес облыстың (қаланың) коды көрсетіледі.

6. 3, 6, және 9-бағандарда зейнетақы жинақтары бар салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының саны салымшының (алушының) тұрғылықты жеріне қарай бөліп көрсетіледі.

Олар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы 4, 7 және 10-бағандарда көрсетіледі.

7. 5, 8 және 11-бағандарда зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының саны салымшының (алушының) тұрғылықты жеріне қарай бөліп көрсетіледі.

8. Сәйкестендірілмеген салымшылар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы Нысанға ескертпеде көрсетіледі.

9. 12, 13 және 14-бағандар 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

10. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

10-қосымша. ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2021.22.02. № 10 [Қаулысымен](#) алып тасталды ([бұр.ред.қара](#))

11-қосымша. ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2021.22.02. № 10 [Қаулысымен](#) алып тасталды ([бұр.ред.қара](#))

12-қосымша. ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2021.22.02. № 10 [Қаулысымен](#) алып тасталды ([бұр.ред.қара](#))

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2018.30.07. № 161 [Қаулысымен](#) ([бұр.ред.қара](#)); 2019.10.09. № 151 [Қаулысымен](#) ([бұр.ред.қара](#)); 2020.19.03. № 34 [Қаулысымен](#)

(бұр.ред.қара); 2021.22.02. № 10 Қаулысымен (бұр.ред.қара); 2021.21.06. № 60 Қаулысымен (бұр.ред.қара) 13-қосымша жаңа редакцияда

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 28 тамыздағы
№ 167 қаулысына
13-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне
Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдері туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 8-ENPF_Vyplaty

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20__ жылғы «_____» _____ жағдай бойынша

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей

Нысан

(мың теңгемен)

Баптардың атауы	Символы	Ағымдағы жылдың басынан басталған кезеңде			Алдыңғы жылдың ұқсас кезеңінде		
		салымшылар (алушылар) саны	төлемдер саны	сомасы	салымшылар (алушылар) саны	төлемдер саны	сомасы
1	2	3	4	5	6	7	8
Зейнетақы жинақтарының төлемдері	100						
міндетті зейнетақы жарналары							
есебінен:	101						
жасы бойынша	102						
оның ішінде							
Ресей Федерациясы							
Беларусь Республикасы							
Армения Республикасы							

Қырғыз Республикасы							
мүгедектігі бойынша	103						
оның ішінде							
Ресей Федерациясы							
Беларусь Республикасы							
Армения Республикасы							
Қырғыз Республикасы							
Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге шығуына байланысты	104						
мұрагерлерге	105						
оның ішінде							
Ресей Федерациясы							
Беларусь Республикасы							
Армения Республикасы							
Қырғыз Республикасы							
жерлеуге	106						
басқа тұлғаларға	107						
тұрғын үй жағдайын жақсартуға	108						
емделуге ақы төлеуге	109						
міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары							
есебінен:	200						
жасы бойынша	201						
оның ішінде							
Ресей Федерациясы							
Беларусь Республикасы							

Армения Республикасы							
Қырғыз Республикасы							
мүгедектігі бойынша	202						
оның ішінде							
Ресей Федерациясы							
Беларусь Республикасы							
Армения Республикасы							
Қырғыз Республикасы							
Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге шығуына байланысты	203						
мұрагерлерге	204						
оның ішінде							
Ресей Федерациясы							
Беларусь Республикасы							
Армения Республикасы							
Қырғыз Республикасы							
жерлеуге	205						
басқа тұлғаларға	206						
тұрғын үй жағдайын жақсартуға	207						
емделуге ақы төлеуге	208						
ерікті зейнетақы жарналары							
есебінен:	300						
елу жасқа жеткен кезде	301						
оның ішінде							
Ресей Федерациясы							

Беларусь Республикасы							
Армения Республикасы							
Қырғыз Республикасы							
мүгедектігі бойынша	302						
оның ішінде							
Ресей Федерациясы							
Беларусь Республикасы							
Армения Республикасы							
Қырғыз Республикасы							
Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге шығуына байланысты	303						
мұрагерлерге	304						
оның ішінде							
Ресей Федерациясы							
Беларусь Республикасы							
Армения Республикасы							
Қырғыз Республикасы							
жерлеуге	305						
басқа тұлғаларға	306						
Сақтандыру ұйымына зейнетақы жинақтарын аудару	400						
міндетті зейнетақы жарналары							
есебінен:	401						
жасы бойынша	402						
мүгедектігі бойынша	403						

ең төмен зейнетақы мөлшерінен кем емес төлемді қамтамасыз ету үшін зейнетақы жинақтары жеткілікті болған және «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 31-бабы 1-тармағының 2) тармақшасында белгіленген жасқа толған кезде	404						
міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы жинақтары жеткіліксіз болған кезде	405						
міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен:	500						
жасы бойынша	501						
мүгедектігі бойынша	502						
ең төмен зейнетақы мөлшерінен кем емес төлемді қамтамасыз ету үшін зейнетақы	503						

жинақтары жеткілікті болған және «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 31-бабы 1-тармағының 2) тармақшасында белгіленген жасқа толған кезде							
міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы жинақтары жеткіліксіз болған кезде	504						
ерікті зейнетақы жарналары							
есебінен:	600						
жасы бойынша	601						
мүгедектігі бойынша	602						
міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы жинақтары жеткіліксіз болған кезде	603						
міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы жинақтары жеткіліксіз болған кезде	604						

