



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  
ДЕПОЗИТАРИЙ  
ЦЕННЫХ БУМАГ

**КЛСД**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**2010**

## Оглавление

<b>ГЛОССАРИЙ</b> .....	<b>3</b>
<b>МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ</b> .....	<b>6</b>
<b>ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА</b> .....	<b>7</b>
<b>ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2010 ГОДА</b> .....	<b>8</b>
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .....	8
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ.....	8
УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ .....	9
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	9
РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	10
<i>Доходы</i> .....	10
<i>Расходы</i> .....	11
<b>АКЦИОНЕРЫ И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ</b> .....	<b>12</b>
АКЦИОНЕРЫ .....	12
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ .....	13
<b>ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b> .....	<b>14</b>
ДЕПОНЕНТЫ И ПРИРАВНЕННЫЕ К НИМ ЛИЦА.....	14
ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА И СУБСЧЕТА .....	14
<i>Номинальное держание</i> .....	15
<i>Общие сведения</i> .....	15
<i>Государственные ценные бумаги</i> .....	17
<i>Негосударственные ценные бумаги</i> .....	17
<i>Государственные пакеты акций</i> .....	18
ДЕРЖАТЕЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	18
ВВОД ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В НОМИНАЛЬНОЕ ДЕРЖАНИЕ И ВЫВОД ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ИЗ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАНИЯ .....	19
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ СДЕЛКИ .....	21
ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ .....	22
ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ .....	23
<i>Общие сведения</i> .....	23
<i>Государственные ценные бумаги</i> .....	25
<i>Негосударственные ценные бумаги</i> .....	26
<i>Государственные пакеты акций</i> .....	26
ЗАЛОГ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ .....	26
КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ .....	27
<b>ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЕДЕНИЮ ЕСЛС</b> .....	<b>28</b>
<b>ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРИСВОЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИДЕНТИФИКАТОРОВ ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ДРУГИМ ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ</b> .....	<b>30</b>
<b>ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ</b> .....	<b>32</b>
<b>ЦИФРЫ И ФАКТЫ</b> .....	<b>34</b>
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ.....	34
НОМИНАЛЬНОЕ ДЕРЖАНИЕ .....	36
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ СДЕЛКИ .....	41
ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ .....	42
ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ .....	44
ЗАЛОГ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ .....	49
ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕГ .....	50

## Глоссарий

В тексте используются следующие сокращения и аббревиатуры:

<b>ANNA</b>	Association of National Numbering Agencies (Ассоциация национальных нумерующих агентств)
<b>KACD</b>	АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
<b>KASE</b>	АО "Казахстанская фондовая биржа"
<b>АО</b>	акционерное общество
<b>АФН</b>	Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
<b>ГКО</b>	государственные казначейские обязательства Республики Казахстан
<b>государственные пакеты акций или ГПА</b>	государственные пакеты акций (акции, принадлежащие государству)
<b>государственные ценные бумаги или ГЦБ</b>	государственные эмиссионные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан
<b>ДБ</b>	дочерний банк
<b>ЕСЛС</b>	единая система лицевых счетов
<b>код CFI</b>	международный код финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments), присваиваемый в соответствии с международным стандартом ISO 10962
<b>код ISIN</b>	международный идентификационный номер ценных бумаг (International Securities Identification Number), присваиваемый в соответствии с международным стандартом ISO 6166
<b>МАОКАМ</b>	государственные специальные среднесрочные казначейские обязательства Министерства финансов Республики Казахстан (со сроком обращения два и три года) (аббревиатура названия ценных бумаг на казахском языке)
<b>МЕИКАМ</b>	государственные индексированные казначейские обязательства Министерства финансов Республики Казахстан (со сроком обращения три месяца и более) (аббревиатура названия ценных бумаг на казахском языке)
<b>МЕККАМ</b>	государственные краткосрочные казначейские обязательства Министерства финансов Республики Казахстан (со сроком обращения до одного года включительно) (аббревиатура названия ценных бумаг на казахском языке)
<b>МЕОКАМ</b>	государственные среднесрочные казначейские обязательства Министерства финансов Республики Казахстан (со сроком обращения свыше года до пяти лет включительно) (аббревиатура названия ценных бумаг на казахском языке)

<b>МЕУЖКАМ</b>	государственные долгосрочные сберегательные казначейские обязательства Министерства финансов Республики Казахстан (со сроком обращения свыше пяти лет), размещаемые среди накопительных пенсионных фондов (аббревиатура названия ценных бумаг на казахском языке)
<b>МЕУКАМ</b>	государственные долгосрочные казначейские обязательства Министерства финансов Республики Казахстан (со сроком обращения свыше пяти лет) (аббревиатура названия ценных бумаг на казахском языке)
<b>млн</b>	миллион
<b>млрд</b>	миллиард
<b>МСПД</b>	межбанковская система переводов денег, оперируемая Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан"
<b>МУИКАМ</b>	государственные долгосрочные индексированные казначейские обязательства Министерства финансов Республики Казахстан (со сроком обращения свыше пяти лет) (аббревиатура названия ценных бумаг на казахском языке)
<b>муниципальные ЦБ</b>	ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан
<b>Национальный Банк или НБ</b>	Национальный Банк Республики Казахстан
<b>негосударственные ценные бумаги или НГЦБ</b>	негосударственные эмиссионные ценные бумаги, не принадлежащие государству или государственным организациям
<b>нерезидент</b>	физическое или юридическое лицо, не являющееся резидентом
<b>НИН</b>	национальный идентификационный номер ценной бумаги, присвоенный в соответствии с законодательством Республики Казахстан
<b>номинальное держание</b>	номинальное держание АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
<b>ПИФ</b>	паевой инвестиционный фонд
<b>резидент</b>	физическое лицо, являющееся гражданином Республики Казахстан, а также юридическое лицо, созданное и зарегистрированное на территории Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан
<b>система реестров</b>	система реестров держателей ценных бумаг
<b>Совет директоров</b>	Совет директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

---

<b>стандарт ISO 6166</b>	международный стандарт "Securities and related financial instruments – International securities identification numbering system (ISIN)" ("Ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты – Международная система нумерации для идентификации ценных бумаг (ISIN)")
<b>стандарт ISO 9362</b>	международный стандарт "Banking – Banking telecommunication messages – Bank identifier code (BIC)" ("Банковское дело – Банковские телекоммуникационные сообщения – Банковский идентификационный код (БИК)")
<b>стандарт ISO 10962</b>	международный стандарт "Securities and related financial instruments – Classification of Financial Instruments (CFI code)" ("Ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты – Классификация финансовых инструментов (код CFI)")
<b>стандарт ISO 13616</b>	международный стандарт "Financial services – International bank account number (IBAN)" ("Финансовые услуги – Международный номер банковского счета (IBAN)")
<b>стандарт ISO 22399</b>	международный стандарт "Society security – Guideline for incident preparedness and operational continuity management" ("Общественная безопасность – Рекомендации по готовности к аварийным ситуациям и управлению операционной непрерывностью")
<b>стандарт ISO 27001</b>	международный стандарт "Information Security Management System" ("Система управления информационной безопасностью")
<b>стандарт SAS 70</b>	стандарт аудита "Statement on Auditing Standards (SAS) No. 70, Service Organizations" ("Положение по стандартам аудита SAS 70, Организации, работающие в сфере услуг")
<b>ТОО</b>	товарищество с ограниченной ответственностью
<b>трлн</b>	триллион
<b>тыс.</b>	тысяча
<b>Центральный депозитарий</b>	АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

---

## **Методические пояснения**

Для целей указания в настоящем Отчете объемов финансовых инструментов, находящихся в номинальном держании Центрального депозитария, используются номинальные стоимости долговых ценных бумаг, а также условные стоимости долевых финансовых инструментов, определяемые Центральным депозитарием согласно его внутреннему документу "Тарифы".

Центральный депозитарий обращает особое внимание читателей настоящего Отчета, что приводимые в настоящем Отчете объемы финансовых инструментов, находящихся в номинальном держании Центрального депозитария, не могут использоваться для любой иной цели, помимо цели сопоставления данных, указанных в настоящем Отчете и других годовых отчетах Центрального депозитария.

---

## Обращение Президента

### Уважаемые акционеры!

Прошедший 2010 год стал для Центрального депозитария годом внедрения международных стандартов.

Так, наряду со всеми банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, с 07 июня 2010 года Центральный депозитарий стал применять для перевода денег в национальной валюте банковские реквизиты, сформированные в соответствии с международными стандартами ISO 9362 и ISO 13616.

В ноябре 2010 года Центральный депозитарий в качестве партнера ANNA приступил к присвоению международных идентификаторов ценным бумагам и другим финансовым инструментам, выпущенным в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Присвоение международных идентификаторов ценным бумагам и другим финансовым инструментам осуществляется в соответствии со стандартами ISO 6166 и ISO 10692.

В 2010 году были завершены работы по внедрению рекомендаций, предоставленных в 2009 году аудиторской организацией – ТОО "Делойт" – в процессе проведения операционного аудита по стандарту SAS 70. В январе 2011 года нами был получен отчет данной аудиторской организации, подтверждающий завершение операционного аудита и внедрение нами всех необходимых рекомендаций.

В конце 2010 года в Центральном депозитарии был проведен технический аудит аудиторской организацией ТОО "Эрнст энд Янг – консультационные услуги". Аудит проводился по ряду стандартов, два из которых являются международными, а именно ISO 27001 и ISO 22399.

Дальнейшее развитие Центрального депозитария будет направлено на применение лучшего мирового опыта и международных стандартов.

Президент АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

Капышев Б.Х.

## Основные события 2010 года

### Профессиональная деятельность

Одним из наиболее значимых событий для Центрального депозитария было начало работы по ведению ЕСЛС. С января 2010 года Центральный депозитарий приступил к формированию и ведению базы данных, отражающей совокупность сведений, содержащихся в системах реестров, ведение которых осуществляется регистраторами. Подготовительные работы, проведенные Центральным депозитарием совместно с регистраторами в 2009 году, позволили с первых дней ведения ЕСЛС оказывать регистраторам качественный, не вызывающий серьезных нареканий сервис.

Первая половина 2010 года была посвящена внедрению изменений во внутренние системы учета Центрального депозитария, связанных с применением стандартов ISO 9362 и ISO 13616. Данные изменения коснулись переводов денег в национальной валюте, для осуществления которых с июня 2010 года в Республике Казахстан начали применяться банковские реквизиты, формируемые в соответствии с международными стандартами.

### Управление рисками

В 2010 году Центральным депозитарием была проведена значительная работа по совершенствованию системы управления рисками. В частности, была создана самостоятельная служба риск-менеджмента и сформированы основные документы, содержащие принципы, задачи и процедуры в сфере управления рисками. В рамках проведенной работы были также разработаны документы, направленные на совершенствование системы внутреннего контроля и регламентирующие процедуры по управлению конфликтами интересов, предотвращению неправомерного использования инсайдерской информации, проведению внутреннего аудита, осуществлению информационной политики, и другие документы.

Одним из рисков, управлению которым Центральный депозитарий придает большое значение, является риск прерывания его деятельности. Центральный депозитарий выделяет значительные ресурсы для обеспечения эффективного управления указанным риском. В рамках проводимой работы Центральным депозитарием и KASE в 2005 году было принято решение о создании резервного центра. Введение в эксплуатацию резервного центра планируется осуществить в 2011 году.

Наряду с созданием самостоятельной службы риск-менеджмента, в целях получения независимой оценки системы внутреннего контроля, Центральный депозитарий продолжил в 2010 году сотрудничество с внешними консультантами из ТОО "Делойт" по проведению операционного аудита в соответствии со стандартом SAS 70, а также заключил новый договор с ТОО "Эрнст энд Янг" на проведение аудита информационных систем и информационной безопасности.

Ранее, в соответствии с представленными ТОО "Делойт" рекомендациями, Центральный депозитарий провел работы по оптимизации своей деятельности, в том числе были изменены и автоматизированы процедуры документооборота и контроля за исполнением документов, внедрены процедуры, позволяющие документировать и отслеживать изменения, вносимые в разрабатываемые информационные системы, а также процедуры, направленные на обеспечение информационной и технической безопасности. В июле 2010 года ТОО "Делойт" приступило ко второму, заключительному этапу операционного аудита, который был завершен в январе 2011 года представлением ТОО "Делойт" отчета "SAS 70. Тип 2".

ТОО "Эрнст энд Янг" завершило аудит в декабре 2010 года и представило отчеты и рекомендации по аудитам ИТ-инфраструктуры, обеспечения непрерывности деятельности, защищенности информационных процессов и информационных систем, а также документации

и процессов. Центральный депозитарий планирует внедрить полученные рекомендации ТОО "Эрнст энд Янг – консультационные услуги" в течение первого полугодия 2011 года.

### Управление Центральным депозитарием

В 2010 году, в целях совершенствования корпоративного управления, в Центральном депозитарии был создан Комитет Совета директоров по аудиту и введена должность корпоративного секретаря.

Основными функциями Комитета по аудиту являются:

- 1) подготовка и представление Совету директоров рекомендаций для принятия решений по вопросам бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита, систем внутреннего контроля и управления рисками, деятельности Службы внутреннего аудита Центрального депозитария;
- 2) оперативное взаимодействие со Службой внутреннего аудита Центрального депозитария и текущий контроль за ее деятельностью;
- 3) оперативное взаимодействие с аудиторскими организациями Центрального депозитария.

