



МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ

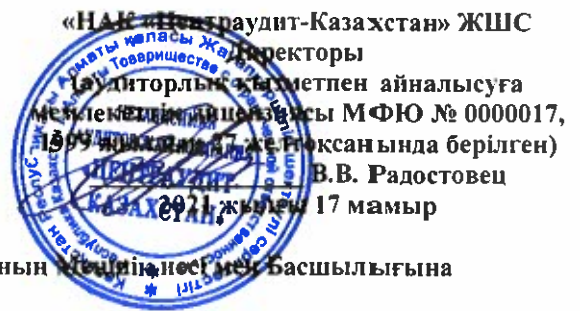
2020 жылғы 31 желтоқсанда
аяқталған жыл үшін Қордың активтері
бойынша арнайы мақсаттағы
қаржылық есептілік
және
Тәуелсіз аудитор есебі

МАЗМҰНЫ

Тәуелсіз аудитор есебі
Қор басшылығының қаржылық есептіліктің дайындалуы мен бекітілуі үшін жауапкершілігін растауы
Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының активтері мен пассивтері бойынша есеп..... 1
Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының активтердің түсуі және шығуы туралы есеп 3
Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының күтпеген шығындарын жабуға арналған резерв қаражатын пайдалану туралы есеп..... 5

1. Қор туралы жалпы ақпарат 6
2. Қаржылық есептілікті дайындау негізі 8
3. Есеп саясатының негізгі қағидаты 8
4. Қазақстан республикасының ұлттық банкіне сенімгерлік басқаруға берілген активтер 14
5. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының активтерінен комиссиялық сыйақы бойынша кредиторлық берешек..... 16
6. Ұзақ мерзімді резервтер 16
7. Басқа ұзақ мерзімді міндеттемелер 16
8. Байланысты тараптармен мәлімелер..... 16
9. Қаржылық тәуекелдерді басқарудың мақсаттары мен саясаттары 17
10. Қаржы құралдарының әділ құны..... 18
11. Шарттық міндеттемелер 19
12. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының активтерін орналастыру туралы есеп 20
13. Есепті күннен кейінгі оқиға 36





«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ-ның ~~Мемлекеттік басшылығына~~ **Басшылығына**

ТӘУЕЛСІЗ АУДИТОР ЕСЕБІ

Пікір

Біз «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ арнайы мақсаттағы қаржылық есептілігіне аудит жүргіздік (бұдан әрі қарай – Қор), Қазакстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 16 тамыздағы № 612 «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының бақылау функцияларын қамтамасыз ету үшін қаржылық және өзге де есептілігінің тізбесін, нысандарын, ұсыну мерзімдерін бекіту туралы» (бұдан әрі – Қазакстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 16 тамыздағы № 612 бұйрығы) бұйрығына сәйкес әзірленген, 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының активтері мен пассивтері жөніндегі есептен (№2-ф нысан), әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры активтерінің түсуі және шығарылуы туралы есептен (№3-ф нысан), әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының күтпеген шығыстарды жабуға арналған резерв қаражатының пайдаланылуы туралы есептен (№4-ср нысан) және әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры активтерінің орналастырылуы туралы есептен (№1-ф нысан), сондай-ақ есеп саясатының негізгі ережелерінің қысқаша сипаттамасын қоса алғанда, қаржылық есептілікке ескертпелерді қамтиды.

Біздің ойымызша, 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін қоса берілген арнайы мақсаттағы қаржылық есептілік Қазакстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 16 тамыздағы № 612 бұйрығына сәйкес барлық елеулі аспектілерде дайындалған.

Пікір білдіру үшін негіздеме

Біз аудитті Халықаралық аудит стандарттарына (бұдан әрі - ХАС) сәйкес жүргіздік. Біздік міндеттеріміз осы стандарттарға сәйкес төменде «қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудитордың жауапкершілігі» атты бөлімінде сипатталған. Біз Бухгалтерлердің халықаралық этика стандарттары кеңесінің Кәсіби бухгалтерлер этикасы кодексіне сәйкес (бұдан әрі -- БХЭСК) Қоғамға қатысты тәуелсіз болып табыламыз және біз БХЭСК этика кодексіне сәйкес басқа да этикалық міндеттемелерімізді орындадық Біздің тарапымыздан алынған аудиторлық дәлелдер жеткілікті және біздің аудиторлық пікірімізді білдіру үшін негіз болып табылады деп санаймыз.

Маңызды жағдайлар-арнайы мақсаттағы қаржылық есептілікті дайындаудың негізі және пайдалануды шектеу

Біз арнайы мақсаттағы қаржылық есептілікті Қор Қазакстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 16 тамыздағы № 612 бұйрығына сәйкес дайындағанына және басқа мақсаттарға жарамсыз болуы мүмкін екеніне назар аударамыз.

Тәуелсіз аудитордың бұл есебі Қазакстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 16 тамыздағы № 612 бұйрығына сәйкес Қордың арнайы мақсаттағы қаржылық есептілікті дайындау жөніндегі ережелерді Қордың сақтауы туралы акпаратты Қордың меншік иесі мен басшылығына ұсынған кезде ғана Қордың пайдалануына арналған. Тәуелсіз аудитордың осы есебі кез келген басқа үшінші тараптарға арналмаған және Біз тәуелсіз аудитордың осы есебіне қатысты Қордан басқа кез келген адамның алдында жауапкершілікті өз мойнымызға алмаймыз, бұл тараптар мұндай шешімдер үшін толығымен жауапты болады. Бұл біздің пікіріміздің өзгеруіне әкелген жоқ.

Қор басшылығының және корпоративтік басқаруға, арнайы мақсаттағы қаржылық есептілікке жауапты адамдардың жауапкершілігі

Қор басшылығы Қазакстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 16 тамыздағы № 612 бұйрығына сәйкес көрсетілген арнайы мақсаттағы қаржылық есептілікті дайындау және дұрыс ұсыну үшін және басшылық жосықсыз іс-әрекеттер немесе қателер салдарынан елеулі бұрмалаушылықтарды қамтымайтын қаржылық есептілікті дайындау үшін қажет деп есептейтін ішкі бақылау жүйесі үшін жауапты



болады. Қаржылық есептілікті дайындауда басшылық Қордың өз қызметін үздіксіз жалғастыруын бағалауға, үздіксіздіксіз қызметке қатысты тиісті ақпаратты жария еткені үшін, қызметтің үздіксіздігі туралы жол берулер негізінде қаржылық есептілікті жасағаны үшін, мына жағдайларды қоспағанда өз қызметін тоқтатуға немесе оны тарату немесе жойылу басқа, кез келген өзге де жағдайлар болмас а, Қордың қабілетін бағалау үшін жауапты болып табылады.

Корпоративтік басқару үшін жауапты тұлғалар Қордың қаржылық есептілігінің дайындығын бақылауға жауапты

Қаржылық есептілігіне аудит жүргізу барысында аудитордың жауапкершілігі

Біздің мақсатымыз қаржылық есептілікте жауапсыз іс-әрекеттер мен қателер салдарынан елеулі бұрмалану қамтылмайтына ақылға сиымды сенімді болу және біздің пікіріміз қамтылған аудиторлық есептің басып шығарылуы. Ақылға қонымдылық жоғары сенімділік деңгейін білдіреді, бірақ ХАС-қа сәйкес жүргізілген аудит кез келген жағдайда, елеулі бұрмалау болған кезде оны әрқашан анықтайтынна кепіл болып табылмайды. Бұрмалаулар жауапсыз іс-әрекеттердің немесе қателердің нәтижесі болуы мүмкін және егер жекелей немесе жиынтығында осы қаржы есептілігі негізінде қабылданатын пайдаланушылардың экономикалық шешімдеріне ықпал етуі мүмкін болады деп негізді түрде болжауға болатын болса, маңызды болып саналады.

ХАС-қа сәйкес жүргізілген аудит шеңберінде, біз кәсіби пікірді қолданамыз және аудит барысында кәсіби скептицизмді сақтаймыз. Сондай-ақ біз келесі іс-әрекеттерді орындаймыз:

- жауапсыз іс-әрекеттердің немесе қателердің салдарынан қаржы есептілігінің елеулі бұрмалану тәуекелдерін анықтаймыз және бағалаймыз; осы тәуекелдерге жауап ретінде аудиторлық шаралар әзірлеп жүргіземіз және өз пікірімізді білдіру үшін негіз болуы үшін жеткілікті және тиісті болып табылатын аудиторлық дәлелдемелер аламыз. Жауапсыз іс-әрекеттердің нәтижесінде елеулі бұрмаланудың анықталмау тәуекелі қателер нәтижесінде елеулі бұрмалану тәуекеліне қарағанда жоғары болып табылады, себебі жауапсыз іс-әрекеттерге сөз байласу, жалғандық жасау, қасақана өткізу, ақпаратты бұрмалап ұсыну немесе ішкі бақылау жүйесінен тыс іс-әрекеттер қамтылуы мүмкін.
- Қордың ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі туралы пікір білдіру мақсатынсыз, мән-жайларға сәйкес келетін аудиторлық рәсімдерді әзірлеу үшін, , аудитке маңызы бар ішкі бақылау жүйесі туралы түсінік аламыз;
- қолданылатын есеп саясатының тиісті сипатын және бухгалтерлік бағалаулардың негізділігін, сондай-ақ басшылық дайындаған ақпараттың тиісті ашылуын бағалаймыз;
- үздіксіз қызметтегі басшылықтың жол беруді қолданудың заңдылығы туралы қорытынды жасаймыз, ал аудиторлық дәлелдер негізінде – нәтижесінде Қордың өз қызметін үздіксіз жүргізуді жалғастыруға қабілеттілігіне елеулі күдік туындауы мүмкін оқиғаларға немесе жағдайларға байланысты елеулі белгісіздік бар ма, сол туралы қорытынды жасаймыз. Егер біз айтарлықтай белгісіздік бар деген қорытындыға келетін болсақ, біз аудиторлық есепте қаржылық есептілікте ақпараттың тиісті ашылуына назар аударуымыз қажет, ал егер мұндай ақпараттың ашықтығы болмаса, онда пікірімізді жаңғыртуымыз (модификациялауымыз) қажет. Біздің қорытындылар біздің аудиторлық есептің күніне дейін алынған аудиторлық дәлелдемелерге негізделеді. Алайда, алдағы оқиғалар немесе жағдайлар Қордың өз қызметін үздіксіз жалғастыру қабілетін жоғалтуына әкелуі мүмкін;
- Біз қаржылық есептіліктің тұтастай ұсынылуын, оның ішінде ақпаратты ашуды қоса алғанда, оның мазмұнды құрылымын бағалаймыз.

Біз корпоративтік басқаруға жауапты тұлғалармен ақпараттық өзара әрекет етуді жүзеге асырамыз, оларға басқа мәліметтерден бөлек, аудиттің жоспарланған мөлшері мен мерзімдері, сондай-ақ аудиттің қорытындылары бойынша елеулі ескертулер, соның ішінде аудит барысында анықталынатын ішкі бақылау жүйесінің елеулі кемшіліктері туралы ақпаратты назарларына жеткіземіз.



Басқа ақпарат

2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қордың арнайы мақсаттағы қаржылық есептілігінің аудитін 2020 жылғы 15 маусымда осы есептілікке қатысты өзгертілмеген пікір білдірген басқа аудитор жүргізді.

Аудитор

(аудитордың біліктілік куәлігінің № МФ- 0000801, 2019 жылы 20 мамырда берілген)

050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,
Әл-Фараби даңғ., 19, «Нұрлы-Тау» павильон-орталығы,
1Б павильон, 301-302 кенсе



С.С. Рубанов



ҚОР БАСШЫЛЫҒЫНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІҢ ДАЙЫНДАЛУЫ МЕН БЕКІТІЛУІ ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІГІН РАСТАУЫ

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ басшылығы (бұдан әрі – «Қор») 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының активтері мен пассивтері жөніндегі есептен (№2-ф нысан), әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры активтерінің түсуі және шығуы туралы есептен (№3-ф нысан), әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының болжанбаған шығыстарын жабуға арналған резерв қаражатының пайдаланылуы туралы есептен (№4-ср нысан) және әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры активтерінің орналастырылғаны туралы есептен (№1-ф нысан) тұратын арнайы мақсаттағы, бақылау функцияларын қамтамасыз ету үшін әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының қаржылық және өзге де есептілігінің тізбесін, нысандарын, оларды ұсыну мерзімдерін бекіту туралы «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 16 тамыздағы № 612 бұйрығына» (бұдан әрі – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 16 тамыздағы № 612 бұйрығы), сондай-ақ есепке алу саясатының негізгі ережелерінің қысқаша сипаттамасын қоса алғанда, арнайы мақсаттағы қаржылық есептілікке ескертпелерге сәйкес әзірленген.

Қор басшылығының қаржылық есептілікті дайындау барысындағы жауапкершілігі:

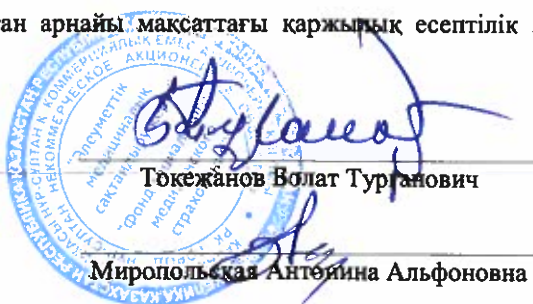
- бухгалтерлік есептің тиісті қағидағтарын таңдау және оларды дәйекті қолдану;
- ақпараттың орындылығын, дұрыстығын, салыстырмалылығын және түсінігін қамтамасыз ететін нысанда ақпаратты, оның ішінде есеп саясаты туралы деректерді ұсыну;
- тиянақты пайымдау және бағалардың қолданылуы;
- талаптарды орындау, пайдаланушылардың қандай да бір мәмілелер, сондай-ақ өзге оқиғалар немесе шарттар Қор қызметінің қаржылық жағдайы мен қаржылық нәтижелеріне әсер етуін түсіну үшін жеткіліксіз болған жағдайларда қосымша ақпаратты ашу; және
- Қордың жақын болашақта үздіксіз қызметін жалғастыру қабілеті.

Сонымен қатар, Қор басшылығының жауапкершілігі:

- Қордың тиімді және сенімді ішкі бақылау жүйесін жетілдіру, енгізу және қамтамасыз ету;
- Кез келген сәтте Қордың қаржылық жағдайы туралы ақпаратты жеткілікті дәлдікпен дайындауға және қаржылық есептіліктің ХҚЕС талаптарына және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 28 маусымдағы № 404 бұйрығының талаптарына сәйкестігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін бухгалтерлік есеп жүйесін қолдау.
- Бухгалтерлік есепті Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізу;
- Қордың активін сақтау үшін өз құзыретінің шегінде шаралар қабылдау;
- Алаяқтық, қате және басқа зұлымдылық фактілерін анықтау және болдырмау.

2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін ұсынылған арнайы мақсаттағы қаржылық есептілік , 2021 жылы 17 мамырда бекітілді.

Басқарма Төрағасы



Токбергенов Болат Турғанович

Бас бухгалтер

Мирополюская Антонина Альфоновна

2021 жыл 17 мамыр
Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ.



Индекс: № 2-ф

Ұйымның атауы «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» **ҚЕАҚ**

**ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫНЫҢ АКТИВТЕРІ МЕН
ПАССИВТЕРІ БОЙЫНША ЕСЕП
2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша**

№	Баптар атауы	Есепті кезеңнің басына (01.01.2020 ж.), мың. тенге	Есепті кезеңнің соңына (31.12.2020 ж.), мың. тенге
1	2	3	4
АКТИВТЕР			
Қысқа мерзімді активтер			
1	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі ағымдағы шоттағы ақша	51,517,956	77,746,536
2	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне сенімгерлік басқаруға берілген активтер, оның ішінде:	199,215,179	234,321,619
2.1	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі инвестициялық шоттағы ақша	703	212
2.2	Әділ құны бойынша бағаланатын қаржы инвестициялары		
2.3	Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қаржы активтері	102,588,129	185,551,907
2.4	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі қысқа мерзімді депозиттер	96,626,347	48,769,500
2.5	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар»		
3	Қысқа мерзімді дебиторлық берешек	86,865	5,415,611
4	Өзге қысқа мерзімді активтер		2,018,616
5	Қысқа мерзімді активтер жиыны	250,820,000	319,502,382
Ұзақ мерзімді активтер			
6	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне сенімгерлік басқаруға берілген активтер, оның ішінде:	2,637,053	132,215,666
6.1	Әділ құны бойынша бағаланатын қаржы инвестициялары		
6.2	Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қаржы активтері	2,637,053	132,215,666
6.3	Басқа да ұзақ мерзімді қаржы активтері		
7	Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек		
8	Басқа да ұзақ мерзімді активтер		
9	Ұзақ мерзімді активтер жиынтығы	2,637,053	132,215,666
10	АКТИВТЕР ЖИЫНЫ	253,457,053	451,718,048
ПАССИВТЕР			
Қысқа мерзімді міндеттемелер			
11	Денсаулық сақтау субъектілерінің талаптары		45,833,266
12	Республикалық бюджет трансферттері бойынша кредиторлық берешек		
13	Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының активтерінен комиссиялық сыйақы бойынша кредиторлық берешек	729,592	679,676
14	Басқа міндеттемелер		
15	Резервтер		
16	Қысқа мерзімді міндеттемелер жиыны	729,592	46,512,942
Ұзақ мерзімді міндеттемелер			



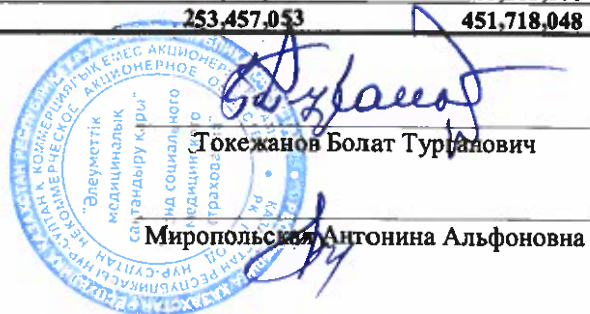
31.12.2020 Ж. АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛДЫҚ (МЫҢ ТЕНГЕМЕН)
АРНАЙЫ МАҚСАТТАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ

№	Баптар атауы	Есепті кезеңнің басына (01.01.2020 ж.), мың. тенге	Есепті кезеңнің соңына (31.12.2020 ж.), мың. тенге
17	Денсаулық сақтау субъектілерінің талаптары		
18	Басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелер	199,306,917	338,693,263
19	Резервтер ұзақ мерзімді	53,420,544	66,511,843
20	Ұзақ мерзімді міндеттемелер жиыны	252,727,461	405,205,106
21	ПАССИВТЕР ЖИЫНЫ	253,457,053	451,718,048


Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер

2021 жыл 17 мамыр
Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ.