Басқа зейнетақы төлемдері	700						
Барлығы	1000						

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) _____ телефоны _____

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға _____

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

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға _____

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

Күні 20__ жылғы « ____ » _____

Міндетті зейнетақы
жарналары, міндетті кәсіптік
зейнетақы жарналары, ерікті
зейнетақы жарналары
бойынша зейнетақы
төлемдері туралы есеп
[нысанына](#) қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдері туралы есеп (индексі - 8- ENPF_Vyplaty, кезеңділігі - ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдері туралы есеп» әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 8-бабының 18-1) тармақшасына, «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 51-бабының 1-тармағына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 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 уәкілетті тұлғалар қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3-бағанда жыл басынан басталған кезең үшін шоттарынан төлемдер жүргізілген салымшылардың (алушылардың) саны (жинақталған жиынтығымен) көрсетіледі.

6. 4-бағанда жыл басынан басталған кезең үшін салымшыларға (алушыларға) жүргізілген төлемдер саны (жинақталған жиынтығымен) көрсетіледі. Төлем саны бойынша ақпарат салымшыларға (алушыларға) жүргізілген төлемдерге (транзакцияларға) байланысты көрсетіледі.

7. 5-бағанда жыл басынан басталған кезең үшін төлемдер сомасы (жинақталған жиынтығымен) көрсетіледі.

8. 6-бағанда алдыңғы жылдың ұқсас кезеңінде шоттарынан төлемдер жүргізілген салымшылардың (алушылардың) саны көрсетіледі.

9. 7-бағанда алдыңғы жылдың ұқсас кезеңінде салымшыларға (алушыларға) жүргізілген төлемдер саны көрсетіледі. Төлем саны бойынша ақпарат салымшыларға (алушыларға) жүргізілген төлемдерге (транзакцияларға) байланысты көрсетіледі.

10. 8-бағанда алдыңғы жылдың ұқсас кезеңіндегі төлемдер сомасы көрсетіледі.

11. 405, 504, 603 және 604-жолдарда салымшылардың (алушылардың) саны анықтама үшін көрсетіледі және 401, 500, 600-жолдарда жинақталмайды.

12. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2021.21.06. № 60 [Қаулысымен](#) 13-1-қосымшамен толықтырылды

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 28 тамыздағы
№ 167 [қаулысына](#)
13-1-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне
Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Қазақстан Республикасының аумағында Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің жұмысшыларына (отбасы мүшелеріне) зейнетақы және зейнетақы жинақтары бойынша төлемдер көлемі туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1-ENPF_Vyplaty_EEK

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20__ жылғы «_____» _____ жағдай бойынша

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей

Нысан
(мың теңгемен)

Баптардың атауы	Символы	Ағымдағы жылдың басынан басталған кезеңде			Алдыңғы жылдың ұқсас кезеңінде		
		салымшылар (алушылар) саны	төлемдер саны	сомасы	салымшылар (алушылар) саны	төлемдер саны	сомасы

1	2	3	4	5	6	7	8
Зейнетақы жинақтарын ың төлемдері	100						
жасы бойынша	101						
оның ішінде							
Ресей Федерацияс ы							
Беларусь Республикас ы							
Армения Республикас ы							
Қырғыз Республикас ы							
мүгедектігі бойынша	102						
оның ішінде							
Ресей Федерацияс ы							
Беларусь Республикас ы							
Армения Республикас ы							
Қырғыз Республикас ы							
мұрагерлерге	103						
оның ішінде							
Ресей Федерацияс ы							
Беларусь Республикас ы							
Армения Республикас ы							
Қырғыз Республикас ы							
Барлығы	1000						

Атауы _____ Мекенжайы _____
Телефоны _____
Электрондық пошта мекенжайы _____
Орындаушы _____
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) телефоны
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны
Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны
Күні 20__ жылғы « ____ » _____

Қазақстан Республикасының
аумағында Еуразиялық экономикалық
одаққа мүше мемлекеттердің
жұмысшыларына (отбасы
мүшелеріне) зейнетақы және
зейнетақы жинақтары
бойынша төлемдер көлемі
туралы есеп [нысанына](#)
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме
Қазақстан Республикасының аумағында Еуразиялық экономикалық одаққа мүше
мемлекеттердің жұмысшыларына (отбасы мүшелеріне) зейнетақы және зейнетақы
жинақтары бойынша төлемдер көлемі туралы есеп (индексі -1- ENPF_Vyplaty_EEK,
кезеңділігі - ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Қазақстан Республикасының аумағында
Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің жұмысшыларына (отбасы
мүшелеріне) зейнетақы және зейнетақы жинақтары бойынша төлемдер көлемі туралы есеп»
әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды
айқындайды.

2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Қазақстан
Республикасының Заңы [8-бабының 18-1\) тармақшасына](#), «Қазақстан Республикасында
зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңы [51-бабының 1-
тармағына](#) сәйкес әзірленді.

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есепті кезеңнің соңындағы жағдай
бойынша тоқсан сайын толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте
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 уәкілетті тұлғалар
қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3-бағанда жыл басынан басталған кезең үшін төлемдер жүргізілген салымшылардың (алушылардың) саны (жинақталған жиынтығымен) көрсетіледі.

6. 4-бағанда жыл басынан басталған кезең үшін салымшыларға (алушыларға) төленген төлемдер саны (жинақталған жиынтығымен) көрсетіледі. Төлем саны бойынша ақпарат салымшыларға (алушыларға) жүргізілген төлемдерге (транзакцияларға) байланысты көрсетіледі.