Основными функциями корпоративного секретаря являются:

- 1) обеспечение соблюдения органами, структурными подразделениями, должностными лицами, работниками Центрального депозитария, участниками общего собрания акционеров Центрального депозитария норм законодательства Республики Казахстан, устава Центрального депозитария, кодекса корпоративного управления (при наличии такого кодекса) и других внутренних документов Центрального депозитария, относящихся к сфере корпоративного управления и/или предназначенных для реализации и защиты охраняемых законодательством Республики Казахстан и уставом Центрального депозитария прав и интересов его акционеров;
- 2) обеспечение, совместно с Правлением Центрального депозитария, эффективной деятельности Совета директоров и его комитетов;
- 3) обеспечение (участие в обеспечении) надлежащего исполнения решений общего собрания акционеров Центрального депозитария и Совета директоров;
- 4) обеспечение (участие в обеспечении) эффективного взаимодействия между Центральным депозитарием и его акционерами, а также между органами Центрального депозитария;
- 5) участие в обеспечении доступа акционеров Центрального депозитария к информации о его деятельности, затрагивающей интересы акционеров Центрального депозитария (такая информация определена пунктом 1 статьи 79 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах"), и к копиям документов Центрального депозитария, касающихся его деятельности и подлежащих хранению Центральным депозитарием в течение всего срока его деятельности (такие документы определены пунктом 1 статьи 80 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах").

### Международная деятельность

В 2010 году Центральный депозитарий ввел в действие Правила присвоения международных идентификаторов ценным бумагам и другим финансовым инструментам, что позволило ему с 01 ноября 2010 года, будучи национальным нумерующим агентством Республики Казахстан, приступить к присвоению международных идентификаторов ценным бумагам и другим финансовым инструментам, выпущенным в соответствии с законодательством Республики Казахстан. До 01 ноября 2010 года функции замещающего нумерующего агентства для Республики Казахстан выполняло агентство WM Datenservice (Федеративная Республика Германия), передавшее Центральному депозитарию сведения о присвоенных им

международных идентификаторах ценным бумагам и другим финансовым инструментам, выпущенным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В течение 2010 года руководство и работники Центрального депозитария посетили ряд конференций, позволяющих обменяться опытом с зарубежными коллегами. В частности, Центральный депозитарий был представлен на VII Международной конференции Ассоциации центральных депозитариев Евразии, на Ежегодном собрании участников Международной ассоциации бирж стран СНГ, общем собрании членов и партнеров ANNA. Работники Центрального депозитария также прошли тренинг, организованный Азиатско-тихоокеанской ассоциацией центральных депозитариев ценных бумаг (ACG), в целях обмена опытом по вопросам корпоративных действий, услуг на внебиржевом рынке и правовой защиты центральных депозитариев в случае несостоятельности участников.

## Результаты финансово-хозяйственной деятельности

В результате осуществления деятельности Центральным депозитарием в 2010 году получена прибыль в сумме 341,27 млн тенге, размер которой превышает аналогичный показатель прошлого года на 101,32 млн тенге (42,23 %).

### Доходы

Общая сумма доходов Центрального депозитария, полученных за 2010 год, составила 835,09 млн тенге, что на 93,08 млн тенге (12,54 %) больше, чем общая сумма доходов Центрального депозитария в 2009 году.

Структура доходов Центрального депозитария в 2010 году (рис. 1) по сравнению с прошлым годом изменилась в связи с получением в отчетном году доходов от ведения ЕСЛС, которые отсутствовали в 2009 году.

Основным источником доходов Центрального депозитария в 2010 году являлись услуги по депозитарной деятельности. Доходы, полученные от осуществления депозитарной деятельности в 2010 году, по сравнению с 2009 годом возросли на 36,95 млн тенге (5,70 %). Увеличение доходов от осуществления депозитарной деятельности связано с возросшим объемом финансовых инструментов в номинальном держании. Удельный вес указанных доходов в общей сумме доходов Центрального депозитария за 2010 год составил 82,01 %, тогда как за 2009 год данный показатель составлял 87,31 %.

Доходы от возмещения расходов по оплате услуг учетных организаций по сравнению с 2009 годом увеличились на 3,31 млн тенге (4,88 %). Вместе с тем удельный вес указанных доходов снизился с 9,15 % в 2009 году до 8,52 % в 2010 году. Рост доходов по данным услугам связан с увеличением размеров дополнительных сборов учетных организаций.

Доходы, полученные Центральным депозитарием от осуществления деятельности по ведению ЕСЛС, в 2010 году составили 14,40 млн тенге. Удельный вес данных доходов в общей сумме доходов Центрального депозитария в 2010 году составил 1,73 %.

Рисунок 1  
Структура доходов КАСД в 2010 году



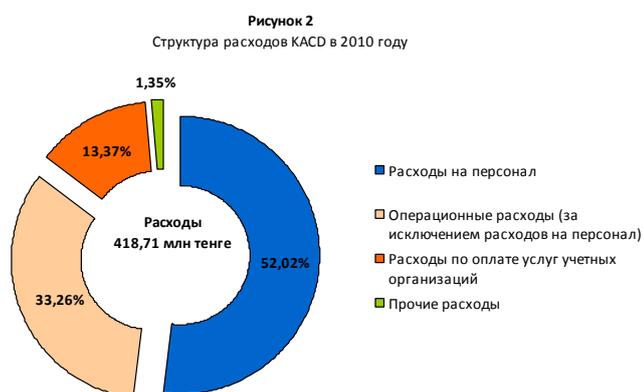
Доходы, полученные в результате инвестирования собственных активов Центрального депозитария, увеличились на 3,51 млн тенге (16,79 %) в связи с увеличением размера инвестиционного портфеля Центрального депозитария. Удельный вес инвестиционного дохода в общей сумме доходов Центрального депозитария увеличился с 2,82 % в 2009 году до 2,92 % в 2010 году.

Доходы от осуществления прочей деятельности возросли на 34,91 млн тенге (в 7,5 раз) по сравнению с 2009 годом. Удельный вес данных доходов увеличился с 0,72 % в 2009 году до 4,82 % в 2010 году. В состав доходов от осуществления прочей деятельности входят доходы от осуществления деятельности по услугам платежного агента, ведению банковских счетов, установке и сопровождению автоматизированных рабочих мест, проведению тренингов и другие доходы. В основном увеличение по данной группе объясняется получением доходов в сумме 35,36 млн тенге от инвестиции в ассоциированную компанию ТОО "РТРС", учитываемой по методу долевого участия (восстановление ранее признанных убытков от обесценения активов).

## Расходы

Общая сумма расходов Центрального депозитария за 2010 год составила 418,71 млн тенге, что на 16,88 млн тенге (3,88 %) меньше аналогичного показателя за 2009 год.

В структуре расходов Центрального депозитария за 2010 год (рис. 2) основной удельный вес составляют расходы на персонал, которые возросли в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 49,81 млн тенге (29,65 %). Удельный вес указанных расходов в 2010 году составил 52,02 %, тогда как в 2009 году данный показатель составлял 38,57 %. Увеличение расходов на персонал связано с ростом размера ежегодной премии по итогам 2009 года и увеличением в 2010 году численности работников Центрального депозитария.



Операционные расходы (за исключением расходов на персонал) Центрального депозитария в 2010 году снизились на 23,20 млн тенге (14,28 %). Удельный вес данных расходов снизился с 37,30 % в 2009 году до 33,26 % в 2010 году.

Расходы по оплате услуг учетных организаций в 2010 году возросли на 4,21 млн тенге (8,13 %) в связи с увеличением размеров дополнительных сборов учетных организаций. Удельный вес данных расходов в общей сумме расходов Центрального депозитария увеличился с 11,89 % в 2009 году до 13,37 % в 2010 году.

Прочие расходы в 2010 году снизились на 47,70 млн тенге (89,44 %). Значительное уменьшение расходов по данной группе объясняется включением в 2009 году в состав прочих расходов доли убытка в размере 47,09 млн тенге от инвестиции в ассоциированную компанию ТОО "РТРС", учитываемой по методу долевого участия. Удельный вес прочих расходов снизился с 12,24 % в 2009 году до 1,35 % в отчетном году.

## Акционеры и уставный капитал

### Акционеры

Акционерами Центрального депозитария, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, могут быть профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие действующую лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также международные финансовые организации.

**Таблица 1**

Список акционеров KACD по состоянию на 01 января 2011 года

№ п/п	Наименование акционера KACD	Число принадлежащих акций (штук)	Доля в общем количестве размещенных акций (%)
1	Национальный Банк	121	49,79
2	KASE	94	38,68
3	АО "Банк ЦентрКредит"	2	0,82
4	АО "ДБ "КАЗАХСТАН – ЗИРААТ ИНТЕРНЕШНЛ БАНК"	2	0,82
5	АО "Казкоммерцбанк"	2	0,82
6	АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	2	0,82
7	АО "Казкоммерц Секьюритиз" (ДО АО "Казкоммерцбанк")	2	0,82
8	АО "Greenwich Capital Management" ("Гринвич Капитал Менеджмент")	2	0,82
9	АО "АТФБанк"	1	0,41
10	АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	1	0,41
11	АО "БТА Банк"	1	0,41
12	АО ДБ "Альфа-Банк"	1	0,41
13	АО ДБ "RBS (Kazakhstan)"	1	0,41
14	АО "Kaspi Bank"	1	0,41
15	АО "СЕНИМ-БАНК"	1	0,41
16	АО "Эксимбанк Казахстан"	1	0,41
17	ДБ АО "Сбербанк России"	1	0,41
18	АО "Темірбанк"	1	0,41
19	АО "Регистраторская система ценных бумаг"	1	0,41
20	АО "Алматы Инвестмент Менеджмент"	1	0,41
21	АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)	1	0,41
22	АО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "БТА Секьюритиз"	1	0,41
23	АО "Сентрас Секьюритиз"	1	0,41
24	АО "НОМЕВРОКЕР"	1	0,41
<b>ИТОГО</b>		<b>243</b>	<b>100,00</b>

Таблица 2

Список компаний, ставших акционерами KACD в 2010 году

Наименование акционера KACD	Число принадлежащих акций (штук)	Доля в общем количестве размещенных акций (%)
АО "Регистраторская система ценных бумаг"	1	0,41

### Уставный капитал

Количество объявленных простых акций Центрального депозитария составляет 300 штук, из которых на 01 января 2011 года размещено 243 штуки на общую сумму 48 600 000 тенге.

Первый выпуск акций в количестве 29 штук был зарегистрирован решением Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам (Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 12 августа 1997 года № 02-2-15/3107, НИН KZ1C04620414).

Второй выпуск акций в количестве 11 штук был зарегистрирован решением Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам (Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 31 марта 2000 года № 02-2-4/2158, НИН KZ1C04620414).

Третий выпуск акций в количестве 50 штук был зарегистрирован Национальным Банком (Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 12 июня 2002 года № А0462-2, НИН KZ1C04620015).

Четвертый выпуск акций в количестве 210 штук был зарегистрирован АФН (Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 23 марта 2005 года № А0462, НИН KZ1C04620015).

---

## Депозитарная деятельность

### Депоненты и приравненные к ним лица

В соответствии с законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" депонентами центрального депозитария являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, являющиеся номинальными держателями ценных бумаг, а также иностранные депозитарии и кастодианы.

В соответствии с Правилами осуществления депозитарной деятельности Центрального депозитария лицевые счета открываются в Центральном депозитарии депонентам и следующим юридическим лицам:

- 1) Национальному Банку;
- 2) обладающим лицензией уполномоченного органа на осуществление дилерской деятельности на рынке ценных бумаг;
- 3) осуществляющим дилерскую деятельность без лицензии уполномоченного органа в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

Взаимодействие Центрального депозитария с депонентами и лицами, имеющими право открывать лицевой счет в Центральном депозитарии (далее – депоненты), осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" и заключенным договором о номинальном держании.

По состоянию на 01 января 2011 года количество юридических лиц, заключивших с Центральным депозитарием договоры о номинальном держании, составляло 76, трое из которых заключили вышеуказанный договор в 2010 году. За отчетный год с шестью депонентами расторгнуты договоры на депозитарное обслуживание. (Полный список лиц, с которыми Центральный депозитарий заключил договоры на депозитарное обслуживание по состоянию на 01 января 2011 года, опубликован на официальном Интернет-сайте Центрального депозитария по адресу [http://www.kacd.kz/ru/about\\_KACD/clients](http://www.kacd.kz/ru/about_KACD/clients)).

### Лицевые счета и субсчета

Количество лицевых счетов депонентов, открытых в Центральном депозитарии, на 01 января 2011 года составило 76 штук.

Количество субсчетов, открытых на лицевых счетах депонентов в Центральном депозитарии, увеличилось на 404 по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, и составило 12 253 субсчетов, 76 из которых открыто на имя депонентов Центрального депозитария, а 12 177 субсчетов открыто на имя клиентов депонентов.

## Номинальное держание

### Общие сведения

Общий объем финансовых инструментов в номинальном держании по состоянию на 01 января 2011 года составил 14,59 трлн тенге, что на 2,2 трлн тенге (17,75 %) больше аналогичного показателя прошлого года.

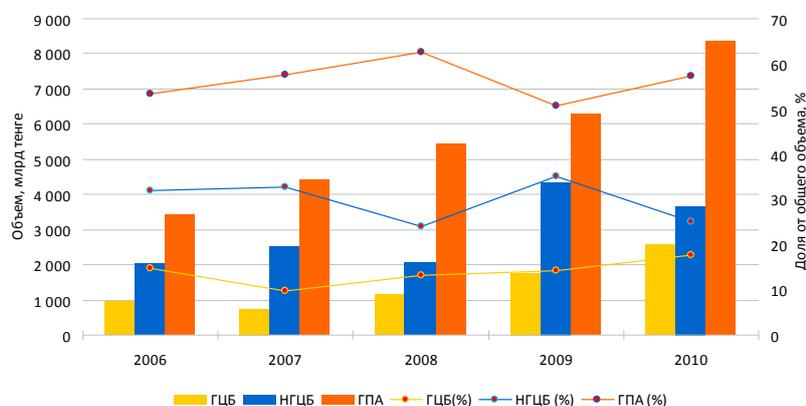
Объем государственных ценных бумаг в номинальном держании по состоянию на 01 января 2011 года составил 2,59 трлн тенге или 17,74 % от общего объема финансовых инструментов в номинальном держании, что больше прошлогоднего показателя на 3,46 %.

Объем негосударственных ценных бумаг в номинальном держании по состоянию на 01 января 2011 года составил 3,66 трлн тенге или 25,05 % от общего объема финансовых инструментов в номинальном держании, что меньше прошлогоднего показателя на 10,01 %.

