



Г О Д О В О Й
О Т Ч Е Т
2 0 1 1

АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
г. Алматы

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛОССАРИЙ	3
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ	5
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА	6
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2011 ГОДА	7
Профессиональная деятельность.....	7
Управление рисками.....	7
Деятельность органа управления Центрального депозитария	9
Международная деятельность	10
Результаты финансово-хозяйственной деятельности	11
<i>Доходы</i>	11
<i>Расходы</i>	12
ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	13
Депоненты и приравненные к ним лица.....	13
Лицевые счета и субсчета	13
Номинальное держание	14
<i>Общие сведения</i>	14
<i>Государственные ценные бумаги</i>	16
<i>Негосударственные ценные бумаги</i>	16
<i>Государственные пакеты акций</i>	17
Держатели ценных бумаг.....	18
Зарегистрированные сделки.....	19
Первичный рынок ценных бумаг.....	20
Вторичный рынок ценных бумаг.....	21
<i>Общие сведения</i>	21
<i>Государственные ценные бумаги</i>	23
<i>Негосударственные ценные бумаги</i>	23
<i>Государственные пакеты акций</i>	24
Залог прав по финансовым инструментам	24
Ввод финансовых инструментов в номинальное держание и вывод финансовых инструментов из номинального держания	25
Корпоративные действия	27
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ	28
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЕДЕНИЮ ЕСЛС	30
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРИСВОЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИДЕНТИФИКАТОРОВ ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ДРУГИМ ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ	32
ФАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ	33
Акции и акционеры	33
Депоненты и приравненные к ним лица.....	34
Доходы и расходы.....	36
Депозитарная деятельность.....	39
<i>Номинальное держание</i>	38
<i>Держатели ценных бумаг</i>	42
<i>Зарегистрированные сделки</i>	43
<i>Первичный рынок ценных бумаг</i>	44
<i>Вторичный рынок ценных бумаг</i>	46
<i>Залог прав по финансовым инструментам</i>	52
<i>Ввод финансовых инструментов в номинальное держание и вывод финансовых инструментов из номинального держания</i>	53
Переводы денег.....	55
Деятельность по ведению ЕСЛС.....	56

ГЛОССАРИЙ

В тексте используются следующие аббревиатуры, сокращения и условные обозначения:

ANNA	Association of National Numbering Agencies (Ассоциация национальных нумерующих агентств)
KACD	АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
KASE	АО "Казахстанская фондовая биржа"
АИС	автоматизированная информационная система
АО	акционерное общество
АФН	Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
АЦДЕ	Ассоциация центральных депозитариев Евразии
ГКО	государственные казначейские обязательства Республики Казахстан
государственные пакеты акций	акции, принадлежащие государству
государственные ценные бумаги	государственные эмиссионные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан
ГПА	государственные пакеты акций
ГЦБ	государственные ценные бумаги
ДБ	дочерний банк
ДО	дочерняя организация
ЕСЛС	единая система лицевых счетов
ЗАО	закрытое акционерное общество
ЗНА	замещающее нумерующее агентство
код CFI	международный код финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments), присваиваемый в соответствии с международным стандартом ISO 10962
код ISIN	международный идентификационный номер ценных бумаг (International Securities Identification Number), присваиваемый в соответствии с международным стандартом ISO 6166
КФН	Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан
МАБ СНГ	международная ассоциация бирж стран Содружества Независимых Государств
МАОКАМ	государственные специальные среднесрочные казначейские обязательства Министерства финансов в Республики Казахстан (со сроком обращения два и три года) (аббревиатура названия ценных бумаг на казахском языке)
МЕИКАМ	государственные индексированные казначейские обязательства Министерства финансов Республики Казахстан (со сроком обращения три месяца и более) (аббревиатура названия ценных бумаг на казахском языке)
МЕККАМ	государственные краткосрочные казначейские обязательства Министерства финансов Республики Казахстан (со сроком обращения до одного года включительно) (аббревиатура названия ценных бумаг на казахском языке)
МЕОКАМ	государственные среднесрочные казначейские обязательства Министерства финансов Республики Казахстан (со сроком обращения свыше года до пяти лет включительно) (аббревиатура названия ценных бумаг на казахском языке)
МЕУЖКАМ	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)
МЕУКАМ	государственные долгосрочные казначейские обязательства Министерства финансов Республики Казахстан (со сроком обращения свыше пяти лет) (аббревиатура названия ценных бумаг на казахском языке)
млн	миллион
млрд	миллиард

МСПД	межбанковская система переводов денег, оперируемая Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан"
МУИКАМ	государственные долгосрочные индексированные казначейские обязательства Министерства финансов Республики Казахстан (со сроком обращения свыше пяти лет) (аббревиатура названия ценных бумаг на казахском языке)
муниципальные ЦБ	ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан
Национальный Банк	Национальный Банк Республики Казахстан
НБ	Национальный Банк
НГЦБ	негосударственные ценные бумаги
негосударственные ценные бумаги	негосударственные эмиссионные ценные бумаги, не принадлежащие государству
нерезидент	физическое или юридическое лицо, не являющееся резидентом
НИН	национальный идентификационный номер ценной бумаги, присвоенный в соответствии с законодательством Республики Казахстан
номинальное держание	номинальное держание АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
НРД	небанковская кредитная организация ЗАО "Национальный расчетный депозитарий" (Российская Федерация)
ОАО	открытое акционерное общество
ПИФ	паевой инвестиционный фонд
резидент	физическое лицо, являющееся гражданином Республики Казахстан, а также юридическое лицо, созданное и зарегистрированное на территории Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан
система реестров	система реестров держателей ценных бумаг
Совет директоров	Совет директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
стандарт ISO 6166	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)")
стандарт ISO 10962	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)")
стандарт ISO 22399	международный стандарт "Society security – Guideline for incident preparedness and operational continuity management" ("Общественная безопасность – Рекомендации по готовности к аварийным ситуациям и управлению операционной непрерывностью")
стандарт ISO 27001	международный стандарт "Information Security Management System" ("Система управления информационной безопасностью")
ТОО	товарищество с ограниченной ответственностью
трлн	триллион
тыс.	тысяча
Центральный депозитарий	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 "Положение о тарифах и сборах".

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!

За отчетный год Центральным депозитарием были реализованы мероприятия, связанные с дальнейшей интеграцией в международную систему расчетов по ценным бумагам, а также работы по внедрению новой технологии регистрации сделок, заключаемых депонентами Центрального депозитария.

В целях дальнейшей интеграции в международную систему расчетов по ценным бумагам Центральным депозитарием были внедрены расчеты по трансграничным сделкам по принципу "поставка против платежа".

Центральным депозитарием совместно с KASE была проведена работа по переходу в сентябре 2011 года к такой схеме регистрации сделок с финансовыми инструментами, при которой требуется полное обеспечение сделок, заключаемых на организованном рынке ценных бумаг.

Кроме того, Центральным депозитарием была проведена работа над разработкой концепции займа финансовых инструментов, а также необходимых в связи с этим изменений в законодательство Республики Казахстан.

Реализовав вышеперечисленные работы, Центральный депозитарий продолжает развиваться в сфере применения лучшего мирового опыта и международных стандартов, и в дальнейшем приложит все усилия для исполнения намеченных задач.

Президент Центрального депозитария

Капышев Б.Х.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2011 ГОДА

Профессиональная деятельность

Наиболее важным событием, оказавшим существенное влияние как на Центральный депозитарий, так и на всех участников рынка ценных бумаг, были работы по внедрению требования полного обеспечения сделок, заключаемых на организованном рынке ценных бумаг.

В первой половине 2011 года Центральный депозитарий разработал и согласовал с профессиональными участниками рынка ценных бумаг и КФН Правила осуществления депозитарной деятельности в новой редакции и Правила осуществления отдельных видов банковских операций¹, устанавливающие требования полного обеспечения сделок, заключаемых на организованном рынке ценных бумаг, а также порядок расчетов по трансграничным сделкам по принципу "поставка против платежа". Указанные документы были введены в действие с 05 сентября 2011 года, а осуществление расчетов с полным обеспечением по сделкам с ценными бумагами, заключаемым на организованном рынке ценных бумаг, началось по согласованию с KASE 12 сентября 2011 года.

В целях разъяснения депонентам порядка осуществления расчетов с полным обеспечением по сделкам с ценными бумагами, заключаемым на организованном рынке ценных бумаг, Центральный депозитарий организовал ряд бесплатных тренингов по теме "Изменения в Свод правил и в другие внутренние документы АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", вводимые в действие с 05 сентября 2011 года".

Во второй половине 2011 года Центральным депозитарием с учетом опыта зарубежных партнеров и коллег по займу финансовых инструментов, а также с учетом законодательства и специфики рынка ценных бумаг Республики Казахстан, разрабатывался проект документа, содержащего концепцию изменений в законодательство Республики Казахстан и в Свод правил Центрального депозитария, необходимых для внедрения займа финансовых инструментов. Проект данного документа направлен на согласование депонентам Центрального депозитария, KASE и Ассоциации финансистов Казахстана.

¹ Данный документ заменил действовавшие Правила открытия, ведения и закрытия текущих счетов и Правила открытия, ведения и закрытия корреспондентских счетов.

Управление рисками

В 2011 году Центральным депозитарием была продолжена работа по совершенствованию системы управления рисками. В частности, были разработаны документы, детализирующие процедуры управления рисками, присущими деятельности Центрального депозитария, документы, направленные на совершенствование системы внутреннего контроля, и процедуры, регламентирующие порядок осуществления комплаенс-контроля, регулярного внутреннего контроля со стороны Совета директоров Центрального депозитария, обращения с конфиденциальной информацией.

Одновременно в целях повышения эффективности управления рисками в каждом структурном подразделении Центрального депозитария были назначены риск-координаторы, а также налажено функционирование единой базы данных проявления рисков.

Вместе с тем, в целях независимой оценки методов управления рисками и повышения качества предоставляемых услуг в течение 2011 года Центральным депозитарием были осуществлены подготовительные работы к проведению гэл-анализа² и аудита в целях получения международной рейтинговой оценки компании Thomas Murray.

Центральный депозитарий придает большое значение обеспечению непрерывности своей деятельности и выделяет для этого значительные ресурсы. В рамках проводимой работы Центральным депозитарием и KASE в 2005 году было принято решение о создании общего резервного центра, который планируется ввести в эксплуатацию в 2012 году. В целях обеспечения непрерывности своей деятельности Центральный депозитарий осуществляет регулярное тестирование, направленное на определение возможности своевременной активизации используемого резервного центра и эффективного реагирования на различные инциденты.

В 2012 году Центральным депозитарием будут приобретены соответствующие консалтинговые услуги и проведены работы по формированию целостной системы управления непрерывностью деятельности, отвечающей международным стандартам.

В 2011 году было завершено большинство работ по внедрению рекомендаций, представленных в начале 2011 года внешним аудитором Центрального депозитария ТОО "Эрнст энд Янг – консультационные услуги" в процессе проведения технического аудита по ряду стандартов, два из которых являются стандартами международной организации по стандартизации, а именно ISO 27001 и ISO 22399. В соответствии с представленными ТОО "Эрнст энд Янг – консультационные услуги" рекомендациями Центральный депозитарий провел работы по оптимизации своей деятельности, а именно изменил и автоматизировал процедуры документооборота и контроля над исполнением документов, внедрил процедуры, позволяющие документировать и отслеживать изменения, вносимые в разрабатываемые информационные системы, а также процедуры, направленные на обеспечение информационной и технической безопасности. В октябре 2011 года ТОО "Делойт" приступило к проведению дополнительного технического аудита, основной акцент в котором был поставлен на безопасность АИС Центрального депозитария и соответствие АИС Центрального депозитария постоянно растущим потребностям участников рынка ценных бумаг Республики Казахстан.

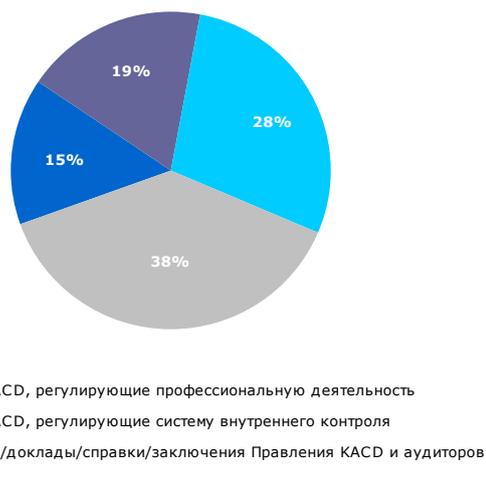
² Гэл-анализ представляет собой анализ деятельности Центрального депозитария по 40 факторам шести видов рисков и сравнение их с лучшими показателями по рынку. Таким образом, гэл-анализ позволяет определить, насколько показатели Центрального депозитария по различным факторам рисков отличаются от лучших показателей по рынку.

Деятельность органа управления Центрального депозитария

За отчетный период состоялось годовое общее собрание акционеров Центрального депозитария. Кроме того, состоялось 10 заседаний Совета директоров Центрального депозитария, на которых рассмотрено более 100 вопросов (документов), включая (рис. 1):

- 17 документов, регулирующих профессиональную деятельность Центрального депозитария;
- 21 документ, регулирующий систему внутреннего контроля Центрального депозитария;
- 10 отчетных документов, восемь докладов, четыре плана, четыре заключения и две справки Правления Центрального депозитария;
- один план и один отчет внутреннего аудитора Центрального депозитария;
- два отчета внешних аудиторов;
- восемь вопросов касательно подготовки к годовому общему собранию акционеров KACD;
- пять вопросов касательно деятельности ТОО "РТРС";
- пять документов, регулирующих финансово-хозяйственную деятельность;
- 25 разных вопросов.

Рисунок 1.
Основные группы вопросов, рассмотренных Советом директоров KACD в 2011 году



С 2009 года при Совете директоров Центрального депозитария действует Комитет Совета директоров по стратегии, а с 2010 года – Комитет Совета директоров по аудиту. Целью их деятельности является углубленное изучение отдельных областей деятельности Центрального депозитария и консультирование Совета директоров по этим вопросам.