7. 5-бағанда жыл басынан басталған кезең үшін төлемдер сомасы (жинақталған жиынтығымен) көрсетіледі.

8. 6-бағанда алдыңғы жылдың ұқсас кезеңінде төлемдер жүргізілген салымшылардың (алушылардың) саны көрсетіледі.

9. 7-бағанда алдыңғы жылдың ұқсас кезеңінде салымшыларға (алушыларға) төленген төлемдер саны көрсетіледі. Төлем саны бойынша ақпарат салымшыларға (алушыларға) жүргізілген төлемдерге (транзакцияларға) байланысты көрсетіледі.

10. 8-бағанда алдыңғы жылдың ұқсас кезеңіндегі төлемдер сомасы көрсетіледі.

11. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

14-қосымша 2028 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2018.30.07. № 161 Қаулысымен (бұр.ред.қара); 2019.10.09. № 151 Қаулысымен (бұр.ред.қара); 2020.19.03. № 34 Қаулысымен (бұр.ред.қара) 14-қосымша жаңа редакцияда

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 28 тамыздағы
№ 167 қаулысына
14-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне
Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдері туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 8- ENPF_Vyplaty_OPVR

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

Нысан
(мың теңгемен)

Баптардың атауы	Символ	Ағымдағы жылдың басынан бергі кезең үшін			Өткен жылдың осындай кезеңі үшін		
		жеке тұлғалардың саны	төлем саны	сомасы	жеке тұлғалардың саны	төлем саны	сомасы
1	2	3	4	5	6	7	8

Зейнетақы жинақтарының төлемдері	100						
жасы бойынша	110						
мүгедектігі бойынша	111						
басқа тұлғаларға	112						
Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бойынша барлық зейнетақы төлемі:	1000						

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

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

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

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

Күні 20__ жылғы «____» _____

Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдері туралы есеп [нысанына](#) қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме
Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдері туралы есеп
(индексі -8- ENPF_Vyplaty_OPVR, кезеңділігі - ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдері 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

Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының [51-бабы 1-тармағына](#) сәйкес әзірленді.

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 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 уәкілетті тұлғалар қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3-бағанда жылдың басынан бергі кезең ішінде төлемдер жасалған жеке тұлғалардың саны (жинақталған жиынтықпен) көрсетіледі.

6. 4-бағанда жылдың басынан бергі кезең ішінде жеке тұлғаларға жасалған төлемдер саны (жинақталған жиынтықпен) көрсетіледі. Төлемдер саны бойынша ақпарат жеке тұлғаларға жасалған төлемдер (транзакциялар) негізінде көрсетіледі.

7. 5-бағанда жылдың басынан бергі кезең ішіндегі төлемдер сомасы (жинақталған жиынтықпен) көрсетіледі.

8. 6-бағанда өткен жылдың осындай кезеңі ішінде шоттардан төлемдер жасалған жеке тұлғалар саны көрсетіледі.

9. 7-бағанда өткен жылдың осындай кезеңі ішінде жеке тұлғаларға жасалған төлемдер саны көрсетіледі. Төлемдер саны бойынша ақпарат жеке тұлғаларға жасалған төлемдер (транзакциялар) негізінде көрсетіледі.

10. 8-бағанда өткен жылдың осындай кезеңі ішіндегі төлемдер сомасы көрсетіледі.

11. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2018.30.07. № 161 [Қаулысымен \(бұр.ред.қара\)](#); 2019.10.09. № 151 [Қаулысымен \(бұр.ред.қара\)](#); 2020.19.03. № 34 [Қаулысымен \(бұр.ред.қара\)](#) 15-қосымша жаңа редакцияда

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 28 тамыздағы
№ 167 [қаулысына](#)
15-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне
Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында
орналастырылған

Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- ENPF_CBSA

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20 __ жылғы «__» _____ жағдай бойынша

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен
кешіктірмей

(мың теңгемен)

№ п/п	Эмитенттің атауы	Эмитенттің елі	Бағалы қағаздың түрі	Сәйкестенді ру нөмірі	Бағалы қағаздар саны (дана)		
					барлығы	оның ішінде ауыртпалық салынған бағалы қағаздар	
						ауыртпалық салынған бағалы қағаздар, барлығы	оның ішінде репоға берілген бағалы қағаздар
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары						
1.1.							
...							
2.	Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары						
2.1.	екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздары						
2.1.1.							
...							
2.2.	екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалардың бағалы қағаздары						
2.2.1.							

				қағаздар , барлығы	берілген бағалы қағаздар				
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
...									

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

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

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

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

Күні 20__ жылғы «__» _____

Меншікті активтер есебінен
сатып алынған бағалы қағаздар
туралы есеп [нысанына](#)
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп
(индекс -1- ENPF_CBSA, кезеңділігі - ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар 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 Республикасы Заңының [8-бабының 18-1\) тармақшасына](#), «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының [51-бабы 1-тармағына](#) сәйкес әзірленді.

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 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 уәкілетті тұлғалар қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің бағалы қағаздары және міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтары бойынша деректер көрсетіледі. Депозитарлық қолхаттар бойынша оның базалық активінің мәліметтері көрсетіледі.

6. 2 және 3-бағандарда бағалы қағаз эмитентінің атауы және оның резиденттігінің елі көрсетіледі.