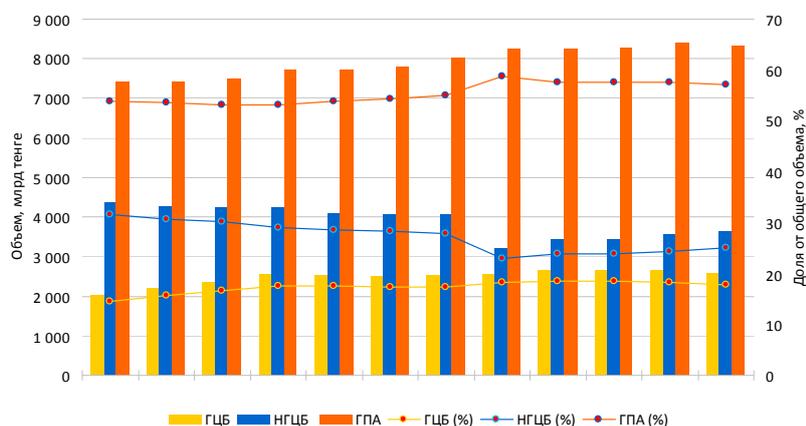
В номинальном держании находятся также государственные пакеты акций. Государственные пакеты акций числятся на лицевых счетах депонентов, которым в соответствии с законодательством Республики Казахстан поручена организация и ведение учета акций, то есть осуществление данными депонентами номинального держания акций, принадлежащих государству и государственным организациям. Данные депоненты, в свою очередь, являясь профессиональными участниками рынка ценных бумаг, обязаны в соответствии с нормами закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" учитывать переданные им в номинальное держание финансовые инструменты на лицевых счетах в Центральной депозитарии. По состоянию на 01 января 2011 года объем государственных пакетов акций в номинальном держании составил 8,4 трлн тенге или 57,22 % от общего объема финансовых инструментов в номинальном держании, что больше прошлогоднего показателя на 6,56 % (рис. 3).

В течение 2010 года среднегодовой объем финансовых инструментов в номинальном держании составил 14,3 трлн тенге, что больше аналогичного показателя 2009 года на 2,8 трлн тенге. В среднем за год объем финансовых инструментов в номинальном держании ежемесячно увеличивался на 0,07 трлн тенге или на 0,53 % (рис. 4).

**Рисунок 3**  
Динамика структуры и объема финансовых инструментов в номинальном держании за 2006–2010 годы



**Рисунок 4**  
Динамика структуры и объема финансовых инструментов в номинальном держании по месяцам 2010 года



На 01 января 2011 года в номинальном держании находилось:

- простых акций 386 наименований (увеличение на одно наименование по сравнению с 01 января 2010 года);
- привилегированных акций 48 наименований (увеличение на пять наименований по сравнению с 01 января 2010 года);
- негосударственных облигаций 262 наименования (уменьшение на 49 наименований по сравнению с 01 января 2010 года);
- государственных ценных бумаг 145 наименований, выпущенных Министерством финансов Республики Казахстан (увеличение на 23 наименования по сравнению с 01 января 2010 года);
- краткосрочных нот Национального Банка 16 наименований (увеличение на одно наименование по сравнению с 01 января 2010 года);
- еврооблигаций 70 наименований (увеличение на 17 наименований по сравнению с 01 января 2010 года);
- паев паевых инвестиционных фондов 24 наименования (снижение на одно наименование по сравнению с 01 января 2010 года).

На 01 января 2011 года Центральный депозитарий имел счета номинального держания в следующих иностранных депозитариях:

- Clearstream Banking Luxembourg (международный центральный депозитарий);
- закрытое акционерное общество "Центральный Депозитарий" (Кыргызская Республика).

На 01 января 2011 года Центральный депозитарий имел счета номинального держания у следующих регистраторов:

- АО "Фондовый Центр";
- АО "Центр ДАР";
- АО "Реестр-Сервис";
- АО "Регистраторская система ценных бумаг";
- АО "Реестр";
- АО "Компания Регистратор";
- АО "Регистратор "Зерде";
- АО "Первый Независимый Регистратор";
- АО "PROFIT-LINE";
- АО "Регистраторский сервис";
- АО "Казреестр".

На счетах номинального держания, открытых на имя Центрального депозитария в учетных организациях, на 01 января 2011 года было зарегистрировано финансовых инструментов на сумму 12,01 трлн тенге.

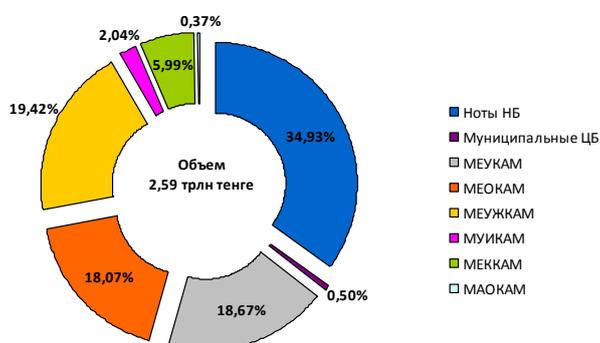
## Государственные ценные бумаги

Объем государственных ценных бумаг в номинальном держании по состоянию на 01 января 2011 года составил 2,59 трлн тенге, что на 0,82 трлн тенге (46,23 %) больше, чем на отчетную дату прошлого года.

Объем краткосрочных нот Национального Банка по состоянию на 01 января 2011 года составил 0,9 трлн тенге, что на 0,43 трлн тенге (89,66 %) больше аналогичного показателя 2010 года.

Объем ГКО по состоянию на 01 января 2011 года составил 1,67 трлн тенге, что на 0,38 трлн тенге (29,22 %) больше аналогичного показателя прошлого года. Наибольший прирост объема ГКО зарегистрирован по МЕУКАМ – с 0,27 трлн тенге по состоянию на 01 января 2010 года до 0,48 трлн тенге по состоянию на 01 января 2011 года. Значительным было также увеличение объема МЕУЖКАМ – 134 млрд тенге (36,34 %) (рис. 5).

Рисунок 5  
Структура ГЦБ в номинальном держании в 2010 году



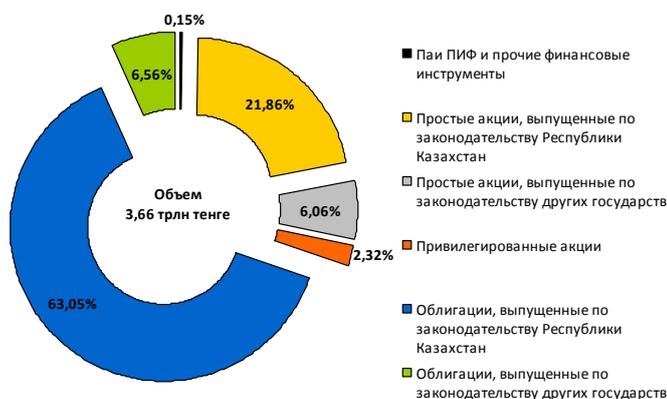
## Негосударственные ценные бумаги

Объем негосударственных ценных бумаг в номинальном держании по состоянию на 01 января 2011 года составил 3,66 трлн тенге, что меньше соответствующего показателя 2010 года на 0,69 трлн тенге (15,89 %).

Объем простых акций по состоянию на 01 января 2011 года составил 1,02 трлн тенге или 27,92 % от общего объема негосударственных ценных бумаг в номинальном держании, что больше соответствующего показателя 2010 года на 0,05 трлн тенге (5,56 %). К простым акциям относятся, в том числе, акции, выпущенные в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств; их объем по состоянию на 01 января 2011 года составил 0,22 трлн тенге и, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возрос на 0,15 трлн тенге (225,82 %).

Объем привилегированных акций по состоянию на 01 января 2011 года составил 0,08 трлн тенге или 2,32 % от общего объема негосударственных ценных бумаг в номинальном

Рисунок 6  
Структура НГЦБ в номинальном держании в 2010 году



держании, что больше соответствующего показателя прошлого года на 0,02 трлн тенге (29,42 %).

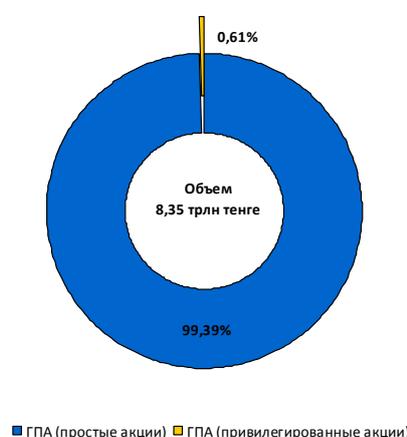
Объем облигаций, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, по состоянию на 01 января 2011 года составил 2,3 трлн тенге или 63,05 % от общего объема негосударственных ценных бумаг в номинальном держании, что меньше соответствующего показателя 2010 года на 0,83 трлн тенге (26,47 %).

Объем облигаций, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, по состоянию на 01 января 2011 года составил 0,24 трлн тенге или 6,56 % от общего объема негосударственных ценных бумаг в номинальном держании, что больше соответствующего показателя 2010 года на 0,07 трлн тенге (37,82 %) (рис. 6).

### Государственные пакеты акций

Объем государственных пакетов акций в номинальном держании по состоянию на 01 января 2011 года составил 8,35 трлн тенге, что больше соответствующего показателя 2010 года на 2,07 трлн тенге (33 %). Основную долю в объеме государственных пакетов акций, находящихся в номинальном держании, составляли простые акции, объем которых по состоянию на 01 января 2011 года составил 8,3 трлн тенге или 99,39 %, что больше соответствующего показателя прошлого года на 2,05 трлн тенге (32,89 %).

Рисунок 7  
Структура ГПА в номинальном держании в 2010 году

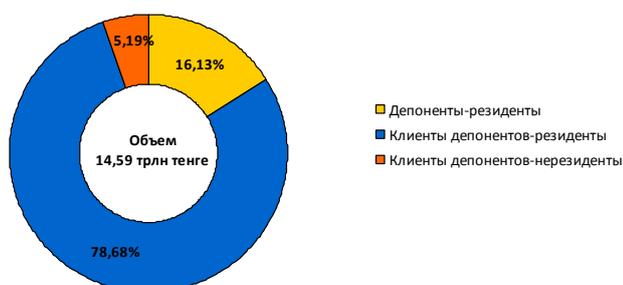


Доля привилегированных акций в общем объеме государственных пакетов акций, находящихся в номинальном держании по состоянию на 01 января 2011 года, составила 0,05 трлн тенге или 0,61 %, что больше соответствующего показателя прошлого года на 0,02 трлн тенге (52,30 %) (рис. 7).

### Держатели ценных бумаг

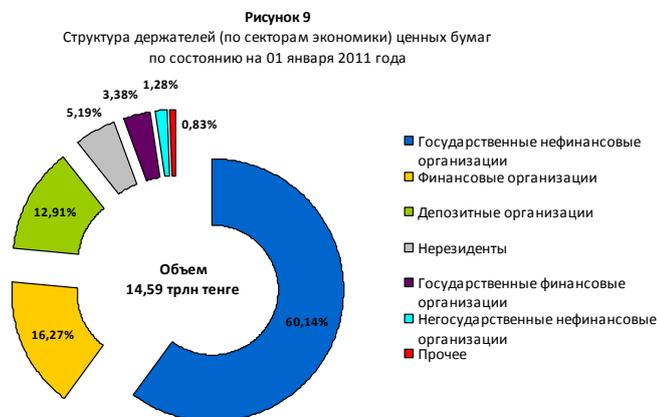
Объем финансовых инструментов, принадлежащих депонентам-резидентам, по состоянию на 01 января 2011 года составил 2,35 трлн тенге или 16,13 % от общего объема финансовых инструментов в номинальном держании, что на 0,3 трлн тенге (14,92 %) больше, чем по состоянию на 01 января 2010 года.

Рисунок 8  
Структура держателей (депоненты и их клиенты) ценных бумаг по состоянию на 01 января 2011 года



Объем финансовых инструментов, принадлежащих клиентам депонентов – резидентам, по состоянию на 01 января 2011 года составил 11,48 трлн тенге или 78,68 % от общего объема финансовых инструментов в номинальном держании, что превышает прошлогодний показатель на 1,92 трлн тенге (20,12 %).

Объем финансовых инструментов, принадлежащих клиентам депонентов – нерезидентам, по состоянию на 01 января 2011 года составил 0,76 трлн тенге или 5,19 % от общего объема финансовых инструментов в номинальном держании, что меньше прошлогоднего показателя на 0,03 трлн тенге (3,76 %) (рис. 8).



В разрезе секторов экономики основными держателями финансовых инструментов являются государственные нефинансовые организации – их доля составляет 60,14 %, причем значительная доля (95,14 %) этого объема складывается за счет ГПА. Доля нерезидентов составила 5,19 %, доля финансовых организаций (организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов, брокерских компаний, ломбардов, обменных пунктов и др.) несущественно снизилась и составила 16,27 %; доля депозитных организаций возросла до 12,91 % (рис. 9).

### Ввод финансовых инструментов в номинальное держание и вывод финансовых инструментов из номинального держания

За отчетный период Центральный депозитарий зарегистрировал операций ввода финансовых инструментов в номинальное держание на общую сумму 2,23 трлн тенге, что на 2,29 трлн тенге (50,69 %) меньше, чем в 2009 году (рис. 10).

Операции ввода государственных ценных бумаг в номинальное держание за отчетный период зарегистрированы не были.

Объем операций ввода государственных пакетов акций в номинальное держание составил 1,53 трлн тенге, что на 0,26 трлн тенге (20,86 %) больше аналогичного показателя 2009 года и составляет 68,39 % от общего объема операций ввода финансовых инструментов в номинальное держание.



Объем операций ввода негосударственных ценных бумаг в номинальное держание зафиксирован на уровне 0,7 трлн тенге, что на 2,56 трлн тенге (78,38 %) меньше аналогичного показателя 2009 года и составляет 31,61 % от общего объема операций ввода финансовых инструментов в номинальное держание.