Токесжанов Болат Турдажолвич



Миропольская Антонина Альфоновна



МЕДИЦИНАЛЫҚ
САҚТАНДЫРУ
ҚОРЫ



Индекс: № 3-ф

Ұйымның атауы «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАК

**ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫНЫҢ
АКТИВТЕРДІҢ ТҮСУІ ЖӘНЕ ШЫҒУЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП
2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша**

№	Баптар атауы	Өткен кезеңде, мың теңге	Есепті кезеңде, мың теңге
1	Кезең басындағы активтер	120,560,116	199,306,917
2	Активтердің түсуі	127,044,132	584,214,755
	Оның ішінде:		
2.1	Жұмыс берушілердің аударымдары	113,232,616	162,555,258
2.2	Мемлекет жарналары		297,554,616
	Жұмыскерлердің, дара кәсіпкерлердің, жеке нотариустардың, жеке сот орындаушыларының, адвокаттардың, кәсіби медиаторлардың, азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша кіріс алатын жеке тұлғалардың жарналары	557,774	89,837,863
2.4	Аударымдарды және (немесе) жарналарды төлеу мерзімін өткізіп алғаны үшін алынған өсімпұлдар	227,739	447,063
2.5	Есептелген инвестициялық кіріс (шығыс), оның ішінде:	13,026,003	32,506,240
2.5.1	Қаржы құралдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер (шығыстар)	13,026,003	32,506,240
2.5.2	Әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кірістер (шығыстар)		
2.5.3	Өзге активтер құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар)		
2.5.4	Шетел валютасын қайта бағалаудан кірістер (шығыстар), оның ішінде:		
2.5.4.1	Инвестициялық шоттағы ақшаны және өзге де активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығыстар)		
2.5.4.2	Қаржы инвестицияларын қайта бағалаудан кірістер (шығыстар)		
2.5.5	Бағалы қағаздардың құнсыздануынан болуы мүмкін шығындарды жабуға арналған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруге (қалыптастыруға) байланысты кірістер (шығыстар)		
2.5.6	Инвестициялық қызметтен түскен басқа да кірістер (шығыстар)		
2.6	Өзге де түсімдер		1,313,715
3	Активтердің шығуы	48,297,331	444,828,409
	Оның ішінде:		
3.1	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету жөніндегі қызметтерге ақы төлеу		423,951,009
3.1.1	Амбулаториялық-смханалық көмек көрсету бойынша қызметтер		128,001,946
3.1.2	Стационарлық медициналық көмек көрсету жөніндегі қызметтер		248,844,073
3.1.3	Стационарды алмастыратын медициналық көмек көрсету бойынша қызметтер		24,126,381
3.1.4	Фармацевтикалық қызметтер		22,978,609
3.2	Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының резервтерінен ақы төлеу, оның ішінде:		



31.12.2020 Ж. АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛДЫҚ (МЫҢ ТЕҢГЕМЕН)
АРНАЙЫ МАҚСАТТАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ

№	Баптар атауы	Өткен кезеңде, мың теңге	Есепті кезеңде, мың теңге
3.2.1	Күтпеген шығыстарға арналған резервтен ақы төлеу		
3.2.2	Инвестицияланбайтын қалдық резервінен төлеу		
3.2.3	Басқа резервтерден төлеу		
3.3	Төлеуші қате Төлеген аударымдарды және (немесе) жарналарды және (немесе) аударымдарды және (немесе) жарналарды уақтылы және (немесе) толық төлемегені үшін өсімпұлды қайтару	65,956	204,468
3.4	Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының активтерінен комиссиялық сыйақы	6,238,847	7,581,633
3.5	Ай сайынғы инвестицияланбайтын қалдықты қамтамасыз етуге арналған сома	41,605,140	
3.6	Күтпеген шығыстарды жабуға арналған резервті қамтамасыз етуге арналған сома	398,394	13,091,299
3.7	Өзге де резервтерді қамтамасыз етуге арналған сома		
3.8	Өзге де істен шығулар	(11,006)	
4	Кезең соңындағы активтер	199,306,917	338,693,263

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер

2021 жыл 17 мамыр

Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ.



Төкежанов Болат Турганович

Миропольская Антонина Альфоновна



МЕДИЦИНАЛЫҚ
САҚТАНДЫРУ
ҚОРЫ



Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2017 ж 16 тамыздағы
№ 612 бұйрығына
5-қосымша

Индекс: № 4-ср

Ұйымның атауы «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ

ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫНЫҢ КҮТПЕГЕН ШЫҒЫНДАРЫН ЖАБУҒА АРНАЛҒАН РЕЗЕРВ ҚАРАЖАТЫН ПАЙДАЛАНУ ТУРАЛЫ ЕСЕП

№	Баптар атауы	Есепті кезеңде, мың теңге
1	Есепті кезеңнің басындағы болжанбаған шығыстарды жабуға арналған резерв	3,420,544
2	Есепті кезеңде болжанбаған шығыстарды жабуға арналған резервті қамтамасыз етуге арналған түсімдердің сомасы	13,091,299
3	Есепті кезең ішінде күтпеген шығыстарды жабуға арналған резервтен алынған сома, оның ішінде	
3.1	ММС жүйесінде медициналық көмек көрсету бойынша қызметтерге ақы төлеу, оның ішінде	
3.2	Амбулаториялық-емханалық көмек көрсету бойынша қызметтер	
3.3	Стационарлық медициналық көмек көрсету жөніндегі қызметтер	
3.4	Стационарды алмастыратын медициналық көмек көрсету бойынша қызметтер	
3.5	Фармацевтикалық қызметтер	
3.6	Күтпеген шығыстарды жабуға арналған резервтен өзге де шығып қалулар	
4	Есепті кезеңнің соңындағы болжанбаған шығыстарды жабуға арналған Резерв	16,511,843

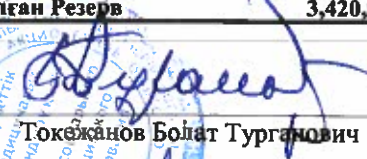

№	Баптар атауы	Өткен кезеңде, мың теңге
1	Есепті кезеңнің басындағы болжанбаған шығыстарды жабуға арналған Резерв	3,022,150
2	Есепті кезеңде болжанбаған шығыстарды жабуға арналған резервті қамтамасыз етуге арналған түсімдердің сомасы	398,394
3	Есепті кезең ішінде күтпеген шығыстарды жабуға арналған резервтен алынған сома, оның ішінде	
3.1	ММС жүйесінде медициналық көмек көрсету бойынша қызметтерге ақы төлеу, оның ішінде	
3.2	Амбулаториялық-емханалық көмек көрсету бойынша қызметтер	
3.3	Стационарлық медициналық көмек көрсету жөніндегі қызметтер	
3.4	Стационарды алмастыратын медициналық көмек көрсету бойынша қызметтер	
3.5	Фармацевтикалық қызметтер	
3.6	Күтпеген шығыстарды жабуға арналған резервтен өзге де шығып қалулар	
4	Есепті кезеңнің соңындағы болжанбаған шығыстарды жабуға арналған Резерв	3,420,544

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер

2021 жыл 17 мамыр

Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ.


Тоқожанов Болат Турғанович

Мирополюская Антонина Альфионовна



МЕДИЦИНАЛЫҚ
САҚТАНДЫРУ
ҚОРЫ



1. ҚОР ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан әрі – "Қор") жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын «әлеуметтік медициналық сақтандыру қорын құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 1 шілдедегі № 389 қаулысына сәйкес құрылды.

2016 жылы 26 қыркүйекте Қор қызметін жүзеге асыру құқығына мемлекеттік тіркеу туралы куәлік беріп тіркеген - Қазақстан Республикасы Астана қаласындағы Әділет министрлігінің Әділет департаменті.

Қорға 160 940 025 485 бизнес-сәйкестендіру нөмірі берілді.

Қордың заңды мекенжайы: 010000, Қазақстан Республикасы, Нұр-сұлтан қаласы, Достық көшесі, 13/3, 14-қабат.

Қордың орталық аппаратының нақты мекенжайы: 010000, Қазақстан Республикасы, Нұр-сұлтан Қ., Достық к-сі, 13/3, 11-16 қабаттар.

Қордың республикалық маңызы бар қалаларда және Қазақстан Республикасының облыс орталықтарында (бұдан әрі - ҚР) филиалдары бар.

Қор Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес негізгі мақсаты ретінде пайда көруді көздемейтін коммерциялық емес акционерлік қоғам болып табылады.

Қор Қазақстан Республикасының халқы үшін медициналық көмекті стратегиялық сатып алушы мәртебесіне ие және «МӘМС» (Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру) және «ТМККК» қаражат жүйесінің (тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі) қаржы операторының функцияларын орындайды.

Қордың қызметі реттеледі:

- Қазақстан Республикасының Конституциясымен;
- Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексімен;
- «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының Кодексімен;
- «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 қаңтардағы № 142 заңымен;
- «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415 заңы;
- «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 16 қарашадағы № 405-V заңымен;
- Қордың жарғысымен;
- Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен, Қордың ішкі құжаттарымен және Қордың органдары мен лауазымды тұлғаларының өз құзыреті шегінде белгіленген тәртіппен қабылданған шешімдерімен.

Қор қызметінің мақсаты Қор активтері есебінен медициналық қызметтерді тұтынушыларға медициналық көмек көрсету жөніндегі құқықтық, экономикалық және ұйымдастыру шараларының кешенін қамтамасыз етуге бағытталған әлеуметтік мақсаттарға қол жеткізу болып табылады.

Қор мемлекеттік монополияға жататын мынадай қызмет түрлерін жүзеге асырады:

1. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде түсетін қаржы қаражатын шоғырландыру;
2. Міндетті медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету бойынша қызметтер көрсететін денсаулық сақтау субъектілері арасында қаржы қаражатын бөлу.

Қор Мемлекеттік монополиямен технологиялық байланысты қызметтің мынадай түрлерін жүзеге асырады:

1. Міндетті медициналық сақтандыру шеңберінде медициналық қызметтерді тұтынушылардың есебін жүргізу;
2. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсетуді жүзеге асыратын денсаулық сақтау субъектілерінің есебін жүргізу;
3. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінің ақпараттық жүйесі мен электрондық ақпараттық ресурстарын құру және дамыту.

Қор төмендегі функцияларды жүзеге асырады:

1. Міндетті медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтерді және тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін сатып алу шартында көзделген көлемде және шарттарда медициналық көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектілерінің қызметтерін сатып алуды және оған ақы төлеуді жүзеге асыру;



«ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ 31.12.2020 Ж. АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛДЫҚ (МЫҢ ТЕНГЕМЕН) АРНАЙЫ МАҚСАТТАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ

2. Денсаулық сақтау субъектілерінің міндетті медициналық сақтандыру және тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі жүйесінде медициналық қызметтерді тұтынушыларға көрсетілген медициналық көмектің сапасы мен көлемі бойынша шарттық міндеттемелерді орындау мониторингі;
3. Міндетті медициналық сақтандыру және тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі жүйесінде медициналық көмек көрсету мәселелері бойынша азаматтар мен заңды тұлғалардың өтініштері мен шағымдарын қарау

Қор өз қызметін Қордың түскен активтерінен алынатын комиссиялық сыйақы есебінен жүзеге асырады. Комиссиялық сыйақының пайыздық ставкасының шекті шамасын жыл сайын Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді. Бұдан басқа, Қор жеке республикалық бюджеттік бағдарлама есебінен мемлекеттік тапсырманы орындау шеңберінде ТМҚКҚ қаржыландыруды қамтамасыз ету бойынша қызметтер көрсетеді.

"Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру" туралы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес аударымдар, жарналар, аударымдарды және (немесе) жарналарды төлеу мерзімін өткізіп алғаны үшін алынған өсімпұл, инвестициялық кіріс және Қордың қызметін қамтамасыз етуге арналған комиссиялық сыйақыны шегергенде, қорға түсетін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де түсімдер қордың активтері болып табылады.

Мемлекеттік тапсырманы орындағаны үшін Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі республикалық бюджеттік бағдарлама бойынша бөлетін қаражат ТМҚКҚ шеңберінде медициналық қызметтерге ақы төлеуге байланысты Қордың қызметін қаржыландыру көзі болып табылады.

"Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру" туралы Қазақстан Республикасы Заңының ережелеріне сүйене отырып, 2020 жылы қордың функциялары МӘМС жүйесінде медициналық көмек көрсетуге Денсаулық сақтау субъектілерінің қызметтерін сатып алу және оларды төлеу жөніндегі операциялармен МӘМС жүйесін әкімшілендіру бөлігінде толықтырылды.

Қордың қызметін бақылау

Қордың құрылтайшысы Қазақстан Республикасының Үкіметі атынан Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті болып табылады. Қор акцияларының мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқығын Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі жүзеге асырады.

Меншік иесі

~~2020 жылғы 31 желтоқсандағы және 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Қордың жалғыз акционері:~~

Акция ұстаушылардың аты-жөні	Акционерге тиесілі акциялардың саны	Акционерге тиесілі акциялардың дауыс беретін акциялардың жалпы санына пайыздық арақатынасы
«Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті» ММ ЗТ	Жай акциялар KZ1C60360019, 106,050 дана	100 %

2020 жылғы 31 желтоқсандағы және 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Қордың акционерлік капиталы 106,050 мың теңгені құрады. 106,050 дана жай акциялар жарияланды және орналастырылды (номиналды құны бір данаға 1,000 теңге).

2020 жылғы 31 желтоқсандағы және 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Қордың жарғылық капиталы толығымен қалыптастырылды және төленді.

2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қор қызметкерлерінің жалпы нақты саны 615 адамды құрады (2019 жылғы 31 желтоқсанға: 721 адам).



2. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІ ДАЙЫНДАУ НЕГІЗІ

2.1. Сәйкестік туралы есеп

Осы 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін арнайы мақсаттағы қаржылық есептілік «бақылау функцияларын қамтамасыз ету үшін әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының қаржылық және өзге де есептілігінің тізбесін, нысандарын, ұсыну мерзімдерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 16 тамыздағы № 612 бұйрығына сәйкес әзірленді.

және есеп берудің келесі негізгі нысандарын қамтиды:

- Қордың активтері мен пассивтері бойынша есеп (№2-ф нысан);
- Қор активтерінің түсуі және шығуы туралы есеп (№3-ф нысан);
- Қордың болжанбаған шығыстарын жабуға арналған резерв қаражатын пайдалану туралы есеп (№4-ср нысан);
- Қор активтерін орналастыру туралы есеп (№1-ф нысан).
- Есеп саясатының негізгі ережелері және ескертулер

2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін ұсынылған қаржылық есептілік 2021 жылы 17 мамырда Қор басшылығымен бекітілді.

2.2. Үздіксіз қызмет ұстанымы

Қаржылық есептілік Қордың жұмыс істейтіндігін және жақын болашақта жұмыс істейтіндігін ескере отырып дайындалған. Осылайша, қор жиналмайды және оны жою немесе өз қызметінің ауқымын едәуір қысқарту қажет емес деп болжанады.

Қаржылық есептілікте, егер Қор өз қызметін Қызметтің үздіксіздігі қағидаты негізінде жалғастыра алмаған жағдайда қажетті түзетулер болмайды.

2.3. Есептеу қағидаты

Бұл қаржылық есептілік есептеу қағидаты негізінде дайындалған. Есептеу қағидаты төлем уақытына қарамастан, жасалу фактісі бойынша мәлімелер мен басқа оқиғалардың нәтижелерін мойындау арқылы қамтамасыз етіледі. Операциялар мен оқиғалар бухгалтерлік есепте көрсетіледі және олар пайда болған қатысты кезеңдердің қаржылық есептілігіне енгізіледі.