Для полноценного выполнения Советом директоров своих функций и обеспечения соблюдения структурными подразделениями Центрального депозитария процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров, в Центральном депозитарии с 2010 года введена должность корпоративного секретаря.

Международная деятельность

В отчетном году Центральный депозитарий продолжил активную работу в сфере сотрудничества с международными организациями, иностранными депозитариями и ассоциациями.

09 декабря 2011 года в Иордании состоялось внеочередное общее собрание ANNA, на котором Центральный депозитарий был принят в члены данной организации, что дало ему возможность полноценного участия в работе этой ассоциации, а также в ее различных рабочих и целевых группах.

Для справки: в соответствии с заявлением Центрального депозитария Совет директоров ANNA на заседании в Гонконге 21–22 июля 2011 года принял решение передать функции ЗНА для Республики Казахстан НРД. Ранее функции ЗНА выполняло агентство WM Datenservice (юридическое лицо Федеративной Республики Германия). В соответствии с нормативными документами ANNA при возникновении ситуации, при которой станет невозможным исполнение Центральным депозитарием всего комплекса функций национального нумерующего агентства, данные функции могут быть переданы ЗНА.

Важным шагом по расширению корреспондентской сети Центрального депозитария было открытие счета номинального держателя в международном центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear Bank SA/NV.

В течение 2011 года руководство и работники Центрального депозитария приняли участие в следующих мероприятиях международных органов и организаций по вопросам рынка ценных бумаг, позволяющих обменяться опытом с зарубежными коллегами:

- 1) VII саммит Clearstream Banking, S.A. для расширенной Европы (г. Сплит, Хорватия);
- 2) рабочее совещание "Глобальные IT-проблемы биржевого сектора" и семинар "FTN Monitor – Технологическая платформа интеграции финансовых рынков стран Содружества Независимых Государств", организованные МАБ СНГ и Украинской межбанковской валютной биржей, а также заседание Ревизионной комиссии МАБ СНГ (г. Киев, Украина);
- 3) рабочее совещание "Возможности осуществления расчетов на условиях поставки против платежа (DVP) в тенге по счету НРД в Центральном депозитарии" (г. Москва, Российская Федерация);
- 4) XIII семинар Азиатско-тихоокеанской ассоциации центральных депозитариев ценных бумаг по разностороннему обучению (13th Asia-Pacific Central Securities Depository Group Cross-Training Seminar) (г. Улан-Батор, Монголия);
- 5) I Международная совместная конференция АЦДЕ и МАБ СНГ "Глобальные возможности локальных рынков: инфраструктура и регулирование" (VIII Международная конференция АЦДЕ и III Международная конференция МАБ СНГ) (г. Ереван, Республика Армения);
- 6) семинар по изучению опыта работы международного центрального депозитария ценных бумаг Clearstream Banking, S.A. (г. Люксембург, Великое Герцогство Люксембург);
- 7) семинар и внеочередное общее собрание ANNA (г. Амман, Иорданское Хашимитское Королевство);
- 8) заседание Ревизионной комиссии МАБ СНГ (г. Кишинев, Молдавия).

Результаты финансово-хозяйственной деятельности

В результате осуществления деятельности Центральным депозитарием в 2011 году получена прибыль в сумме 240,30 млн тенге, размер которой ниже аналогичного показателя прошлого года на 100,97 млн тенге (29,59 %).

Доходы

Общая сумма доходов Центрального депозитария, полученных за 2011 год, составила 902,27 млн тенге, что на 67,2 млн тенге (8,05 %) выше, чем общая сумма доходов Центрального депозитария в 2010 году (рис. 2).

Основным источником операционных доходов Центрального депозитария в 2011 году являлись доходы от осуществления депозитарной деятельности. Указанные доходы в 2011 году составили 856,01 млн тенге, и возросли по сравнению с 2010 годом на 100,02 млн тенге (13,23 %). Удельный вес данных доходов в общей сумме доходов Центрального депозитария составил в 2011 году 94,87 %, что на 4,34 % больше прошлогоднего показателя. Увеличение доходов от осуществления депозитарной деятельности связано с возросшим объемом финансовых инструментов в номинальном держании Центрального депозитария.

Операционные доходы, полученные Центральным депозитарием от осуществления деятельности по ведению ЕСЛС, в 2011 году составили 11,43 млн тенге и снизились по сравнению с 2010 годом на 2,97 млн тенге (20,63 %). Удельный вес данных доходов в общей сумме доходов Центрального депозитария составил в 2011 году 1,27 %, что на 0,45 % меньше прошлогоднего показателя. Снижение доходов от осуществления деятельности по ведению ЕСЛС связано с уменьшением в третьем и четвертом квартале 2011 года количества депозитарий, поступивших в Центральный депозитарий.

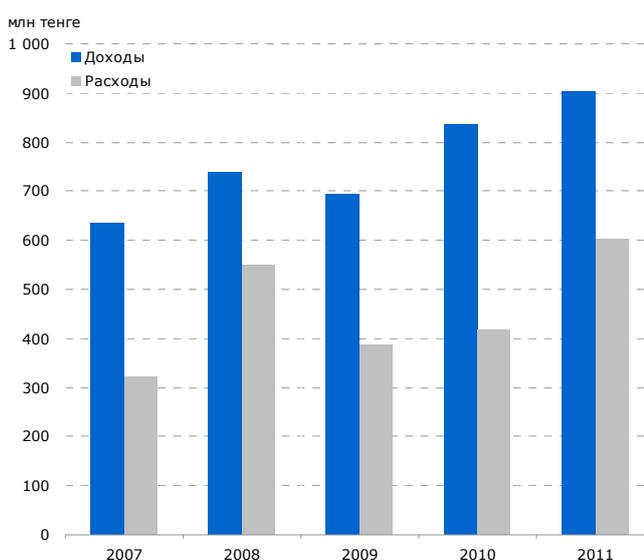
Другие операционные доходы Центрального депозитария в 2011 году уменьшились на 0,38 млн тенге по сравнению с 2010 годом. В состав других операционных доходов входят доходы от осуществления деятельности платежного агента, деятельности по ведению банковских счетов, деятельности по установке и сопровождению автоматизированных рабочих мест, доходы от проведения тренингов, а также другие доходы, связанные с оказанием Центральным депозитарием услуг своим клиентам.

Прочие доходы Центрального депозитария в 2011 году уменьшились на 29,47 млн тенге по сравнению с 2010 годом. Удельный вес указанных доходов в 2011 году уменьшился с 7,16 % в 2010 году до 3,36 % в 2011 году. В составе прочих доходов отражены и доходы, полученные в результате инвестирования собственных активов Центрального депозитария, а также доля прибыли Центрального депозитария в ТОО "РТРС".

В 2011 году по сравнению с 2010 годом доходы от инвестирования собственных активов увеличились на 5,38 млн тенге (22,04 %) в связи с увеличением размера инвестиционного портфеля Центрального депозитария и повышением его доходности.

Доход Центрального депозитария от доли в доходе ТОО "РТРС" снизился на 35,32 млн тенге, что связано в первую очередь с отсутствием в доходе ТОО "РТРС" дохода от восстановления балансовой стоимости его активов, признанного в 2010 году.

Рисунок 2.
Динамика доходов и расходов КАСД за 2007–2011 годы



Расходы

Общая сумма расходов Центрального депозитария за 2011 год составила 602,25 млн тенге, что на 183,56 млн тенге (43,84 %) выше аналогичного показателя за 2010 год (рис. 2).

В структуре расходов Центрального депозитария за 2011 год основной удельный вес составляют расходы на персонал, которые возросли в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 98,16 млн тенге (41,05 %). Удельный вес указанных расходов в 2011 году составил 56,01 %, тогда как в 2010 году данный показатель составлял 57,12 %. Увеличение расходов на персонал связано с увеличением должностных окладов и увеличением штатной численности Центрального депозитария.

Расходы по оплате услуг учетных организаций в 2011 году возросли более чем в два раза – на 65,01 млн тенге. Увеличение расходов на оплату услуг международных депозитариев связано с возросшим объемом финансовых инструментов, числящихся на счетах Центрального депозитария в международных депозитариях, а также с увеличившимся количеством случаев и увеличившимся объемом оплаты услуг эмитентов депозитарных расписок. Удельный вес данных расходов в общей сумме расходов Центрального депозитария увеличился с 13,37 % в 2010 году до 20,09 % в 2011 году.

Другие операционные расходы Центрального депозитария в 2011 году увеличились на 20,3 млн тенге (16,47 %). При этом удельный вес данных расходов снизился с 29,43 % в 2010 году до 23,83 % в 2011 году.

Прочие расходы Центрального депозитария в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличились на 0,09 млн тенге (26,47 %). При этом удельный вес прочих расходов снизился с 0,08 % в 2010 году до 0,07 % в 2011 году.

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 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 на открытие лицевого счета в Центральном депозитарии (далее – депоненты), осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Сводом правил Центрального депозитария и заключенными договорами депозитарного обслуживания.

По состоянию на 01 января 2012 года количество юридических лиц, заключивших с Центральным депозитарием договоры депозитарного обслуживания, составляло 73, двое из которых заключили вышеуказанный договор в 2011 году. За отчетный год с пятью депонентами расторгнуты договоры на депозитарное обслуживание. Полный список лиц, с которыми Центральным депозитарием заключены договоры на депозитарное обслуживание по состоянию на 01 число месяца, ежемесячно публикуется на официальном Интернет-сайте Центрального депозитария по адресу http://www.kacd.kz/ru/about_KACD/clients.

Лицевые счета и субсчета

По состоянию на 01 января 2012 года в Центральном депозитарии были открыты 73 лицевых счета.

Количество субсчетов, открытых на лицевых счетах депонентов в Центральном депозитарии, увеличилось на 118 по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составило 12 371 субсчетов, 73 из которых открыты на имена депонентов Центрального депозитария, а 12 298 субсчетов открыты на имена клиентов депонентов.

Номинальное держание

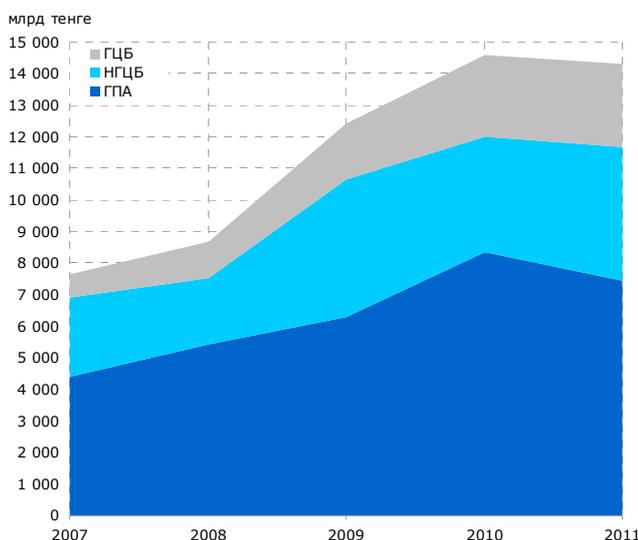
Общие сведения

Общий объем финансовых инструментов в номинальном держании по состоянию на 01 января 2012 года составил 14,29 трлн тенге, что на 0,3 трлн тенге (2,06 %) меньше аналогичного показателя прошлого года.

Объем государственных ценных бумаг в номинальном держании по состоянию на 01 января 2012 года составил 2,61 трлн тенге или 18,24 % от общего объема финансовых инструментов в номинальном держании, что больше прошлогоднего показателя на 0,50 %.

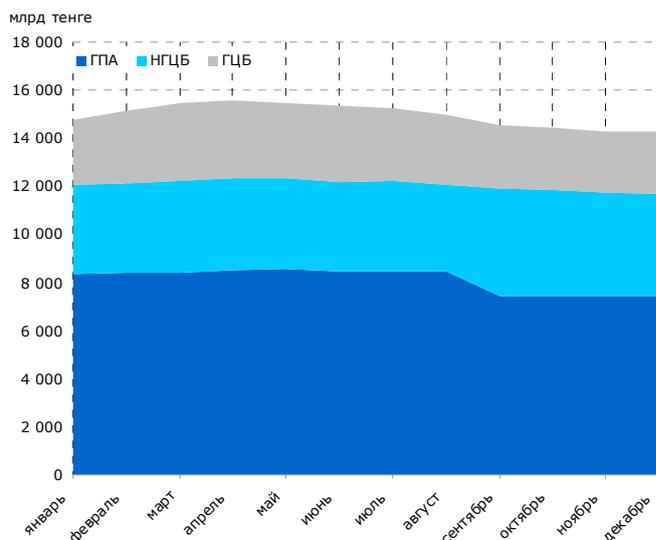
Объем негосударственных ценных бумаг в номинальном держании по состоянию на 01 января 2012 года составил 4,24 трлн тенге или 29,66 % от общего объема финансовых инструментов в номинальном держании, что больше прошлогоднего показателя на 4,61 %.

Рисунок 3.
Динамика структуры и объема финансовых инструментов в номинальном держании за 2007–2011 годы



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.

Рисунок 4.
Динамика структуры и объема финансовых инструментов в номинальном держании по месяцам 2011 года



По состоянию на 01 января 2012 года объем государственных пакетов акций в номинальном держании составил 7,45 трлн тенге или 52,10 % от общего объема финансовых инструментов в номинальном держании, что меньше прошлогоднего показателя на 5,12 % (рис. 3).

В 2011 году среднемесячный объем финансовых инструментов в номинальном держании составил 14,96 трлн тенге, что больше аналогичного показателя 2010 года на 0,66 трлн тенге. В среднем за 2011 год объем финансовых инструментов в номинальном держании ежемесячно уменьшался на 0,04 трлн тенге или на 0,29 % (рис. 4).