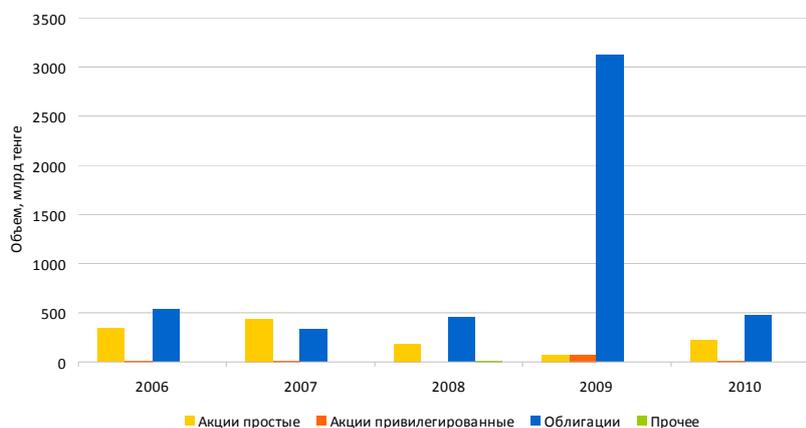
Основной объем операций ввода негосударственных ценных бумаг в номинальное держание сложился за счет ввода облигаций в номинальное держание на сумму 0,48 трлн тенге, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 2,64 трлн тенге (84,65 %) и составляет 67,91 % от общего объема операций ввода негосударственных ценных бумаг в номинальное держание

(рис. 11). Объем операций ввода простых акций в номинальное держание составил 0,22 трлн тенге, что выше аналогичного показателя прошлого года на 0,14 трлн тенге (186,24 %) и составляет 30,78 % от общего объема операций ввода негосударственных ценных бумаг в номинальное держание. Объем операций ввода привилегированных акций в номинальное держание составил 0,01 трлн тенге, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 0,06 трлн тенге (86,29 %) и составляет 1,31 % от общего объема операций ввода негосударственных ценных бумаг в номинальное держание.

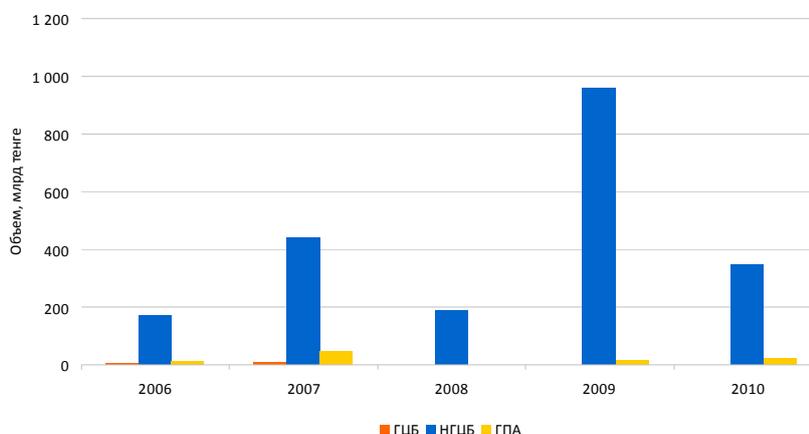
За отчетный период Центральный депозитарий зарегистрировал операций вывода финансовых инструментов из номинального держания на общую сумму 0,37 трлн тенге, что на 0,61 трлн тенге (62,36 %) меньше, чем в 2009 году (рис. 12).

Операции вывода государственных ценных бумаг из номинального держания за отчетный период зарегистрированы не были.

**Рисунок 11**  
Динамика структуры и объема операций ввода НГЦБ в номинальное держание за 2006–2010 годы



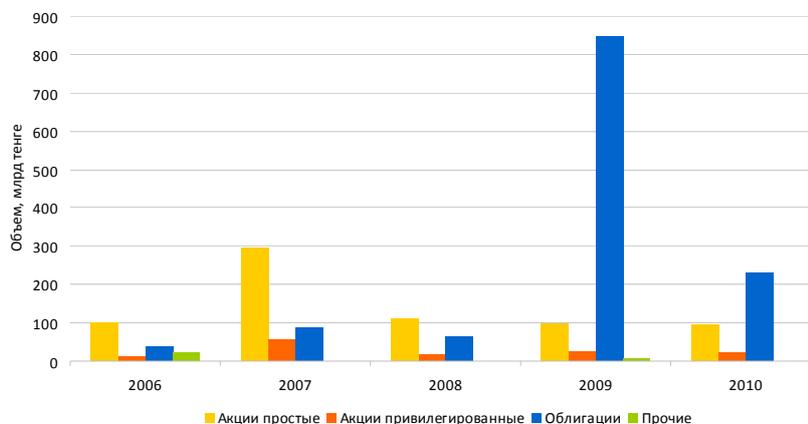
**Рисунок 12**  
Динамика структуры и объема операций вывода финансовых инструментов из номинального держания за 2006–2010 годы



Объем операций вывода государственных пакетов акций из номинального держания составил 0,02 трлн тенге, что на 0,01 трлн тенге (33,58 %) больше аналогичного показателя 2009 года и составляет 6,13 % от общего объема операций вывода финансовых инструментов из номинального держания.

Объем операций вывода негосударственных ценных бумаг из номинального держания составил 0,34 трлн тенге, что на 0,61 трлн тенге (64,05 %) меньше аналогичного показателя 2009 года и составляет 93,87 % от общего объема операций вывода финансовых инструментов из номинального держания (рис. 13).

**Рисунок 13**  
Динамика структуры и объема операций вывода НГЦБ из номинального держания за 2006–2010 годы

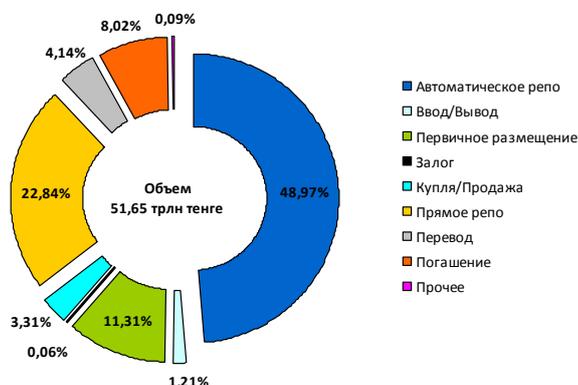


### Зарегистрированные сделки

Общий объем зарегистрированных Центральным депозитарием сделок в 2010 году составил 51,65 трлн тенге, что больше аналогичного показателя 2009 года на 8,64 трлн тенге (20,08 %). Общее количество зарегистрированных Центральным депозитарием в 2010 году сделок составило 80 214, что меньше аналогичного показателя 2009 года на 26 498.

В объеме зарегистрированных сделок существенная доля принадлежит операциям репо, осуществляемым "автоматическим" способом, заключенным в торговой системе организатора торгов; их объем в 2010 году составил 25,31 трлн тенге, что на 6,08 трлн тенге (31,59 %) больше аналогичного показателя прошлого года и составляет 48,99 % от общего объема зарегистрированных сделок.

**Рисунок 14**  
Структура зарегистрированных КАСД сделок в 2010 году



В 2010 году существенным также являлся и объем зарегистрированных операций репо, осуществляемых "прямым" способом – 11,8 трлн тенге, что на 0,9 трлн тенге больше аналогичного показателя 2009 года и составляет 22,85 % от общего объема зарегистрированных сделок.

Объем операций размещения, зарегистрированных Центральным депозитарием, с учетом размещения, регистрируемого при вводе финансовых инструментов в номинальное держание,

уменьшился в 2010 году на 0,24 трлн тенге (3,89 %) и составил 5,85 трлн тенге. Доля операций размещения в общем объеме зарегистрированных сделок – 11,32 %.

Объем зарегистрированных сделок купли-продажи финансовых инструментов, с учетом сделок купли-продажи, зарегистрированных при вводе финансовых инструментов в номинальное держание, уменьшился на 0,16 трлн тенге (8,71 %) и составил 1,71 трлн тенге. Доля зарегистрированных сделок купли-продажи финансовых инструментов в общем объеме зарегистрированных сделок – 3,31 %.

Объем сделок ввода финансовых инструментов в номинальное держание и вывода финансовых инструментов из номинального держания, без учета регистрируемых при вводе финансовых инструментов в номинальное держание и выводе финансовых инструментов из номинального держания операций размещения и сделок купли-продажи, уменьшился на 1,02 трлн тенге (62 %).

Объем зарегистрированных сделок залога прав на финансовые инструменты уменьшился на 0,53 трлн тенге (94,53 %) и составил 0,03 трлн тенге.

Объем зарегистрированных сделок перевода, погашения и прочих сделок и операций в 2010 году возрос на 1,09 трлн тенге (102,92 %), на 2,48 трлн тенге (148,44 %) и на 0,01 трлн тенге (38,31 %) соответственно (рис. 14).

### Первичный рынок ценных бумаг

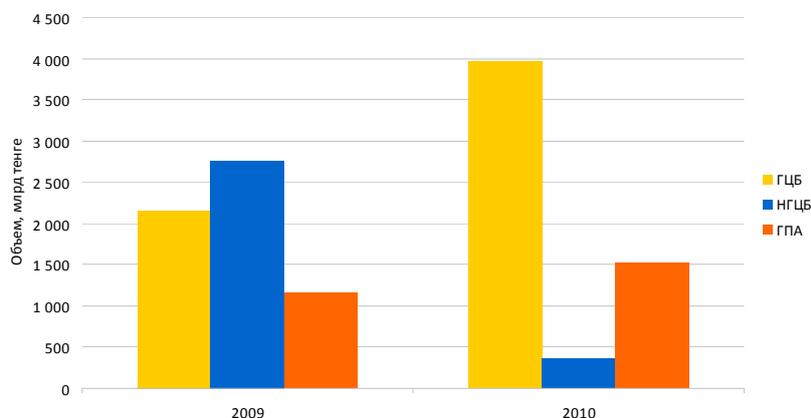
В 2010 году объем зарегистрированных сделок размещения финансовых инструментов с учетом размещения при вводе финансовых инструментов в номинальное держание и выводе финансовых инструментов из номинального держания составил 5,85 трлн тенге, в том числе:

- объем сделок по размещению государственных ценных бумаг – 3,97 трлн тенге, из которых объем сделок по размещению краткосрочных нот Национального Банка составил – 3,3 трлн тенге, ГКО – 0,7 трлн тенге;
- объем сделок по размещению негосударственных ценных бумаг – 0,36 трлн тенге;
- объем сделок по размещению государственных пакетов акций – 1,52 трлн тенге.

В общем объеме размещения доля размещения государственных ценных бумаг составила 67,93 %, что на 32,52 % больше аналогичного показателя прошлого года. Доля размещения негосударственных ценных бумаг уменьшилась и составила 6,13 % от общего объема размещения. Доля размещения государственных пакетов акций возросла и составила 25,94 % от общего объема размещения (рис. 15).

В общем объеме размещения государственных ценных бумаг наибольшую долю – 86,88 % – составил объем размещения краткосрочных ценных бумаг, доля объема размещения среднесрочных и долгосрочных ценных бумаг составила 4,44 % и 8,68 % соответственно. При этом объем размещения краткосрочных ценных бумаг возрос на 1,86 трлн тенге (116,63 %)

**Рисунок 15**  
Динамика объема зарегистрированных сделок по размещению финансовых инструментов в 2010 и 2009 годах



и составил 3,45 трлн тенге, объем размещения среднесрочных ценных бумаг уменьшился на 0,05 трлн тенге (21,41 %) и составил 0,18 трлн тенге, объем размещения долгосрочных ценных бумаг возрос на 0,01 трлн тенге (2,26 %) и составил 0,35 трлн тенге (рис. 16).

В общем объеме размещения негосударственных ценных бумаг наибольшая доля – 94,07 % – пришлась на облигации; доля размещения простых и привилегированных акций составила 4,49 % и 1,44 % соответственно. При этом объем размещения облигаций уменьшился на 2,36 трлн тенге (87,5 %) и составил 0,34 трлн тенге, объем размещения простых акций уменьшился на 0,02 трлн тенге (56,37 %) и составил 0,02 трлн тенге, объем размещения привилегированных акций уменьшился на 0,03 трлн тенге (83,27 %) и составил 0,01 трлн тенге.

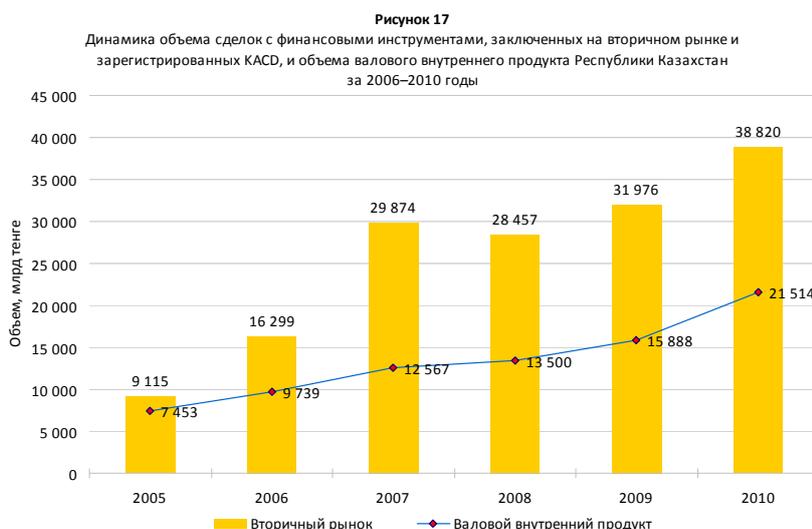
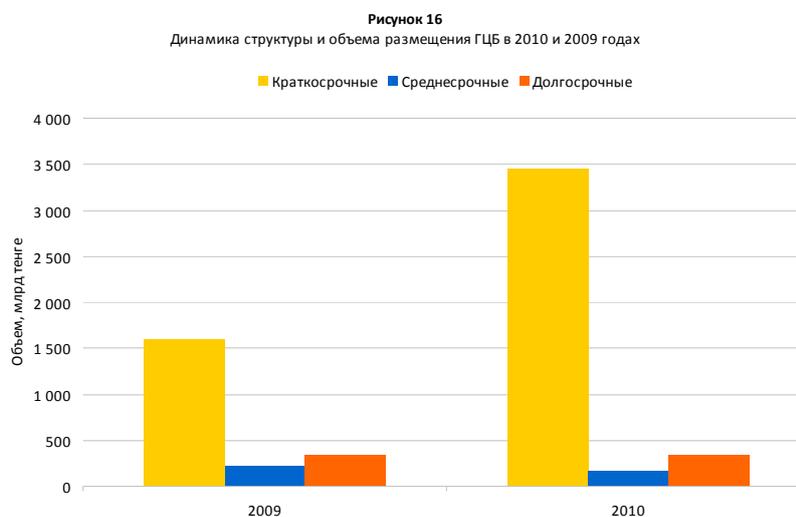
В общем объеме размещения государственных пакетов акций наибольшая доля – 93,08 % – пришлась на простые акции, доля размещения привилегированных акций составила 6,92 %. При этом объем размещения простых акций возрос на 0,25 трлн тенге (21,28 %) и составил 1,41 трлн тенге, а объем размещения привилегированных акций впервые за последние пять лет был зарегистрирован выше нуля и составил 0,1 трлн тенге.