2.4. Функциональдық валюта және қаржылық есептілікті ұсыну валютасы

Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы теңге болып табылады. Теңге қордың функциональдық валютасы болып табылады, өйткені қорда болып жатқан оқиғалар мен жағдайлардың экономикалық мәнін көрсетеді. Теңге осы қаржылық есептілікті ұсыну валютасы болып табылады.

Егер басқасы белгіленген болмаса, теңгеде ұсынылған барлық қаржылық ақпарат мың теңгеге дейін дөңгелектелген.

Шетел валюталарында көрсетілген қаржылық есептілік баптарын қайта есептеу үшін, сондай-ақ бухгалтерлік есепте валюталық операцияларды көрсету мақсатында Қор Қазақстан Республикасында белгіленген валюта айырбастаудың ресми бағамын пайдаланады.

3. ЕСЕП САЯСАТЫНЫҢ НЕГІЗГІ ҚАҒИДАТЫ

3.1. Қордың активтері

Қордың активтері-қордың қызметін қамтамасыз етуге арналған комиссиялық сыйақыны шегергендегі аударымдар мен жарналар, аударымдарды және (немесе) жарналарды төлеу мерзімін өткізіп алғаны үшін алынған өсімпұл, инвестициялық кіріс, сондай-ақ Қорға түсетін Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де түсімдер.

Қордың активтері (МӘМС активтері) ТМҚКК шеңберінде республикалық бюджеттен берілетін трансферттер түрінде Қор алған қаражаттан бөлек және Қордың меншікті қаражатынан бөлек есепке алынады.



«ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ 31.12.2020 Ж. АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛДЫҚ (МЫҢ ТЕҢГЕМЕН) АРНАЙЫ МАҚСАТТАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ

Қордың активтері мыналар есебінен қалыптастырылады:

1. жарналарды және (немесе) жарналарды уақтылы төлемегені үшін алынған аударымдар, жарналар, айыппұлдар, инвестициялық кірістер Қордың қызметін қамтамасыз ету үшін комиссиялық сыйақыны шегергенде;
2. Қорға Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге түсімдер.

Қор активтері Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде ашылған шоттарда орналастырылған және тек келесі мақсаттарда пайдаланылуы мүмкін:

1. міндетті медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету бойынша денсаулық сақтау субъектілерінің қызметтері үшін төлем;
2. тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын қаржы құралдарына орналастыру;
3. аударымдардың және (немесе) жарналардың, өзге де қате есептелген қаражаттың артық төленген сомаларын қайтару.

Қор активтерінің шығуы ақша немесе ақша баламалары қашан төленгеніне қарамастан пайда болған сәтте есепке алынады және есептеу әдісінің негізінде шығу деректері жататын кезеңдегі қаржылық есептілікте көрсетіледі.

Басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелер

Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер МӘМС жүйесі қорының активтері мен активтері бойынша қалған міндеттемелер арасындағы айырма шамасын құрайтын МӘМС жүйесі қорының таза активтері болып табылады.

Қордың қызметін қамтамасыз етуге арналған комиссиялық сыйақы

Қор активтерінің комиссиялық сыйақы түрінде істен шығуын Қор ай сайын қор деп таниды және МӘМС-ке алынған аударымдар мен жарналардың жалпы сомасын, МӘМС-ке аударымдарды уақтылы аудармағаны үшін өсімпұлды, бір айдағы инвестициялық кірісті көбейту әдісімен және МӘМС-ке артық есептелген (төленген) аударымдардың қайтарылуын және қорға түсетін өзге де түсімдерді шегеріп, Үкімет жыл сайын белгілейтін шекті мөлшерлемеге көбейту әдісімен есептеледі.

Қор өз қалауы бойынша шекті мөлшерден аз ставканы қолдануға құқылы. 2020 жылы ҚР Үкіметі белгілеген шекті мөлшерлеме 1.47% - дан аспады, 2020 жылғы 1 шілдеден бастап Қор Басқармасының шешімі бойынша нақты мөлшерлеме төмендетілді және 1.19% - ды құрады.

3.2. МӘМС-ға аударымдар мен жарналар

2020 жылғы 1 қаңтардан бастап МӘМС-ға аударымдарды төлеушілер қызметкерлердің салық салынатын кірістерінің 2% мөлшерлемесі бойынша төлейді.

2020 жылғы 1 қаңтардан бастап Қорға төленуге жататын МӘМС-ға мемлекеттің жарналары жарналарды есептеу объектісінің 1.4% мөлшерінде белгіленген. Мемлекеттік статистика саласындағы уәкілетті орган айқындаған ағымдағы қаржы жылының алдындағы екі жылдағы орташа айлық жалақы мемлекеттің жарналарын есептеу объектісі болып табылады.

2020 жылғы 1 қаңтардан бастап жұмыскерлердің, оның ішінде мемлекеттік және азаматтық қызметшілердің, сондай-ақ азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша табыс алатын жеке тұлғалардың Қорға төлену-ге жататын жарналары жарналарды есептеу объектісінің 1% мөлшерінде белгіленген.

Жеке кәсіпкерлердің, жеке практикамен айналысатын адамдардың жарналары 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап жарналарды есептеу объектісінің 5% мөлшерінде белгіленген.

Дербес төлеушілердің жарналары 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап жарналарды есептеу объектісінің 5% мөлшерінде белгіленген.

Бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілер болып табылатын жеке тұлғалардың жарналары "салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 774-бабына сәйкес республикалық және облыстық маңызы бар қалаларда, астанада айлық есептік көрсеткіштің 1 еселенген мөлшерінің 40%-ы және басқа елді мекендерде айлық есептік көрсеткіштің 0,5 еселенген мөлшері мөлшерінде белгіленеді. Бұл ретте республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің мөлшері қолданылады.



Аударымдар мен жарналар Қордың Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде ашылған ағымдағы шотына "Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ арқылы қолма-қол ақшасыз аудару жолымен түседі. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі қорға күнделікті ағымдағы шоттан үзінді көшірмені ұсынады, онда МӘМС-ға аударымдар мен жарналардың, олар бойынша өсімпұлдардың түсімдері, сондай-ақ МӘМС жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінің қызметтеріне ақы төлеу бойынша операциялар көрсетіледі.

3.3. Қаржы құралдары

Қаржылық активтер

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне сенімгерлік басқаруға берілген қаржы активтері

МӘМС жүйесінің активтері тізбесі мен ең жоғары лимиттері* Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 14 сәуірдегі №210 қаулысымен және Қор мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі арасында жасалған сенімгерлік басқару шартымен айқындалатын қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді қаржы құралдарына инвестицияланады. Активтер есебінен сатып алынған қаржы құралдарын бастапқы тану, кейіннен есепке алу және бағалау қордың есеп саясатына, МӘМС жүйесінің активтері есебінен қалыптастырылған қордың инвестициялық портфеліндегі қаржы құралдарын есепке алу және бағалау тәртібін реттейтін басқа да нормативтік құқықтық актілерге және уәкілетті органның түсіндірмелеріне сәйкес жүзеге асырылады.

*Қордың инвестициялық стратегиясында белгіленген Қордың активтерін инвестициялау үшін қаржы құралдарының лимиттері былайша берілген:

№	Қаржы құралының түрі	Қор активтерін инвестициялаудың ең жоғары лимиттері
1	Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған бағалы қағаздарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмиссияланғандарды қоса алғанда)	70%
2	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі депозиттер	50%
3	Қаржы құралы немесе эмитенттің несиелік рейтингі Standard & Poor's шкаласы бойынша «А-» -дан төмен емес немесе Fitch, Moody's Investors Services-тің баламалы рейтингі бар халықаралық қаржы институттарының облигациялары	25%
4	Агенттік облигациялар, оның ішінде Ұлттық басқарушы холдингтер шығарған, қаржы құралының немесе эмитенттің кредиттік рейтингі Standard & Poor 's шкаласы бойынша Қазақстан Республикасының тәуелсіз рейтингінен немесе Fitch-тің мәні бірдей рейтингінен төмен емес облигациялар. Moody's Investors Services	15%
5	Қаржы құралы немесе эмитент рейтингі Standard & Poor's шкаласы бойынша ВВ-ден төмен емес агенттік облигациялар, корпоративтік облигациялар немесе Fitch, Moody's Investors Services-тің баламалы рейтингі.	3%
6	Мемлекеттік бағалы қағаздар кепілімен кері РЕПО мәмілелері	70%

Активтерді сенімгерлік басқаруды жүзеге асыру кезеңінде Ұлттық Банк Қордың инвестициялық стратегиясы шеңберінде инвестициялық кіріс алу немесе олар бойынша тәуекелдер мен залалдарды барынша азайту мақсатында клиенттің активтерін инвестициялау бойынша шешімдерді дербес қабылдайды.

Қор қаржы активтері мен міндеттемелерді ол құрал бойынша шарттық ережелердің бір бөлігі болған кезде ғана таниды. Қаржылық активтер мен міндеттемелер мәміле орындалған күнгі есепте танылады.



«ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ 31.12.2020 Ж. АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛДЫҚ (МЫҢ ТЕҢГЕМЕН) АРНАЙЫ МАҚСАТТАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі ағымдағы шоттағы ақша

Активтер мен пассивтер бойынша есептегі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі шоттардағы ақша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі ағымдағы шоттағы ақша қаражатын қамтиды және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде сенімгерлік басқару шарты бойынша орналастырылған мерзімді банк салымдарын қамтымайды.

Қаржы активтерін есепке алу

Қор бастапқыда қаржы активтерін мәміле бойынша шығындар сомасына пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланбайтын қаржы активтері жағдайында ұлғайтылған әділ құн бойынша бағалайды.

Қаржылық активтер бастапқы тану кезінде пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша (ССЧПУ), амортизацияланған құны немесе басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны (ССЧПСД) ретінде жіктеледі. Жіктеу екі өлшемге байланысты: Қор қаржы активтерін басқару үшін пайдаланатын бизнес-модель және шартта көзделген қаржы құралдары бойынша ақша ағындары "борыштың негізгі сомасының есебіне және борыштың негізгі сомасының өтелмеген бөлігіне проценттер ғана төлемдер болып табыла ма".

Қордың бизнес-моделін бағалау бастапқы қолдану күніне жүзеге асырылды. Шартта көзделген борыштық құралдар бойынша ақша ағындарының тек қана борыштың және пайыздардың негізгі сомасының есебіне төлемдер болып табылатындығын талдау осы активтерді бастапқы тану сәтінде болған фактілер мен мән-жайлар негізінде жүзеге асырылды.

Қарыздық құралдар қаржы активтері негізгі соманың негізгі бөлігі мен өтелмеген бөлігі бойынша пайыздар болып табылатын келісімшарттық ақшалай қаражат ағындарын алу үшін қаржы активтерін ұстап қалуға бағытталған бизнес-үлгі бойынша ұсталса, амортизацияланған құны бойынша бағаланады. Компания осы санатқа ақша қаражатын, басқа да дебиторлық берешекті қосады.

Компанияда ССЧПУ және ССЧПСД бойынша есепке алынатын қаржы активтері жоқ.

Қаржы құралдарының амортизацияланған құны

Амортизацияланған құн құнсыздануға арналған резервті шегергендегі пайыздың тиімді ставкасының әдісін ескере отырып есептеледі. Есептеу сатып алу кезінде пайда болған сыйлықақылар мен дисконтты, сондай-ақ тиімді пайыздық мөлшерлеменің ажырамас бөлігі болып табылатын мәміле бойынша шығыстар мен сыйақыны қамтиды.

Қаржы активтерінің құнсыздануы

Күтілетін несиелік шығындар Шартқа сәйкес қорға тиесілі ақша ағындары мен Қор алатын барлық ақша ағындары арасындағы айырмашылық ретінде есептеледі. Алынатын соманың қалдығы осы актив бойынша бастапқы тиімді пайыздық мөлшерлемеге шамамен тең ставка бойынша дисконтталады. Активтің баланстық құны резервті пайдалана отырып төмендетілуі тиіс. Шығын сомасы кезеңнің пайдасы мен шығынында танылады.

Егер келесі кезеңде құнсызданудан болатын шығының сомасы азайтылса және мұндай кему құнсыздану танылғаннан кейін болған оқиғамен объективті түрде байланысты болуы мүмкін болса, құнсызданудан болатын бұрын танылған залал қалпына келтіріледі. Құнсызданудан болған шығынды кез келген кейінгі қалпына келтіру пайда мен шығындар туралы есепте және басқа да жиынтық кіріс активтің баланстық құны қалпына келтіру күніндегі осы активтің амортизацияланған құнынан аспайтындай көлемде танылады.

Қордың қаржы активтерінің жоғары кредиттік сапасы бар және күтілетін кредиттік шығындар бойынша резерв елеулі болып табылмайды және осы қаржылық есептілікте танылмаған.



Қаржылық міндеттемелер

Қордың қаржылық міндеттемелері қордың қызметін қамтамасыз етуге арналған комиссиялық сыйақы бойынша кредиторлық берешекті, сондай-ақ МӘМС жүйесінде көрсетілген қызметтер үшін денсаулық сақтау субъектілері алдындағы кредиторлық берешекті білдіреді.

Қаржылық міндеттемелерді есепке алу

Бастапқы танылғаннан кейін Қор активтерінен комиссиялық сыйақы бойынша кредиторлық берешек пайыздың тиімді ставкасы әдісі бойынша амортизацияланған құн бойынша ескеріледі. Он екі айдан аз мерзімге кредиторлық берешекті өтеудің қысқа мерзімді сипатына байланысты кредиторлық берешектің баланстық құны дисконтталмайды, өйткені уақыт бойынша ақша құнының әсері маңызды емес.

Қаржылық активтер мен міндеттемелерді тануды тоқтату

Қаржылық актив танылуы тоқтатылады, егер:

- активтен ақша ағындарын алу құқықтарының қолданылу мерзімі аяқталды;
- Қор активтен ақша ағындарын алу құқығын сақтайды, бірақ үшінші тарапқа оларды елеулі кідіріссіз толық беруге міндеттеме алды;
- Қор активтен ақша ағындарын алуға өз құқықтарын берді, не активтен барлық елеулі тәуекелдер мен сыйақыларды берді, не бермеді, бірақ активтен барлық елеулі тәуекелдер мен сыйақыларды өзінде сақтамады, бірақ осы активке бақылауды берді.

Қаржылық міндеттеменің танылуы, егер міндеттеме өтелсе, күші жойылса, немесе оның әрекет ету мерзімі аяқталған жағдайда тоқтатылады.

Егер қолда бар қаржылық міндеттеме сол кредитордың алдындағы басқа міндеттемемен, өзге шарттармен ауыстырылса немесе егер қолда бар міндеттеменің шарттары едәуір өзгерсе, мұндай ауыстыру немесе өзгерістер бастапқы міндеттемені тануды тоқтату және жаңа міндеттемені тануды бастау ретінде ескеріледі. Баланстық құндағы айырмашылық пайда мен шығындарда танылады.

3.4. Салық салу

2019 жылдан бастап қордың активтері бойынша қаржы құралдары бойынша сыйақы алуға байланысты табыстарға корпоративтік табыс салығы салынбайды.

3.5. Күтпеген шығындарға арналған резерв

"Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі Қордың күтпеген шығындарды жабуға арналған резервтерінің мөлшерін белгілейді.

Болжанбаған шығыстарды жабуға арналған Резерв 2017 жылғы 29 желтоқсандағы №914 Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген 3 пайыз күтілмеген шығыстарды жабуға арналған қор резервінің шекті мөлшерлемесіне көбейтілген, есепті күннің алдындағы соңғы 12 ай үшін жарналар мен аударымдардың түсімдері сомасына сүйене отырып, ай сайын қалыптастырылады. Резервті ай сайынғы есептеу сомасы есепті күндегі резервтің және алдыңғы күндегі резервтің есептік мәндері арасындағы айырмаға тең.

Күтпеген шығыстарды жабуға арналған Қордың резерві ағымдағы қаржы жылына арналған шығыстарды қалыптастыру кезінде жоспарлау мүмкін болмаған және ағымдағы қаржы жылында шұғыл қаржыландыруды талап ететін әлеуметтік, табиғи немесе техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын төтенше жағдайлар комитеті таратқаннан кейін халықтың медициналық қызметтерге қажеттілігінің өсуіне байланысты күтпеген шығыстарды қаржыландыру үшін пайдаланылуы мүмкін. Әрбір айдың соңындағы резервтің мөлшері уәкілетті орган бекіткен күтпеген шығындарды жабу үшін әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының резервін қалыптастыру және пайдалану қағидаларында айқындалады. Қор 2018 жылғы қаңтардан бастап күтпеген шығындарды жабу үшін резерв қалыптастырады.



2020 және 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Қор күтпеген шығындарға арналған резервтерді ұзақ мерзімді міндеттемелер ретінде сыныптайды.

3.6. Қордың банктік шотындағы ай сайынғы инвестицияланбайтын ақша қалдығының резерві

"Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабына сәйкес уәкілетті орган әзірлеген мөлшерлер, нормалар мен лимиттер негізінде Қордың қаржылық орнықтылығын қамтамасыз ететін нормалар мен лимиттерді Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді.

Қордың қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін есепті айдан кейінгі айдың басындағы Қордың банктік шотындағы ай сайынғы инвестицияланбайтын ақша қалдығының соңғы күнтізбелік он екі айдағы қорға түсетін түсімдер сомасының 1/12 мөлшерінде, бірақ 50,000,000,000 (елу миллиард) теңгеден төмен емес резерві көзделген. Резервтің нормалары мен лимиттері Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 5 мамырдағы № 274 қаулысымен белгіленген.