На 01 января 2012 года в номинальном держании находилось:

- простых акций, в том числе акций нерезидентов, 392 наименования (увеличение на шесть наименований по сравнению с 01 января 2011 года);
- привилегированных акций 45 наименований (уменьшение на три наименования по сравнению с 01 января 2011 года);
- негосударственных облигаций 248 наименований (уменьшение на 14 наименований по сравнению с 01 января 2011 года);
- государственных казначейских облигаций 168 наименований, выпущенных Министерством финансов Республики Казахстан (увеличение на 23 наименования по сравнению с 01 января 2011 года);
- краткосрочных нот Национального Банка 17 наименований (увеличение на одно наименование по сравнению с 01 января 2011 года);
- негосударственных облигаций, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, 69 наименований (уменьшение на одно наименование по сравнению с 01 января 2011 года);
- государственных облигаций, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, два наименования (остался на прежнем уровне по сравнению с 01 января 2011 года);
- муниципальных облигаций одно наименование (остался на прежнем уровне по сравнению с 01 января 2011 года);
- паев паевых инвестиционных фондов 25 наименований (увеличение на одно наименование по сравнению с 01 января 2011 года).

На 01 января 2012 года Центральный депозитарий имел счета номинального держания в следующих иностранных депозитариях:

- Clearstream Banking, S.A.;
- Euroclear Bank S.A./N.V.;
- ЗАО "Центральный депозитарий" (Кыргызская Республика).

На 01 января 2012 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 "Казреестр".

На счетах номинального держания, открытых на имя Центрального депозитария в учетных организациях, на 01 января 2012 года было зарегистрировано финансовых инструментов на сумму 11,68 трлн тенге.

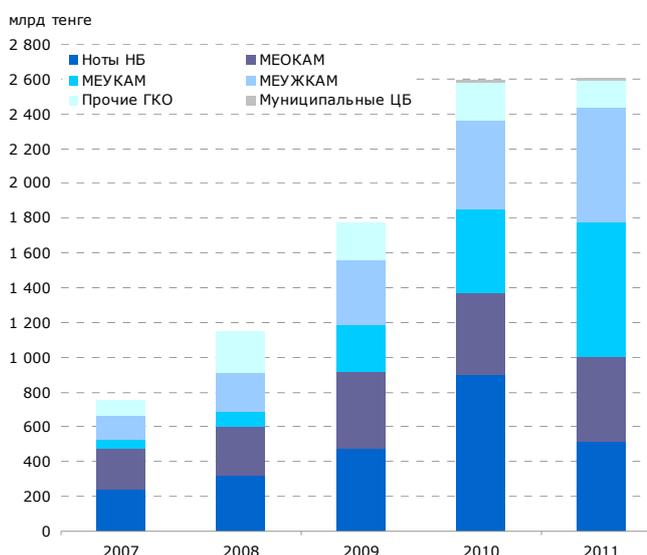
Государственные ценные бумаги

Объем государственных ценных бумаг в номинальном держании по состоянию на 01 января 2012 года составил 2,61 трлн тенге, что на 0,02 трлн тенге (0,73 %) больше, чем на отчетную дату прошлого года.

Объем краткосрочных нот Национального Банка по состоянию на 01 января 2012 года составил 0,51 трлн тенге, что на 0,39 трлн тенге (43,24 %) меньше аналогичного показателя 2011 года.

Объем ГКО по состоянию на 01 января 2012 года составил 2,08 трлн тенге, что на 0,41 трлн тенге (24,53 %) больше аналогичного показателя прошлого года. Наибольший прирост объема ГКО зарегистрирован по МЕУКАМ – с 0,48 трлн тенге по состоянию на 01 января 2011 года до 0,77 трлн тенге по состоянию на 01 января 2012 года. Значительным было также увеличение объема МЕУЖКАМ на 0,16 трлн тенге (31,03 %) (рис. 5).

Рисунок 5.
Динамика структуры и объема ГЦБ в номинальном держании за 2007–2011 годы

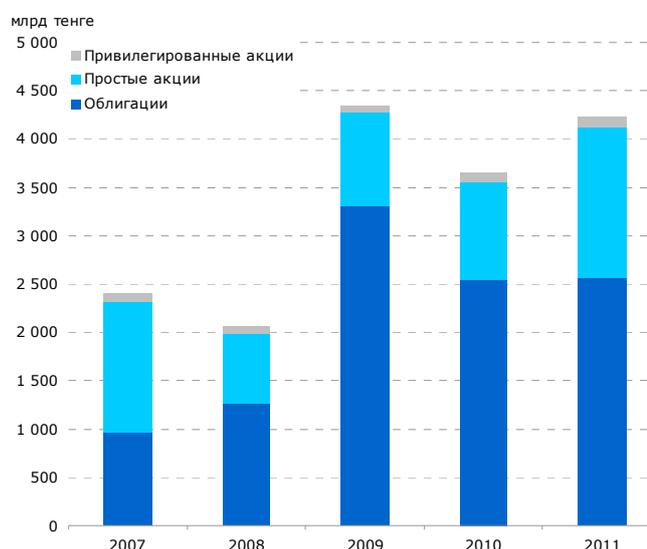


Негосударственные ценные бумаги

Объем негосударственных ценных бумаг в номинальном держании по состоянию на 01 января 2012 года составил 4,24 трлн тенге, что больше соответствующего показателя 2011 года на 0,58 трлн тенге (15,99 %).

Объем простых акций по состоянию на 01 января 2012 года составил 1,55 трлн тенге или 36,51 % от общего объема негосударственных ценных бумаг в номинальном держании, что больше соответствующего показателя 2011 года на 0,53 трлн тенге (51,65 %). К простым акциям относятся, в том числе, акции, выпущенные в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств; их объем по состоянию на 01 января 2012 года составил 0,16 трлн тенге и, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уменьшился на 0,06 трлн тенге (27,75 %).

Рисунок 6.
Динамика структуры и объема НГЦБ в номинальном держании за 2007–2011 годы



Объем привилегированных акций по состоянию на 01 января 2012 года составил 0,11 трлн тенге или 2,64 % от общего объема негосударственных ценных бумаг в номинальном держании, что больше соответствующего показателя прошлого года на 0,27 трлн тенге (32,17 %).

Объем облигаций, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, по состоянию на 01 января 2012 года составил 2,32 трлн тенге или 54,68 % от общего объема негосударственных ценных бумаг в номинальном держании, что больше соответствующего показателя 2011 года на 0,01 трлн тенге (0,6 %).

Объем облигаций, выпущенных в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, по состоянию на 01 января 2012 года составил 0,26 трлн тенге или 6,03 % от общего объема негосударственных ценных бумаг в номинальном держании, что больше соответствующего показателя 2011 года на 0,02 трлн тенге (6,72 %) (рис. 6).

Государственные пакеты акций

Объем государственных пакетов акций в номинальном держании по состоянию на 01 января 2012 года составил 7,45 трлн тенге, что меньше соответствующего показателя 2011 года на 0,9 трлн тенге (10,83 %). Основную долю в объеме государственных пакетов акций, находящихся в номинальном держании, составляли простые акции, объем которых по состоянию на 01 января 2012 года составил 7,4 трлн тенге или 99,38 % от общего объема государственных пакетов акций в номинальном держании, что меньше соответствующего показателя прошлого года на 0,89 трлн тенге (10,83 %).

Доля привилегированных акций в общем объеме государственных пакетов акций, находящихся в номинальном держании по состоянию на 01 января 2012 года, составила 46,47 млрд тенге или 0,62 %, что меньше соответствующего показателя прошлого года на 4,87 млрд тенге (9,49 %).

Держатели ценных бумаг

Объем финансовых инструментов, принадлежащих депонентам-резидентам, по состоянию на 01 января 2012 года составил 2,06 трлн тенге или 14,43 % от общего объема финансовых инструментов в номинальном держании, что на 0,29 трлн тенге (12,38 %) меньше, чем по состоянию на 01 января 2011 года.

Объем финансовых инструментов, принадлежащих клиентам депонентов – резидентам, по состоянию на 01 января 2012 года составил 10,94 трлн тенге или 76,51 % от общего объема финансовых инструментов в номинальном держании, что меньше прошлогоднего показателя на 0,55 трлн тенге (4,77 %).

Объем финансовых инструментов, принадлежащих клиентам депонентов – нерезидентам, по состоянию на 01 января 2012 года составил 1,29 трлн тенге или 9,06 % от общего объема финансовых инструментов в номинальном держании, что превышает прошлогодний показатель на 0,54 трлн тенге (71,09 %) (рис. 7).

Рисунок 7.
Динамика структуры держателей
(депоненты и их клиенты) ценных бумаг за 2007–2011 годы

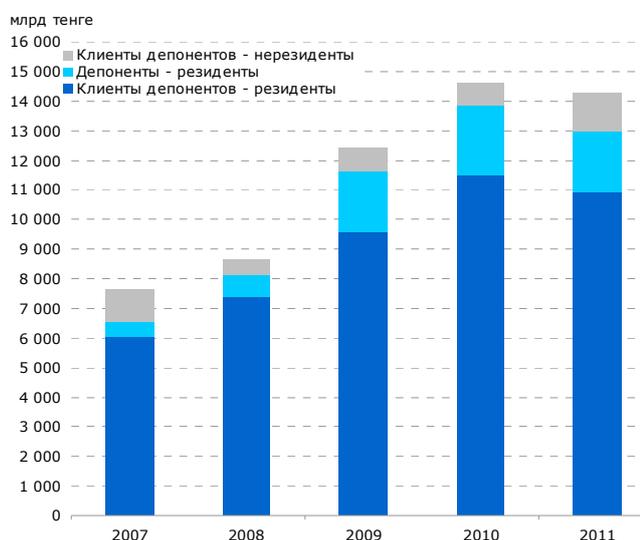
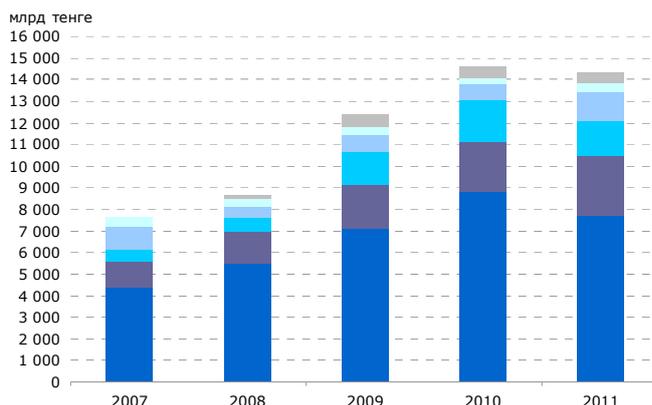


Рисунок 8.
Динамика структуры держателей
(по секторам экономики) ценных бумаг за 2007–2011 годы

■ Центральный банк
■ Прочее
■ Нерезиденты
■ Депозитные организации
■ Финансовые организации
■ Государственные нефинансовые организации



В разрезе секторов экономики основными держателями финансовых инструментов являются государственные нефинансовые организации – их доля составляет 53,77 %, причем значительная доля (96,89 %) этого объема складывается за счет ГПА. Доля нерезидентов составила 9,06 %, доля финансовых организаций (организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов, брокерских компаний, ломбардов, обменных пунктов и др.) увеличилась и составила 19,45 %; доля депозитных организаций снизилась до 11,41 % (рис. 8).

Зарегистрированные сделки

Общий объем зарегистрированных Центральным депозитарием сделок в 2011 году составил 47,99 трлн тенге, что меньше аналогичного показателя 2010 года на 3,66 трлн тенге (7,08 %).

Общее количество зарегистрированных Центральным депозитарием в 2011 году сделок составило 66 116, что меньше аналогичного показателя 2010 года на 14 098 (17,58 %).

В объеме зарегистрированных сделок существенная доля принадлежит операциям репо, осуществляемым "автоматическим" способом, заключенным в торговой системе организатора торгов; их объем в 2011 году составил 24,56 трлн тенге, что на 0,74 трлн тенге (2,93 %) меньше аналогичного показателя прошлого года и составляет 51,18 % от общего объема зарегистрированных сделок.

В 2011 году существенным также являлся и объем зарегистрированных операций репо, осуществляемых "прямым" способом – 11,19 трлн тенге, что на 0,61 трлн тенге (5,18 %) меньше аналогичного показателя 2010 года и составляет 23,32 % от общего объема зарегистрированных сделок.

Объем операций размещения, зарегистрированных Центральным депозитарием, с учетом размещения, регистрируемого при вводе финансовых инструментов в номинальное держание, уменьшился в 2011 году на 1,29 трлн тенге (22,03 %) и составил 4,56 трлн тенге. Доля операций размещения в общем объеме зарегистрированных сделок – 9,50 %.

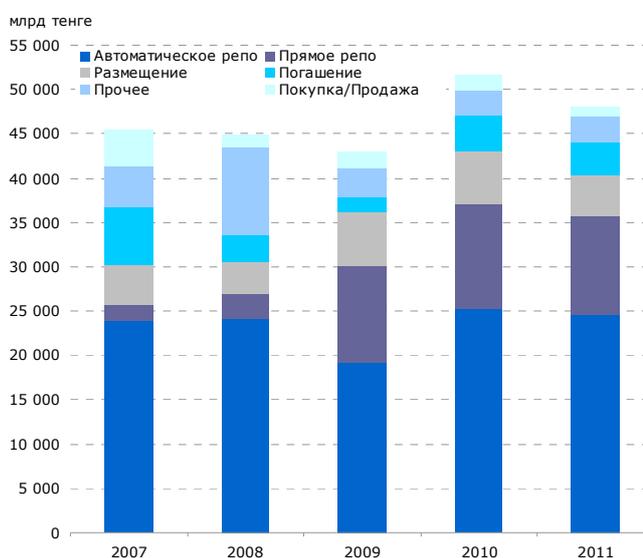
Объем зарегистрированных сделок покупки/продажи финансовых инструментов, с учетом сделок покупки/продажи, зарегистрированных при вводе финансовых инструментов в номинальное держание, уменьшился на 0,73 трлн тенге (42,84 %) и составил 0,98 трлн тенге. Доля зарегистрированных сделок покупки/продажи финансовых инструментов в общем объеме зарегистрированных сделок – 2,04 %.