Количество зарегистрированных Центральным депозитарием в 2010 году сделок размещения составило 2 680, что меньше аналогичного показателя 2009 года на 1 597.

## Вторичный рынок ценных бумаг

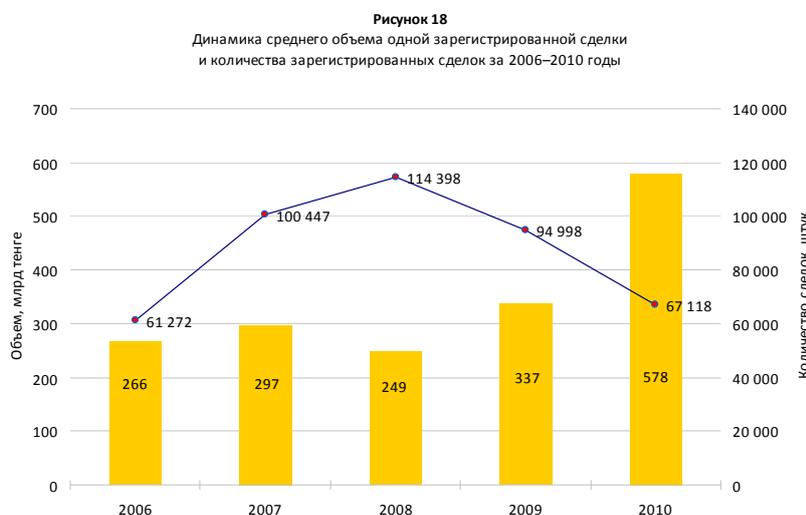
### Общие сведения

Объем сделок с финансовыми инструментами, заключенных на вторичном рынке и зарегистрированных Центральным депозитарием (сделки купли-продажи, в том числе сделки купли-продажи, зарегистрированные при вводе финансовых инструментов в номинальное держание и выводе финансовых инструментов из номинального держания, операции репо, осуществляемые "прямым" способом, и операции репо, осуществляемые "автоматическим" способом), в 2010 году



составил 38,82 трлн тенге, что на 6,84 трлн тенге (21,40 %) больше аналогичного показателя прошлого года и составляет 180,44 % от размера валового внутреннего продукта Республики Казахстан (рис. 17).

Количество зарегистрированных на вторичном рынке в 2010 году сделок с финансовыми инструментами уменьшилось по сравнению с 2009 годом на 27 880 и составило 67 118 сделок, в результате чего средний объем одной зарегистрированной на вторичном рынке сделки составил 578 млрд тенге и возрос на 241,79 млрд тенге по сравнению с 2009 годом (рис. 18).



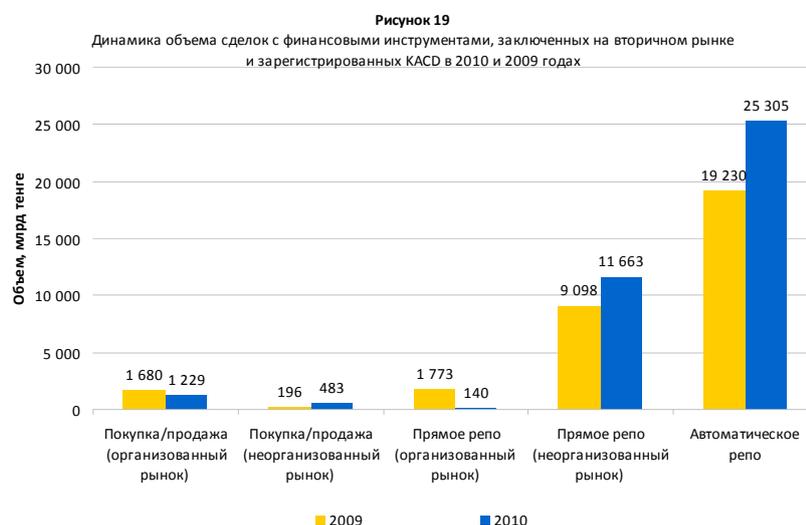
Доля зарегистрированных на вторичном рынке в 2010 году сделок с государственными ценными бумагами возросла по сравнению с предыдущим годом на 7,89 % и составила 67,57 % от общего объема зарегистрированных на вторичном рынке сделок. Доля зарегистрированных на вторичном рынке сделок с негосударственными ценными бумагами (включая государственные пакеты акций) уменьшилась и составила 32,43 % от общего объема зарегистрированных на вторичном рынке сделок.

Объем зарегистрированных на вторичном рынке сделок в 2010 году с государственными ценными бумагами составил 26,23 трлн тенге, что выше аналогичного показателя прошлого года на 7,15 трлн тенге.

Объем зарегистрированных в 2010 году на вторичном рынке сделок с негосударственными ценными бумагами (включая государственные пакеты акций) составил 12,59 трлн тенге, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 302 млрд тенге.

Доля сделок, зарегистрированных в 2010 году на неорганизованном вторичном рынке, составила 31,29 % от общего объема зарегистрированных на вторичном рынке сделок, что выше аналогичного показателя прошлого года на 2,22 %. Доля зарегистрированных на организованном вторичном рынке сделок уменьшилась и составила 68,71 % от общего объема зарегистрированных на вторичном рынке сделок.

Объем зарегистрированных в 2010 году на организованном вторичном рынке сделок с ценными бумагами составил 26,67 трлн тенге, что выше аналогичного показателя прошлого года на 3,99 трлн тенге. Объем зарегистрированных на неорганизованном вторичном рынке сделок



с ценными бумагами составил 12,15 трлн тенге, что выше аналогичного показателя прошлого года на 2,85 трлн тенге.

Объем зарегистрированных в 2010 году операций репо, осуществляемых "автоматическим" способом, составил 25,31 трлн тенге. При этом их доля увеличилась на 31,59 % и составила 65,19 % от общего объема зарегистрированных на вторичном рынке сделок.

Объем зарегистрированных в 2010 году на неорганизованном вторичном рынке операций репо, осуществляемых "прямым" способом, возрос на 2,56 трлн тенге и составил 11,66 трлн тенге. Доля вышеуказанных операций в общем объеме зарегистрированных на вторичном рынке сделок увеличилась по сравнению с 2009 годом с 28,45 до 30,04 %.

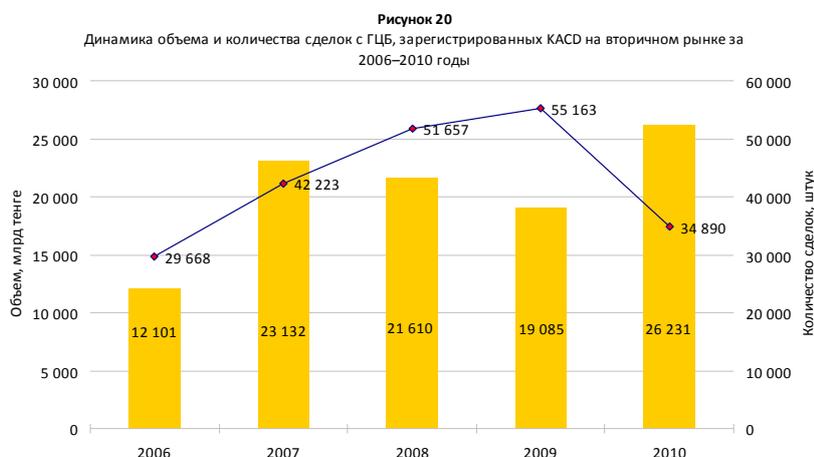
Объем зарегистрированных в 2010 году на организованном вторичном рынке операций репо, осуществляемых "прямым" способом, уменьшился по сравнению с 2009 годом на 1,63 трлн тенге (92,1 %) и составил 0,14 трлн тенге. Доля вышеуказанных операций в общем объеме зарегистрированных на вторичном рынке сделок уменьшилась с 5,54 % до 0,36 %.

Объем зарегистрированных в 2010 году сделок купли-продажи финансовых инструментов на организованном рынке уменьшился на 0,5 трлн тенге (26,85 %) и составил 1,23 трлн тенге. Доля вышеуказанных сделок в общем объеме зарегистрированных на вторичном рынке сделок уменьшилась с 5,25 % до 3,17 %.

Доля зарегистрированных в 2010 году на неорганизованном вторичном рынке сделок купли-продажи финансовых инструментов, как и в прошлые годы, была незначительной и составляла 1,24 % от общего объема зарегистрированных на вторичном рынке сделок (рис. 19).

## Государственные ценные бумаги

В 2010 году с государственными ценными бумагами на вторичном рынке было заключено 34 890 сделок на общую сумму 26,23 трлн тенге. Увеличение объема сделок с государственными ценными бумагами, по сравнению с 2009 годом, составило 7,15 трлн тенге, при этом количество зарегистрированных сделок уменьшилось на 20 273 сделки (рис. 20).



Объемы зарегистрированных сделок по краткосрочным нотам Национального Банка, МЕОКАМ и МЕУКАМ были самыми существенными и составили 21,46, 1,77 и 1,97 трлн тенге соответственно.

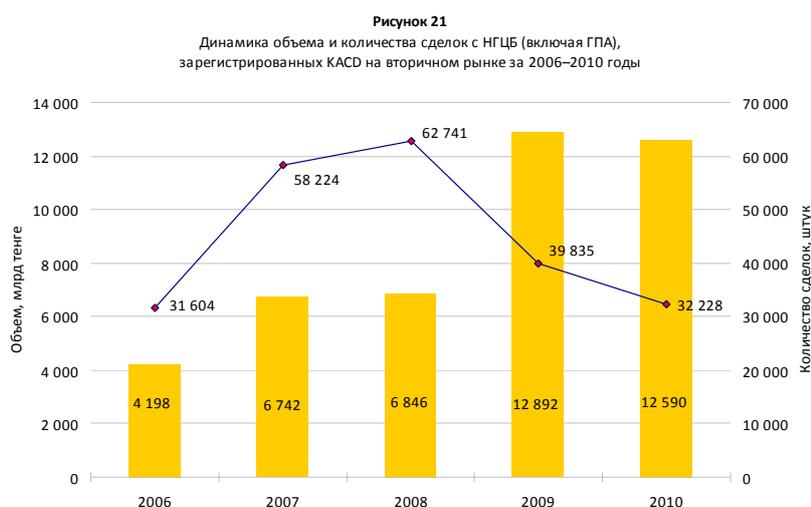
Доля сделок с краткосрочными нотами Национального Банка составила 81,81 % от общего объема зарегистрированных на вторичном рынке сделок с государственными ценными бумагами. Доля зарегистрированных сделок с МЕОКАМ и МЕУКАМ составила 6,76 и 7,5 % соответственно от общего объема зарегистрированных на вторичном рынке сделок с государственными ценными бумагами. Доля зарегистрированных сделок с МЕККАМ составила 2,69 % от общего объема зарегистрированных на вторичном рынке сделок с государственными ценными бумагами. Доля зарегистрированных сделок с МАОКАМ,

МЕУЖКАМ, МУИКАМ и муниципальными ЦБ не превысила 2 % от общего объема зарегистрированных на вторичном рынке сделок с государственными ценными бумагами.

В 2010 году основной объем сделок с государственными ценными бумагами, зарегистрированных на вторичном рынке, составляли сделки, заключенные на организованном рынке, – 25,96 трлн тенге или 98,99 % от общего объема сделок с государственными ценными бумагами, зарегистрированных на вторичном рынке. Объем сделок с государственными ценными бумагами, зарегистрированных на неорганизованном вторичном рынке, составил 0,27 трлн тенге или 1,01 % от общего объема сделок, заключенных с государственными ценными бумагами на вторичном рынке.

### Негосударственные ценные бумаги

В 2010 году с негосударственными ценными бумагами на вторичном рынке была заключена 32 221 сделка на общую сумму 12,58 трлн тенге. Снижение объема сделок с негосударственными ценными бумагами, заключенных на вторичном рынке, по сравнению с 2009 годом составило 295 млрд тенге (2,23 %). При этом количество сделок с негосударственными ценными бумагами уменьшилось на 7 606 сделок.



Объем зарегистрированных на вторичном рынке в 2010 году сделок с простыми акциями составил 0,44 трлн тенге или 3,53 % от общего объема сделок, зарегистрированных с негосударственными ценными бумагами на вторичном рынке, с привилегированными акциями – 0,07 трлн тенге или 0,5 %, с облигациями – 12,07 трлн тенге или 95,97 %.