7. 4-бағанда сатып алынған бағалы қағаздың түрі оның типі көрсетіле отырып, көрсетіледі

8. 5-бағанда айналыс мерзімі өткен және эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтарына қатысты, сәйкестендіру нөмірі және эмитент оларды өтеу бойынша міндеттемелерді орындамаса - талап ету құқықтарын сәйкестендіргіш.

9. 6-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2021.22.02. № 10 Қаулысымен 10-тармақ жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)

10. 9 және 11-бағандарда валюталар кодтары «Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2019 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі.

11. 10-бағанда облигацияның оны шығару кезінде айқындалған, купондық облигация бойынша пайыздармен көрінетін сыйақы есептелетін құнының ақшалай мәні, сондай-ақ облигацияны ұстаушыға оны өтеу кезінде төленуге тиіс сома көрсетіледі. Сомасы шығарылым валютасымен көрсетіледі. 10-баған борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылады.

12. 12-бағанда мәміленің жүзеге асырылуын растайтын бастапқы құжатта көрсетілген баға көрсетіледі (биржалық куәлік, брокердің және (немесе) дилердің есебі, халықаралық банкаралық ақпарат аудару және төлем жасау жүйесі бойынша (SWIFT) алынған растау).

13. 13-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылу күні «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі.

14. 14-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу мерзімі «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі.

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

16. 16-бағанда бухгалтерлік есепте бейнеленген бағалы қағаздар құны көрсетіледі.

17. 20-бағанда ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың бухгалтерлік есептегі құны көрсетіледі.

18. 21-бағанда репо-ға берілген ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың бухгалтерлік есептегі құны көрсетіледі

19. 22-бағанда қаржы есептілігінің халықаралық стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтер (провизиялар) мөлшері көрсетіледі. Резервтер (провизиялар) мөлшері қосу белгісімен абсолютті шамада көрсетіледі.

20. 23-бағанда бағалы қағаздың санаты ретінде мынадай символ: 1 - «сату үшін қолда бар бағалы қағаздар», 2 - «пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар», 3 - «өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар» көрсетіледі.

21. 24 және 25-бағандарды толтыру кезінде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингтік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысының 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың

2.	Репо операциялары							
2.1.	тура тәсіл							
2.1.	1.							
2.2.	автоматты тәсіл							
2.2.	1.							

кестенің жалғасы:

Күндер мен көрсетілген операция мерзімі	Сыйақы мөлшерлемесі	Баланстық құны	Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер	Рейтинг		Қор биржасы тізімінің санаты	
				мәміле жасалған күнгі	мәміле жасалған күндегі	мәміле жасалған күнгі	на отчетную дату
10	11	12	13	14	15	16	17
...							

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

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

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

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

Күні 20__ жылғы «__» _____

Меншікті активтер есебінен жасалған кері репо және репо операциялары туралы есеп [нысанына](#) қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Меншікті активтер есебінен жасалған кері репо және репо операциялары туралы есеп

(индекс -1- ENPF_REPO_SA, кезеңділігі - ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

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

2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының [8-бабының 18-1\) тармақшасына](#), «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының [51-бабы 1-тармағына](#) сәйкес әзірленді.

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 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 уәкілетті тұлғалар қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

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

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

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2021.22.02. № 10 [Қаулысымен](#) 7-тармақ жаңа редакцияда ([бұр.ред.қара](#))

7. 7-бағанда валюталар кодтары «Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2019 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі.

8. 14 және 15-бағандарды толтыру кезінде «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингтік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген) 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша елдің рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 14 және 15-бағандарда «рейтингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 14-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылу күнгі рейтинг көрсетіледі.

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

10. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2018.30.07. № 161 [Қаулысымен](#) ([бұр.ред.қара](#)); 2019.10.09. № 151 [Қаулысымен](#) ([бұр.ред.қара](#)); 2020.19.03. № 34 [Қаулысымен](#) ([бұр.ред.қара](#)) 17-қосымша жаңа редакцияда

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 28 тамыздағы

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында
орналастырылған

Меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша және ақша қаражатының баламалары туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- ENPF_Vklady_SA

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей.

Нысан
(мың теңгемен)

p/c №	Ұйымның атауы	Рейтингі		Валютасы	Банктік салым шартының жасалған күні мен нөмірі		Салым мерзімі (күнмен)
		орналастыру күнгі	есепті күнгі		күні	нөмірі	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Кассадағы ақша						
2.	Жолдағы ақша						
2.1.							
...							
3.	Екінші деңгейдегі банктердегі шоттардағы ақша						
3.1.							
...							
4.	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы шоттардағы ақша						
4.1.							
...							
5.	Басқа ақша және ақша баламалары						
5.1.							
...							

6.	Ақша және ақша қаражаты баламаларының барлығы						
7.	Талап еткенге дейінгі салымдар						
7.1.							
...							
8.	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі мерзімді салымдар						
8.1.							
...							
9.	Шартты салымдар						
9.1.							
...							
10.	Бейрезидент ұйымдардағы мерзімді салымдар						
10.1.							
...							
11.	Барлық салымдар						

кестенің жалғасы:

Салым бойынша сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайыздармен)		Салымға енгізілген сома		Баланстық құны		Анықтама үшін: қалып тастырылған резервтер (провизиялар)	Ескерту
номиналды	тиімді	теңгемн	шетел валютасымен	барлығы	оның ішінде салым бойынша есептелген сыйақы		
9	10	11	12	13	14	15	16
...							