Объем операций 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 покупки/продажи, уменьшился на 0,24 трлн тенге (37,93 %).

Объем зарегистрированных сделок залога прав по финансовым инструментам возрос на 0,01 трлн тенге (33,65 %) и составил 0,04 трлн тенге.

В 2011 году объем зарегистрированных операций перевода возрос на 0,09 трлн тенге (4,09 %), а операций погашения – уменьшился на 0,39 трлн тенге (9,41 %). Объем зарегистрированных прочих сделок и операций в 2011 году возрос на 0,25 трлн тенге (550,08 %) (рис. 9).

Рисунок 9.
Динамика структуры зарегистрированных сделок за 2007–2011 годы



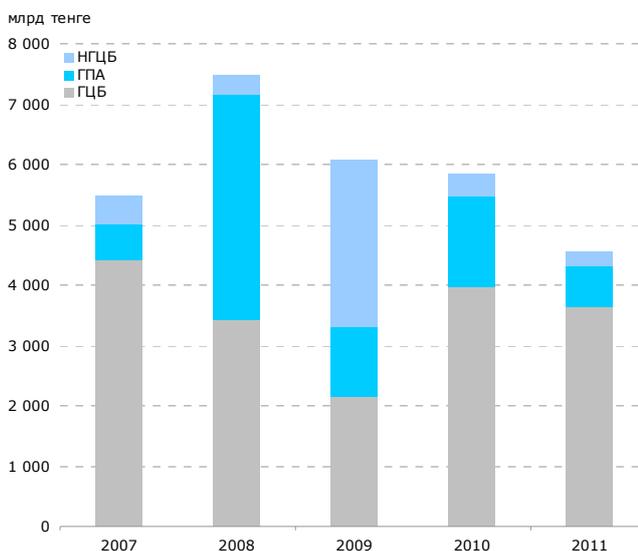
Первичный рынок ценных бумаг

В 2011 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 4,56 трлн тенге, что меньше аналогичного показателя 2010 года на 1,29 трлн тенге (22,08 %), в том числе:

- объем сделок по размещению государственных ценных бумаг – 3,64 трлн тенге, из которых объем сделок по размещению краткосрочных нот Национального Банка составил 2,97 трлн тенге, ГКО – 0,67 трлн тенге;
- объем сделок по размещению негосударственных ценных бумаг – 0,24 трлн тенге;
- объем сделок по размещению государственных пакетов акций – 0,67 трлн тенге.

В общем объеме размещения доля размещения государственных ценных бумаг составила 79,95 %, что на 8,3 % больше аналогичного показателя прошлого года. Доля размещения негосударственных ценных бумаг уменьшилась и составила 5,33 % от общего объема размещения. Доля размещения государственных пакетов акций уменьшилась и составила 14,72 % от общего объема размещения (рис. 10).

Рисунок 10.
Динамика объема зарегистрированных сделок по размещению финансовых инструментов за 2007–2011 годы



В общем объеме размещения государственных ценных бумаг наибольшую долю – 84,11 % – составил объем размещения краткосрочных ценных бумаг, доля объема размещения среднесрочных и долгосрочных ценных бумаг составила 3,69 % и 12,20 % соответственно. При этом объем размещения краткосрочных ценных бумаг уменьшился на 0,39 трлн тенге (11,23 %) и составил 3,06 трлн тенге, объем размещения среднесрочных ценных бумаг уменьшился на 0,04 трлн тенге (23,77 %) и составил 0,13 трлн тенге, объем размещения долгосрочных ценных бумаг возрос на 0,09 трлн тенге (28,97 %) и составил 0,44 трлн тенге.

В общем объеме размещения негосударственных ценных бумаг наибольшая доля – 76,25 % – пришлась на облигации; доля размещения простых и привилегированных акций составила 20,46 % и 3,26 % соответственно. При этом объем размещения облигаций уменьшился на 0,15 трлн тенге (45 %) и составил 0,19 трлн тенге, объем размещения простых акций возрос на 0,03 трлн тенге (209 %) и составил 0,05 трлн тенге, объем размещения привилегированных акций возрос на 2,75 млрд тенге (53 %) и составил 7,91 млрд тенге.

В 2011 году объем зарегистрированных сделок размещения государственных пакетов акций составил 0,67 трлн тенге, что на 0,85 трлн тенге (55,79 %) меньше прошлогоднего показателя. Сделки по размещению привилегированных акций – государственных пакетов акций в 2011 году зарегистрированы не были.

Количество зарегистрированных Центральным депозитарием в 2011 году сделок размещения составило 1 851, что меньше аналогичного показателя 2010 года на 829 (30,93 %).

Вторичный рынок ценных бумаг

Общие сведения

Объем сделок с финансовыми инструментами, заключенных на вторичном рынке и зарегистрированных Центральным депозитарием (сделки покупки/продажи, в том числе сделки покупки/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 2011 году составил 36,73 трлн тенге, что на 2,09 трлн тенге (5,37 %) меньше аналогичного показателя прошлого года и составляет 134,55 % от размера валового внутреннего продукта Республики Казахстан (рис. 11).

Количество зарегистрированных на вторичном рынке в 2011 году сделок с финансовыми инструментами уменьшилось по сравнению с 2010 годом на 10 459 и составило 56 659 сделок, в результате чего средний объем одной зарегистрированной на вторичном рынке сделки составил 648,34 млн тенге и возрос на 69,95 млн тенге по сравнению с 2010 годом (рис. 12).

Доля зарегистрированных на вторичном рынке в 2011 году сделок с государственными ценными бумагами уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на 4,82 % и составила 67,96 % от общего объема зарегистрированных на вторичном рынке сделок. Доля зарегистрированных на вторичном рынке сделок с негосударственными ценными бумагами уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на 6,69 % и составила 31,95 % от общего

Рисунок 12.
Динамика среднего объема одной зарегистрированной сделки и количества зарегистрированных сделок за 2007–2011 годы

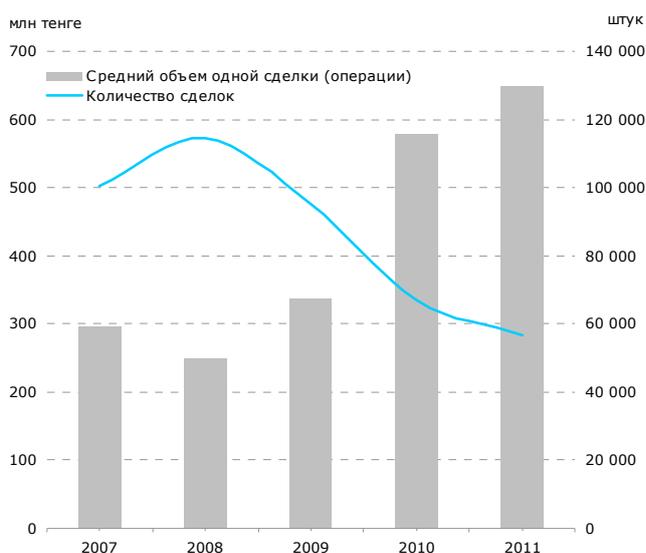
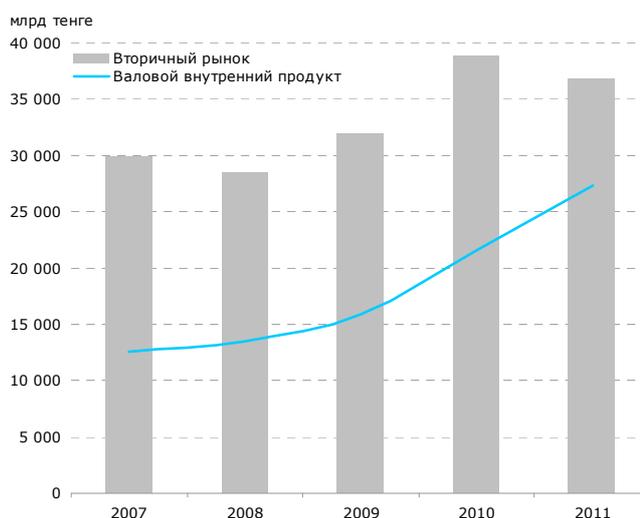


Рисунок 11.
Динамика объема сделок с финансовыми инструментами, заключенных на вторичном рынке и зарегистрированных КАСД, и объема валового внутреннего продукта Республики Казахстан за 2007–2011 годы



объема зарегистрированных на вторичном рынке сделок. Доля зарегистрированных на вторичном рынке сделок с государственными пакетами акций увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 168,99 % и составила 0,09 % от общего объема зарегистрированных на вторичном рынке сделок.

В 2011 году объем зарегистрированных сделок на вторичном рынке с государственными ценными бумагами составил 24,97 трлн тенге, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 1,27 трлн тенге.

В 2011 году объем зарегистрированных сделок на вторичном рынке с негосударственными ценными бумагами составил 11,74 трлн тенге, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 0,84 трлн тенге.

В 2011 году объем зарегистрированных сделок на вторичном рынке с государственными пакетами акций составил 0,03 трлн тенге, что выше аналогичного показателя прошлого года на 0,02 трлн тенге.

Доля сделок, зарегистрированных в 2011 году на неорганизованном вторичном рынке, составила 30,78 % от общего объема зарегистрированных на вторичном рынке сделок, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 0,51 %. Доля зарегистрированных на организованном вторичном рынке сделок увеличилась и составила 69,22 % от общего объема зарегистрированных на вторичном рынке сделок (рис. 13).

Объем зарегистрированных в 2011 году на организованном вторичном рынке сделок с ценными бумагами составил 25,43 трлн тенге, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 1,25 трлн тенге. Объем зарегистрированных на неорганизованном вторичном рынке сделок с ценными бумагами составил 11,31 трлн тенге, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 0,84 трлн тенге.

Объем зарегистрированных в 2011 году операций репо, осуществляемых "автоматическим" способом, составил 24,56 трлн тенге. При этом их доля увеличилась на 1,68 % и составила 66,87 % от общего объема зарегистрированных на вторичном рынке сделок.

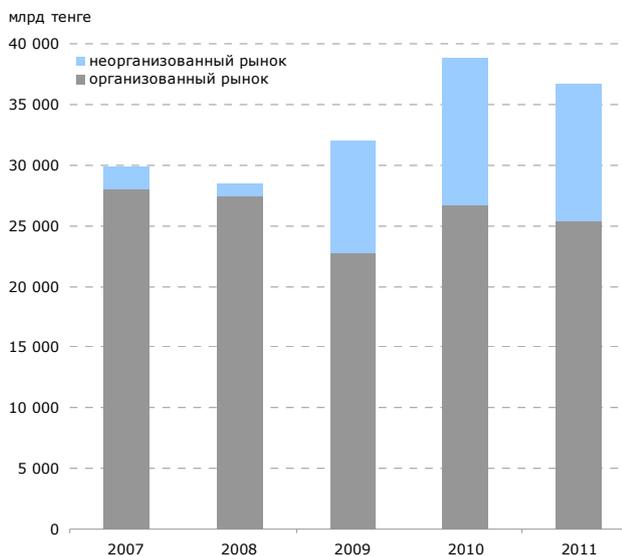
Объем зарегистрированных в 2011 году на неорганизованном вторичном рынке операций репо, осуществляемых "прямым" способом, уменьшился на 0,48 трлн тенге (4,12 %) и составил 11,18 трлн тенге. Доля вышеуказанных операций в общем объеме зарегистрированных на вторичном рынке сделок увеличилась по сравнению с 2010 годом с 30,04 до 30,44 %.

Объем зарегистрированных в 2011 году на организованном вторичном рынке операций репо, осуществляемых "прямым" способом, уменьшился по сравнению с 2010 годом на 0,13 трлн тенге (93,48 %) и составил 0,01 трлн тенге. Доля вышеуказанных операций в общем объеме зарегистрированных на вторичном рынке сделок уменьшилась с 0,36 % до 0,02 %.

Объем зарегистрированных в 2011 году сделок покупки/продажи финансовых инструментов на организованном рынке уменьшился на 0,38 трлн тенге (30,54 %) и составил 0,85 трлн тенге. Доля вышеуказанных сделок в общем объеме зарегистрированных на вторичном рынке сделок уменьшилась с 3,17 % до 2,32 %.

Доля зарегистрированных в 2011 году на неорганизованном вторичном рынке сделок покупки/продажи финансовых инструментов, как и в прошлые годы, была незначительной и составляла 0,34 % от общего объема зарегистрированных на вторичном рынке сделок.

Рисунок 13.
Динамика объема сделок (операций), зарегистрированных на организованном и неорганизованном рынках за 2007–2011 годы



Государственные ценные бумаги

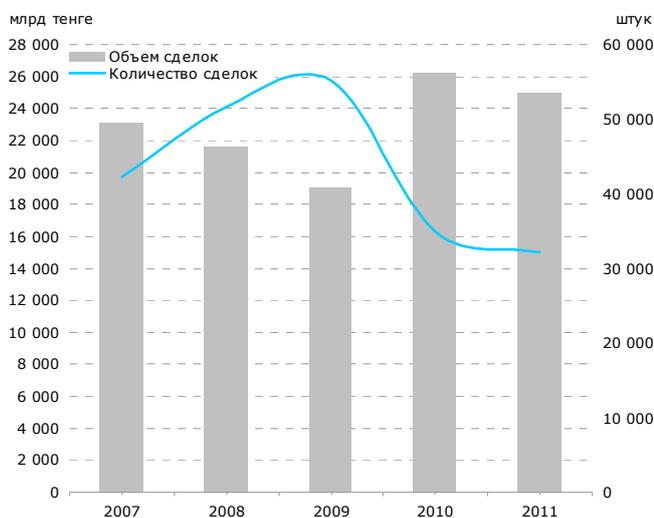
В 2011 году с государственными ценными бумагами на вторичном рынке было заключено 32 116 сделок на общую сумму 24,97 трлн тенге. Уменьшение объема сделок с государственными ценными бумагами, по сравнению с 2010 годом, составило 1,27 трлн тенге, при этом количество зарегистрированных сделок уменьшилось на 2 774 сделки (рис. 14).