Есепті айдан кейінгі айдың басындағы Қордың банктік шотындағы ай сайынғы инвестицияланбайтын ақша қалдығының резерві соңғы күнтізбелік он екі айда қорға түсетін түсімдер сомасының 1/12 мөлшерінде, бірақ 50,000,000,000 (елу миллиард) теңгеден төмен емес, айдың басында денсаулық сақтау субъектілерінің көрсетілетін қызметтеріне ақы төлеуге арналған соманы жабу үшін, келіп түсетін активтерден ақша ағындарын айдың соңында белгіленген лимитке дейін кейіннен толықтыра отырып белгіленген. 2020 және 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Қор соңғы күнтізбелік он екі айдағы қорға түсетін түсімдер сомасының 1/12 мөлшерінде банк шотындағы ай сайынғы инвестицияланбайтын ақша қалдығының резервін қалыптастырады.

2020 және 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Қор Қордың банктік шотындағы ай сайынғы инвестицияланбайтын ақша қалдығының осы резервін ұзақ мерзімді міндеттемелер ретінде сыныптайды.

3.7. Есепті күннен кейінгі оқиғалар

Қаржылық есептілік құрылған күні Қордың жағдайы туралы қосымша ақпаратты көрсететін жыл аяқталғаннан кейін болған оқиғалар (түзетуші оқиғалар) қаржылық есептілікте көрсетіледі. Есеп беру жылы аяқталғаннан кейін орын алған және түзетуші оқиғалар болып табылмайтын оқиғалар егер маңызды болмаса, бөлек қаржылық есептілікке берілген қосымшаларда ашылып көрсетіледі.



«ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ 31.12.2020 Ж. АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛДЫҚ (МЫН ТЕНГЕМЕН) АРНАЙЫ МАҚСАТТАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ

4. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІНЕ СЕНІМГЕРЛІК БАСҚАРУҒА БЕРІЛГЕН АКТИВТЕР

2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне сенімгерлік басқаруға берілген активтердегі қозғалыс былайша берілген:

Мын. тенге	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкідегі инвестициялық шоттағы ақша	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкідегі де-позиттер	Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы активтері	Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қаржы активтері	«Жері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	Жиыны
2020 жылғы 1 қаңтарға	703	96,626,347	2,637,053	102,588,129		201,852,232
Есептелген сыйақы		10,998,023	3,035,929	18,065,825		32,506,240
Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар						
Қаржы құралдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер (шығыстар) жиынтығы	482,792,581	10,998,023	3,035,929	18,065,825	406,463	32,506,240
Ағымдағы шоттан ақша қаражатының түсуі	(17,668,449,457)	15,663,074,000	132,755,711	706,972,455	1,165,647,291	482,792,581
Инвестициялық шоттан қаражатты орналастыру	17,508,032,686	(15,710,833,000)	(655,895)	(630,896,500)	(1,165,647,291)	
Инвестициялық шотқа алынған сыйақы	22,919,815	(11,095,870)	(239,480)	(11,178,002)	(406,463)	
Ағымдағы шотқа ақша қаражатын алу	(345,296,116)		(5,317,652)			(345,296,116)
Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек						(5,317,652)
2020 жылғы 31 желтоқсанға	212	48,769,500	132,215,666	185,551,907		366,537,285



«ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ 31.12.2020 Ж. АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛДЫҚ (МЫҢ ТЕНГЕМЕН) АРНАЙЫ МАҚСАТТАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ

2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне сенімгерлік басқаруға берілген активтердегі қозғалыс былайша берілген:

Мын. тенге	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкідегі инвестициялық шоттағы ақша	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкідегі қысқа мерзімді депозиттер	Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы активтері	Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қаржы активтері	Жиыны
2019 жылғы 1 қаңтарға	284	49,209,335	74,893,477	8,030,100	124,103,096
Есептелген сыйақы		4,916,317	79,586		13,026,003
Қаржы құралдары бойынша алуға байланысты кірістер (шығыстар) жиынтығы		4,916,317	79,586	8,030,100	13,026,003
Ағымдағы шоттан ақша қаражатының түсуі	64,800,651				64,800,651
Инвестициялық шоттан қаражатты орналастыру	(9,676,476,884)	8,709,168,000		964,664,552	
Инвестициялық шотқа қаражатты қайтару	9,600,842,533	(8,661,819,000)	2,644,332	(939,023,533)	
Инвестициялық шотқа алынған сыйақы	10,824,772	(4,848,305)		(5,976,467)	
Қысқа мерзімді дебиторлық берешек құрамына КТС қайта жіктеу	9,347				9,347
КТС-ті басқа міндеттемелер құрамына қайта жіктеу			(86,865)		(86,865)
2019 жылғы 31 желтоқсанға	703	96,626,347	2,637,053	102,588,129	201,852,232



«ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ 31.12.2020 Ж. АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛДЫҚ (МЫҢ ТЕҢГЕМЕН) АРНАЙЫ МАҚСАТТАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ

5. ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫНЫҢ АКТИВТЕРІНЕН КОМИССИЯЛЫҚ СЫАҚЫ БОЙЫНША КРЕДИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕК

2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының активтерінен комиссиялық сыйақы бойынша кредиторлық берешектегі қозғалыс былайша берілген:

Мын. тенге	2020 ж.	2019 ж.
Кезең сбасына	729,592	1,860,567
Комиссиялық сыйақы бойынша шығыстар	7,581,633	6,238,847
Комиссиялық сыйақы төлеу	(7,631,549)	(7,369,822)
Кезең соңына	679,676	729,592

6. ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ РЕЗЕРВТЕР

Ұзақ мерзімді резервтер күтпеген шығыстарды жабуға арналған резервті және ай сайынғы инвестицияланбайтын ақша қалдығының резервін қамтиды.

2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін ұзақ мерзімді резервтердегі қозғалыс былайша берілген:

Мын. тенге	Күтпеген шығыстарды жабуға арналған резерв	Ай сайынғы қайта инвестицияланатын ақша қалдығының резерві	Жиыны
2019 жылғы 1 қаңтарға	3,022,150	8,394,860	11,417,010
2019 жылға есептелген резервтер бойынша шығындар	398,394	41,605,140	42,003,534
2019 жылғы 31 желтоқсанға	3,420,544	50,000,000	53,420,544
2020 жылға есептелген резервтер бойынша шығындар	13,091,299		13,091,299
2020 жылғы 31 желтоқсанға	16,511,843	50,000,000	66,511,843

7. БАСҚА ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер МӘМС жүйесі қорының активтері мен активтері бойынша қалған міндеттемелер арасындағы айырма шамасын құрайтын МӘМС жүйесі қорының таза активтері болып табылады.

Басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелердегі қозғалыс былайша берілген:

Мын. тенге	2020 ж.	2019 ж.
Кезеңнің басына	199,306,917	120,560,116
ММС төлеушілердің аударымдары, жарналары, өсімпұлдары және өзге де түсімдер, нетто	551,465,580	113,952,173
Қаржы құралдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер (шығыстар), нетто	32,506,240	13,026,003
Тұрақсыздық айыбы, айыппұлдар, өсімпұлдар	38,467	
ММС жүйесінде медициналық көмек көрсету бойынша қызметтерге ақы төлеу	(423,951,009)	
Комиссиялық сыйақы бойынша шығыстар	(7,581,633)	(6,227,841)
Есептелген резервтер бойынша шығыстар	(13,091,299)	(42,003,534)
Кезең үшін жиыны	139,386,346	78,746,801
Кезең соңына	338,693,263	199,306,917

8. БАЙЛАНЫСТЫ ТАРАПТАРМЕН МӘЛІМЕЛЕР

Осы қаржылық есептіліктің мақсаттары үшін Тараптар, егер бір Тарап екінші Тарапты бақылауға немесе ол қаржылық немесе операциялық шешімдерді қабылдаған кезде елеулі ықпал етуді жүзеге асыруға мүмкіндігі болса, байланысты ретінде қаралады. Байланысты тараптардың ықтимал қатынастарын қарау кезінде әрбір жағдайда құқықтық нысанға емес, қатынастардың мәніне назар аударылады.

Байланысты тараптармен мәмілелер ҚР заңнамасының талаптарымен белгіленген шарттарда жүргізілді



«ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ 31.12.2020 Ж. АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛДЫҚ (МЫҢ ТЕҢГЕМЕН) АРНАЙЫ МАҚСАТТАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ

Қордың 2020 және 2019 жылдары операциялары болған байланысты тараптарға Қордың негізгі басқарушы персоналы, сондай-ақ Үкімет бақылайтын субъектілер кіреді. 2020 және 2019 жылдардағы қордың активтері бойынша арнайы мақсаттағы осы қаржылық есептілікте ашылған барлық мәмілелер мен олар бойынша сальдо Қордың байланысты тараптарымен жүзеге асырылды.

9. ҚАРЖЫЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУДЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН САЯСАТТАРЫ

Тәуекелдерді басқару қызметтің негізінде жатыр және Қор активтерін басқару жөніндегі операциялық қызметтің маңызды элементі болып табылады.

Тәуекелдерді басқару саясаты мен рәсімдері

Тәуекелдерді басқару жөніндегі саясат қор активтері ұшыраған тәуекелдерді анықтауға, талдауға және басқаруға, тәуекел лимиттерін және тиісті бақылауларды белгілеуге, сондай-ақ тәуекел деңгейін және оның белгіленген лимиттерге сәйкестігін тұрақты бағалауға бағытталған. Тәуекелдерді басқару жүйесі Қордың инвестициялық стратегиясында қойылатын талаптарға сәйкес келеді. Тәуекелдерді басқару жөніндегі рәсімдерді Қор белгілейді және іске асырады. Қор тәуекелдерді басқару жөніндегі осындай процестерді әзірлеуге және іске асыруға қатысады. Қордың Директорлар кеңесі тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі саясат пен рәсімдерді бекітеді. Директорлар кеңесі Қордың активтері мен міндеттемелері бойынша қаржылық жағдайын қадағалауға, есепті кезең ішінде қордың активтері бойынша қызметті талдауға және бағалауға көмектесетін ақпаратты тұрақты түрде алады.

Қор қаржы құралдарымен байланысты түрлі тәуекелдерге ұшырайды. Қордың қаржылық активтері мен міндеттемелері санаттар бойынша және қордың есеп саясатына сәйкес бөлінген. Қор ұшырайтын неғұрлым елеулі қаржылық тәуекелдер: нарықтық тәуекел, несиелік тәуекел және өтімділік тәуекелі. Қордың негізгі қаржы құралдарына Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкідегі ағымдағы шоттағы ақша, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне сенімгерлік басқаруға берілген активтер, қысқа мерзімді дебиторлық берешек және Қор активтерінен комиссиялық сыйақы бойынша кредиторлық берешек кіреді.

Қор нарықтық тәуекелді, өтімділік тәуекелін, пайыздық мөлшерлеменің өзгеру тәуекелін және шетел валюталары бағамының өзгеру тәуекелін талдайды.

Нарықтық тәуекел

Нарықтық тәуекел - бұл нарықтық бағалардың өзгеруі нәтижесінде қаржы құралы құнының мүмкін болатын ауытқуы. Нарықтық тәуекел тәуекелдің үш түрін қамтиды: валюталық тәуекел, пайыздық тәуекел және басқа да баға тәуекелдері. Қор нарықтық тәуекелді қызметті жоспарлау кезінде қаралатын нарықтық конъюнктураның теріс өзгерістерінен туындауы мүмкін ықтимал шығындарды мерзімді бағалау арқылы басқарады.

Валюталық тәуекел

Валюталық тәуекел - бұл қаржы құралының әділ құны немесе болашақ ақша ағындарының валюта бағамдарының өзгеруіне байланысты өзгеру қаупі. 2020 жж 31 желтоқсандағы жағдай бойынша. Қордың қаржылық активтері мен міндеттемелері теңгемен көрсетілген, сондықтан Қор валюталық тәуекелге ұшырамайды.

Пайыздық тәуекел

Пайыздық ставканың өзгеру тәуекелі-бұл әділ құн немесе қаржы құралы бойынша ақша қаражатының болашақ ағындары нарықтық пайыздық ставкалардың өзгеруіне байланысты ауытқитын тәуекел. 2020 және 2019 жылдары құбылмалы пайыздық мөлшерлемелер бойынша ашық позициялар болған жоқ.

Өтімділік тәуекелі

Өтімділік тәуекелі-бұл қорда қаржы құралдарымен байланысты міндеттемелерді өтеу үшін қаражат алу кезінде қиындықтар туындау тәуекелі. Өтімділік тәуекелі қаржылық активті оның әділ құнына жақын бағамен тез сатудың мүмкін еместігінен туындауы мүмкін..

2019 және 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша барлық қысқа мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек жеткізушілермен және мердігерлермен жасалған шарттардың талаптарына сәйкес 1 айдан 3 айға дейінгі мерзімде өтелуге жатады.

Несиелік тәуекел



«ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ 31.12.2020 Ж. АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛДЫҚ (МЫҢ ТЕҢГЕМЕН) АРНАЙЫ МАҚСАТТАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ

Несилік тәуекел-бұл қаржы құралымен жасалатын операциялар тараптарының бірі шарт бойынша міндеттемелерді орындамаудың салдарынан екінші тараптың қаржы шығындарына себеп болатын тәуекел. Несилік тәуекелдің ең жоғары шамасы ақша қаражаты мен олардың баламаларын және комиссиялық сыйақы бойынша берешекті және өзге де дебиторлық берешекті қамтитын қаржы активтерінің баланстық құнына тең.

10. ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ӘДІЛ ҚҰНЫ

Әділ құн мәжбүрлі сағудан немесе таратудан ерекшеленетін осындай мәміле жасауға ниет білдірген тараптар арасындағы ағымдағы мәміле нәтижесінде құрал айырбасталуы мүмкін соманы білдіреді.

Қордың қаржы активтері мен міндеттемелері Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі ағымдағы шоттағы ақшадан, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне сенімгерлік басқаруға берілген активтерден, қысқа мерзімді дебиторлық берешектен және Қор активтерінен комиссиялық сыйақы бойынша кредиторлық берешектен тұрады.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі ағымдағы шоттағы ақша

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі ағымдағы шоттағы ақшаның баланстық құны осы қаржы құралдарын өтеудің қысқа мерзімді сипаты салдарынан олардың әділ құнына шамамен тең.

Қор осы қаржы активтерін қаржы құралдарының әділ құны туралы ақпаратты айқындау және ашу үшін бағалау әдістерінің иерархиялық құрылымының 1 деңгейінде жіктейді.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне сенімгерлік басқаруға берілген активтер

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне сенімгерлік басқаруға берілген активтер амортизацияланған құны бойынша ескерілетін активтерге берілген, бұл ретте дисконттаудың тиімді ставкасы есепті күнгі жағдай бойынша нарықтық ставкаға шамамен тең.

Қор осы қаржы активтерін қаржы құралдарының әділ құны туралы ақпаратты айқындау және ашу үшін бағалау әдістерінің иерархиялық құрылымының 1 деңгейінде жіктейді.

Қор активтерінен комиссиялық сыйақы бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек және кредиторлық берешек

Қысқа мерзімді дебиторлық берешектің және қор активтерінен комиссиялық сыйақы бойынша кредиторлық берешектің баланстық құны, сондай-ақ МӘМС жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерімен есеп айырысу нәтижесінде қалыптасқан олардың әділ құнына шамамен тең.

Өтеу мерзімі он екі айдан аз дебиторлық және кредиторлық берешектер үшін әділ құн баланстық құннан біршама ерекшеленеді, өйткені уақыт өте келе ақша құнының әсері маңызды емес.

Қор осы қаржы активтерін қаржы құралдарының әділ құны туралы ақпаратты айқындау және ашу үшін бағалау әдістерінің иерархиялық құрылымының 3 деңгейінде жіктейді.



11. ШАРТТЫҚ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Операциялық қоршаған орта

Қазақстан Республикасын қоса алғанда, дамушы елдердің нарықтары неғұрлым дамыған нарықтардың тәуекелдерінен өзгеше экономикалық, саяси, әлеуметтік, сот және заңнамалық тәуекелдерге бейім. Қазақстан Республикасында бизнес жүргізуді реттейтін заңдар мен нормативтік актілер тез өзгеруі мүмкін, оларды өзінше түсіндіру мүмкіндігі бар. Қазақстан Республикасы дамуының болашақ бағыты көбінесе мемлекеттің салық және кредит-ақша саясатына, қабылданатын заңдар мен нормативтік актілерге, сондай-ақ елдегі саяси ахуалдың өзгеруіне байланысты болады. Қазақстан Республикасы Мұнай мен газдың үлкен көлемін өндіретін және экспорттайтын болғандықтан, Қазақстан Республикасының экономикасы мұнай мен газға әлемдік бағаның өзгеруіне ерекше сезімтал.

COVID-19

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 2020 жылғы 11 Наурызда жаңа коронавирустық инфекцияның (бұдан әрі - COVID-19) өршуін жариялады, оның жағдайлары Қытайда алғаш рет 2019 жылдың соңында пандемия болды. Осыған байланысты Қазақстан Республикасында 2020 жылы төтенше жағдай жарияланып, карантин енгізілді, бұл ретте бизнестің жекелеген санаттарын қолдау мақсатында Қазақстан Республикасының үкіметі Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар мен аударымдар мөлшерлемелеріне нөлдік коэффициентті белгіледі.