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) телефоны _____

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға _____

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

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға _____

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

Күні 20__ жылғы «____» _____

Меншікті активтер есебінен
орналастырылған салымдар
мен ақша және ақша қаражатының
баламалары туралы есеп [нысанына](#)
қосымша

Әкімшілік деректер нысанының толтыру бойынша түсіндірме
Меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша және ақша
қаражатының баламалары туралы есеп
(индекс - 1- ENPF_Vklady_SA, кезеңділігі - ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша және ақша қаражатының баламалары туралы есеп» әкімшілік деректер нысанының (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 Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының [51-бабы 1-тармағына](#) сәйкес әзірленді.

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 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 не есепке қол қоюға уәкілетті тұлғалар қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3 және 4-бағандарды толтыру кезінде «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингтік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген) 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген банктің не ұйымның рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 4 және 5-бағандарда «рейтингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бойынша толтырылмайды.

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2021.22.02. № 10 [Қаулысымен](#) 6-тармақ жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)

6. 5-бағанда валюталар кодтары «Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2019 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі.

7. 5 және 13-бағандарда 1, 2, 3, 4, 5 және 6-жолдар толтырылады.

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

9. 11 және 12-бағандарда меншікті активтерді салымдарда орналастыру сомасы көрсетіледі. Активтер теңгедегі салымға орналастырылған жағдайда 11-баған толтырылады. Активтер шетел валютасындағы салымға орналастырылған жағдайда баламасы теңгемен 11-бағанда бір мезгілде көрсетіле отырып, 12-баған толтырылады. 11-баған мың теңгемен, 12-баған шетелдік валютаның мың бірлігімен толтырылады.

10. Нысан салымдар мен ақша сомасы көрсетіле отырып, әрбір валюта, банк және ұйым бойынша, сондай-ақ әрбір шот пен салым бойынша жеке-жеке жасалады.

11. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2018.30.07. № 161 Қаулысымен (бұр.ред.қара); 2019.10.09. № 151 Қаулысымен (бұр.ред.қара); 2020.19.03. № 34 Қаулысымен (бұр.ред.қара) 18-қосымша жаңа редакцияда

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 28 тамыздағы
№ 167 қаулысына
18-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне
Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында
орналастырылған

Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- ENPF_IKDU

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20 __ жылғы «__» _____ жағдай бойынша

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен
кешіктірмей

Нысан
(мың теңгемен)

№	Заңды тұлғаның атауы	Сатып алу құны	Баланстық құны		Жарғылық капиталдағы үлесі (пайызбен)	Сатып алынған күні	Ескерту
			барлығы	оның ішінде есептелген дивидендтер			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
...							

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) телефоны _____

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға _____

тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны
Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны
Күні 20__ жылғы «__» _____

Басқа заңды тұлғалардың
капиталына инвестициялар
туралы есеп нысанына
қосымша

**Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Басқа заңды
тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп
(индекс - 1- ENPF_IKDU, кезеңділігі - ай сайын)**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар 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 Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының [51-бабы 1-тармағына](#) сәйкес әзірленді.

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 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 не есепке қол қоюға уәкілетті тұлғалар қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының қауымдасқан ұйымдардың, сондай-ақ басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестицияларының мөлшері туралы мәліметтер көрсетіледі.

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

7. 4-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың баланстық құны көрсетіледі.

8. 5-бағанда басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар бойынша есептелген дивидендтер сомасы көрсетіледі.

9. 7-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы тану күні көрсетіледі.

10. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

*ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2018.30.07. № 161 [Қаулысымен \(бұр.ред.қара\)](#);
2019.10.09. № 151 [Қаулысымен \(бұр.ред.қара\)](#); 2020.19.03. № 34 [Қаулысымен \(бұр.ред.қара\)](#)
19-қосымша жаңа редакцияда*

Қазақстан Республикасы

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне
Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында
орналастырылған

Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1- ENPF_DEALINGS_SA
Кезеңділігі: ай сайын
Есепті кезең: 20 __ жылғы «__» _____ жағдай бойынша
Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры
Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен
кешіктірмей

Нысан

1-кесте. Меншікті активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар

(теңгемен)

№	Мәмілені жасау күні	Брокердің және (немесе) дилердің атауы	Қызметке ақы төлеу			Мәміле түрі	Нарық
			брокердің және (немесе) дилердің	банктің	сауда-саттықты ұйымдастырушының		
1	2	3	4	5	6	7	8

кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздың түрі және оның эмитентінің атауы	Сәйкестендіру нөмірі	Номиналды құн валютасы	Бір бағалы қағаздың номиналды құны	Мәміле көлемі (бағалы қағаздардың данасы)	Төлем валютасы	Бір бағалы қағаздың сатып алу (сату) бағасы
9	10	11	12	13	14	15

кестенің жалғасы:

Мәміле жасау күніндегі бір бағалы қағаздың ең төменгі бағасы	Мәміле жасау күніндегі бір бағалы қағаздың ең жоғары бағасы	Бағалы қағаздар бойынша кірістілік (пайызбен)	Мәміле сомасы	Қарсы әріптес атауы	Қарсы әріптес рейтингі

		теңг е	теңг е				маржа, теңге	баста пқы марж а, пайы здар		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

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

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

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

Күні 20__ жылғы « ____ » _____

Меншікті активтерді
инвестициялау бойынша
жасалған мәмілелер
туралы есеп [нысанына](#)
қосымша

**Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Меншікті активтерді
инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп
(индекс - 1- ENPF_DEALINGS_SA, кезеңділігі - ай сайын)**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер 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 Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының [51-бабы 1-тармағына](#) сәйкес әзірленді.