Объемы зарегистрированных сделок по краткосрочным нотам Национального Банка, МЕОКАМ и МЕУКАМ были самыми существенными и составили 18,72, 2,35 и 2,56 трлн тенге соответственно.

Доля сделок с краткосрочными нотами Национального Банка составила 74,99 % от общего объема зарегистрированных на вторичном рынке сделок с государственными ценными бумагами, аналогичная доля МЕОКАМ и МЕУКАМ составила 9,42 и 10,24 % соответственно, МЕККАМ – 2,38 %, совокупная доля МАОКАМ, МЕУЖКАМ, МУИКАМ и муниципальных ЦБ не превысила 3 %.

В 2011 году основной объем сделок с государственными ценными бумагами, зарегистрированных на вторичном рынке, составляли сделки, заключенные на организованном рынке, – 24,93 трлн тенге или 99,85 % от общего объема сделок с государственными ценными бумагами, зарегистрированных на вторичном рынке. Объем сделок с государственными ценными бумагами, зарегистрированных на неорганизованном вторичном рынке, составил 0,04 трлн тенге или 0,15 % от общего объема сделок, заключенных с государственными ценными бумагами на вторичном рынке.

Рисунок 14.
Динамика объема и количества сделок с ГЦБ, зарегистрированных KACD на вторичном рынке за 2007–2011 годы

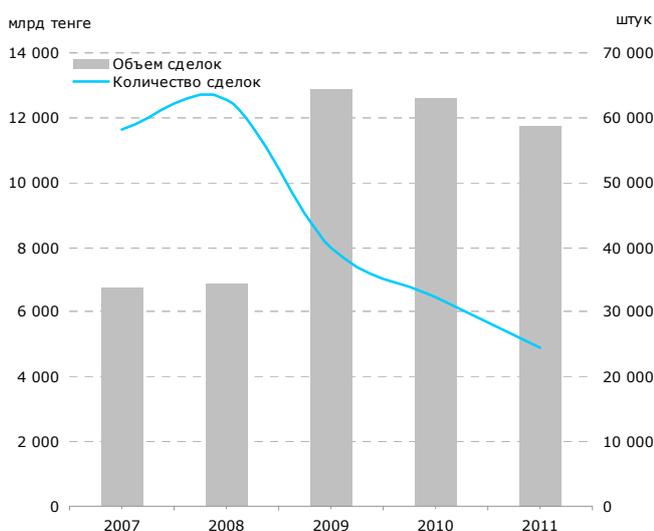


Негосударственные ценные бумаги

В 2011 году с негосударственными ценными бумагами на вторичном рынке было заключено 24 537 сделок на общую сумму 11,74 трлн тенге. Снижение объема сделок с негосударственными ценными бумагами, заключенных на вторичном рынке, по сравнению с 2010 годом составило 0,84 трлн тенге (6,69 %). При этом количество сделок с негосударственными ценными бумагами уменьшилось на 7 684 сделки.

Объем зарегистрированных на вторичном рынке в 2011 году сделок с простыми акциями составил 0,25 трлн тенге или 2,14 % от общего объема сделок, зарегистрированных с негосударственными ценными бумагами на вторичном рынке, с привилегированными акциями – 0,05 трлн тенге или 0,46 %, с облигациями – 11,43 трлн тенге или 97,40 %.

Рисунок 15.
Динамика объема и количества сделок с НГЦБ, зарегистрированных KACD на вторичном рынке за 2007–2011 годы



Основной объем сделок с негосударственными ценными бумагами в 2011 году составляли сделки, заключенные на неорганизованном рынке, – 11,24 трлн тенге или 95,74 % от общего объема сделок, заключенных с негосударственными ценными бумагами на вторичном рынке. Объем сделок с негосударственными ценными бумагами, заключенных на организованном рынке, составил 0,5 трлн тенге или 4,26 % от общего объема сделок, заключенных с негосударственными ценными бумагами на вторичном рынке (рис. 15).

Государственные пакеты акций

В 2011 году с государственными пакетами акций на вторичном рынке было заключено шесть сделок на общую сумму 0,03 трлн тенге.

Залог прав по финансовым инструментам

По сравнению с 2010 годом объем операций залога прав по финансовым инструментам возрос на 10,25 млрд тенге (33,65 %) и составил 40,17 млрд тенге.

Общий объем зарегистрированных операций залога прав по негосударственным ценным бумагам (открытие, закрытие и неисполнение) в 2011 году составил 40,28 млрд тенге, а по государственным ценным бумагам составил 0,43 млрд тенге. Операции залога прав по государственным пакетам акций в 2011 году зарегистрированы не были.

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

Общий объем зарегистрированных Центральным депозитарием операций ввода финансовых инструментов в номинальное держание в 2011 году составил 0,98 трлн тенге, что на 1,25 трлн тенге (55,93 %) меньше, чем в 2010 году.

Общее количество зарегистрированных Центральным депозитарием в 2011 году операций ввода финансовых инструментов в номинальное держание составило 8 096, что на 4 551 (35,98 %) операцию меньше, чем в 2010 году (рис. 16).

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

Объем операций ввода государственных пакетов акций в номинальное держание составил 0,67 трлн тенге, что на 0,85 трлн тенге (55,85 %) меньше аналогичного показателя 2010 года и составляет 68,52 % от общего объема операций ввода финансовых инструментов в номинальное держание.

Объем операций ввода негосударственных ценных бумаг в номинальное держание зафиксирован на уровне 0,31 трлн тенге, что на 0,4 трлн тенге (56,11 %) меньше аналогичного показателя 2010 года и составляет 31,48 % 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 0,22 трлн тенге, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 0,26 трлн тенге (53,94 %) и составляет 71,26 % от общего объема операций ввода негосударственных ценных бумаг в номинальное держание.

Рисунок 17.
Динамика структуры и объема операций ввода НГЦБ в номинальное держание за 2007–2011 годы

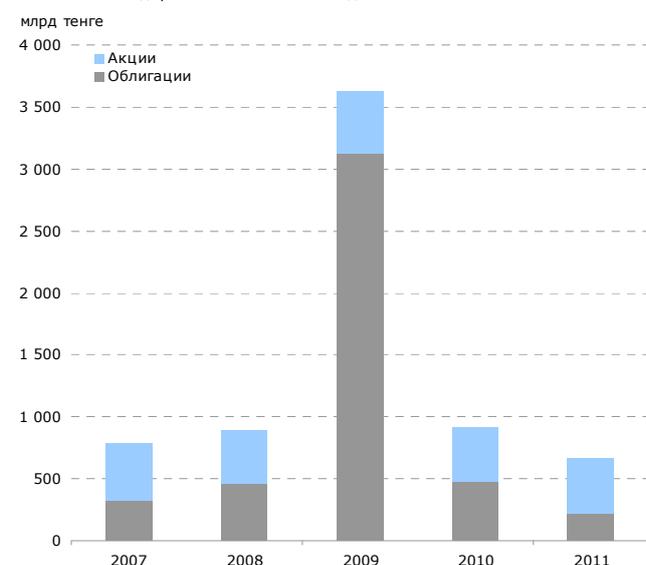
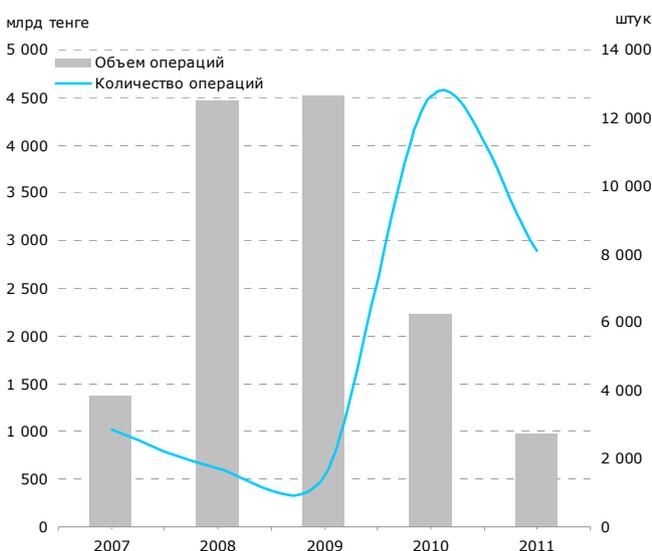


Рисунок 16.
Динамика объема и количества операций ввода финансовых инструментов в номинальное держание за 2007–2011 годы



Объем операций ввода негосударственных ценных бумаг в номинальное держание сложился за счет ввода облигаций в номинальное держание на сумму 0,22 трлн тенге, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 0,26 трлн тенге (53,94 %) и составляет 71,26 % от общего объема операций ввода негосударственных ценных бумаг в номинальное держание. Объем операций ввода простых акций в номинальное держание составил 0,07 трлн тенге, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 0,14 трлн тенге (65,53 %) и составляет 24,18 % от общего объема операций ввода негосударственных ценных бумаг в номинальное держание. Объем операций ввода привилегированных акций в номинальное держание составил 14,02 млрд тенге, что выше аналогичного показателя прошлого года на 4,79 млрд тенге (51,90 %) и составляет 4,53 % от общего объема операций ввода негосударственных ценных бумаг в номинальное держание (рис. 17).

Общий объем зарегистрированных Центральным депозитарием операций вывода финансовых инструментов из номинального держания в 2011 году составил 0,26 трлн тенге, что на 0,11 трлн тенге (30,19 %) меньше, чем в 2010 году.

Общее количество зарегистрированных Центральным депозитарием в 2011 году операций вывода финансовых инструментов из номинального держания составило 363, что на 129 (26,22 %) операций меньше, чем в 2010 году (рис. 18).

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

Объем операций вывода государственных пакетов акций из номинального держания составил 0,03 трлн тенге, что на 0,01 трлн тенге (48,29 %) больше аналогичного показателя 2010 года и составляет 13,02 % от общего объема операций вывода финансовых инструментов из номинального держания.

Рисунок 18.
Динамика объема и количества операций вывода финансовых инструментов из номинального держания за 2007–2011 годы

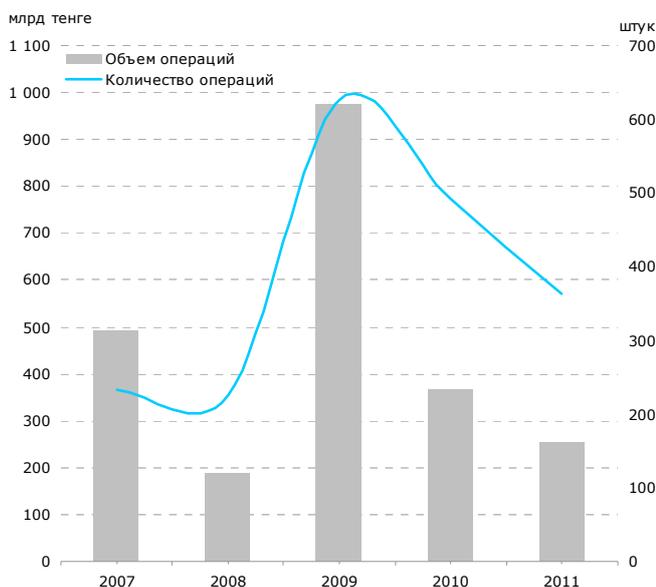
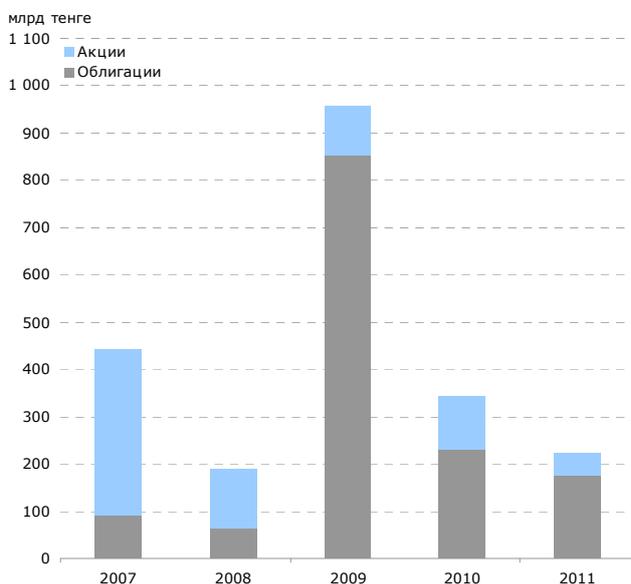


Рисунок 19.
Динамика структуры и объема операций вывода НГЦБ из номинального держания за 2007–2011 годы



Объем операций вывода негосударственных ценных бумаг из номинального держания составил 0,22 трлн тенге, что на 0,12 трлн тенге (35,31 %) меньше аналогичного показателя 2010 года и составляет 86,98 % от общего объема операций вывода финансовых инструментов из номинального держания (рис. 19).

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 2011 году Центральным депозитарием было сформировано 7 324 списка держателей ценных бумаг, имеющих право на получение вознаграждения по ценным бумагам или участие в общем собрании акционеров, что на 29,72 % больше, чем в прошлом году.

При осуществлении выплаты вознаграждения по негосударственным ценным бумагам, выпущенным в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, Центральный депозитарий в 2011 году перечислил 837 держателям ценных бумаг поступившее вознаграждение по 78 наименованиям негосударственных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, на суммы: 79,41 млн долларов США, 0,92 млн евро, 0,24 млн английских фунтов стерлингов, 24,96 млн российских рублей, 11 958,68 млн тенге.