Основной объем сделок с негосударственными ценными бумагами в 2010 году составляли сделки, заключенные на неорганизованном рынке, – 11,87 трлн тенге или 94,36 % от общего объема сделок, заключенных с негосударственными ценными бумагами на вторичном рынке. Объем сделок с негосударственными ценными бумагами, заключенных на организованном рынке, составил 0,71 трлн тенге или 5,64 % от общего объема сделок, заключенных с негосударственными ценными бумагами на вторичном рынке (рис. 21).

### Государственные пакеты акций

В 2010 году с государственными пакетами акций на вторичном рынке было заключено 7 сделок на общую сумму 0,01 трлн тенге.

### Залог прав по ценным бумагам

Общий объем зарегистрированных операций залога прав по негосударственным ценным бумагам (открытие, закрытие и неисполнение) в 2010 году составил 15,40 млрд тенге. По сравнению с 2009 годом объем операций залога прав по финансовым инструментам уменьшился на 186,15 млрд тенге.

Операции залога прав по государственным ценным бумагам и государственным пакетам акций в 2010 году зарегистрированы не были.

### Корпоративные действия

Центральный депозитарий является одним из участников рынка ценных бумаг, задействованных при осуществлении эмитентами государственных и негосударственных ценных бумаг корпоративных действий.

Участие Центрального депозитария в корпоративных действиях эмитентов негосударственных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, заключается в предоставлении списков держателей ценных бумаг регистратору эмитента. Так, в 2010 году Центральным депозитарием было сформировано 5 646 списков держателей ценных бумаг, имеющих право на получение вознаграждения по ценным бумагам или участие в общем собрании акционеров, что на 156 списков больше, чем в прошлом году.

При осуществлении погашения или выплаты вознаграждения эмитентами негосударственных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, Центральный депозитарий в 2010 году осуществил 2 553 платежа по 45 выпускам ценных бумаг на суммы: 22,3 млн долларов США, 1,29 млн евро, 6,1 тыс. английских фунтов стерлингов, 8,24 млн российских рублей, 3,32 млрд тенге.

При осуществлении погашения или выплаты вознаграждения эмитентами государственных ценных бумаг Центральный депозитарий в 2010 году осуществил 5 824 платежа по 179 выпускам ценных бумаг на общую сумму 3,25 трлн тенге.

## Деятельность по ведению ЕСЛС

Деятельность по ведению ЕСЛС Центральный депозитарий начал осуществлять с 01 января 2010 года.

В январе 2010 года были заключены договоры<sup>1</sup> на ведение ЕСЛС с 11 регистраторами. 14 сентября 2010 года был расторгнут договор с АО "Паритет-Регистр" в связи с добровольным возвратом лицензии на занятие деятельностью по ведению системы реестров.

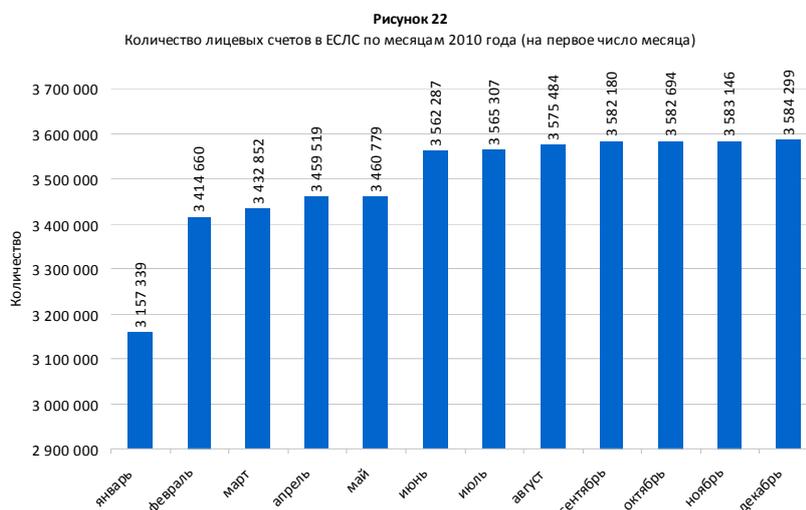
**Таблица 6**

Список регистраторов, осуществлявших ведение систем реестров, сведения которых отражены в ЕСЛС по состоянию на 01 января 2011 года

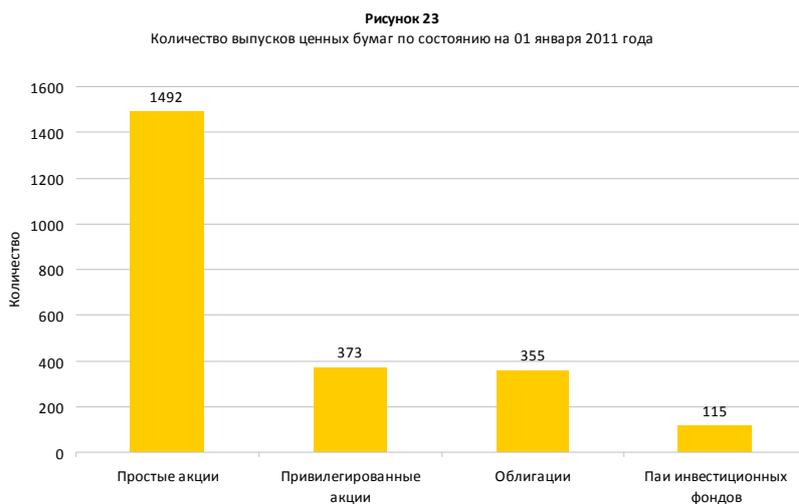
№ п/п	Наименование регистратора
1.	АО "Первый независимый регистратор"
2.	АО "Фондовый центр"
3.	АО "РЕЕСТР-СЕРВИС"
4.	АО "Центр ДАР"
5.	АО "Регистраторская система ценных бумаг"
6.	АО "РЕЕСТР"
7.	АО "Компания Регистратор"
8.	АО "Регистраторский сервис"
9.	АО "КАЗРЕЕСТР"
10.	АО "Регистратор "Зерде"

По результатам сверки, проведенной по состоянию на 01 января 2011 года, Центральный депозитарий и все регистраторы подтвердили полное соответствие данных систем реестров и данных ЕСЛС.

По состоянию на 01 января 2011 года в ЕСЛС отражено 3 585 198 лицевых счетов, в том числе: 2 866 лицевых счетов эмитентов для учета объявленных ценных бумаг, 2 745 лицевых счетов эмитентов для учета выкупленных ценных бумаг, 3 577 218 лицевых счетов собственников, 70 лицевых счетов номинальных держателей, 2 114 лицевых счетов общих представителей и 185 лицевых счетов паевых инвестиционных фондов для учета размещенных паев (рис. 22).



<sup>1</sup> Форма типового договора утверждена постановлением Правления АФН от 29 декабря 2008 года № 239.



Общее количество выпусков ценных бумаг по состоянию на 01 января 2011 года – 2 335 (рис. 23).

Общее количество ценных бумаг на лицевых счетах на 01 января 2011 года – 8 598 млрд штук, в том числе 8 406 млрд облигаций, 183 млрд простых акций, 5 млрд привилегированных акций и 3 млрд паев.

В период с 01 января по 31 декабря 2010 года было обработано 528 370 электронных распоряжений регистраторов, из которых исполнено 495 440 распоряжений и отказано в исполнении 32 930 распоряжений.

**Таблица 7**

Структура распоряжений, обработанных в 2010 году

Виды распоряжений для отражения сделок и операций с ценными бумагами, изменений в системе реестров и ЕСЛС	Количество распоряжений		
	общее количество	исполнено	не исполнено
Движение ценных бумаг при сделках на первичном рынке	4 641	4 585	56
Движение ценных бумаг при сделках на вторичном рынке	25 419	24 435	984
Ограничение прав на ценные бумаги	333	251	82
Операции с выпусками ценных бумаг	315	254	61
Изменение сведений в системе реестров	450 731	449 197	1 534
Другое	8 257	7 775	482
Устранение несоответствий	38 674	8 943	29 731
<b>ВСЕГО</b>	<b>528 370</b>	<b>495 440</b>	<b>32 930</b>

## Деятельность по присвоению международных идентификаторов ценным бумагам и другим финансовым инструментам

01 ноября 2010 года Центральный депозитарий, являясь национальным нумерующим агентством Республики Казахстан, приступил к осуществлению деятельности по присвоению международных идентификаторов ценным бумагам и другим финансовым инструментам.

В период с 01 ноября по 31 декабря 2010 года Центральный депозитарий присвоил 21 код ISIN и один код CFI.

**Таблица 8**

Список кодов ISIN, присвоенных KACD, по состоянию на 01 января 2011 года

Код ISIN, присвоенный KACD	Эмитент	Вид финансового инструмента
KZ1C00000017	АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"	Простая акция
KZ2C00000016	АО "Caspian Beverage Holding"	Облигация
KZ2C00000024	АО "Темірбанк"	Облигация
KZ2C00000032	АО "Темірбанк"	Облигация
KZ2C00000040	АО "Темірбанк"	Облигация
KZ2C00000057	АО "Темірбанк"	Облигация
KZ2C00000065	АО "Темірбанк"	Облигация
KZ2C00000073	АО "Темірбанк"	Облигация
KZ2C00000081	АО "Темірбанк"	Облигация
KZ2C00000099	АО "Темірбанк"	Облигация
KZ2C00000107	АО "Темірбанк"	Облигация
KZ2C00000115	АО "Темірбанк"	Облигация
KZ2C00000123	АО "Темірбанк"	Облигация
KZ2C00000131	ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	Облигация
KZ2C00000149	АО Корпорация "Цесна"	Облигация
KZ2C00000156	АО "Национальная компания "КазМунайГаз"	Облигация
KZ2C00000164	АО "Национальная компания "КазМунайГаз"	Облигация
KZ2C00000172	АО "Национальная компания "КазМунайГаз"	Облигация

**Таблица 8 (продолжение)**

<b>Код ISIN, присвоенный KACD</b>	<b>Эмитент</b>	<b>Вид финансового инструмента</b>
KZ2C00000180	АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"	Облигация
KZ2P00000193	ТОО "Кредитное товарищество "ОРДА кредит"	Облигация
KZ2C00000206	АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"	Облигация

По состоянию на 01 января 2011 года общее количество действующих кодов ISIN, присвоенных ценным бумагам, выпущенным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, составило 206, в том числе 185 кодов, присвоенных агентством WM Datenservice до 01 ноября 2010 года.

## Осуществление отдельных видов банковских операций

С 10 января 2005 года Центральный депозитарий осуществляет деятельность по ведению текущих счетов депонентов, а с 01 января 2007 года – деятельность по ведению корреспондентских счетов.

По состоянию на 01 января 2011 года в Центральном депозитарии было открыто 104 текущих счета, в том числе: 52 текущих счета, предназначенных для учета собственных денег депонентов, и 52 текущих счета, предназначенных для учета денег клиентов депонентов, а также 46 корреспондентских счетов, в том числе: 23 корреспондентских счета, предназначенных для учета собственных денег депонентов, и 23 корреспондентских счета, предназначенных для учета денег клиентов депонентов.

По состоянию на 01 января 2011 года остаток на текущих счетах в национальной валюте составил 12,31 млрд тенге, из них 2,16 млрд тенге на собственных текущих счетах депонентов и 10,15 млрд тенге на клиентских текущих счетах депонентов.

В иностранной валюте остаток на банковских счетах депонентов по состоянию на 01 января 2011 года составил:

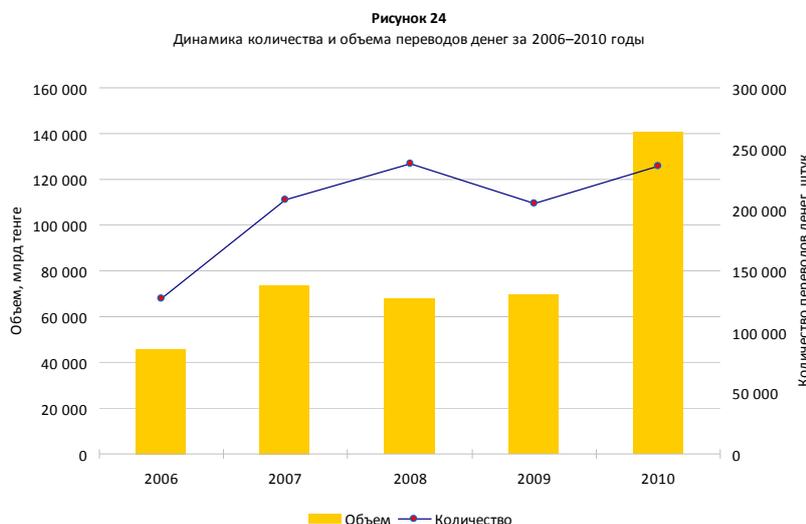
- в долларах США: 8,13 млн, из них 0,23 млн на собственных банковских счетах и 7,9 млн на клиентских банковских счетах;
- в английских фунтах стерлингов: 4 997,76, из них 1 718,68 на собственных банковских счетах и 3 279,08 на клиентских банковских счетах.

Среднегодовой остаток на текущих счетах в национальной валюте составил 14,73 млрд тенге, в том числе: 2,15 млрд тенге на собственных текущих счетах и 12,57 млрд тенге на клиентских текущих счетах.

В иностранной валюте среднегодовой остаток на банковских счетах по состоянию на 01 января 2011 года составил:

- в долларах США: 7,86 млн, из них 0,37 млн на собственных банковских счетах и 7,49 млн на клиентских банковских счетах;
- в евро: 0,02 млн на клиентских банковских счетах;
- в английских фунтах стерлингов: 1,08 млн, из них 2,64 тыс. на собственных банковских счетах и 1,08 млн на клиентских банковских счетах;
- в российских рублях: 0,06 млн на клиентских банковских счетах.