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын есепті кезеңде (ай) толтырады. Нысандағы деректер теңгемен көрсетіледі.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер не есепке қол қоюға уәкілетті тұлғалар қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2021.22.02. № 10 Қаулысымен 5-тармақ өзгертілді (бұр.ред.қара)

5. 1-кесте бойынша:

1) 2-бағанда халықаралық (шетел) бағалы қағаздар нарығында мәміле жасалған жағдайда оны жасау күні көрсетіледі (trade date);

2) 7-бағанда мәміле түрі көрсетіледі (сатып алу, сату, өтеу, купонды өтеу, дивидендтер төлеу, кері репо операциясы - ашу (жабу) және басқа);

3) 8-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы көрсетіледі, оның сауда жүйесінде мәміле жүзеге асырылған не мәміле ұйымдастырылмаған нарықта жасалған;

4) 9-бағанда эмитенттің атауы және бағалы қағаздармен сауда-саттықтарды ұйымдастырушылардың сауда алаңдарында сауда-саттықтарға жіберілген бағалы қағаздардың түрі көрсетіледі;

5) 11 және 14-бағандарда валюталар кодтары «Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2019 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

6) 15-бағанда сатушыға төленген сыйақыны ескере отырып, мәміленің жүзеге асырылғанын растайтын (биржалық куәлік, брокердің-дилердің есебі, SWIFT жүйесі бойынша алынған растау) бастапқы құжатта көрсетілген үтірден кейін нақты төрт белгіге дейін дәл төлем валютасында бағасы көрсетіледі. Бастапқы құжатта валютада көрініс тапқан баға болмаған жағдайда, номиналды құнының пайызбен көрініс тапқан баға көрсетіледі;

7) 16 және 17-бағандарда Bloomberg ақпараттық-талдамалық жүйелердің деректері бойынша осы қаржы құралы айналысы көрініс табатын халықаралық (шетел) қор биржаларында не REUTERS номиналды құн валютасында жасалған акцияларды (депозитарлық қолхаттарды) сатып алу (сату) бойынша мәмілелер бойынша бағалар көрсетіледі;

8) 18-бағанда бағалы қағаздар бойынша кірістілік пайызбен көрсетіледі (облигациямен мәміле бойынша - бағалы қағаздармен сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйесінде иелігінен айыру не сатып алу нәтижесінде пайда болған кірістілік; кері репо операциялары бойынша - автоматты репо секторында мәміле жасау нәтижесінде пайда болған кірістілік);

9) 19-бағанда үтірден кейін нақты екі белгіге дейін дәл сома көрсетіледі;

10) 20 және 21-бағандар халықаралық (шетел) бағалы қағаздар нарықтарында жасалған мәмілелер бойынша толтырылады.

6. 2-кесте бойынша:

1) 2-бағанда салым салынған жағдайда бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық шотынан Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі немесе екінші деңгейдегі банктегі ағымдағы шотына ақша аудару күні не мерзімінен бұрын қайтару күні немесе шартты бұзған жағдайда - ақшаны инвестициялық шотқа қайтару күні көрсетіледі;

2) 4-бағанда салым бойынша операциялар көрсетіледі (ақшаны салымға салу, салым бойынша сыйақы төлеу, салымды мерзімінен бұрын қайтару немесе банктік салым шартының мерзімі өткеннен соң салымды қайтару);

3) 9-бағанда үтірден кейін нақты екі белгіге дейін дәл сома көрсетіледі.

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2021.22.02. № 10 Қаулысымен 7-тармақ өзгертілді (бұр.ред.қара)

7. 3-кесте бойынша:

1) 2-бағанда мәмілені жасау күні көрсетіледі (trade date);

2) 5-бағанда мәміленің түрі көрсетіледі (сатып алу, сату және басқа);

3) 6-бағанда тазартылған бағалы металдар түрлерінің атауы көрсетіледі;

4) 8-бағанда валюталар кодтары «Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2019 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сәйкес көрсетіледі;