При осуществлении погашения по негосударственным ценным бумагам, выпущенным в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, Центральный депозитарий в 2011 году перечислил 26 держателям ценных бумаг поступившее вознаграждение по семи наименованиям негосударственных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, на суммы: 8,34 млн евро и 60,29 млн долларов США.

При осуществлении выплаты дивидендов по акциям, выпущенным в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, Центральный депозитарий в 2011 году перечислил 2 339 держателям ценных бумаг поступившие дивиденды по восьми наименованиям акций на общую сумму 17,12 млн долларов США.

При осуществлении погашения или выплаты вознаграждения по государственным ценным бумагам Центральный депозитарий в 2011 году перечислил 6 744 держателям ценных бумаг поступившее вознаграждение по 200 наименованиям государственных ценных бумаг на общую сумму 3,74 трлн тенге.

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 депонентов.

По состоянию на 01 января 2012 года в Центральном депозитарии открыто 94 текущих счета, в том числе: 47 текущих счетов, предназначенных для учета собственных денег депонентов, и 47 текущих счетов, предназначенных для учета денег клиентов депонентов, а также 52 корреспондентских счета, в том числе: 26 корреспондентских счетов, предназначенных для учета собственных денег депонентов, и 26 корреспондентских счетов, предназначенных для учета денег клиентов депонентов.

По состоянию на 01 января 2012 года остаток на банковских счетах в национальной валюте составил 18,56 млрд тенге, из них 2,73 млрд тенге на собственных банковских счетах депонентов и 15,83 млрд тенге на клиентских банковских счетах депонентов.

В иностранной валюте остаток на банковских счетах депонентов по состоянию на 01 января 2012 года составил:

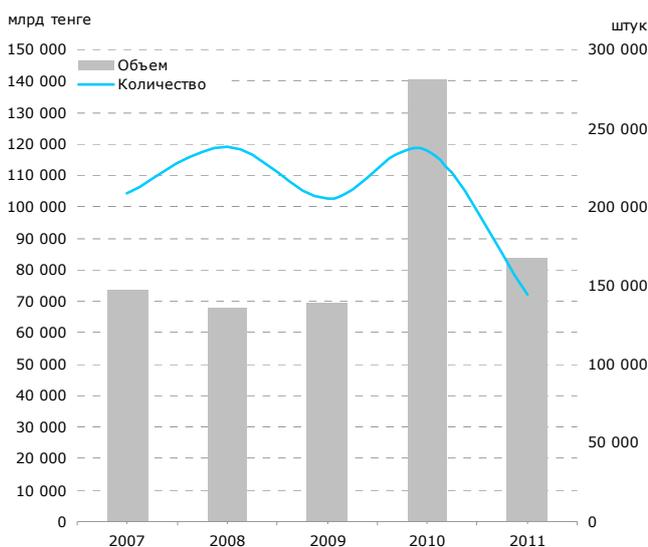
- в долларах США: 30,09 млн, из них 0,1 млн на собственных банковских счетах и 29,98 млн на клиентских банковских счетах;
- в евро: 1 889,48 на собственных банковских счетах;
- в английских фунтах стерлингов: 4 570,75, из них 2 389,18 на собственных банковских счетах и 2 181,57 на клиентских банковских счетах.

В 2011 году среднемесячный остаток на банковских счетах в национальной валюте составил 17,97 млрд тенге, в том числе: 2,78 млрд тенге на собственных банковских счетах и 15,19 млрд тенге на клиентских банковских счетах.

В иностранной валюте среднемесячный остаток на банковских счетах в 2011 году составил:

- в долларах США: 24,49 млн, из них 0,56 млн на собственных банковских счетах и 23,94 млн на клиентских банковских счетах;
- в евро: 11 137,45, из них 2 377,03 на собственных банковских счетах и 8 760,42 на клиентских банковских счетах;
- в канадских долларах: 749,57 на клиентских банковских счетах;
- в английских фунтах стерлингов: 12 752,64, из них 3 039,68 на собственных банковских счетах и 9 712,95 на клиентских банковских счетах;
- в российских рублях: 104 712,33 на клиентских банковских счетах.

Рисунок 20.
Динамика количества и объема переводов денег за 2007–2011 годы



В 2011 году Центральный депозитарий осуществил 144 296 переводов денег на общую сумму 83,82 трлн тенге (рис. 20), в том числе 122 362 перевода денег в национальной валюте на общую сумму 83,71 трлн тенге и 21 934 перевода денег в иностранной валюте на общую сумму 101,85 млрд тенге.

В 2011 году Центральный депозитарий осуществил 87 655 переводов денег в национальной валюте по текущим позициям клиентов, открытым в МСПД, на общую сумму 81,78 трлн тенге. Доля количества переводов денег, осуществленных Центральным депозитарием, от общего количества переводов денег, осуществленных в МСПД, составляет 0,74 %, а доля объема переводов денег, осуществленных Центральным депозитарием, от общего объема переводов денег, осуществленных в МСПД, составляет 43,35 %.

Количество переводов денег в национальной валюте по банковским счетам депонентов в Центральном депозитарии составило в 2011 году 34 707 переводов на общую сумму 1,93 трлн тенге.

В 2011 году Центральный депозитарий осуществил 4 023 перевода денег на общую сумму 663,68 млн долларов США, 79 переводов на общую сумму 1,05 млн английских фунтов стерлингов, 85 переводов на общую сумму 37,69 млн евро и 12 переводов на общую сумму 74,87 млн российских рублей.

По сравнению с 2010 годом объем переводов денег в национальной валюте уменьшился на 56,79 трлн тенге (40,42 %), а в иностранной валюте увеличился на 50,56 млрд тенге (98,56 %).

За отчетный период Центральный депозитарий при регистрации сделок с финансовыми инструментами, заключенных на первичном и вторичном рынках, осуществил 97 614 переводов денег в национальной валюте на сумму 75,07 трлн тенге, что меньше аналогичного показателя 2010 года на 8,2 трлн тенге. Кроме того, в 2011 году Центральным депозитарием было осуществлено два перевода денег при регистрации сделок с финансовыми инструментами в иностранной валюте, из них один перевод денег на общую сумму 2,33 млн долларов США и один перевод денег на общую сумму 959,30 английских фунтов стерлингов.

В 2011 году Центральный депозитарий осуществил 5 271 перевод денег в национальной валюте при выплате вознаграждения по финансовым инструментам на общую сумму 120,3 млрд тенге. Кроме того, в 2011 году Центральным депозитарием было осуществлено 564 перевода денег при выплате вознаграждения по финансовым инструментам в иностранной валюте, из них 545 переводов денег на общую сумму 79,41 млн долларов США, шесть переводов денег на общую сумму 0,24 млн английских фунтов стерлингов, девять переводов денег на общую сумму 0,92 млн евро и четыре перевода денег на общую сумму 24,96 млн российских рублей.

По сравнению с 2010 годом объем переводов денег в национальной валюте при выплате вознаграждения по финансовым инструментам возрос на 35,44 млрд тенге (41,76 %), объем переводов денег при выплате вознаграждения по финансовым инструментам в долларах США возрос на 37,63 млн (90,07 %), в английских фунтах стерлингов возрос на 0,24 млн (3 893,75 %), в евро уменьшился на 0,36 млн (28,22 %), а в российских рублях увеличился на 16,72 млн (203,05 %).

В 2011 году Центральный депозитарий осуществил 2 339 переводов денег при выплате дивидендов на общую сумму 17,12 млн долларов США, что на 11,82 млн долларов США (222,81 %) больше, чем в 2010 году.

При погашении финансовых инструментов Центральный депозитарий в 2011 году осуществил 1 746 переводов денег в национальной валюте на общую сумму 3,64 трлн тенге, что на 466,27 млрд тенге (14,71 %) больше, чем в 2010 году. В иностранной валюте Центральным депозитарием в 2011 году при погашении финансовых инструментов было осуществлено 26 переводов денег, из них 22 погашения на общую сумму 60,29 млн долларов США и четыре погашения на общую сумму 8,34 млн евро.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЕДЕНИЮ ЕСЛС

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

В январе 2010 года были заключены договоры³ 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 1

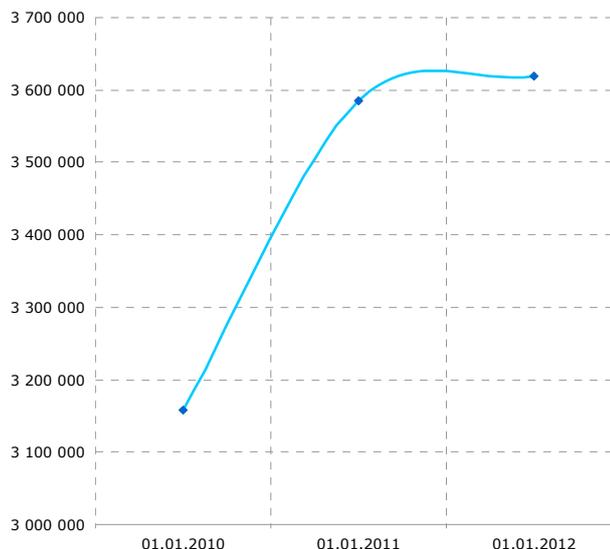
Список регистраторов, осуществлявших ведение систем реестров, сведения которых отражены в ЕСЛС по состоянию на 01 января 2012 года	
№ п/п	Наименование регистратора
1.	АО "Первый независимый регистратор"
2.	АО "Фондовый центр"
3.	АО "РЕЕСТР-СЕРВИС"
4.	АО "Центр ДАР"
5.	АО "Регистраторская система ценных 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 2012 года, Центральный депозитарий и все регистраторы подтвердили полное соответствие данных систем реестров и данных ЕСЛС.

На 01 января 2012 года в ЕСЛС отражено 3 619 143 лицевых счета, что выше аналогичного показателя прошлого года на 33 944 лицевых счета, в том числе (рис. 22):

- 3 053 лицевых счета эмитентов для учета объявленных ценных бумаг (увеличение на 187 лицевых счетов по сравнению с 01 января 2011 года);
- 2 929 лицевых счетов эмитента для учета выкупленных ценных бумаг (увеличение на 184 лицевых счета по сравнению с 01 января 2011 года);
- 3 610 719 лицевых счетов собственников (увеличение на 33 501 лицевой счет по сравнению с 01 января 2011 года);
- 70 лицевых счетов номинального держателя (изменений по сравнению с 01 января 2011 года не было);
- 2 161 лицевой счет общего представителя (увеличение на 46 лицевых счетов по сравнению на 01 января 2011 года);

Рисунок 21.
Динамика количества лицевых счетов в ЕСЛС за 2010–2012 годы



³ Форма типового договора утверждена постановлением Правления АФН от 29 декабря 2008 года № 239.

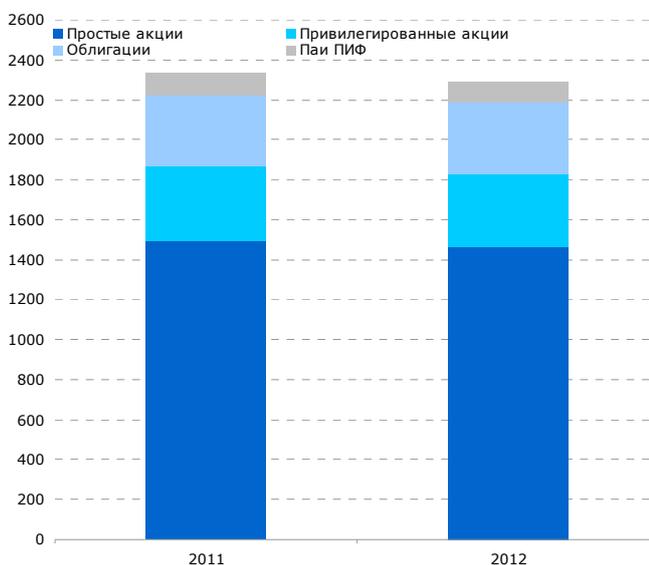
- 211 лицевых счетов паевых инвестиционных фондов для учета размещенных паев (увеличение на 26 лицевых счетов по сравнению на 01 января 2011 года).

Общее количество выпусков ценных бумаг по состоянию на 01 января 2012 года – 2 289, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 46 выпусков ценных бумаг (рис. 23).

На 01 января 2012 года общее количество ценных бумаг на лицевых счетах составило 3 923,81 млрд, что ниже аналогичного прошлогоднего показателя на 4 673,96 млрд ценных бумаг, в том числе:

- 3 726,29 млрд облигаций (уменьшение на 4 679,93 млрд облигаций по сравнению с 01 января 2011 года);
- 188,1 млрд простых акций (увеличение на 5,38 млрд простых акций по сравнению с 01 января 2011 года);
- 7,56 млрд привилегированных акций (увеличение на 2,18 млрд привилегированных акций по сравнению с 01 января 2011 года);
- 1,86 млрд паев (уменьшение на 1,59 млрд паев по сравнению с 01 января 2011 года).

Рисунок 22.
Динамика количества выпусков ценных бумаг за 2011–2012 годы



В период с 01 января по 31 декабря 2011 года было обработано 79 326 электронных распоряжений регистраторов, что меньше прошлогоднего показателя на 449 044 электронных распоряжения, из которых исполнено 78 823 распоряжения и отказано в исполнении 503 распоряжения.

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 на основании партнерского соглашения с ANNA от 06 ноября 2009 года № 5.

На внеочередном общем собрании ANNA, состоявшемся 09 декабря 2011 года, Центральный депозитарий был принят в члены ANNA.

Решением Совета директоров ANNA (заседание от 21–22 июля 2011 года), функции ЗНА для Республики Казахстан переданы от агентства WM Datenservice (юридическое лицо Федеративной Республики Германия) НРД в соответствии с заявлением Центрального депозитария.

В период с 01 января 2011 по 31 декабря 2011 года Центральный депозитарий присвоил 404 кода ISIN, 10 кодов CFI и аннулировал 46 кодов ISIN.