В 2010 году Центральный депозитарий осуществил 231 825 переводов денег в национальной валюте на общую сумму 140,51 трлн тенге (рис. 24), из них 92 374 перевода на общую сумму 86,97 трлн тенге было проведено в МСПД и 139 451 перевод на общую сумму 53,54 трлн тенге – по



банковским счетам в Центральном депозитарии. Также в 2010 году Центральным депозитарием было осуществлено 3 720 переводов денег в иностранной валюте, в том числе: 3 611 переводов денег на общую сумму 300,01 млн долларов США, 47 переводов на общую сумму 25,84 млн английских фунтов стерлингов, 57 переводов на общую сумму 5,37 млн евро и 5 переводов денег на общую сумму 24,71 млн российских рублей.

По сравнению с 2009 годом объем переводов денег в национальной валюте возрос на 102 %, а в иностранной валюте уменьшился на 2,11 %.

В 2010 году в МСПД всего было проведено 11 458 318 переводов денег на общую сумму 184 трлн тенге. Доля количества переводов денег, осуществленных Центральным депозитарием, от общего количества переводов денег, осуществленных в МСПД, составляет 0,81 %, а доля объема переводов денег, осуществленных Центральным депозитарием, от общего объема переводов денег, осуществленных в МСПД, составляет 47,15 %.

За отчетный период Центральный депозитарий при регистрации сделок с финансовыми инструментами, заключенных на первичном и вторичном рынках, осуществил 135 261 перевод денег в национальной валюте на сумму 83,27 трлн тенге, что больше аналогичного показателя 2009 года на 19,68 трлн тенге.

В 2010 году Центральный депозитарий осуществил 4 899 переводов денег в национальной валюте при выплате дохода по финансовым инструментам на общую сумму 84,86 млрд тенге. Также в 2010 году Центральным депозитарием было осуществлено 2 663 перевода денег при выплате дохода по финансовым инструментам в иностранной валюте, из них 2 646 переводов денег на общую сумму 41,74 млн долларов США, пять переводов денег на общую сумму 6 100 английских фунтов стерлингов, 10 переводов денег на общую сумму 1,28 млн евро и два перевода денег на общую сумму 8,24 млн российских рублей.

По сравнению с 2009 годом объем переводов денег в национальной валюте при выплате дохода по финансовым инструментам уменьшился на 49 млрд тенге (36,66 %), объем переводов денег при выплате дохода по финансовым инструментам в долларах США уменьшился на 31,67 млн (43,14 %), а в английских фунтах стерлингов уменьшился на 4,26 млн (99,86 %).

При погашении финансовых инструментов Центральный депозитарий в 2010 году осуществил 1 006 переводов денег в национальной валюте на общую сумму 3,17 трлн тенге, что на 82 млрд тенге (2,67 %) больше, чем в 2009 году. В иностранной валюте Центральным депозитарием в 2010 году при погашении финансовых инструментов было осуществлено 23 перевода денег на общую сумму 28,67 млн долларов США (0,68 %).

## Цифры и факты

### Доходы и расходы

Таблица 1

Структура доходов KACD за 2009–2010 годы				
<i>млн тенге, если не указано иное</i>				
Наименование	2010 год		2009 год	
	сумма дохода	доля от общей суммы (%)	сумма дохода	доля от общей суммы (%)
<b>Депозитарная деятельность</b>	<b>684,83</b>	<b>82,01</b>	<b>647,88</b>	<b>87,31</b>
в том числе:				
открытие лицевого счета	0,03	0,00	0,02	0,00
ведение лицевого счета	678,83	81,29	639,07	86,13
ввод ценных бумаг в номинальное держание/вывод ценных бумаг из номинального держания	1,80	0,22	1,47	0,20
регистрация биржевых сделок	2,06	0,25	3,42	0,46
информационные услуги	1,12	0,13	1,35	0,18
прочее	0,99	0,12	2,55	0,34
<b>Регистраторская деятельность</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>0,91</b>	<b>0,12</b>
<b>Ведение ЕСЛС</b>	<b>14,40</b>	<b>1,73</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Услуги платежного агента</b>	<b>0,43</b>	<b>0,05</b>	<b>0,39</b>	<b>0,05</b>
<b>Ведение текущих счетов</b>	<b>1,46</b>	<b>0,18</b>	<b>1,77</b>	<b>0,24</b>
<b>Установка и сопровождение автоматизированного рабочего места "Депонент"</b>	<b>2,02</b>	<b>0,24</b>	<b>2,10</b>	<b>0,28</b>
<b>Тренинги и прочие доходы</b>	<b>1,02</b>	<b>0,12</b>	<b>0,21</b>	<b>0,03</b>
<b>Доля в доходе ассоциированной компании</b>	<b>35,36</b>	<b>4,23</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Инвестирование собственных активов</b>	<b>24,41</b>	<b>2,92</b>	<b>20,90</b>	<b>2,82</b>
<b>Возмещение расходов по оплате услуг учетных организаций</b>	<b>71,16</b>	<b>8,52</b>	<b>67,85</b>	<b>9,15</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>835,09</b>		<b>742,01</b>	

Таблица 2

**Структура расходов KACD за 2009–2010 годы**

млн тенге, если не указано иное

Наименование	2010 год		2009 год	
	сумма расхода	доля от общей суммы (%)	сумма расхода	доля от общей суммы (%)
Расходы на персонал	217,82	52,02	168,01	38,57
Операционные расходы (за исключением расходов на персонал)	139,27	33,26	162,47	37,30
Оплата услуг учетных организаций	55,99	13,37	51,78	11,89
Прочие	5,63	1,35	53,33	12,24
<b>ВСЕГО</b>	<b>418,71</b>		<b>435,59</b>	

## Номинальное держание

Таблица 3

## Динамика объема финансовых инструментов в номинальном держании за 2006–2010 годы

*млрд тенге, если не указано иное*

Год	ГЦБ		НГЦБ		ГПА		Всего
	объем	доля от общего объема (%)	объем	доля от общего объема (%)	объем	доля от общего объема (%)	
<b>2006</b>	939,37	14,68	2 036,92	31,84	3 421,11	53,48	<b>6 397,40</b>
<b>2007</b>	753,61	9,85	2 497,23	32,64	4 399,75	57,51	<b>7 650,59</b>
<b>2008</b>	1 150,51	13,26	2 084,60	24,03	5 439,89	62,71	<b>8 675,00</b>
<b>2009</b>	1 770,15	14,28	4 345,68	35,06	6 278,44	50,66	<b>12 394,27</b>
<b>2010</b>	2 588,49	17,74	3 654,99	25,05	8 350,16	57,22	<b>14 593,64</b>
<b>Прирост в 2010 году</b>	<b>818,33</b>		<b>-690,69</b>		<b>2 071,72</b>		<b>2 199,37</b>
<b>Прирост в 2010 году (%)</b>	<b>46,23</b>		<b>-15,89</b>		<b>33,00</b>		<b>17,75</b>

Таблица 4

## Динамика объема финансовых инструментов в номинальном держании по месяцам 2010 года

*млрд тенге, если не указано иное*

Месяц	ГЦБ		НГЦБ		ГПА		Всего
	объем	доля от общего объема (%)	объем	доля от общего объема (%)	объем	доля от общего объема (%)	
<b>январь</b>	2 012,58	14,59	4 351,71	31,55	7 426,79	53,85	<b>13 791,08</b>
<b>февраль</b>	2 187,71	15,73	4 266,49	30,69	7 449,59	53,58	<b>13 903,78</b>
<b>март</b>	2 346,35	16,68	4 236,75	30,12	7 483,66	53,20	<b>14 066,76</b>
<b>апрель</b>	2 562,60	17,64	4 232,23	29,13	7 736,30	53,24	<b>14 531,13</b>
<b>май</b>	2 541,33	17,67	4 101,61	28,52	7 737,06	53,80	<b>14 380,00</b>
<b>июнь</b>	2 499,08	17,42	4 049,63	28,22	7 799,55	54,36	<b>14 348,25</b>
<b>июль</b>	2 518,44	17,22	4 064,87	27,80	8 038,85	54,98	<b>14 622,16</b>
<b>август</b>	2 572,73	18,30	3 229,93	22,98	8 255,26	58,72	<b>14 057,92</b>
<b>сентябрь</b>	2 658,27	18,51	3 439,96	23,96	8 260,83	57,53	<b>14 359,06</b>
<b>октябрь</b>	2 651,63	18,43	3 444,97	23,94	8 291,39	57,63	<b>14 387,99</b>
<b>ноябрь</b>	2 642,67	18,14	3 537,64	24,29	8 384,52	57,57	<b>14 564,82</b>
<b>декабрь</b>	2 588,49	17,74	3 654,99	25,05	8 350,16	57,22	<b>14 593,64</b>

Таблица 5

## Динамика объема ГЦБ в номинальном держании за 2006–2010 годы

млрд тенге

Вид финансового инструмента	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Ноты НБ	535,01	235,20	319,88	476,74	904,21
Муниципальные ЦБ	4,69	3,39	0,00	0,00	13,00
МЕУКАМ	41,83	50,26	84,02	273,57	483,40
Еврооблигации Министерства финансов Республики Казахстан	21,47	0,00	0,00	0,00	0,00
МЕОКАМ	244,04	242,16	283,78	437,05	467,76
МЕУЖКАМ	92,11	138,21	221,31	368,75	502,75
МУИКАМ	0,00	24,51	52,91	52,91	52,91
МЕККАМ	0,00	59,66	188,62	151,55	154,94
МАОКАМ	0,00	0,00	0,00	9,58	9,52
МЕИКАМ	0,21	0,22	0,00	0,00	0,00
<b>ВСЕГО</b>	<b>939,36</b>	<b>753,61</b>	<b>1 150,51</b>	<b>1 770,15</b>	<b>2 588,49</b>

Таблица 6

## Динамика объема НГЦБ в номинальном держании за 2006–2010 годы

млрд тенге

Вид финансового инструмента	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Паи ПИФ и прочие финансовые инструменты	0,00	5,55	8,89	5,66	5,55
Простые акции, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан	1 094,05	1 283,47	654,86	898,73	798,91
Простые акции, выпущенные в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств	41,67	67,81	76,91	68,03	221,65
Привилегированные акции	55,30	87,01	82,17	65,54	84,82
Облигации, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан	720,09	944,54	1 189,91	3 133,82	2 304,39
Облигации, выпущенные в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств	122,08	20,52	71,73	173,91	239,68
<b>ВСЕГО</b>	<b>2 033,19</b>	<b>2 408,90</b>	<b>2 084,47</b>	<b>4 345,69</b>	<b>3 654,99</b>

Таблица 7

## Динамика объема ГПА в номинальном держании за 2006–2010 годы

млрд тенге

Вид финансового инструмента	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Простые акции	3 420,65	4 399,29	5 439,09	6 244,73	8 298,82
Привилегированные акции	0,46	0,46	0,79	33,71	51,34
<b>ВСЕГО</b>	<b>3 421,11</b>	<b>4 399,75</b>	<b>5 439,88</b>	<b>6 278,44</b>	<b>8 350,16</b>

Таблица 8

## Структура держателей финансовых инструментов за 2006–2010 годы: депоненты и их клиенты

млрд тенге

Вид держателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Депоненты-нерезиденты	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00
Депоненты-резиденты	777,06	522,05	746,58	2 048,40	2 353,98
<b>ВСЕГО депоненты</b>	<b>777,06</b>	<b>522,05</b>	<b>746,58</b>	<b>2 048,61</b>	<b>2 353,98</b>
Клиенты (информация о клиенте не раскрыта)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Клиенты-нерезиденты	957,48	1 076,84	527,96	786,41	756,83
Клиенты-резиденты	4 662,81	6 051,64	7 400,40	9 559,20	11 482,78
<b>ВСЕГО клиенты</b>	<b>5 620,34</b>	<b>7 128,53</b>	<b>7 928,42</b>	<b>10 345,66</b>	<b>12 239,66</b>
<b>ВСЕГО (депоненты + клиенты)</b>	<b>6 397,40</b>	<b>7 650,58</b>	<b>8 675,00</b>	<b>12 394,27</b>	<b>14 593,64</b>

Таблица 9

## Структура держателей финансовых инструментов за 2007–2010 годы: по секторам экономики

млрд тенге

Сектор экономики	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Центральный банк	23,07	207,10	622,08	493,91
Депозитные организации	511,41	618,33	1 531,10	1 883,95
Финансовые организации	1 200,71	1 490,08	2 038,20	2 374,46
Государственные нефинансовые организации	4 407,38	5 478,05	7 093,72	8 776,59
Негосударственные нефинансовые организации	266,04	288,30	218,29	186,63
Некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства	0,00	0,02	29,14	31,96
Домашние хозяйства	165,07	65,11	75,07	89,25
Прочее	0,00	0,05	0,05	0,05
Нерезиденты	1 076,84	527,96	786,62	756,83
<b>ВСЕГО</b>	<b>7 650,53</b>	<b>8 675,00</b>	<b>12 394,27</b>	<b>14 593,64</b>

Таблица 10

**Динамика объема операций ввода финансовых инструментов в номинальное держание за 2006–2010 годы**

млрд тенге

Год	ГЦБ	НГЦБ	ГПА	Всего
2006	12,30	898,10	2 472,38	<b>3 382,78</b>
2007	0,00	778,17	592,12	<b>1 370,29</b>
2008	0,00	644,52	3 826,54	<b>4 471,06</b>
2009	0,00	3 261,49	1 262,20	<b>4 523,70</b>
2010	0,00	704,98	1 525,53	<b>2 230,50</b>

Таблица 11

**Динамика объема операций ввода НГЦБ в номинальное держание за 2006–2010 годы**

млрд тенге

Вид финансового инструмента	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Акции простые	345,69	433,81	186,57	75,82	217,03
Акции привилегированные	16,96	17,35	2,55	67,31	9,23
Облигации	532,88	323,53	448,96	3 117,87	478,72
Прочее	2,56	3,48	6,43	0,49	0,00
<b>ВСЕГО</b>	<b>898,09</b>	<b>778,17</b>	<b>644,51</b>	<b>3 261,49</b>	<b>704,98</b>

Таблица 12

**Динамика объема операций вывода финансовых инструментов из номинального держания за 2006–2010 годы**

млрд тенге

Год	ГЦБ	НГЦБ	ГПА	Всего
2006	3,11	171,50	12,03	<b>186,64</b>
2007	9,03	440,57	44,56	<b>494,16</b>
2008	0,00	188,00	0,53	<b>188,53</b>
2009	0,00	957,47	16,82	<b>974,29</b>
2010	0,00	344,23	22,47	<b>366,70</b>

## Зарегистрированные сделки

Таблица 13

Динамика объема зарегистрированных сделок за 2006–2010 годы					
млрд тенге					
Вид сделки	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Операция репо, осуществляемая "автоматическим" способом	13 086,28	23 788,69	24 103,73	19 229,77	25 305,39
Ввод финансовых инструментов в номинальное держание/вывод финансовых инструментов из номинального держания <sup>2</sup>	3 569,44	1 864,46	4 659,11	1 640,36	624,90
Размещение	4 251,38	4 556,85	3 567,69	6 083,54	5 846,74
Залог	468,30	1 335,08	292,88	557,82	30,46
Купля/продажа	1 852,06	4 106,79	1 408,61	1 875,34	1 711,94
Операция репо, осуществляемая "прямым" способом	1 267,30	1 963,02	2 872,42	10 871,31	11 803,14
Перевод	1 423,95	1 468,50	2 087,04	1 054,46	2 139,68
Погашение	3 566,41	6 416,85	3 134,14	1 667,83	4 143,54
Прочее	1,11	1,39	2 792,16	32,29	44,67
<b>ВСЕГО</b>	<b>29 486,23</b>	<b>45 501,63</b>	<b>44 917,76</b>	<b>43 012,74</b>	<b>51 650,47</b>

<sup>2</sup> Без учета размещения и купли/продажи.