- 5) 10-бағанда үтірден кейін нақты екі белгіге дейін дәл сома көрсетіледі.
8. 4-кесте бойынша:
- 1) 2-бағанда «кк.аа.жжжж» форматында мәмілені жасау күні көрсетіледі;
 - 2) 4-бағанда «кк.аа.жжжж» форматында бухгалтерлік есептегі қаржы құралдарын бастапқы мойындау күні көрсетіледі;
 - 3) 5-бағанда «кк.аа.жжжж» форматында мәміле бойынша есеп айырысу күні көрсетіледі;
 - 4) 6-бағанда туынды қаржы құралдарының түрі көрсетіледі (опцион, фьючерс, форвард, своп және басқа да туынды қаржы құралдары);
 - 5) 7-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі бағалы қағаз болып табылған жағдайда бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі;
 - 6) 8-бағанда сауда жүйесінде мәміле жүзеге асырылған сауда-саттықты ұйымдастырушының атауы және «қор биржасының (ел) атауы» форматында оның резиденттігі елі не мәміле «ұйымдастырылмаған нарық» форматында қор биржасында жасалмағаны көрсетіледі;
 - 7) 9-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі (бағалы қағаздың және оның эмитентінің атауы, валюта, пайыздық мөлшерleme, тауар және басқа да базалық активтер) және «базалық актив (рейтинг) (рейтингтік агенттік)» форматында рейтингтік агенттік (бар болса) берген базалық активтің рейтингі көрсетіледі. Егер базалық активте рейтингтер болмаса, онда базалық актив көрсетіледі және «базалық актив (рейтингі жоқ)» форматында рейтинг болмағаны нұсқалады;
 - 8) 10-бағанда егер мәміле қор биржасында жасалмаса, қарсы агент, оның резиденттік елі, сондай-ақ «қарсы агент/елі/рейтингі (рейтингтік агенттігі)» форматында осы қарсы агентке берілген рейтингі көрсетіледі. Қарсы агентте рейтинг болмаған жағдайда «қарсы агент/елі/рейтингі жоқ» форматында ақпарат көрсетіледі;
 - 9) 11-бағанда мәміле (сатып алу, сату және басқа) түрі көрсетіледі;
 - 10) 16-бағанда егер мәміле хеджирлеу мақсатында жасалса «иә» сөзі және «иә/хеджирлеу объектісінің деректемелері» форматында хеджирлеу объектісінің деректемелері (бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі, саны, құны, көлемі, валютасы) көрсетіледі. Егер мәміле хеджирлеу мақсатында жасалмаса «жоқ» сөзі көрсетіледі;
 - 11) 17-бағанда инвестициялық комитеттің мәмілені жасау туралы инвестициялық шешімді қабылдау нөмірі мен күні көрсетіледі;
 - 12) 18-бағанда бар болса вариациялық маржа - биржа есептейтін және мерзімді келісімшарт белгіленімінің өзгеруін ескеретін сауда-саттыққа қатысушының міндеттемелері өзгеруінің ақшалай көрінісі көрсетіледі;
 - 13) 19-бағанда бар болса бастапқы маржа - биржа айқындайтын, клиент әрбір ашық позиция үшін енгізуі тиіс базалық активтің нарықтық құнының сомалық үлесі көрсетіледі;
 - 14) 20-бағанда T+0 немесе T+n форматында сауда-саттық режимі көрсетіледі не биржа ережелерінде көзделген сауда-саттықтың басқа режимі сипатталады;
 - 15) 21-бағанда мәміле тараптарында талаптардың және міндеттемелердің туындау шарттары көрсетіледі.
9. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен көрсетіледі.

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2018.30.07. № 161 [Қаулысымен \(бұр.ред.қара\)](#); 2019.10.09. № 151 [Қаулысымен \(бұр.ред.қара\)](#); 2020.19.03. № 34 [Қаулысымен \(бұр.ред.қара\)](#) 20-қосымша жаңа редакцияда

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 28 тамыздағы
№ 167 [қаулысына](#)
20-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне
Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында
орналастырылған

Дефолтқа жол берген эмитенттердің зейнетақы активтері есебінен сатып алынған қаржы құралдары бойынша есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 9- ENPF_DEFAULT_PA
Кезеңділігі: тоқсан сайын
Есепті кезең: 20 __ жылғы «__» _____ жағдай бойынша
Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры
Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен
кешіктірмей

Нысан

_____ есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері

(теңгемен)

№	Эмитенттің атауы	Бағалы қағаздың түрі немесе салым шартының нөмірі	Сәйкестендіру нөмірі	Талап ету құқығын сәйкестендіргіш	Бағалы қағаздардың саны (дана)	Өтеу күні	Тануды тоқтату күні
1	2	3	4	5	6	7	8
	Жиынтығы						

кестенің жалғасы:

Берешек мөлшері				Берешектің барлығы	Реттеу түрі және берешектер сомалары
негізгі борыш бойынша	сыйақы бойынша	негізгі борыш бойынша өсімпұл	сыйақы бойынша өсімпұл		
9	10	11	12	13	14
...					

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

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

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны
Күні 20__ жылғы «__» _____

Дефолтқа жол берген
эмитенттердің зейнетақы
активтері есебінен сатып алынған
қаржы құралдары бойынша
есеп [нысанына](#)
қосымша

**Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Дефолтқа жол берген
эмитенттердің зейнетақы активтері есебінен сатып алынған қаржы құралдары
бойынша есеп
(индекс - 9- ENPF_DEFAULT_PA, кезеңділігі - тоқсан сайын)**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Зейнетақы активтерінің есебінен сатып алынған дефолтқа жол берген эмитенттердің қаржы құралдары бойынша 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 Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының [51-бабы 1-тармағына](#) сәйкес әзірленді.
3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры тоқсан сайын, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер теңгемен көрсетіледі.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер не есепке қол қоюға уәкілетті тұлғалар қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап Нысан міндетті зейнетақы жарналарының, міндетті кәсіби зейнетақы жарналарының және ерікті зейнетақы жарналарының есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша және жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша жеке ұсынылады.
«Есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері» жолында «міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіби зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары» немесе «жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары» сияқты зейнетақы жарналарына қарай қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша мәліметтер көрсетіледі.
6. 3-бағанда сатып алынған бағалы қағаздың түрі оның типін немесе салым шартының нөмірін көрсетумен көрсетіледі.
7. 4-бағанда бағалы қағаздардың сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.
8. 5-бағанда бар болса талап ету құқығын сәйкестендіргіш көрсетіледі.
9. 6-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.
10. 7-бағанда қаржы құралын өтеу күні көрсетіледі.
11. 8-бағанда бухгалтерлік есепте қаржы құралын тануды тоқтату күні көрсетіледі.
12. 13-баған 9, 10, 11 және 12-бағандардың сомасы болып табылады.