По состоянию на 01 января 2012 года общее количество действующих кодов ISIN, присвоенных финансовым инструментам, выпущенным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, составило 562, в том числе 159 кодов, присвоенных агентством WM Datenservice до 01 ноября 2010 года. (Полный список кодов ISIN, присвоенных KACD, по состоянию на 01 число месяца, ежемесячно публикуется на официальном Интернет-сайте Центрального депозитария по адресу http://www.kacd.kz/ru/stats/ISIN_CFI_database/).

Таблица 2

Виды финансовых инструментов, которым присвоены коды ISIN и CFI, действующие по состоянию на 01 января 2012 года				
Вид финансового инструмента	Количество кодов ISIN, присвоенных KACD	Количество кодов CFI, присвоенных KACD	Количество кодов ISIN, присвоенных агентством WM Datenservice	Количество кодов CFI, присвоенных агентством WM Datenservice
Государственные ценные бумаги, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан	17	-	-	-
Государственные ценные бумаги, выпущенные Национальным Банком	150	-	16	16
Простые акции	45	4	59	57
Привилегированные акции	24	2	26	24
Облигации	166	4	53	52
Паи ПИФ	1	1	-	-
Другие	-	-	5	5
ВСЕГО	403	11	159	154

ФАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Акции и акционеры

Таблица 1

Список акционеров KACD по состоянию на 01 января 2012 года			
№ п/п	Наименование акционера KACD	Число принадлежащих акций	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 Секьюритис"	1	0,41
23	АО "Сентрас Секьюритиз"	1	0,41
24	АО "НОМЕВРОКЕР"	1	0,41
ИТОГО		243	100,00

Депоненты и приравненные к ним лица

Таблица 2

Список депонентов и приравненных к ним лиц по состоянию на 01 января 2012 года	
№ п/п	Наименование депонента и приравненных к ним лиц
1	Национальный Банк
2	АО "ДБ Секьюритиз (Казахстан)"
3	АО "БТА Банк"
4	АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
5	АО "Банк ЦентрКредит"
6	АО "Kaspi Bank"
7	АО "Казпочта"
8	АО "Казкоммерцбанк"
9	АО "Цеснабанк"
10	АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
11	АО "БанкПозитив Казахстан (ДБ Банка Апоалим Б. М.)"
12	АО "Темірбанк"
13	АО "ДБ "КАЗАХСТАН — ЗИРААТ ИНТЕРНЕСНЛ БАНК"
14	ДБ АО "Сбербанк России"
15	АО ДБ "RBS (Kazakhstan)"
16	АО "Эксимбанк Казахстан"
17	АО ДБ "Альфа-Банк"
18	АО "Евразийский банк"
19	АО "АТФБанк"
20	АО "Ситибанк Казахстан"
21	ДБ АО "HSBC БАНК КАЗАХСТАН"
22	АО "Greenwich Capital Management (Гринвич Капитал Менеджмент)"
23	АО "Компания "CAIFC"
24	АО "Казкоммерц Секьюритиз" (ДО АО "Казкоммерцбанк")
25	АО "Zurich Invest Management"
26	АО "BCC Invest" — ДО АО "Банк ЦентрКредит"
27	АО "Информационно-учетный центр"
28	АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI"
29	АО " ДО АО "БТА Банк" "БТА Секьюритис"
30	АО "Евразийский Капитал"
31	ЗАО "Центральный депозитарий"
32	АО "Нурбанк"
33	АО "Альянс Банк"
34	АО "Aibn Asset Management"
35	АО "ДО АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"
36	АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz"
37	АО "Сентрас Секьюритиз"
38	АО "Банк Развития Казахстана"
39	АО "Финансовая компания "Альянс Капитал"
40	АО "ДО Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
41	АО "NOMAD FINANCE"
42	АО "Цесна Капитал"
43	Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (ОАО)
44	НРД
45	АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана"
46	АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)
47	АО "FATTAN FINANCE"

Список депонентов и приравненных к ним лиц по состоянию на 01 января 2012 года

№ п/п	Наименование депонента и приравненных к ним лиц
48	ЗАО "Депозитарно-Клиринговая Компания"
49	АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
50	АО "Prime Financial Solutions"
51	АО "Plankion Invest"
52	АО "АСЫЛ – ИНВЕСТ"
53	АО "Seven Rivers Capital" ("Севен Риверс Капитал")
54	АО "Алиби Секьюритиз"
55	АО "ИФГ КОНТИНЕНТ"
56	АО "Тройка Диалог Казахстан"
57	АО "VOSTOK CAPITAL"
58	АО "Unicorn IFC (Юникорн АйЭфСи)"
59	АО "Казинвестбанк"
60	Банк ВТБ (ОАО)
61	АО "Delta Bank"
62	АО "Ренессанс Капитал Инвестментс Казахстан"
63	АО "Управляющая компания "Asia Capital"
64	АО "Premier Capital"
65	АО "Брокерская компания "Астана-финанс"
66	АО "ДО Народного Банка Казахстана" "Halyk Capital"
67	ДО АО "АТФБанк" — АО "АТФ Финанс"
68	ОАО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ АРМЕНИИ"
69	АО "FIVE BROKERS' CAPITAL"
70	АО "Griffon Finance"
71	АО "Брокерский дом "JAZZ CAPITAL"
72	АО "ORKEN Invest"
73	АО Alnair Capital Holding (Альнаир Капитал Холдинг)

Доходы и расходы

Таблица 3

Структура доходов KACD за 2010–2011 годы				
	<i>млн тенге, если не указано иное</i>			
Наименование	2010 год		2011 год	
	сумма дохода	доля от общей суммы (%)	сумма дохода	доля от общей суммы (%)
Операционные доходы	775,32	92,84	871,99	96,64
доходы от осуществления депозитарной деятельности	755,99	90,53	856,01	94,87
<i>доходы от оказания услуг при осуществлении депозитарной деятельности</i>	684,83	82,01	728,21	80,71
<i>доходы от возмещения расходов по оплате услуг учетных организаций</i>	71,16	8,52	127,80	14,16
доходы от осуществления деятельности по ведению ЕСЛС	14,40	1,72	11,43	1,27
другие операционные доходы	4,93	0,59	4,55	0,50
Прочие доходы	59,75	7,16	30,28	3,36
доходы от инвестирования собственных активов	24,41	2,92	29,79	3,30
доля прибыли в ассоциированной компании	35,36	4,23	0,04	0
другие доходы и расходы, нетто	-0,02	0	0,45	0,05
ВСЕГО	835,07		902,27	

Таблица 4

Структура расходов KACD за 2010–2011 годы				
	<i>млн тенге, если не указано иное</i>			
Наименование	2010 год		2011 год	
	сумма расхода	доля от общей суммы (%)	сумма расхода	доля от общей суммы (%)
Операционные расходы:	418,35	99,92	601,82	99,93
расходы на персонал	239,14	57,12	337,3	56,01
<i>выплаты работникам и должностным лицам</i>	234,71	56,06	332,26	55,17
<i>выплаты по договорам добровольного медицинского страхования</i>	4,43	1,06	5,04	0,84
расходы по оплате услуг учетных организаций	55,99	13,37	121,00	20,09
другие операционные расходы	123,22	29,43	143,52	23,83
Прочие расходы	0,34	0,08	0,43	0,07
ВСЕГО	418,69		602,25	

Таблица 5

Динамика доходов и расходов KACD за 2007–2011 годы*млн тенге*

Наименование	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Доходы	634,04	738,92	693,65	835,07	902,27
Расходы	322,98	549,70	387,23	418,69	602,25

Депозитарная деятельность

Номинальное держание

Таблица 6

Динамика объема финансовых инструментов в номинальном держании за 2007–2011 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 (%)	
2007	753,61	9,85	2 497,23	32,64	4 399,75	57,51	7 650,59
2008	1 150,51	13,26	2 084,60	24,03	5 439,89	62,71	8 675,00
2009	1 770,15	14,28	4 345,68	35,06	6 278,44	50,66	12 394,27
2010	2 588,49	17,74	3 654,99	25,05	8 350,16	57,22	14 593,64
2011	2 607,46	18,24	4 239,28	29,66	7 446,25	52,10	14 292,99
Прирост в 2011 году	18,97		584,28		-903,91		-300,65
Прирост в 2011 году (%)	0,73		15,99		-10,83		-2,06

Таблица 7

Динамика объема финансовых инструментов в номинальном держании по месяцам 2011 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 (%)	
январь	2 709,72	18,34	3 704,09	25,07	8 363,11	56,60	14 776,92
февраль	2 972,96	19,66	3 749,19	24,80	8 396,95	55,54	15 119,10
март	3 223,49	20,86	3 832,99	24,80	8 397,14	54,34	15 453,62
апрель	3 241,44	20,83	3 824,92	24,58	8 492,38	54,58	15 558,74
май	3 132,65	20,27	3 770,32	24,40	8 549,74	55,33	15 452,71
июнь	3 167,21	20,63	3 731,07	24,30	8 452,89	55,06	15 351,17
июль	3 033,90	19,90	3 740,72	24,54	8 470,42	55,56	15 245,04
август	2 895,84	19,35	3 595,79	24,03	8 472,91	56,62	14 964,54
сентябрь	2 677,87	18,37	4 439,87	30,47	7 455,92	51,16	14 573,66
октябрь	2 625,28	18,15	4 401,57	30,44	7 435,15	51,41	14 462,00
ноябрь	2 518,66	17,64	4 332,74	30,34	7 428,59	52,02	14 279,9
декабрь	2 607,46	18,24	4 239,28	29,66	7 446,25	52,10	14 292,99
Средний объем за год	2 900,54	19,35	3 946,88	26,45	8 113,45	54,19	14 960,87
Средне- месячный прирост	-9,30		48,65		-83,35		-43,99
Средне- месячный прирост (%)	-0,21		1,46		-0,98		-0,29

Таблица 8

Динамика объема ГЦБ в номинальном держании за 2007–2011 годы

млрд тенге

Вид финансового инструмента	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Ноты НБ	235,20	319,88	476,74	904,21	513,21
МЕККАМ	59,66	188,62	151,55	154,94	96,97
МЕОКАМ	242,16	283,78	437,05	467,76	492,19
МАОКАМ	0,00	0,00	9,58	9,52	9,49
МЕИКАМ	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
МЕУКАМ	50,26	84,02	273,57	483,40	770,95
МЕУЖКАМ	138,21	221,31	368,75	502,75	658,75
МУИКАМ	24,51	52,91	52,91	52,91	52,91
Муниципальные ЦБ	3,39	0,00	0,00	13,00	13,00
ВСЕГО	753,61	1 150,52	1 770,15	2 588,49	2 607,47

Таблица 9

Динамика объема НГЦБ в номинальном держании за 2007–2011 годы					
<i>млрд тенге</i>					
Вид финансового инструмента	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Паи ПИФ и прочие финансовые инструменты	5,55	8,89	5,66	5,55	5,63
Простые акции, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан	1 283,47	654,86	898,73	798,91	1 387,49
Простые акции, выпущенные в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств	67,81	76,91	68,03	221,65	160,15
Привилегированные акции	87,01	82,17	65,54	84,82	112,11
Облигации, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан	944,54	1 189,91	3 133,82	2 304,39	2 318,13
Облигации, выпущенные в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств	20,52	71,73	173,91	239,68	255,78
ВСЕГО	2 408,90	2 084,47	4 345,69	3 655,00	4 239,29

Таблица 10

Динамика объема ГПА в номинальном держании за 2007–2011 годы					
<i>млрд тенге</i>					
Вид финансового инструмента	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Простые акции	4 399,29	5 439,09	6 244,73	8 298,82	7 399,78
Привилегированные акции	0,46	0,79	33,71	51,34	46,47
ВСЕГО	4 399,75	5 439,88	6 278,44	8 350,16	7 446,25

Держатели ценных бумаг

Таблица 11

Структура держателей финансовых инструментов за 2007–2011 годы: депоненты и их клиенты					
<i>млрд тенге</i>					
Вид держателя	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Депоненты-нерезиденты	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
Депоненты-резиденты	522,05	746,58	2 048,40	2 353,98	2 062,50
ВСЕГО депоненты	522,05	746,58	2 048,61	2 353,98	2 062,50
Клиенты (информация о клиенте не раскрыта)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Клиенты-нерезиденты	1 076,84	527,96	786,41	756,83	1 294,87
Клиенты-резиденты	6 051,64	7 400,40	9 559,20	11 482,78	10 935,57
ВСЕГО клиенты	7 128,53	7 928,41	10 345,66	12 239,66	12 230,49
ВСЕГО (депоненты + клиенты)	7 650,58	8 674,99	12 394,27	14 593,64	14 292,99

Таблица 12

Структура держателей финансовых инструментов за 2007–2011 годы: по секторам экономики					
<i>млрд тенге</i>					
Сектор экономики	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Центральный банк	23,07	207,10	622,08	493,91	473,61
Депозитные организации	511,41	618,33	1 531,10	1 883,95	1 630,33
Финансовые организации	1 200,71	1 490,08	2 038,20	2 374,46	2 780,19
Государственные нефинансовые организации	4 407,38	5 478,05	7 093,72	8 776,59	7 685,28
Негосударственные нефинансовые организации	266,04	288,30	218,29	186,63	295,77
Некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства	0,00	0,02	29,14	31,96	27,08
Домашние хозяйства	165,07	65,11	75,07	89,25	105,81
Прочее	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
Нерезиденты	1 076,84	527,96	786,62	756,83	1 294,87
ВСЕГО	7 650,52	8 675,00	12 394,27	14 593,64	14 292,99

Зарегистрированные сделки

Таблица 13

Динамика объема зарегистрированных сделок за 2007–2011 годы

млрд тенге

Вид сделки	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Операция репо, осуществляемая "автоматическим" способом	23 788,69	24 103,73	19 229,77	25 305,39	24 563,89
Ввод финансовых инструментов в номинальное держание/вывод финансовых инструментов из номинального держания⁴	1 864,46	4 659,11	1 640,36	624,90	387,89
Размещение	4 556,85	3 567,69	6 083,54	5 846,74	4 558,50
Залог	1 335,08	292,88	557,82	30,46	40,71
Покупка/продажа	4 106,79	1 408,61	1 875,34	1 711,94	978,53
Операция репо, осуществляемая "прямым" способом	1 963,02	2 872,42	10 871,31	11 803,14	11 191,86
Перевод	1 468,50	2 087,04	1 054,46	2 139,68	2 227,29
Погашение	6 416,85	3 134,14	1 667,83	4 143,54	3 753,58
Прочее	1,39	2 792,16	32,29	44,67	290,39
ВСЕГО	45 501,63	44 917,78	43 012,72	51 650,47	47 992,64

⁴ Без учета размещения и покупки/продажи.