## Первичный рынок ценных бумаг

Таблица 14

## Динамика объема сделок, зарегистрированных на первичном рынке за 2006–2010 годы

млрд тенге

Год	ГЦБ	НГЦБ	ГПА	Всего
2006	3 994,51	708,14	2 441,57	<b>7 144,22</b>
2007	4 415,40	486,94	587,74	<b>5 487,08</b>
2008	3 411,65	327,73	3750,86	<b>7 490,24</b>
2009	2 154,34	2 764,87	1 163,89	<b>6 083,10</b>
2010	3 971,73	358,47	1 516,54	<b>5 846,74</b>

Таблица 15

## Динамика объема сделок с ГЦБ, зарегистрированных на первичном рынке за 2006–2010 годы

млрд тенге

Вид финансового инструмента	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Ноты НБ	3 827,01	4 252,06	2 946,49	1 446,55	3 298,76
МЕУКАМ	42,10	6,94	32,57	189,56	210,15
МЕОКАМ	68,05	1,00	128,06	214,74	163,33
МЕУЖКАМ	57,34	46,13	83,10	147,44	134,45
МУИКАМ	0,00	24,53	28,41	0,00	0,00
МЕККАМ	0,00	84,74	193,03	146,37	151,99
МАОКАМ	0,00	0,00	0,00	9,68	0,00
Муниципальные ЦБ	0,00	0,00	0,00	0,00	13,06
<b>ВСЕГО</b>	<b>3 994,50</b>	<b>4 415,40</b>	<b>3 411,65</b>	<b>2 154,34</b>	<b>3 971,73</b>

Таблица 16

## Динамика объема сделок с ГЦБ, зарегистрированных на первичном рынке за 2006–2010 годы

млрд тенге

	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Краткосрочные ценные бумаги	3 827,01	4 336,80	3 139,52	1 592,92	3 450,75
Среднесрочные ценные бумаги	68,05	1,00	128,06	224,42	176,38
Долгосрочные ценные бумаги	99,44	77,60	144,07	337,00	344,60
<b>ВСЕГО</b>	<b>3 994,50</b>	<b>4 415,40</b>	<b>3 411,65</b>	<b>2 154,34</b>	<b>3 971,73</b>

Таблица 17

**Динамика объема сделок с НГЦБ, зарегистрированных на первичном рынке  
за 2006–2010 годы**

млрд тенге

Вид финансового инструмента	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Простые акции	323,90	205,53	30,86	36,88	16,09
Привилегированные акции	15,79	6,11	1,00	30,84	5,16
Облигации	366,40	272,66	294,35	2 697,16	337,22
Прочее	2,05	2,64	1,52	0,43	0,00
<b>ВСЕГО</b>	<b>708,14</b>	<b>486,94</b>	<b>327,73</b>	<b>2 765,32</b>	<b>358,47</b>

Таблица 18

**Динамика объема сделок с ГПА, зарегистрированных на первичном рынке  
за 2006–2010 годы**

Вид финансового инструмента	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Простые акции	2 441,57	584,74	3 750,86	1 163,89	1 411,54
Привилегированные акции	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
<b>ВСЕГО</b>	<b>2 441,57</b>	<b>584,74</b>	<b>3 750,86</b>	<b>1 163,89</b>	<b>1 516,54</b>

Вторичный рынок ценных бумаг

Таблица 19

Динамика объема сделок (операций), зарегистрированных на вторичном рынке за 2006–2010 годы (1)											
Год	Сделки (операции), зарегистрированные на организованном рынке		Сделки (операции), зарегистрированные на неорганизованном рынке		Всего		Итого		Средний объем одной сделки/ операции (млн тенге)	Доля сделок (операций), зарегистрированных на организованном рынке (%)	Доля сделок (операций), зарегистрированных на неорганизованном рынке (%)
	ГЦБ	негосударственные ценные бумаги (включая ГПА)	ГЦБ	негосударственные ценные бумаги (включая ГПА)	ГЦБ	негосударственные ценные бумаги (включая ГПА)	объем	количество (штук)			
2006	11 625,14	4 060,44	476,07	137,77	12 101,21	4 198,21	16 299,42	61 272,00	266,02	96,23	3,77
2007	21 356,50	6 694,17	1 775,39	47,53	23 131,88	6 741,70	29 873,58	100 447,00	297,41	93,90	6,10
2008	21 487,57	5 903,58	122,55	942,91	21 610,12	6 846,49	28 456,61	114 398,00	248,75	96,26	3,74
2009	18 840,04	3 842,50	244,52	9 049,38	19 084,56	12 891,87	31 976,43	94 998,00	336,60	70,94	29,06
2010	25 964,65	709,56	265,92	11 880,35	26 230,57	12 589,91	38 820,48	67 118,00	578,39	68,71	31,29

млрд тенге, если не указано иное

Таблица 20

**Динамика объема сделок (операций), зарегистрированных на вторичном рынке за 2006–2010 годы (2)**

млрд тенге, если не указано иное

Год	Купля/продажа (организованный рынок)		Купля/продажа (неорганизованный рынок)		Репо, осуществляемое "прямым" способом (организованный рынок)		Репо, осуществляемое "прямым" способом (неорганизованный рынок)		Репо, осуществляемое "автоматическим" способом	
	объем	доля от общего объема сделок (%)	объем	доля от общего объема сделок (%)	объем	доля от общего объема сделок (%)	объем	доля от общего объема сделок (%)	объем	доля от общего объема сделок (%)
<b>2006</b>	1 332,82	8,18	607,03	3,72	1 260,49	7,73	6,81	0,04	13 086,27	80,29
<b>2007</b>	2 346,51	7,85	1 775,36	5,94	1 915,46	6,41	47,56	0,16	23 788,69	79,63
<b>2008</b>	1 284,62	4,51	195,84	0,69	2 002,80	7,04	869,62	3,06	24 103,73	84,70
<b>2009</b>	1 679,77	5,25	195,57	0,61	1 773,00	5,54	9 098,32	28,45	19 229,77	60,14
<b>2010</b>	1 228,78	3,17	483,16	1,24	140,04	0,36	11 663,10	30,04	25 305,39	65,19

Таблица 21

## Структура вторичного рынка ГЦБ в 2010 году

млрд тенге, если не указано иное

Вид финансового инструмента	Сделки (операции), зарегистрированные на организованном рынке		Сделки (операции), зарегистрированные на неорганизованном рынке		Всего	Доля от общего объема сделок (%)	Количество сделок (штук)
	объем	доля от общего объема сделок (%)	объем	доля от общего объема сделок (%)			
МЕККАМ	705,71	2,72	0,31	0,12	706,02	2,69	1 668
Ноты НБ	21 206,20	81,67	253,46	95,32	21 459,67	81,81	15 727
МЕОКАМ	1 769,67	6,82	2,59	0,97	1 772,26	6,76	6 367
МАОКАМ	82,31	0,32	0,00	0,00	82,31	0,31	484
МЕУЖКАМ	73,61	0,28	2,84	1,07	76,45	0,29	370
МЕУКАМ	1 961,86	7,56	6,71	2,53	1 968,58	7,50	9 865
МУИКАМ	62,42	0,24	0,00	0,00	62,42	0,24	218
Муниципальные ЦБ	102,86	0,40	0,00	0,00	102,86	0,39	191
<b>ВСЕГО</b>	<b>25 964,65</b>		<b>265,92</b>		<b>26 230,57</b>		<b>34 890</b>

Таблица 22

## Динамика вторичного рынка ГЦБ за 2006–2010 годы

млрд тенге, если не указано иное

Год	Сделки (операции), зарегистрированные на организованном рынке		Сделки (операции), зарегистрированные на неорганизованном рынке		Всего	Количество сделок (штук)
	объем	доля от общего объема сделок (%)	объем	доля от общего объема сделок (%)		
<b>2006</b>	11 625,14	96,07	476,07	3,93	<b>12 101,21</b>	<b>29 668</b>
<b>2007</b>	21 356,50	92,32	1 775,39	7,68	<b>23 131,88</b>	<b>42 223</b>
<b>2008</b>	21 487,57	99,43	122,55	0,57	<b>21 610,12</b>	<b>51 657</b>
<b>2009</b>	18 840,04	98,72	244,52	1,28	<b>19 084,56</b>	<b>55 163</b>
<b>2010</b>	25 964,65	98,99	265,92	1,01	<b>26 230,57</b>	<b>34 890</b>

Таблица 23

**Структура вторичного рынка негосударственных ценных бумаг (включая ГПА) в 2010 году**

млрд тенге, если не указано иное

Вид финансового инструмента	Сделки (операции), зарегистрированные на организованном рынке		Сделки (операции), зарегистрированные на неорганизованном рынке		Всего	Доля от общего объема сделок (%)	Количество сделок (штук)
	объем	доля от общего объема сделок (%)	объем	доля от общего объема сделок (%)			
Акции простые	367,33	51,77	89,02	0,75	456,35	3,62	12 081
Акции привилегированные	50,94	7,18	11,83	0,10	62,77	0,50	14 328
Облигации	291,29	41,05	11 779,50	99,15	12 070,79	95,88	5 819
<b>ВСЕГО</b>	<b>709,56</b>		<b>11 880,35</b>		<b>12 589,91</b>		<b>32 228</b>

Таблица 24

**Динамика вторичного рынка негосударственных ценных бумаг (включая ГПА) за 2006–2010 годы**

млрд тенге, если не указано иное

Год	Сделки (операции), зарегистрированные на организованном рынке		Сделки (операции), зарегистрированные на неорганизованном рынке		Всего	Количество сделок (штук)
	объем	доля от общего объема сделок (%)	объем	доля от общего объема сделок (%)		
2006	4 060,44	96,72	137,77	3,28	4 198,21	31 604
2007	6 694,17	99,29	47,53	0,71	6 741,70	58 224
2008	5 903,58	86,23	942,91	13,77	6 846,49	62 741
2009	3 842,50	29,81	9 049,38	70,19	12 891,87	39 835
2010	709,56	5,64	11 880,35	94,36	12 589,91	32 228

## Залог прав по ценным бумагам

Таблица 25

Структура залоговых операций в 2010 году		
<i>млрд тенге, если не указано иное</i>		
Вид финансового инструмента	Объем	Доля от общего объема операций (%)
Акции простые	7,15	46,43
Акции привилегированные	0,26	1,71
Облигации	7,99	51,86
<b>ИТОГО</b>	<b>15,40</b>	

Таблица 26

Динамика залоговых операций за 2006–2010 годы			
<i>млрд тенге</i>			
Год	ГЦБ	НГЦБ	Всего
<b>2006</b>	224,33	243,97	468,30
<b>2007</b>	37,04	1 298,04	1 335,08
<b>2008</b>	0,00	292,88	292,88
<b>2009</b>	0,00	201,55	201,55
<b>2010</b>	0,00	15,40	15,40

Переводы денег

Таблица 27

Структура переводов денег за 2010 год						
<i>млрд тенге, если не указано иное</i>						
	В национальной валюте		В иностранной валюте		Итого	
	количество (штук)	объем	количество (штук)	объем	количество (штук)	объем
<b>Регистрация сделок</b>	135 261	83 270,90	0	0,00	135 261	83 270,90
<b>Выплата дохода</b>	4 899	84,86	2 663	6,44	7 562	91,30
<b>Погашение</b>	1 006	3 169,52	23	4,23	1 029	3 173,75
<b>Прочее</b>	90 659	53 982,78	1 034	40,62	91 693	54 023,40
<b>ИТОГО</b>	<b>231 825</b>	<b>140 508,06</b>	<b>3 720</b>	<b>51,29</b>	<b>235 545</b>	<b>140 559,35</b>

Таблица 28

Динамика количества и объема переводов денег за 2006–2010 годы						
<i>млрд тенге, если не указано иное</i>						
Год	В национальной валюте		В иностранной валюте		Итого	
	количество (штук)	объем	количество (штук)	объем	количество (штук)	объем
<b>2006</b>	126 687	45 780,97	137	2,79	126 824	45 783,76
<b>2007</b>	208 343	73 874,83	152	18,09	208 495	73 892,92
<b>2008</b>	237 756	68 110,82	421	3,50	238 177	68 114,32
<b>2009</b>	203 979	69 486,95	1 640	52,40	205 619	69 539,35
<b>2010</b>	231 825	140 508,06	3 720	51,29	235 545	140 559,35