13. 14-бағанда берешекті реттеу түрі: оңалту (қайта құрылымдау, банкроттық, атқарушылық іс жүргізу, соттан тыс реттеу), сондай-ақ кредиторлар талаптарының тізілімінде танылған берешекті өтеу туралы жасалған келісімдерге сәйкес соттың шешімімен айқындалған берешектер сомасы көрсетіледі.

14. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2020.19.03. № 34 [Қаулысымен](#) 20-1-қосымшамен толықтырылды; ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2021.22.02. № 10 [Қаулысымен](#) 20-1-қосымша жаңа редакцияда ([бұр.ред.қара](#))

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 28 тамыздағы
№ 167 [қаулысына](#)
20-1-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне
Әкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есеп

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 1 - ENPF_UEA

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезең: 20__ жылғы «_____» _____ жағдай бойынша

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей

Нысан

(теңгемен)

Сенімгерлікпен басқарудағы зейнетақы активтері _____

Күн і	Зейнетақы жарналары	Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларынан, инвестициялық портфельді басқарушылардан және ҚР Ұлттық Банкінен сенімгерлікпен басқарудан аударымдар	Зейнетақы жарналарының уақтылы аударылмағаны үшін және зейнетақы активтерінің уақтылы инвестицияланбағаны үшін алынған өсімпұл	Тұрғын үй жағдайын жақсартуға және (немесе) емделуге ақы төлеуге арналған төлемдер мен аударымдар, оның ішінде инвестициялық портфельді	Зейнетақы жарналарын және (немесе) зейнетақы жарналарының уақтылы аударылмағаны үшін алынған өсімпұлды қайтару бойынша
-------	---------------------	---	--	---	--

				басқарушылар ға және ҚР Ұлттық Банкіне сенімгерлікпе н басқаруға аударымдар	міндеттемеле р
1	2	3	4	5	6

кестенің жалғасы:

Бөлінбеген пайда (өтелмеген шығын)	«Таза» зейнетақы активтерінің ағымдағы құны	Шартты бірліктер саны	Зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны	Зейнетақы активтерінің комиссиялық сыйақысы	Инвестициялық кірістен түскен комиссиялық сыйақы	Зейнетақы активтері бойынша бір күнде есептелген инвестициялық кіріс
7	8	9	10	11	12	13

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

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

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

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

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

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

Күні 20__ жылғы «__» _____

Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есеп [нысанына](#) қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны туралы есеп
(индексі - 1 - ENPF_UEA, кезеңділігі - ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары есебінен

калыптастырылған зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны 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 Республикасының Заңы [8-бабының 18-1\) тармақшасына](#), «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы [51-бабының 1-тармағына](#) сәйкес әзірленді.

3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Нысанды ай сайын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлікпен басқаруындағы зейнетақы активтері бойынша және инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлікпен басқаруындағы зейнетақы активтері бойынша бөлек толтырады. Нысандағы деректер теңгемен көрсетіледі.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті басқа тұлғалар қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 7-бағанда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігі құнының есебіне енгізілуге тиіс аптаның бірінші жұмыс күнінің соңындағы және айдың соңғы күнтізбелік күнінің соңындағы бөлінбеген пайданың (өтелмеген шығынның) сомасы көрсетіледі.

6. 9-бағанда шартты бірліктердің саны үтірден кейін үш таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

7. 10-бағанда зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің құны үтірден кейін жеті таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

8. 11, 12, 13-бағандар анықтама үшін толтырылады.

9. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2020.19.03. № 34 [Қаулысымен](#) 20-2-қосымшамен толықтырылады (2023 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 28 тамыздағы
№ 167 [қаулысына](#)
21-қосымша

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілікті табыс ету қағидалары

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2020.19.03. № 34 [Қаулысымен](#) 1-тармақ жаңа редакцияда ([бұр.ред.қара](#))

1. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілікті табыс ету қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы [8-бабының 18-1\) тармақшасына](#), «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы [51-бабының 1-тармағына](#) сәйкес әзірленді және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының (бұдан әрі - Қор) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі - Ұлттық Банк) есептілікті табыс ету тәртібін айқындайды.

2. ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2021.22.02. № 10 [Қаулысымен](#) алып тасталды ([бұр.ред.қара](#))

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2020.19.03. № 34 [Қаулысымен](#) ([бұр.ред.қара](#)); 2021.22.02. № 10 [Қаулысымен](#) ([бұр.ред.қара](#)) 3-тармақ жаңа редакцияда

3. Қордың бірінші басшысының, Қордың бас бухгалтерінің немесе Қордың есебіне қол қоюға уәкілетті басқа тұлғалардың электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған электрондық форматтағы есептілік Қордың ақпараттық жүйесінде сақталады.

4. ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2021.22.02. № 10 [Қаулысымен](#) алып тасталды ([бұр.ред.қара](#))

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

6. Есептілікті қалыптастыру мақсатында шетел валютасындағы активтер, нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8378 тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының «Валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау және қолдану тәртібін белгілеу туралы» 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 15 қаулысында және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 99 [бұйрығында](#) белгіленген тәртіпке сәйкес айқындалған валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта есептеліп көрсетіледі.