Осы коэффициентті енгізу нәтижесінде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар мен аударымдардың түсуінің күтілетін болжамы 2020 жылға 542,577,826 мың теңгені құрап, бастапқы болжамға - 560,311,072 мың теңгеге 17,733,246 мың теңгеге кеміді. Бұл ретте міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар мен аударымдардың нақты түсімі 549,947,737 мың теңгені құрады.



«ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ 31.12.2020 Ж. АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛДЫҚ (МЫҢ ТЕҢГЕМЕН) АРНАЙЫ МАҚСАТТАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ

12. ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫНЫҢ АКТИВТЕРІН ОРНАЛАСТЫРУ ТУРАЛЫ ЕСЕЛ

№	Қаржы құралдарының атауы	Активтерді инвестициялаудың бекітілген көлемі, пайызбен	Мәміле күні	Қаржы құралдарының өтеу күні	Активтерді инвестициялаудың нақты көлемі		Ауытқу, пайызбен
					тенге	жылдық пайызбен	
	2	3	4	5	6	7	8
1	KZW100011193 ҚР ҰБ Ноталары		07.06.2019	05.06.2020	9,168,000		
2	KZW100011391 ҚР ҰБ Ноталары		23.08.2019	21.02.2020	4,768,190		
3	МБУКАМ KZKD00000766		09.09.2019	19.07.2021	2,613,853		
4	KZW100010989 ҚР ҰБ Ноталары		03.10.2019	13.03.2020	957,584		
5	KZW100010989 ҚР ҰБ Ноталары		08.10.2019	13.03.2020	9,589,080		
6	KZW100011235 ҚР ҰБ Ноталары		08.10.2019	19.06.2020	51,408,665		
7	KZW100011714 ҚР ҰБ Ноталары		20.12.2019	20.03.2020	14,644,035		
8	KZW100011722 ҚР ҰБ Ноталары		25.12.2019	22.01.2020	9,929,540		
9	Депозиттік мәміле		05.01.2020	06.01.2020	98,265,000		
10	Депозиттік мәміле		06.01.2020	08.01.2020	98,288,000		
11	Депозиттік мәміле		08.01.2020	09.01.2020	88,403,000		
12	KZW100011755 ҚР ҰБ Ноталары		08.01.2020	05.02.2020	9,929,540		
13	Депозиттік мәміле		09.01.2020	16.01.2020	30,000,000		
14	Депозиттік мәміле		09.01.2020	10.01.2020	58,424,000		
15	Депозиттік мәміле		10.01.2020	13.01.2020	58,437,000		
16	Депозиттік мәміле		13.01.2020	14.01.2020	28,477,000		
17	Депозиттік мәміле		13.01.2020	20.01.2020	30,000,000		
18	Депозиттік мәміле		14.01.2020	21.01.2020	25,000,000		
19	Депозиттік мәміле		14.01.2020	15.01.2020	3,484,000		
20	Депозиттік мәміле		15.01.2020	16.01.2020	3,485,000		
21	Депозиттік мәміле		16.01.2020	23.01.2020	30,000,000		
22	Депозиттік мәміле		16.01.2020	17.01.2020	3,539,000		
23	Депозиттік мәміле		17.01.2020	20.01.2020	3,540,000		
24	Депозиттік мәміле		20.01.2020	27.01.2020	30,000,000		
25	Депозиттік мәміле		20.01.2020	21.01.2020	3,597,000		
26	Депозиттік мәміле		21.01.2020	28.01.2020	25,000,000		
27	Депозиттік мәміле		21.01.2020	22.01.2020	3,642,000		
28	KZW100011789 ҚР ҰБ Ноталары		22.01.2020	19.02.2020	9,929,540		
29	Депозиттік мәміле		22.01.2020	23.01.2020	3,714,000		
30	Депозиттік мәміле		23.01.2020	30.01.2020	30,000,000		
31	Депозиттік мәміле		23.01.2020	24.01.2020	3,768,000		
32	Депозиттік мәміле		23.01.2020	27.01.2020	3,769,000		
33	Депозиттік мәміле		27.01.2020	28.01.2020	33,826,000		
34	Депозиттік мәміле		28.01.2020	04.02.2020	15,000,000		
35	Депозиттік мәміле		28.01.2020	29.01.2020	43,879,000		
36	Депозиттік мәміле		29.01.2020	30.01.2020	43,889,000		
37	Депозиттік мәміле		30.01.2020	06.02.2020	30,000,000		
38	Депозиттік мәміле		30.01.2020	31.01.2020	43,953,000		
39	Депозиттік мәміле		31.01.2020	03.02.2020	38,898,000		
	ҚР ҰБ депозиттер бойынша жылыз*	50%-дан көп емес			83,917,271	41.98%	8.02%
	ҚР ҰБ ноталары бойынша жылыз*	70%-дан көп емес			113,340,547	56.70%	13.30%



«ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ 31.12.2020 Ж. АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛДЫҚ (МЫҢ ТЕҢГЕМЕН) АРНАЙЫ МАҚСАТТАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ

ҚР МБҚ облыстары бойынша жылғы*	70%-дан көп емес	2,643,362	1,32%	68,68%
Аяқын соңындағы инвестицияланған активтердің құны		199,901,180		
40 KZWI00011193 ҚР ҰБ Ноталары	07.06.2019	05.06.2020		
41 МЕУКАМ КЗКD00000766	09.09.2019	19.07.2021		9,168,000
42 KZWI00010989 ҚР ҰБ Ноталары	03.10.2019	13.03.2020		2,613,853
43 KZWI00010989 ҚР ҰБ Ноталары	08.10.2019	13.03.2020		9,589,080
44 KZWI00011235 ҚР ҰБ Ноталары	08.10.2019	19.06.2020		51,408,665
45 KZWI00011714 ҚР ҰБ Ноталары	20.12.2019	20.03.2020		14,644,035
46 Депозиттік мәміле	03.02.2020	04.02.2020		18,925,000
47 Депозиттік мәміле	03.02.2020	10.02.2020		20,000,000
48 Депозиттік мәміле	04.02.2020	05.02.2020		18,956,000
49 Депозиттік мәміле	04.02.2020	11.02.2020		15,000,000
50 KZWI00011821 ҚР ҰБ Ноталары	05.02.2020	04.03.2020		9,929,340
51 Депозиттік мәміле	05.02.2020	06.02.2020		9,031,000
52 Депозиттік мәміле	05.02.2020	12.02.2020		10,000,000
53 Депозиттік мәміле	06.02.2020	07.02.2020		9,087,000
54 Депозиттік мәміле	06.02.2020	13.02.2020		30,000,000
55 Депозиттік мәміле	07.02.2020	10.02.2020		20,000,000
56 Депозиттік мәміле	10.02.2020	11.02.2020		21,000,000
57 Депозиттік мәміле	10.02.2020	17.02.2020		20,000,000
58 Депозиттік мәміле	11.02.2020	12.02.2020		29,919,000
59 Депозиттік мәміле	11.02.2020	18.02.2020		15,000,000
60 KZWI00011847 ҚР ҰБ Ноталары	12.02.2020	11.03.2020		9,929,340
61 Депозиттік мәміле	12.02.2020	13.02.2020		20,451,000
62 Депозиттік мәміле	12.02.2020	19.02.2020		10,000,000
63 Депозиттік мәміле	13.02.2020	14.02.2020		21,183,000
64 Депозиттік мәміле	13.02.2020	20.02.2020		30,000,000
65 Депозиттік мәміле	14.02.2020	17.02.2020		21,188,000
66 Депозиттік мәміле	17.02.2020	18.02.2020		22,502,000
67 Депозиттік мәміле	17.02.2020	24.02.2020		20,000,000
68 Депозиттік мәміле	18.02.2020	19.02.2020		23,144,000
69 Депозиттік мәміле	18.02.2020	25.02.2020		15,000,000
70 KZWI00011862 ҚР ҰБ Ноталары	19.02.2020	18.03.2020		9,929,340
71 Депозиттік мәміле	19.02.2020	20.02.2020		23,966,000
72 Депозиттік мәміле	19.02.2020	26.02.2020		10,000,000
73 Депозиттік мәміле	20.02.2020	21.02.2020		25,067,000
74 Депозиттік мәміле	20.02.2020	27.02.2020		30,000,000
75 Депозиттік мәміле	21.02.2020	24.02.2020		26,198,000
76 Депозиттік мәміле	21.02.2020	28.02.2020		5,000,000
77 Депозиттік мәміле	24.02.2020	02.03.2020		20,000,000
78 Депозиттік мәміле	24.02.2020	25.02.2020		27,844,000
79 Депозиттік мәміле	25.02.2020	03.03.2020		15,000,000
80 Депозиттік мәміле	25.02.2020	26.02.2020		29,969,000
81 Депозиттік мәміле	26.02.2020	04.03.2020		15,000,000
82 KZWI00011888 ҚР ҰБ Ноталары	26.02.2020	26.03.2020		9,926,260
83 Депозиттік мәміле	26.02.2020	27.02.2020		15,067,000
84 Депозиттік мәміле	27.02.2020	05.03.2020		30,000,000
85 Депозиттік мәміле	27.02.2020	28.02.2020		15,125,000



«ӘЛЕУМЕТТИК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ 31.12.2020 Ж. АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛДЫҚ (МЫҢ ТЕҢГЕМЕН) АРНАЙЫ МАҚСАТТАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ

86	Депозиттік мәміле					06.03.2020	5,000,000	
87	Депозиттік мәміле					02.03.2020	10,609,000	
	ҚР ҰБ депозиттер бойынша жиынды*	50%-дан көп емес					95,680,806	42.10%
	ҚР ҰБ ноталары бойынша жиынды*	70%-дан көп емес					128,950,182	56.74%
	ҚР МБҚ облыстақшалары бойынша жиынды*	70%-дан көп емес					2,649,263	1.17%
	Айдың соңындағы инвестицияланған активтердің құны						227,280,251	
88	KZWI00011193 ҚР ҰБ Ноталары					05.06.2020	9,163,000	
89	МЕУКАМ KZKD00000766					19.07.2021	2,613,853	
90	KZWI00011235 ҚР ҰБ Ноталары					08.10.2019	51,408,665	
91	Депозиттік мәміле					02.03.2020	15,211,000	
92	Депозиттік мәміле					02.03.2020	20,000,000	
93	Депозиттік мәміле					04.03.2020	15,241,000	
94	Депозиттік мәміле					10.03.2020	15,000,000	
95	KZWI00011896 ҚР ҰБ Ноталары					01.04.2020	9,928,950	
96	Депозиттік мәміле					05.03.2020	15,343,000	
97	Депозиттік мәміле					11.03.2020	15,000,000	
98	Депозиттік мәміле					06.03.2020	15,400,000	
99	Депозиттік мәміле					05.03.2020	30,000,000	
100	Депозиттік мәміле					12.03.2020	15,413,000	
101	Депозиттік мәміле					06.03.2020	5,000,000	
102	Депозиттік мәміле					10.03.2020	15,495,000	
103	Депозиттік мәміле					17.03.2020	35,000,000	
104	KZWI00011904 ҚР ҰБ Ноталары					08.04.2020	9,928,950	
105	Депозиттік мәміле					12.03.2020	30,000,000	
106	Депозиттік мәміле					11.03.2020	15,000,000	
107	Депозиттік мәміле					13.03.2020	30,000,000	
108	Депозиттік мәміле					12.03.2020	30,000,000	
109	KZWI00011912 ҚР ҰБ Ноталары					12.06.2020	10,673,751	
110	Депозиттік мәміле					16.03.2020	42,841,000	
111	Депозиттік мәміле					17.03.2020	42,879,000	
112	Депозиттік мәміле					18.03.2020	42,954,000	
113	Депозиттік мәміле					26.03.2020	35,000,000	
114	KZWI00011920 ҚР ҰБ Ноталары					15.04.2020	19,817,560	
115	Депозиттік мәміле					18.03.2020	48,176,000	
116	Депозиттік мәміле					20.03.2020	48,260,000	
117	Депозиттік мәміле					19.03.2020	30,000,000	
118	Депозиттік мәміле					26.03.2020	45,000,000	
119	Депозиттік мәміле					27.03.2020	15,000,000	
120	KZWI00011946 ҚР ҰБ Ноталары					22.04.2020	29,734,980	
121	Депозиттік мәміле					02.04.2020	20,000,000	
122	Депозиттік мәміле					26.03.2020	73,793,000	
123	Депозиттік мәміле					30.03.2020	88,850,000	
124	Депозиттік мәміле					31.03.2020	83,927,000	
125	Депозиттік мәміле					01.04.2020	45,438,000	
126	KZWI00011797 ҚР ҰБ Ноталары					24.07.2020	38,513,520	
	ҚР ҰБ депозиттер бойынша жиынды*	50%-дан көп емес					65,471,333	26.11%
	ҚР ҰБ ноталары бойынша жиынды*	70%-дан көп емес					182,637,738	72.83%
	ҚР МБҚ облыстақшалары бойынша жиынды*						2,655,872	1.06%



«ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ 31.12.2020 Ж. АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛДЫҚ (МЫҢ ТЕҢГЕМЕН) АРНАЙЫ МАҚСАТТАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ

127	Айдың соңындағы инвестицияланған активтердің құны						250,764,643	
128	KZW10001193 ҚР ҰБ Ноталары		07.06.2019	05.06.2020			9,168,000	
129	МЕУКАМ KZKD00000766		09.09.2019	19.07.2021			2,613,853	
130	KZW100011235 ҚР ҰБ Ноталары		08.10.2019	19.06.2020			51,408,665	
131	KZW100011912 ҚР ҰБ Ноталары		13.03.2020	12.06.2020			10,673,751	
132	KZW100011797 ҚР ҰБ Ноталары		31.03.2020	24.07.2020			38,513,520	
133	Депозиттік мәміле		01.04.2020	02.04.2020			55,452,000	
134	Депозиттік мәміле		02.04.2020	03.04.2020			75,514,000	
135	Депозиттік мәміле		03.04.2020	06.04.2020			75,536,000	
136	Депозиттік мәміле		06.04.2020	07.04.2020			75,603,000	
137	KZW100011938 ҚР ҰБ Ноталары		07.04.2020	08.04.2020			75,618,000	
138	Депозиттік мәміле		08.04.2020	19.03.2021			9,019,580	
139	Депозиттік мәміле		08.04.2020	09.04.2020			76,614,000	
140	Депозиттік мәміле		09.04.2020	10.04.2020			76,630,000	
141	Депозиттік мәміле		10.04.2020	13.04.2020			82,670,000	
142	Депозиттік мәміле		13.04.2020	14.04.2020			46,722,000	
143	Депозиттік мәміле		13.04.2020	20.04.2020			36,000,000	
144	Депозиттік мәміле		14.04.2020	15.04.2020			46,732,000	
145	KZW100011979 ҚР ҰБ Ноталары		15.04.2020	02.04.2021			22,504,200	
146	Депозиттік мәміле		15.04.2020	16.04.2020			44,230,000	
147	Депозиттік мәміле		16.04.2020	17.04.2020			44,246,000	
148	Депозиттік мәміле		17.04.2020	20.04.2020			44,256,000	
149	Депозиттік мәміле		20.04.2020	21.04.2020			80,350,000	
150	Депозиттік мәміле		21.04.2020	22.04.2020			80,366,000	
151	KZW100011979 ҚР ҰБ Ноталары		22.04.2020	23.04.2020			110,383,000	
152	Депозиттік мәміле		23.04.2020	02.04.2021			27,066,450	
153	Депозиттік мәміле		23.04.2020	24.04.2020			83,340,000	
154	Депозиттік мәміле		24.04.2020	27.04.2020			83,357,000	
155	Депозиттік мәміле		27.04.2020	28.04.2020			83,409,000	
156	Депозиттік мәміле		28.04.2020	05.05.2020			40,000,000	
157	Депозиттік мәміле		28.04.2020	29.04.2020			43,427,000	
158	Депозиттік мәміле		29.04.2020	30.04.2020			38,348,000	
	Депозиттік мәміле		30.04.2020	04.05.2020			34,355,000	
	ҚР ҰБ депозиттер бойынша жиынды*	50% -дан көп емес					74,378,333	29.77%
	ҚР ҰБ ноталары бойынша жиынды*	70% -дан көп емес					172,779,466	69.16%
	ҚР МБҚ облигациялары бойынша жиынды*	70% -дан көп емес					2,661,677	1.07%
	Айдың соңындағы инвестицияланған активтердің құны						249,819,476	
159	KZW10001193		07.06.2019	05.06.2020			9,168,000	
160	МЕУКАМ KZKD00000766		09.09.2019	19.07.2021			2,613,853	
161	KZW100011235 ҚР ҰБ Ноталары		08.10.2019	19.06.2020			51,408,665	
162	KZW100011912 ҚР ҰБ Ноталары		13.03.2020	12.06.2020			10,673,751	
163	KZW100011797 ҚР ҰБ Ноталары		31.03.2020	24.07.2020			38,513,520	
164	KZW100011938 ҚР ҰБ Ноталары		08.04.2020	19.03.2021			9,019,580	
165	KZW100011979 ҚР ҰБ Ноталары		15.04.2020	02.04.2021			22,504,200	
166	KZW100011979 ҚР ҰБ Ноталары		23.04.2020	02.04.2021			27,066,450	
167	Депозиттік мәміле		04.05.2020	05.05.2020			34,384,000	
168	Депозиттік мәміле		05.05.2020	06.05.2020			34,404,000	
169	Депозиттік мәміле		05.05.2020	12.05.2020			40,069,000	



«ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ 31.12.2020 Ж. АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛДЫҚ (МЫҢ ТЕҢГЕМЕН) АРНАЙЫ МАҚСАТТАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ

170	Депозиттік мәміле				06.05.2020	11.05.2020	34,411,000	
171	Депозиттік мәміле				11.05.2020	12.05.2020	74,447,000	
172	Депозиттік мәміле				12.05.2020	13.05.2020	54,613,000	
173	Депозиттік мәміле				12.05.2020	19.05.2020	60,000,000	
174	Депозиттік мәміле				13.05.2020	14.05.2020	24,625,000	
175	Депозиттік мәміле				13.05.2020	20.05.2020	30,000,000	
176	Депозиттік мәміле				14.05.2020	15.05.2020	24,630,000	
177	Депозиттік мәміле				15.05.2020	18.05.2020	24,635,000	
178	Депозиттік мәміле				18.05.2020	19.05.2020	24,650,000	
179	Депозиттік мәміле				19.05.2020	20.05.2020	24,778,000	
180	Депозиттік мәміле				19.05.2020	26.05.2020	60,000,000	
181	Депозиттік мәміле				20.05.2020	21.05.2020	24,843,000	
182	Депозиттік мәміле				20.05.2020	27.05.2020	30,000,000	
183	Депозиттік мәміле				21.05.2020	22.05.2020	24,848,000	
184	Депозиттік мәміле				22.05.2020	25.05.2020	24,854,000	
185	Депозиттік мәміле				25.05.2020	26.05.2020	24,869,000	
186	Депозиттік мәміле				26.05.2020	27.05.2020	24,989,000	
187	Депозиттік мәміле				26.05.2020	02.06.2020	60,000,000	
188	Депозиттік мәміле				27.05.2020	28.05.2020	55,050,000	
189	Депозиттік мәміле				28.05.2020	29.05.2020	41,062,000	
190	Депозиттік мәміле				29.05.2020	01.06.2020	41,070,000	
	ҚР ҰБ депозиттер бойынша жиынды*	50% -дан көп емес					101,166,165	36.36%
	ҚР ҰБ ноталары бойынша жиынды*	70% -дан көп емес					174,371,016	62.68%
	ҚР МБҚ облигациялары бойынша жиынды*	70% -дан көп емес					2,667,986	0.96%
	Айдың соңындағы инвестицияланған активтердің құны						278,205,167	
191	МЕУЖАМ КЗКD00000766				09.09.2019	19.07.2021	2,613,853	
192	КЗЖ100011797 ҚР ҰБ Ноталары				31.03.2020	24.07.2020	24,042,065	
193	КЗЖ100011938 ҚР ҰБ Ноталары				08.04.2020	19.03.2021	9,019,580	
194	КЗЖ100011979 ҚР ҰБ Ноталары				15.04.2020	02.04.2021	22,504,200	
195	КЗЖ100011979 ҚР ҰБ Ноталары				21.04.2020	02.04.2021	27,066,450	
196	Депозиттік мәміле				01.06.2020	02.06.2020	41,096,000	
197	Депозиттік мәміле				02.06.2020	03.06.2020	101,215,000	
198	КЗЖ100012118 ҚР ҰБ Ноталары				03.06.2020	01.07.2020	14,888,160	
199	Депозиттік мәміле				03.06.2020	10.06.2020	60,000,000	
200	Депозиттік мәміле				03.06.2020	04.06.2020	66,348,000	
201	Депозиттік мәміле				04.06.2020	05.06.2020	66,362,000	
202	Депозиттік мәміле				05.06.2020	08.06.2020	76,376,000	
203	Депозиттік мәміле				08.06.2020	09.06.2020	76,424,000	
204	Депозиттік мәміле				09.06.2020	10.06.2020	76,440,000	
205	Депозиттік мәміле				10.06.2020	17.06.2020	60,000,000	
206	Депозиттік мәміле				10.06.2020	11.06.2020	76,566,000	
207	Депозиттік мәміле				11.06.2020	18.06.2020	50,000,000	
208	Депозиттік мәміле				11.06.2020	12.06.2020	11,335,000	
209	МЕОЖАМ КЗК200000638				11.06.2020	03.07.2022	14,622,081	
210	КЗЖ100012134 ҚР ҰБ Ноталары				12.06.2020	11.09.2020	10,732,425	
211	Депозиттік мәміле				12.06.2020	15.06.2020	11,605,000	
212	Депозиттік мәміле				15.06.2020	16.06.2020	11,612,000	
213	Депозиттік мәміле				16.06.2020	17.06.2020	11,614,000	



«ӘЛЕУМЕТТИК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ 31.12.2020 Ж. АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛДЫҚ (МЫН ТЕНГЕМЕН) АРНАЙЫ МАҚСАТТАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ

214	Депозиттік мәміле			17.06.2020	24.06.2020	60,000,000	
215	Депозиттік мәміле			17.06.2020	18.06.2020	36,727,000	
216	Депозиттік мәміле			18.06.2020	25.06.2020	50,000,000	
217	Депозиттік мәміле			18.06.2020	19.06.2020	36,826,000	
218	Депозиттік мәміле			19.06.2020	22.06.2020	42,141,000	
219	KZWI00012159 ҚР ҰБ Ноталары			19.06.2020	18.06.2021	49,692,940	
220	Депозиттік мәміле			22.06.2020	23.06.2020	42,167,000	
221	Депозиттік мәміле			23.06.2020	24.06.2020	42,176,000	
222	KZWI00012167 ҚР ҰБ Ноталары			24.06.2020	22.07.2020	4,963,495	
223	Депозиттік мәміле			24.06.2020	01.07.2020	70,000,000	
224	Депозиттік мәміле			24.06.2020	25.06.2020	27,331,000	
225	Депозиттік мәміле			25.06.2020	02.07.2020	57,000,000	
226	Депозиттік мәміле			25.06.2020	26.06.2020	20,428,000	
227	KZWI00012175 ҚР ҰБ Ноталары			26.06.2020	25.12.2020	4,762,195	
228	Депозиттік мәміле			26.06.2020	29.06.2020	15,670,000	
229	Депозиттік мәміле			29.06.2020	30.06.2020	15,680,000	
	ҚР ҰБ депозиттер бойынша жиынды*	50%-дан көп емес				127,184,083	41.29%
	ҚР ҰБ ноталары бойынша жиынды*	70%-дан көп емес				163,525,352	53.09%
	ҚР МБҚ облыстары бойынша жиынды*	70%-дан көп емес				17,305,720	5.62%
	Аяқын соңындағы инвестицияланған активтердің құны					308,015,155	
230	MEUKAM KZKD0000766			09.09.2019	19.07.2021	2,613,853	
231	KZWI00011938 ҚР ҰБ Ноталары			08.04.2020	03.03.2021	9,019,380	
232	KZWI00011979 ҚР ҰБ Ноталары			15.04.2020	02.04.2021	22,504,200	
233	KZWI00011979 ҚР ҰБ Ноталары			23.04.2020	02.04.2021	27,066,450	
234	МЕОКАМ KZK200000638			11.06.2020	03.07.2022	14,622,081	
235	KZWI00012134 ҚР ҰБ Ноталары			12.06.2020	11.09.2020	10,732,425	
236	KZWI00012159 ҚР ҰБ Ноталары			19.06.2020	18.06.2021	49,692,940	
237	KZWI00012175 ҚР ҰБ Ноталары			26.06.2020	25.12.2020	4,762,195	
238	KZWI00012183 ҚР ҰБ Ноталары			01.07.2020	29.07.2020	29,781,300	
239	Депозиттік мәміле			01.07.2020	08.07.2020	20,000,000	
240	Депозиттік мәміле			01.07.2020	02.07.2020	35,534,000	
241	Депозиттік мәміле			02.07.2020	03.07.2020	72,646,000	
242	Депозиттік мәміле			02.07.2020	09.07.2020	20,000,000	
243	Депозиттік мәміле			03.07.2020	10.07.2020	20,000,000	
244	Депозиттік мәміле			03.07.2020	07.07.2020	93,374,000	
245	Депозиттік мәміле			07.07.2020	14.07.2020	20,000,000	
246	Депозиттік мәміле			07.07.2020	08.07.2020	73,451,000	
247	KZWI00012191 ҚР ҰБ Ноталары			08.07.2020	05.08.2020	9,927,160	
248	Депозиттік мәміле			08.07.2020	09.07.2020	108,576,000	
249	Депозиттік мәміле			09.07.2020	16.07.2020	30,000,000	
250	Депозиттік мәміле			09.07.2020	10.07.2020	98,818,000	
251	Депозиттік мәміле			10.07.2020	17.07.2020	30,000,000	
252	Депозиттік мәміле			10.07.2020	13.07.2020	88,875,000	
253	Депозиттік мәміле			13.07.2020	20.07.2020	30,000,000	
254	Депозиттік мәміле			13.07.2020	14.07.2020	58,931,000	
255	Депозиттік мәміле			14.07.2020	21.07.2020	30,000,000	
256	Депозиттік мәміле			14.07.2020	15.07.2020	48,980,000	
257	KZWI00012209 ҚР ҰБ Ноталары			15.07.2020	12.08.2020	29,781,210	



«ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ 31.12.2020 Ж. АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛДЫҚ (МЫҢ ТЕНГЕМЕН) АРНАЙЫ МАҚСАТТАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ

258	Депозиттік мәміле		15.07.2020	16.07.2020	19,209,000	
259	Депозиттік мәміле		16.07.2020	17.07.2020	49,268,000	
260	Депозиттік мәміле		17.07.2020	24.07.2020	30,000,000	
261	Депозиттік мәміле		17.07.2020	20.07.2020	49,333,000	
262	Депозиттік мәміле		20.07.2020	27.07.2020	30,000,000	
263	Депозиттік мәміле		20.07.2020	21.07.2020	49,418,000	
264	Депозиттік мәміле		21.07.2020	28.07.2020	30,000,000	
265	Депозиттік мәміле		21.07.2020	22.07.2020	39,483,000	
266	КЗЖ100012217 ҚР ҰБ Ноталары		19.08.2020	19.08.2020	14,890,635	
267	Депозиттік мәміле		22.07.2020	23.07.2020	29,601,000	
268	Депозиттік мәміле		23.07.2020	24.07.2020	29,607,000	
269	КЗЖ100012225 ҚР ҰБ Ноталары		24.07.2020	22.01.2021	23,812,625	
270	Депозиттік мәміле		24.07.2020	27.07.2020	60,826,000	
271	Депозиттік мәміле		27.07.2020	03.08.2020	30,000,000	
272	Депозиттік мәміле		27.07.2020	28.07.2020	60,918,000	
273	Депозиттік мәміле		28.07.2020	29.07.2020	90,986,000	
274	Депозиттік мәміле		29.07.2020	30.07.2020	88,005,000	
275	Депозиттік мәміле		30.07.2020	06.08.2020	60,000,000	
276	Депозиттік мәміле		30.07.2020	03.08.2020	28,023,000	
	ҚР ҰБ депозиттер бойынша жиынды*	50% -дан көп емес			118,073,838	35.36%
	ҚР ҰБ ноталары бойынша жиынды*	70% -дан көп емес			198,559,361	59.46%
	ҚР МБҚ облыстары бойынша жиынды*	70% -дан көп емес			17,327,609	5.19%
	Айдың соңындағы инвестицияланған активтердің құны				333,960,808	
277	МБУКАМ КЗЖ00000766		09.09.2019	19.07.2021	2,613,853	
278	КЗЖ100011938 ҚР ҰБ Ноталары		08.04.2020	19.03.2021	9,019,580	
279	КЗЖ100011979 ҚР ҰБ Ноталары		15.04.2020	02.04.2021	22,504,200	
280	КЗЖ100011979 ҚР ҰБ Ноталары		23.04.2020	02.04.2021	27,066,450	
281	МВОКАМ КЗЖ200000638		11.06.2020	03.07.2022	14,622,081	
282	КЗЖ100012134 ҚР ҰБ Ноталары		12.06.2020	11.09.2020	10,732,425	
283	КЗЖ100012159 ҚР ҰБ Ноталары		19.06.2020	18.06.2021	49,692,940	
284	КЗЖ100012175 ҚР ҰБ Ноталары		26.06.2020	25.12.2020	4,762,195	
285	КЗЖ100012225 ҚР ҰБ Ноталары		24.07.2020	22.01.2021	23,812,625	
286	Депозиттік мәміле		03.08.2020	04.08.2020	58,099,000	
287	Депозиттік мәміле		04.08.2020	05.08.2020	88,111,000	
288	КЗЖ100012258 ҚР ҰБ Ноталары		05.08.2020	02.09.2020	9,930,930	
289	Депозиттік мәміле		05.08.2020	06.08.2020	88,199,000	
290	Депозиттік мәміле		06.08.2020	13.08.2020	60,000,000	
291	Депозитивная сделка		06.08.2020	07.08.2020	88,322,000	
292	КЗЖ100012266 ҚР ҰБ Ноталары		07.08.2020	06.11.2020	4,884,315	
293	Депозиттік мәміле		07.08.2020	14.08.2020	60,000,000	
294	Депозиттік мәміле		07.08.2020	10.08.2020	38,456,000	
295	Депозиттік мәміле		10.08.2020	11.08.2020	38,480,000	
296	Депозиттік мәміле		11.08.2020	12.08.2020	38,488,000	
297	КЗЖ100012274 ҚР ҰБ Ноталары		12.08.2020	09.09.2020	29,792,700	
298	XSI120709669 «Кері РЕПО» операциясы		12.08.2020	13.08.2020	5,001,683	
299	КЗЖ00000493 «Кері РЕПО» операциясы		12.08.2020	13.08.2020	108,079	
300	КЗЖ00000444 «Кері РЕПО» операциясы		12.08.2020	13.08.2020	98,066	
301	КЗЖ00000949 «Кері РЕПО» операциясы		12.08.2020	13.08.2020	825,538	



«ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ 31.12.2020 Ж. АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛДЫҚ (МЫҢ ТЕҢГЕМЕН) АРНАЙЫ МАҚСАТТАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ

302	KZKD00000485 «Кері РЕПО» операциясы	12.08.2020	13.08.2020	108,032	
303	KZKD00000790 «Кері РЕПО» операциясы	12.08.2020	13.08.2020	1,135,691	
304	KZKD00000758 «Кері РЕПО» операциясы	12.08.2020	13.08.2020	91,062	
305	KZKD00000451 «Кері РЕПО» операциясы	12.08.2020	13.08.2020	108,030	
306	KZKD00000469 «Кері РЕПО» операциясы	12.08.2020	13.08.2020	275,227	
307	KZKD00000493 «Кері РЕПО» операциясы	12.08.2020	13.08.2020	109,057	
308	Депозиттік мәміле	13.08.2020	20.08.2020	47,388,000	
309	Депозиттік мәміле	13.08.2020	14.08.2020	60,000,000	
310	Депозиттік мәміле	13.08.2020	14.08.2020	39,965,000	
311	KZW100011771 «Кері РЕПО» операциясы	13.08.2020	14.08.2020	1,400,122	
312	KZW100011771 «Кері РЕПО» операциясы	13.08.2020	14.08.2020	4,000,349	
313	KZW100012266 «Кері РЕПО» операциясы	13.08.2020	14.08.2020	4,500,077	
314	KZW100012266 «Кері РЕПО» операциясы	13.08.2020	14.08.2020	4,500,077	
315	KZW100012266 «Кері РЕПО» операциясы	13.08.2020	14.08.2020	1,000,017	
316	Депозиттік мәміле	14.08.2020	17.08.2020	34,982,000	
317	KZW100012159 «Кері РЕПО» операциясы	14.08.2020	17.08.2020	500,012	
318	KZW100011425 «Кері РЕПО» операциясы	14.08.2020	17.08.2020	4,000,008	
319	KZW100011425 «Кері РЕПО» операциясы	14.08.2020	17.08.2020	4,000,008	
320	KZW100011425 «Кері РЕПО» операциясы	14.08.2020	17.08.2020	4,000,008	
321	KZW100011425 «Кері РЕПО» операциясы	14.08.2020	17.08.2020	4,000,008	
322	KZW100011425 «Кері РЕПО» операциясы	14.08.2020	17.08.2020	4,000,008	
323	Депозиттік мәміле	14.08.2020	21.08.2020	60,000,000	
324	Депозиттік мәміле	17.08.2020	18.08.2020	35,519,000	
325	KZW100011425 «Кері РЕПО» операциясы	17.08.2020	18.08.2020	4,000,132	
326	KZW100011425 «Кері РЕПО» операциясы	17.08.2020	18.08.2020	4,000,132	
327	KZW100011425 «Кері РЕПО» операциясы	17.08.2020	18.08.2020	4,000,132	
328	KZW100011425 «Кері РЕПО» операциясы	17.08.2020	18.08.2020	4,000,132	
329	KZW100011425 «Кері РЕПО» операциясы	17.08.2020	18.08.2020	4,000,133	
330	Депозиттік мәміле	18.08.2020	19.08.2020	35,530,000	
331	KZW100011425 «Кері РЕПО» операциясы	18.08.2020	19.08.2020	4,000,284	
332	KZW100011425 «Кері РЕПО» операциясы	18.08.2020	19.08.2020	4,000,284	
333	KZW100011425 «Кері РЕПО» операциясы	18.08.2020	19.08.2020	4,000,284	
334	KZW100011425 «Кері РЕПО» операциясы	18.08.2020	19.08.2020	4,000,284	
335	KZW100011425 «Кері РЕПО» операциясы	18.08.2020	19.08.2020	4,000,285	
336	Депозиттік мәміле	19.08.2020	20.08.2020	31,504,000	
337	Мехдунар. облигация EBRDe11XS2214305737	19.08.2020	19.08.2028	4,141,667	
338	KZW100012266 «Кері РЕПО» операциясы	19.08.2020	20.08.2020	4,000,362	
339	KZW100011425 «Кері РЕПО» операциясы	19.08.2020	20.08.2020	4,000,294	
340	KZW100011425 «Кері РЕПО» операциясы	19.08.2020	20.08.2020	4,000,294	
341	KZW100012266 «Кері РЕПО» операциясы	19.08.2020	20.08.2020	4,000,362	
342	KZW100012266 «Кері РЕПО» операциясы	19.08.2020	20.08.2020	4,000,363	
343	KZW100012258 КР ҰБ Ноталары	19.08.2020	16.09.2020	14,896,560	
344	Депозиттік мәміле	20.08.2020	27.08.2020	60,000,000	
345	Депозиттік мәміле	20.08.2020	21.08.2020	33,621,000	
346	KZW100011425 «Кері РЕПО» операциясы	20.08.2020	21.08.2020	4,500,012	
347	KZW100011425 «Кері РЕПО» операциясы	20.08.2020	21.08.2020	4,500,012	
348	KZW100012175 «Кері РЕПО» операциясы	20.08.2020	21.08.2020	4,500,334	
349	Операция "обратное РЕПО" KZW100012241	20.08.2020	21.08.2020	4,500,243	



«ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ 31.12.2020 Ж. АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛДЫҚ (МЫН ТЕНГЕМЕН) АРНАЙЫ МАҚСАТТАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ

393	Депозиттік мәміле				03.09.2020	79,191,000
394	Депозиттік мәміле				04.09.2020	125,312,000
395	Депозиттік мәміле				07.09.2020	65,000,000
396	Депозиттік мәміле				11.09.2020	60,000,000
397	Депозиттік мәміле				08.09.2020	64,379,000
398	Депозиттік мәміле				09.09.2020	64,497,000
399	Депозиттік мәміле				15.09.2020	60,000,000
400	KZW\1000\12324 ҚР ҰБ Ноталары				07.10.2020	44,689,455
401	Депозиттік мәміле				09.09.2020	64,821,000
402	Депозиттік мәміле				11.09.2020	70,000,000
403	KZW\1000\12332 ҚР ҰБ Ноталары				11.12.2020	4,200,154
404	Депозиттік мәміле				14.09.2020	130,000,000
405	Депозиттік мәміле				15.09.2020	120,737,000
406	KZW\1000\11771 «Кері РЕПО» операциясы				15.09.2020	84,000
407	XSI\1207\09669 «Кері РЕПО» операциясы				15.09.2020	2,500,853
408	KZW\1000\11771 «Кері РЕПО» операциясы				15.09.2020	4,913,007
409	KZW\1000\12308 «Кері РЕПО» операциясы				15.09.2020	14,900,830
410	Депозиттік мәміле				16.09.2020	143,271,000
411	Депозиттік мәміле				15.09.2020	60,000,000
412	KZW\1000\12340 ҚР ҰБ Ноталары				14.10.2020	39,724,120
413	Депозиттік мәміле				17.09.2020	58,576,000
414	Депозиттік мәміле				23.09.2020	60,000,000
415	Депозиттік мәміле				18.09.2020	58,588,000
416	Депозиттік мәміле				21.09.2020	58,601,000
417	KZW\1000\12241 «Кері РЕПО» операциясы				22.09.2020	5,000,298
418	KZW\1000\12266 «Кері РЕПО» операциясы				22.09.2020	10,400,618
419	KZW\1000\12241 «Кері РЕПО» операциясы				22.09.2020	13,000,775
420	Депозиттік мәміле				22.09.2020	30,236,000
421	KZW\1000\12241 «Кері РЕПО» операциясы				22.09.2020	15,000,559
422	KZW\1000\12266 «Кері РЕПО» операциясы				23.09.2020	15,000,633
423	Депозиттік мәміле				23.09.2020	28,754,000
424	Депозиттік мәміле				29.09.2020	60,000,000
425	Депозиттік мәміле				29.09.2020	39,965,000
426	KZW\1000\12357 ҚР ҰБ Ноталары				21.10.2020	9,931,120
427	KZW\1000\12332 «Кері РЕПО» операциясы				24.09.2020	10,000,717
428	KZW\1000\12241 «Кері РЕПО» операциясы				24.09.2020	10,000,884
429	KZW\1000\12332 «Кері РЕПО» операциясы				24.09.2020	5,000,358
430	KZW\1000\12332 «Кері РЕПО» операциясы				24.09.2020	5,000,358
431	Депозиттік мәміле				24.09.2020	18,940,000
432	Депозиттік мәміле				30.09.2020	60,000,000
433	KZW\1000\12241 «Кері РЕПО» операциясы				25.09.2020	5,000,036
434	KZW\1000\12241 «Кері РЕПО» операциясы				25.09.2020	5,000,036
435	KZW\1000\12241 «Кері РЕПО» операциясы				25.09.2020	5,000,036
436	KZW\1000\12266 «Кері РЕПО» операциясы				25.09.2020	5,000,208
437	KZW\1000\12266 «Кері РЕПО» операциясы				25.09.2020	5,000,208
438	KZW\1000\12266 «Кері РЕПО» операциясы				25.09.2020	5,000,208
439	Депозиттік мәміле				24.09.2020	18,952,000
440	KZW\1000\12241 «Кері РЕПО» операциясы				25.09.2020	5,000,422



«ӘЛЕУМЕГТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ 31.12.2020 Ж. АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛДЫҚ (МЫҢ ТЕНГЕМЕН) АРНАЙЫ МАҚСАТТАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ

441	KZW\1000\12241 «Кері РЕПО» операциясы		25.09.2020	28.09.2020	5,000,422	
442	KZW\1000\12241 «Кері РЕПО» операциясы		25.09.2020	28.09.2020	5,000,422	
443	KZW\1000\12332 «Кері РЕПО» операциясы		25.09.2020	28.09.2020	5,000,000	
444	KZW\1000\12332 «Кері РЕПО» операциясы		25.09.2020	28.09.2020	5,000,000	
445	KZW\1000\12332 «Кері РЕПО» операциясы		25.09.2020	28.09.2020	5,000,000	
446	Депозиттік мәміле		25.09.2020	28.09.2020	18,963,000	
447	МЕУКАМ KZKD00000964		28.09.2020	10.05.2031	8,707,870	
448	KZW\1000\12241 «Кері РЕПО» операциясы		29.09.2020	30.09.2020	10,000,303	
449	KZW\1000\12266 «Кері РЕПО» операциясы		29.09.2020	30.09.2020	5,000,444	
450	KZW\1000\12241 «Кері РЕПО» операциясы		29.09.2020	30.09.2020	5,000,152	
451	KZW\1000\12266 «Кері РЕПО» операциясы		29.09.2020	30.09.2020	10,000,888	
452	МЕУКАМ KZKD00000949		29.09.2020	16.04.2032	4,326,785	
453	Депозиттік мәміле		29.09.2020	30.09.2020	27,364,000	
454	KZW\1000\12241 «Кері РЕПО» операциясы		30.09.2020	01.10.2020	5,000,092	
455	KZW\1000\12241 «Кері РЕПО» операциясы		30.09.2020	01.10.2020	5,000,092	
456	KZW\1000\12266 «Кері РЕПО» операциясы		30.09.2020	01.10.2020	5,000,215	
457	KZW\1000\12266 «Кері РЕПО» операциясы		30.09.2020	01.10.2020	5,000,215	
458	KZW\1000\12332 «Кері РЕПО» операциясы		30.09.2020	01.10.2020	5,000,214	
459	KZW\1000\12332 «Кері РЕПО» операциясы		30.09.2020	01.10.2020	5,000,214	
460	KZW\1000\12332 «Кері РЕПО» операциясы		30.09.2020	01.10.2020	2,000,085	
461	Депозиттік мәміле		30.09.2020	01.10.2020	25,483,000	
462	Депозиттік мәміле		30.09.2020	07.10.2020	60,000,000	
	ҚР ҰБ депозиттер бойынша жинағы*	50% -дан көп емес			85,483,000	21.48%
	ҚР ҰБ ноталары бойынша жинағы*	70% -дан көп емес			245,888,445	61.79%
	«Кері РЕПО» операциясы бойынша жинағы*	70% -дан көп емес			32,001,126	8.04%
	ҚР МБҚ облыстары бойынша жинағы*	70% -дан көп емес			34,547,826	8.68%
	Ашын соңындағы инвестицияланған активтердің құны				397,920,397	
463	МЕУКАМ KZKD00000766		09.09.2019	19.07.2021	2,613,853	
464	KZW\1000\1938 ҚР ҰБ Ноталары		08.04.2020	19.03.2021	9,019,580	
465	KZW\1000\1979 ҚР ҰБ Ноталары		15.04.2020	02.04.2021	22,504,200	
466	KZW\1000\1979 ҚР ҰБ Ноталары		23.04.2020	02.04.2021	27,066,450	
467	МЕОКАМ KZK200000638		11.06.2020	03.07.2022	14,622,981	
468	KZW\1000\12159 ҚР ҰБ Ноталары		19.06.2020	18.06.2021	49,692,940	
469	KZW\1000\12175 ҚР ҰБ Ноталары		26.06.2020	25.12.2020	4,762,195	
470	KZW\1000\12225 ҚР ҰБ Ноталары		24.07.2020	22.01.2021	23,812,625	
471	KZW\1000\12266 ҚР ҰБ Ноталары		07.08.2020	06.11.2020	4,884,315	
472	EBRDe\1\XS2214305737 Халықарал. облыстары		19.08.2020	19.08.2028	4,141,667	
473	KZW\1000\12332 ҚР ҰБ Ноталары		11.09.2020	11.12.2020	4,200,154	
474	МЕУКАМ KZKD00000964		28.09.2020	10.05.2031	8,707,870	
475	МЕУКАМ KZKD00000949		29.09.2020	16.04.2032	4,326,785	
476	Депозиттік мәміле		01.10.2020	08.10.2020	50,000,000	
477	Депозиттік мәміле		01.10.2020	02.10.2020	7,498,000	
478	Депозиттік мәміле		02.10.2020	05.10.2020	42,499,000	
479	KZW\1000\12266 «Кері РЕПО» операциясы		02.10.2020	05.10.2020	4,000,119	
480	KZW\1000\12266 «Кері РЕПО» операциясы		02.10.2020	05.10.2020	4,000,119	
481	Депозиттік мәміле		05.10.2020	06.10.2020	20,530,000	
482	KZW\1000\12332 «Кері РЕПО» операциясы		05.10.2020	06.10.2020	10,000,595	
483	KZW\1000\12241 «Кері РЕПО» операциясы		05.10.2020	06.10.2020	10,000,879	



«ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ 31.12.2020 Ж. АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛДЫҚ (МЫҢ ТЕҢГЕМЕН) АРНАЙЫ МАҚСАТТАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ

484	KZW100012266 «Кері РЕПО» операциясы	05.10.2020	06.10.2020	10,000,120	
485	Депозиттік мәміле	06.10.2020	07.10.2020	15,543,000	
486	KZW100012332 «Кері РЕПО» операциясы	06.10.2020	07.10.2020	10,000,774	
487	KZW100012241 «Кері РЕПО» операциясы	06.10.2020	07.10.2020	10,000,113	
488	KZW100012266 «Кері РЕПО» операциясы	06.10.2020	07.10.2020	5,000,169	
489	KZW100012266 «Кері РЕПО» операциясы	06.10.2020	07.10.2020	10,000,339	
490	KZW100012381 ҚР ҰБ Ноталары	07.10.2020	04.11.2020	24,827,900	
491	Депозиттік мәміле	07.10.2020	08.10.2020	136,197,000	
492	KZW100012266 «Кері РЕПО» операциясы	07.10.2020	08.10.2020	7,636,121	
493	KZW100012332 «Кері РЕПО» операциясы	07.10.2020	08.10.2020	5,000,331	
494	KZW100012332 «Кері РЕПО» операциясы	08.10.2020	07.10.2020	6,000,397	
495	Депозиттік мәміле	08.10.2020	15.10.2020	70,000,000	
496	Депозиттік мәміле	08.10.2020	09.10.2020	112,824,000	
497	KZW100012332 «Кері РЕПО» операциясы	08.10.2020	09.10.2020	5,000,111	
498	KZW100012332 «Кері РЕПО» операциясы	08.10.2020	09.10.2020	5,000,112	
499	KZW100012241 «Кері РЕПО» операциясы	08.10.2020	09.10.2020	9,589,580	
500	KZW100012266 «Кері РЕПО» операциясы	08.10.2020	09.10.2020	2,540,206	
501	Депозиттік мәміле	09.10.2020	12.10.2020	134,982,000	
502	Депозиттік мәміле	12.10.2020	19.10.2020	80,000,000	
503	Депозиттік мәміле	12.10.2020	13.10.2020	55,067,000	
504	Депозиттік мәміле	13.10.2020	14.10.2020	55,078,000	
505	KZW100012399 ҚР ҰБ Ноталары	14.10.2020	11.11.2020	19,862,240	
506	Депозиттік мәміле	14.10.2020	15.10.2020	75,228,000	
507	Депозиттік мәміле	15.10.2020	22.10.2020	70,000,000	
508	Депозиттік мәміле	15.10.2020	16.10.2020	75,366,000	
509	Депозиттік мәміле	16.10.2020	19.10.2020	75,581,000	
510	Депозиттік мәміле	19.10.2020	26.10.2020	50,000,000	
511	Депозиттік мәміле	19.10.2020	20.10.2020	105,569,000	
512	Депозиттік мәміле	20.10.2020	21.10.2020	83,545,000	
513	МЕУКАМ KZKD00000931	20.10.2020	04.04.2033	16,173,014	
514	Депозиттік мәміле	21.10.2020	22.10.2020	63,556,000	
515	KZC000006211 «Кері РЕПО» операциясы	21.10.2020	22.10.2020	10,006,106	
516	KZW100012332 «Кері РЕПО» операциясы	21.10.2020	22.10.2020	10,000,365	
517	KZW100012266 «Кері РЕПО» операциясы	21.10.2020	22.10.2020	10,000,674	
518	Депозиттік мәміле	22.10.2020	29.10.2020	70,000,000	
519	Депозиттік мәміле	22.10.2020	23.10.2020	43,261,000	
520	KZW100012175 «Кері РЕПО» операциясы	22.10.2020	23.10.2020	5,000,042	
521	KZW100012332 «Кері РЕПО» операциясы	22.10.2020	23.10.2020	10,000,807	
522	KZW100012332 «Кері РЕПО» операциясы	22.10.2020	23.10.2020	10,000,808	
523	KZW100012266 «Кері РЕПО» операциясы	22.10.2020	23.10.2020	10,000,307	
524	МЕУКАМ KZKD00001087	22.10.2020	31.03.2029	5,000,000	
525	Депозиттік мәміле	23.10.2020	26.10.2020	43,280,000	
526	KZW100012332 «Кері РЕПО» операциясы	23.10.2020	26.10.2020	10,000,367	
527	KZW100012241 «Кері РЕПО» операциясы	23.10.2020	26.10.2020	10,000,158	
528	KZW100012332 «Кері РЕПО» операциясы	23.10.2020	26.10.2020	5,000,183	
529	KZW100012266 «Кері РЕПО» операциясы	23.10.2020	26.10.2020	10,000,282	
530	Депозиттік мәміле	26.10.2020	27.10.2020	73,594,000	
531	KZW100012332 «Кері РЕПО» операциясы	26.10.2020	27.10.2020	10,000,024	



«ӘЛЕУМЕТТИК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ 31.12.2020 Ж. АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛДЫҚ (МЫҢ ТЕҢГЕМЕН) АРНАЙЫ МАҚСАТТАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ

532	KZW100012266 «Кері РЕПО» операциясы		26.10.2020	27.10.2020	10,000,758	
533	KZW100012332 «Кері РЕПО» операциясы		26.10.2020	27.10.2020	10,000,024	
534	KZW100012266 «Кері РЕПО» операциясы		26.10.2020	27.10.2020	5,000,380	
535	МЕУКАМ KZKD00000899		26.10.2020	06.03.2027	18,678,840	
536	Депозиттік мәміле		27.10.2020	28.10.2020	63,618,000	
537	KZW100012332 «Кері РЕПО» операциясы		27.10.2020	28.10.2020	5,000,107	
538	KZW100012266 «Кері РЕПО» операциясы		27.10.2020	28.10.2020	10,000,464	
539	KZW100012332 «Кері РЕПО» операциясы		27.10.2020	28.10.2020	10,000,215	
540	KZW100012266 «Кері РЕПО» операциясы		27.10.2020	28.10.2020	5,000,232	
541	МЕУКАМ KZKD00001095		27.10.2020	27.10.2028	15,000,000	
542	Депозиттік мәміле		28.10.2020	29.10.2020	58,638,000	
543	KZW100012332 «Кері РЕПО» операциясы		28.10.2020	29.10.2020	10,000,978	
544	KZW100012266 «Кері РЕПО» операциясы		28.10.2020	29.10.2020	10,000,318	
545	KZW100012266 «Кері РЕПО» операциясы		28.10.2020	29.10.2020	5,000,159	
546	KZW100012332 «Кері РЕПО» операциясы		28.10.2020	29.10.2020	10,000,979	
547	Депозиттік мәміле		29.10.2020	05.11.2020	70,000,000	
548	Депозиттік мәміле		29.10.2020	30.10.2020	43,083,000	
549	KZW100012266 «Кері РЕПО» операциясы		29.10.2020	30.10.2020	10,000,361	
550	KZW100012332 «Кері РЕПО» операциясы		29.10.2020	30.10.2020	9,200,582	
551	Депозиттік мәміле		30.10.2020	02.11.2020	62,298,000	
	ҚР ҰБ депозиттер бойынша жиынды*	50% -ден көп емес			132,345,979	31.56%
	ҚР ҰБ ноталары бойынша жиынды*	70% -ден көп емес			197,417,390	47.08%
	«Кері РЕПО» операциясы бойынша жиынды*	70% -ден көп емес			-	0%
	ҚР МБҚ облигациялары бойынша жиынды*	70% -ден көп емес			89,579,271	21.36%
	Алдың соңындағы инвестицияланған активтердің құны				419,342,630	
552	МЕУКАМ KZKD00000766		09.09.2019	19.07.2021	2,613,853	
553	KZW100011938 ҚР ҰБ Ноталары		08.04.2020	19.03.2021	9,019,580	
554	KZW100011979 ҚР ҰБ Ноталары		15.04.2020	02.04.2021	22,504,200	
555	KZW100011979 ҚР ҰБ Ноталары		23.04.2020	02.04.2021	27,066,450	
556	МЕУКАМ KZKD00000638		11.06.2020	03.07.2022	14,622,081	
557	KZW100012159 ҚР ҰБ Ноталары		19.06.2020	18.06.2021	49,692,940	
558	KZW100012175 ҚР ҰБ Ноталары		26.06.2020	25.12.2020	4,762,195	
559	KZW100012225 ҚР ҰБ Ноталары		24.07.2020	22.01.2021	23,812,625	
560	EBRDe11XS2214305737 Халықарал. облигациялар		19.08.2020	19.08.2028	4,141,667	
561	KZW100012332 ҚР ҰБ Ноталары		11.09.2020	11.12.2020	4,200,154	
562	МЕУКАМ KZKD00000964		28.09.2020	10.05.2031	8,707,870	
563	МЕУКАМ KZKD00000949		29.09.2020	16.04.2032	4,326,785	
564	МЕУКАМ KZKD00000931		20.10.2020	04.04.2033	16,173,014	
565	МЕУКАМ KZKD00001087		22.10.2020	31.03.2029	5,000,000	
566	МЕУКАМ KZKD00000899		26.10.2020	06.03.2027	18,678,840	
567	МЕУКАМ KZKD00001095		27.10.2020	27.10.2028	15,000,000	
568	Депозиттік мәміле		02.11.2020	03.11.2020	62,336,000	
569	Депозиттік мәміле		03.11.2020	04.11.2020	104,349,000	
570	KZW100012381 ҚР ҰБ Ноталары		04.11.2020	02.12.2020	29,793,660	
571	Депозиттік мәміле		04.11.2020	05.11.2020	99,578,000	
572	Депозиттік мәміле		05.11.2020	12.11.2020	70,000,000	
573	Депозиттік мәміле		05.11.2020	06.11.2020	99,721,000	
574	KZW100012456 ҚР ҰБ Ноталары		06.11.2020	05.02.2021	14,651,595	



«ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ 31.12.2020 Ж. АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛДЫҚ (МЫҢ ТЕНГЕМЕН) АРНАЙЫ МАҚСАТТАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ

575	Депозиттік мәміле		06.11.2020	13.11.2020	50,000,000
576	Депозиттік мәміле		06.11.2020	09.11.2020	40,090,000
577	Депозиттік мәміле		09.11.2020	10.11.2020	10,114,000
578	KZW100012332 «Кері РЕПО» операциясы		09.11.2020	10.11.2020	10,000,298
579	KZW100012456 «Кері РЕПО» операциясы		09.11.2020	10.11.2020	10,000,337
580	KZW100012175 «Кері РЕПО» операциясы		09.11.2020	10.11.2020	5,000,118
581	KZW100012332 «Кері РЕПО» операциясы		09.11.2020	10.11.2020	5,000,149
582	Депозиттік мәміле		10.11.2020	11.11.2020	40,124,000
583	Депозиттік мәміле		11.11.2020	12.11.2020	60,132,000
584	Депозиттік мәміле		12.11.2020	12.19.2020	50,000,000
585	Депозиттік мәміле		12.11.2020	13.11.2020	60,267,000
586	Междунар. облигация EBRDe12XS225216937		12.11.2020	12.11.2024	20,000,000
587	Депозиттік мәміле		13.11.2020	20.11.2020	50,000,000
588	Депозиттік мәміле		13.11.2020	16.11.2020	60,367,000
589	Депозиттік мәміле		16.11.2020	17.11.2020	28,404,000
590	KZW100012456 «Кері РЕПО» операциясы		16.11.2020	17.11.2020	10,000,749
591	KZW100012456 «Кері РЕПО» операциясы		16.11.2020	17.11.2020	10,000,749
592	KZW100012332 «Кері РЕПО» операциясы		16.11.2020	17.11.2020	10,000,121
593	KZW100012175 «Кері РЕПО» операциясы		16.11.2020	17.11.2020	2,000,046
594	Депозиттік мәміле		17.11.2020	18.11.2020	29,413,000
595	KZW100012332 «Кері РЕПО» операциясы		17.11.2020	18.11.2020	10,000,537
596	KZW100012456 «Кері РЕПО» операциясы		17.11.2020	18.11.2020	10,000,122
597	KZK200000604 «Кері РЕПО» операциясы		17.11.2020	18.11.2020	8,004,316
598	KZW100012332 «Кері РЕПО» операциясы		17.11.2020	18.11.2020	3,000,161
599	Депозиттік мәміле		18.11.2020	19.11.2020	26,429,000
600	KZW100012332 «Кері РЕПО» операциясы		18.11.2020	19.11.2020	10,000,771
601	KZW100012456 «Кері РЕПО» операциясы		18.11.2020	19.11.2020	10,000,736
602	KZW100012456 «Кері РЕПО» операциясы		18.11.2020	19.11.2020	10,000,737
603	KZW100012332 «Кері РЕПО» операциясы		18.11.2020	19.11.2020	4,000,309
604	Депозиттік мәміле		19.11.2020	26.11.2020	50,000,000
605	Депозиттік мәміле		19.11.2020	20.11.2020	25,532,000
606	KZW100012332 «Кері РЕПО» операциясы		19.11.2020	20.11.2020	10,000,101
607	KZW100012332 «Кері РЕПО» операциясы		19.11.2020	20.11.2020	5,000,050
608	KZW100012456 «Кері РЕПО» операциясы		19.11.2020	20.11.2020	10,000,175
609	KZW100012456 «Кері РЕПО» операциясы		19.11.2020	20.11.2020	10,000,176
610	Депозиттік мәміле		20.11.2020	27.11.2020	50,000,000
611	Депозиттік мәміле		20.11.2020	23.11.2020	25,633,000
612	KZW100012332 «Кері РЕПО» операциясы		20.11.2020	23.11.2020	10,000,533
613	KZW100012332 «Кері РЕПО» операциясы		20.11.2020	23.11.2020	5,000,266
614	KZW100012456 «Кері РЕПО» операциясы		20.11.2020	23.11.2020	10,000,517
615	KZW100012456 «Кері РЕПО» операциясы		20.11.2020	23.11.2020	10,000,517
616	Депозиттік мәміле		23.11.2020	24.11.2020	25,677,000
617	KZW100012456 «Кері РЕПО» операциясы		23.11.2020	24.11.2020	10,000,123
618	KZW100012456 «Кері РЕПО» операциясы		23.11.2020	24.11.2020	10,000,122
619	KZW100012332 «Кері РЕПО» операциясы		23.11.2020	24.11.2020	10,000,452
620	KZW100012332 «Кері РЕПО» операциясы		23.11.2020	24.11.2020	5,000,226
621	Депозиттік мәміле		24.11.2020	25.11.2020	24,690,000
622	KZW100012332 «Кері РЕПО» операциясы		24.11.2020	25.11.2020	10,000,528



«ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАК 31.12.2020 Ж. АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛДЫҚ (МЫҢ ТЕҢГЕМЕН) АРНАЙЫ МАҚСАТТАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕНТІЛІГІ

623	KZW100012456 «Кері РЕПО» операциясы		24.11.2020	25.11.2020	10,000,370	
624	KZW100012456 «Кері РЕПО» операциясы		24.11.2020	25.11.2020	10,000,371	
625	KZW100012332 «Кері РЕПО» операциясы		24.11.2020	25.11.2020	6,000,317	
626	Депозиттік мәміле		25.11.2020	26.11.2020	24,702,000	
627	KZW100012456 «Кері РЕПО» операциясы		25.11.2020	26.11.2020	10,000,924	
628	KZW100012456 «Кері РЕПО» операциясы		25.11.2020	26.11.2020	10,000,925	
629	KZW100012332 «Кері РЕПО» операциясы		25.11.2020	26.11.2020	10,000,854	
630	KZW100012332 «Кері РЕПО» операциясы		25.11.2020	26.11.2020	6,000,512	
631	Депозиттік мәміле		26.11.2020	03.12.2020	50,000,000	
632	Депозиттік мәміле		26.11.2020	27.11.2020	808,000	
633	Депозиттік мәміле		27.11.2020	30.11.2020	19,595,000	
634	KZW100012456 «Кері РЕПО» операциясы		27.11.2020	30.11.2020	10,000,140	
635	KZW100012456 «Кері РЕПО» операциясы		27.11.2020	30.11.2020	10,000,139	
636	KZW100012332 «Кері РЕПО» операциясы		27.11.2020	30.11.2020	10,000,255	
637	KZW100012332 «Кері РЕПО» операциясы		27.11.2020	30.11.2020	1,300,033	
638	Депозиттік мәміле		30.11.2020	02.12.2020	18,432,000	
639	KZW10001233 «Кері РЕПО» операциясы		30.11.2020	02.12.2020	2,500,094	
640	KZW100012456 «Кері РЕПО» операциясы		30.11.2020	02.12.2020	10,000,289	
641	KZW100012456 «Кері РЕПО» операциясы		30.11.2020	02.12.2020	10,000,289	
642	KZW100012332 «Кері РЕПО» операциясы		30.11.2020	02.12.2020	10,000,378	
	ҚР ҰБ депозиттер бойынша жиынтық*	50% -дан көп емес			68,482,000	16.95%
	ҚР ҰБ ноталары бойынша жиынтық*	70% -дан көп емес			193,491,485	47.88%
	«Кері РЕПО» операциясы бойынша жиынтық*	70% -дан көп емес			32,501,050	8.04%
	ҚР МБҚ облигациялары бойынша жиынтық*	70% -дан көп емес			109,646,351	27.13%
	Аяқталған инвестицияланған активтердің құны				404,120,886	
643	МЕУКАМ KZKD00000766		09.09.2019	19.07.2021	2,613,853	
644	KZW100011938 ҚР ҰБ Ноталары		08.04.2020	19.03.2021	9,019,580	
645	KZW100011979 ҚР ҰБ Ноталары		15.04.2020	02.04.2021	22,504,200	
646	KZW100011979 ҚР ҰБ Ноталары		23.04.2020	02.04.2021	27,066,450	
647	KZW100012225 ҚР ҰБ Ноталары		24.07.2020	22.01.2021	23,812,625	
648	МЕОКАМ KZK200000638		11.06.2020	03.07.2022	14,622,081	
649	KZW100012159 ҚР ҰБ Ноталары		19.06.2020	18.06.2021	49,692,940	
650	ЕВРDe11XS2214305737 Халықарал. облигациялар		19.08.2020	19.08.2028	4,141,667	
651	МЕУКАМ KZKD00000964		28.09.2020	10.05.2031	8,707,870	
652	МЕУКАМ KZKD00000949		29.09.2020	16.04.2032	4,326,785	
653	МЕУКАМ KZKD00000931		20.10.2020	04.04.2033	16,173,014	
654	МЕУКАМ KZKD00001087		22.10.2020	31.03.2029	5,000,000	
655	МЕУКАМ KZKD00000899		26.10.2020	06.03.2027	18,678,840	
656	МЕУКАМ KZKD00001095		27.10.2020	27.10.2028	15,000,000	
657	KZW100012456 ҚР ҰБ Ноталары		06.11.2020	05.02.2021	14,651,595	
658	ЕВРDe12XS2222169377 Халықарал. облигациялар		12.11.2024	12.11.2024	20,000,000	
659	Депозиттік мәміле		02.12.2020	03.12.2020	62,455,000	
660	KZW100012332 «Кері РЕПО» операциясы		02.12.2020	03.12.2020	9,502,450	
661	KZW100012456 «Кері РЕПО» операциясы		02.12.2020	03.12.2020	9,000,298	
662	Депозиттік мәміле		03.12.2020	10.12.2020	50,000,000	
663	Депозиттік мәміле		03.12.2020	04.12.2020	61,622,000	
664	KZW100012332 «Кері РЕПО» операциясы		03.12.2020	04.12.2020	9,440,384	
665	KZW100012456 «Кері РЕПО» операциясы		03.12.2020	04.12.2020	10,000,433	



«ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ 31.12.2020 Ж. АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛДЫҚ (МЫҢ ТЕНГЕМЕН) АРНАЙЫ МАҚСАТТАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ

666	Депозиттік мәміле		04.12.2020	07.12.2020	81,080,000	
667	Депозиттік мәміле		07.12.2020	08.12.2020	101,131,000	
668	Депозиттік мәміле		08.12.2020	09.12.2020	91,152,000	
669	ЕБРDe13XS2264979431 Халықарал. облигациялар		08.12.2020	08.12.2029	10,000,000	
670	KZW100012514 ҚР ҰБ Ноталары		09.12.2020	06.01.2021	29,793,660	
671	Депозиттік мәміле		09.12.2020	20.12.2020	30,000,000	
672	Депозиттік мәміле		09.12.2020	10.12.2020	18,877,000	
673	ВТКb5KZC00007060 купондық облигациялар		09.12.2020	09.12.2027	12,500,000	
674	Депозиттік мәміле		10.12.2020	20.12.2020	50,000,000	
675	Депозиттік мәміле		10.12.2020	11.12.2020	18,969,000	
676	Депозиттік мәміле		11.12.2020	14.12.2020	23,273,000	
677	Депозиттік мәміле		14.12.2020	15.12.2020	23,287,000	
678	Депозиттік мәміле		15.12.2020	20.12.2020	23,292,000	
679	Депозиттік мәміле		20.12.2020	21.12.2020	103,525,000	
680	Депозиттік мәміле		21.12.2020	28.12.2020	50,000,000	
681	Депозиттік мәміле		21.12.2020	22.12.2020	53,548,000	
682	Депозиттік мәміле		22.12.2020	23.12.2020	53,560,000	
683	Депозиттік мәміле		23.12.2020	24.12.2020	53,572,000	
684	Депозиттік мәміле		24.12.2020	25.12.2020	53,584,000	
685	Депозиттік мәміле		25.12.2020	05.01.2021	5,000,000	
686	Депозиттік мәміле		25.12.2020	28.12.2020	53,596,000	
687	Депозиттік мәміле		28.12.2020	29.12.2020	103,719,000	
688	Депозиттік мәміле		29.12.2020	30.12.2020	43,742,000	
689	Депозиттік мәміле		30.12.2020	31.12.2020	43,752,000	
690	Депозиттік мәміле		31.12.2020	05.01.2021	43,762,000	
	ҚР ҰБ депозиттер бойынша жиынды*	50% -дан көп емес			48,769,500	13.31%
	ҚР ҰБ ноталары бойынша жиынды*	70% -дан көп емес			185,551,907	50.62%
	«Кері РЕПО» операциясы бойынша жиынды*	70% -дан көп емес			-	0%
	ҚР МБҚ облигациялары бойынша жиынды*	70% -дан көп емес			132,215,666	36.07%
	Аялық соңындағы инвестицияланған активтердің құны				366,537,073	

Депозиттер, ноталар, «кері РЕПО» операциялары және ҚР МБҚ облигациялары бойынша қорытындылар есептелген сыйақыны ескере отырып көрсетілген.



13. ЕСЕПТІ КҮННЕН КЕЙІНГІ ОҚИҒА

2020 жылғы желтоқсанда көрсетілген денсаулық сақтау субъектілерінің қызметтеріне ақы төлеуді Қор 2021 жылғы қаңтар – ақпанда жүзеге асырды.

2021 жылғы қаңтар-ақпан кезеңінде Қор Денсаулық сақтау субъектілері МӘМС жүйесінде көрсеткен медициналық және фармацевтикалық қызметтер үшін 45,833,266 мың теңге сомасында кредиторлық берешекке төлем жүргізді.

2021 жылғы қаңтардан бастап Қордың белсенді қатысуымен Денсаулық сақтау субъектілерінің қызметтерін сатып алу және төлеу процестерін оңтайландыру мақсатында ТМҚКК пакеттерін және МӘМС біріктіру мәселесі қарастырылуда.