Первичный рынок ценных бумаг

Таблица 14

Динамика объема сделок, зарегистрированных на первичном рынке за 2007–2011 годы					
<i>млрд тенге</i>					
Вид финансового инструмента	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
ГЦБ	4 415,40	3 411,65	2 154,34	3 971,73	3 642,13
НГЦБ	486,95	327,74	2 765,31	358,47	242,91
ГПА	584,74	3 750,86	1 163,89	1 516,54	670,46
ВСЕГО	5 487,09	7 490,25	6 083,54	5 846,74	4 555,50

Таблица 15

Динамика объема сделок с ГЦБ, зарегистрированных на первичном рынке за 2007–2011 годы					
<i>млрд тенге</i>					
Вид финансового инструмента	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Ноты НБ	4 252,06	2 946,49	1 446,55	3 298,76	2 967,80
МЕУКАМ	6,94	32,57	189,56	210,15	288,44
МЕОКАМ	1,00	128,06	214,74	163,33	134,46
МЕУЖКАМ	46,13	83,10	147,44	134,45	156,00
МУИКАМ	24,53	28,41	0,00	0,00	0,00
МЕККАМ	84,74	193,03	146,37	151,99	95,42
МАОКАМ	0,00	0,00	9,68	0,00	0,00
Муниципальные ЦБ	0,00	0,00	0,00	13,06	0,00
ВСЕГО	4 415,40	3 411,6	2 154,34	3 971,73	3 642,12

Таблица 16

Динамика объема сделок с ГЦБ, зарегистрированных на первичном рынке за 2007–2011 годы					
<i>млрд тенге</i>					
	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Краткосрочные ценные бумаги	4 336,80	3 139,52	1 592,92	3 450,75	3 063,22
Среднесрочные ценные бумаги	1,00	128,06	224,42	176,39	134,46
Долгосрочные ценные бумаги	77,60	144,08	337,00	344,60	444,44
ВСЕГО	4 415,40	3 411,65	2 154,34	3 971,74	3 642,12

Таблица 17

Динамика объема сделок с НГЦБ, зарегистрированных на первичном рынке за 2007–2011 годы					
<i>млрд тенге</i>					
Вид финансового инструмента	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Простые акции	205,53	30,86	36,87	16,09	49,70
Привилегированные акции	6,11	1,00	30,84	5,16	7,91
Облигации	272,66	294,36	2 697,16	337,22	185,23
Прочее	2,64	1,52	0,43	0,00	0,07
ВСЕГО	486,94	327,74	2 765,30	358,47	242,91

Таблица 18

Динамика объема сделок с ГПА, зарегистрированных на первичном рынке за 2007–2011 годы					
Вид финансового инструмента	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Простые акции	584,74	3 750,86	1 163,89	1 411,54	670,46
Привилегированные акции	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
ВСЕГО	584,74	3 750,86	1 163,89	1 516,54	670,46

Вторичный рынок ценных бумаг

Таблица 19

Динамика объема сделок (операций), зарегистрированных на вторичном рынке за 2007–2011 годы (1)											
<i>млрд тенге, если не указано иное</i>											
Год	Сделки (операции), зарегистрированные на организованном рынке			Сделки (операции), зарегистрированные на неорганизованном рынке			Всего			Итого	
	ГЦБ	НГЦБ	ГПА	ГЦБ	НГЦБ	ГПА	ГЦБ	НГЦБ	ГПА	объем	количество (штук)
2007	21 356,50	6 694,17	0,00	1 775,39	47,16	0,39	23 131,89	6 741,33	0,39	29 873,61	100 447,00
2008	21 487,57	5 903,58	0,00	122,55	942,91	0,00	21 610,12	6 846,49	0,00	28 456,61	114 398,00
2009	18 840,04	3 842,50	0,00	244,52	9 032,99	16,38	19 084,56	12 875,49	16,38	31 976,43	94 998,00
2010	25 964,65	709,52	0,05	265,92	11 868,08	12,27	26 230,57	12 577,60	12,32	38 820,49	67 118,00
2011	24 927,06	499,42	0,00	38,06	11 236,59	33,14	24 965,12	11 736,01	33,14	36 734,27	56 659,00

Таблица 20

Динамика объема сделок (операций), зарегистрированных на вторичном рынке за 2007–2011 годы (2)			
<i>млн тенге, если не указано иное</i>			
Год	Средний объем одной сделки (операции)	Доля сделок (операций), зарегистрированных на организованном рынке (%)	Доля сделок (операций), зарегистрированных на неорганизованном рынке (%)
2007	297,41	93,90	6,10
2008	248,75	96,26	3,74
2009	336,60	70,94	29,06
2010	578,39	68,71	31,29
2011	648,34	69,22	30,78

Таблица 21

Динамика объема сделок (операций), зарегистрированных на вторичном рынке за 2007–2011 годы (3)

млрд тенге, если не указано иное

Год	Покупка/продажа (организованный рынок)		Покупка/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 (%)
2007	2 346,51	7,85	1 775,36	5,94	1 915,46	6,41	47,56	0,16	23 788,69	79,63
2008	1 284,62	4,51	195,84	0,69	2 002,80	7,04	869,62	3,06	24 103,73	84,70
2009	1 679,77	5,25	195,57	0,61	1 773,00	5,54	9 098,32	28,45	19 229,77	60,14
2010	1 228,78	3,17	483,16	1,24	140,04	0,36	11 663,10	30,04	25 305,39	65,19
2011	853,46	2,32	125,07	0,34	9,13	0,02	11 182,72	30,44	24 563,89	66,87

Таблица 22

Структура вторичного рынка ГЦБ в 2011 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 (%)			
Ноты НБ	18702,58	75,03	19,93	52,35	18 722,51	74,99	15 605
МЕККАМ	595,15	2,39	0,00	0,00	595,15	2,38	1 541
МЕОКАМ	2 348,91	9,42	3,05	8,01	2 351,96	9,42	5 325
МАОКАМ	75,39	0,30	0,95	2,50	76,34	0,31	263
МЕУЖКАМ	461,19	1,85	0,69	1,81	461,88	1,85	1 241
МЕУКАМ	2 543,15	10,20	12,89	33,86	2 556,04	10,24	7 757
МУИКАМ	198,50	0,80	0,56	1,47	199,06	0,80	372
Муниципальные ЦБ	2,18	0,01	0,00	0,00	2,18	0,01	12
ВСЕГО	24 927,05		38,07		24 965,12		32 116

Таблица 23

Динамика вторичного рынка ГЦБ за 2007–2011 годы							
<i>млрд тенге, если не указано иное</i>							
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 (%)			
2007	21 356,50	92,32	1 775,39	7,68	23 131,89	42 223	
2008	21 487,57	99,43	122,55	0,57	21 610,12	51 657	
2009	18 840,04	98,72	244,52	1,28	19 084,56	55 163	
2010	25 964,65	98,99	265,92	1,01	26 230,57	34 890	
2011	24 927,06	99,85	38,06	0,15	24 965,12	32 116	

Таблица 24

Структура вторичного рынка НГЦБ в 2011 году							
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	197,06	39,46	54,25			
Акции привилегированные	43,07	8,62	10,54	0,09	53,61	0,46	11 189
Облигации	259,30	51,92	11 171,80	99,42	11 431,10	97,40	3 779
ВСЕГО	499,43		11 236,59		11 736,02		24 537

млрд тенге, если не указано иное

Таблица 25

Динамика вторичного рынка НГЦБ за 2007–2011 годы						
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 (%)		
2007	6 694,17	99,30	47,16	0,70	6 741,33	58 221
2008	5 903,58	86,23	942,91	13,77	6 846,49	62 741
2009	3 842,50	29,84	9 032,99	70,16	12 875,49	39 827
2010	709,52	5,64	11 868,08	94,36	12 577,60	32 221
2011	499,43	4,26	11 236,59	95,74	11 736,02	24 537

млрд тенге, если не указано иное

Таблица 26

Структура вторичного рынка ГПА в 2011 году							
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	0,00	0,00	33,14	100,00	33,14	100,00	6
Акции привилегированные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ВСЕГО	0,00		33,14		33,14		6

Таблица 27

Динамика вторичного рынка ГПА за 2007–2011 годы						
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 (%)		
2007	0,00	0,00	0,39	100,00	0,39	3
2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2009	0,00	0,00	16,38	100,00	16,38	8
2010	0,05	0,37	12,27	99,63	12,31	7
2011	0,00	0,00	33,14	100,00	33,14	6

Залог прав по финансовым инструментам

Таблица 28

Структура операций залога в 2011 году		
<i>млрд тенге, если не указано иное</i>		
Вид финансового инструмента	Объем	Доля от общего объема операций (%)
Акции простые	5,17	12,84
Акции привилегированные	0,26	0,65
Облигации	34,85	86,52
ИТОГО	40,28	

Таблица 29

Динамика операций залога за 2007–2011 годы					
<i>млрд тенге</i>					
Вид финансового инструмента	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
ГЦБ	37,04	0,00	0,00	0,00	0,43
НГЦБ	1 298,04	290,05	557,82	30,46	40,28
ГПА	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО	1 335,08	292,88	557,82	30,46	40,71

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

Таблица 30

Динамика объема операций ввода финансовых инструментов в номинальное держание за 2007–2011 годы					
	<i>млрд тенге</i>				
Вид финансового инструмента	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
ГЦБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НГЦБ	778,17	644,52	3 261,49	704,98	309,42
ГПА	592,12	3 826,54	1 262,20	1 525,53	673,49
ВСЕГО	1 370,29	4 471,06	4 523,69	2 230,51	982,91

Таблица 31

Динамика объема операций ввода НГЦБ в номинальное держание за 2007–2011 годы					
	<i>млрд тенге</i>				
Вид финансового инструмента	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Акции простые	433,81	186,57	75,82	217,03	74,82
Акции привилегированные	17,35	2,55	67,31	9,23	14,02
Облигации	323,53	448,96	3 117,87	478,72	220,50
Прочее	3,48	6,43	0,49	0,00	0,07
ВСЕГО	778,17	644,51	3 261,49	704,98	309,41

Таблица 32

Динамика объема операций вывода финансовых инструментов из номинального держания за 2007–2011 годы

Вид финансового инструмента	млрд тенге				
	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
ГЦБ	9,03	0,00	0,01	0,00	0,00
НГЦБ	440,57	188,00	957,46	344,23	222,68
ГПА	44,56	0,53	16,82	22,47	33,32
ВСЕГО	494,16	188,53	974,29	366,70	256,00

Таблица 33

Динамика объема операций вывода НГЦБ из номинального держания за 2007–2011 годы

Вид финансового инструмента	млрд тенге				
	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Акции простые	294,71	109,61	78,98	93,13	31,58
Акции привилегированные	56,30	16,07	25,60	20,99	15,56
Облигации	89,34	62,32	848,13	229,89	175,54
Прочее	0,23	0,00	4,76	0,22	0,00
ВСЕГО	440,58	188,00	957,47	344,23	222,68

Переводы денег

Таблица 34

Структура переводов денег за 2011 год						
	В национальной валюте		В иностранной валюте		Итого	
	количество (штук)	объем	количество (штук)	объем	количество (штук)	объем
	Регистрация сделок	97 614	75 066,31	2	0,35	97 616
Выплата вознаграждения	5 271	120,30	564	12,13	5 835	132,43
Выплата дивидендов	0	0,00	2 339	2,54	2 339	2,54
Погашение	1 746	3 635,79	26	10,55	1 772	3 646,34
Прочее	17 731	4 891,78	19 003	76,28	36 734	4 968,06
ИТОГО	122 362	83 714,18	21 934	101,85	144 296	83 816,03

млрд тенге, если не указано иное

Таблица 35

Динамика количества и объема переводов денег за 2007–2011 годы						
Год	В национальной валюте		В иностранной валюте		Итого	
	количество (штук)	объем	количество (штук)	объем	количество (штук)	объем
2007	208 343	73 874,83	152	18,09	208 495	73 892,92
2008	237 756	68 110,82	421	3,50	238 177	68 114,32
2009	203 979	69 486,95	1 640	52,40	205 619	69 539,35
2010	231 825	140 508,06	3 720	51,29	235 545	140 559,35
2011	122 362	83 714,18	21 934	101,85	144 296	83 816,03

млрд тенге, если не указано иное

Деятельность по ведению ЕСЛС

Таблица 36

Виды распоряжений для отражения сделок и операций с ценными бумагами, изменений в системе реестров и ЕСЛС	Динамика структуры распоряжений, обработанных в 2011 и 2010 годах					
	2010 год			2011 год		
	Количество распоряжений (штук)			Количество распоряжений (штук)		
	исполнено	не исполнено	Всего	исполнено	не исполнено	Всего
Движение ценных бумаг при сделках на первичном рынке	4 585	56	4 641	3 578	30	3 608
Движение ценных бумаг при сделках на вторичном рынке	24 435	984	25 419	19 930	182	20 112
Ограничение прав на ценные бумаги	251	82	333	316	40	356
Операции с выпусками ценных бумаг	254	61	315	299	22	321
Изменение сведений в системе реестров	449 197	1 534	450 731	54 093	146	54 239
Другое	7 775	482	8 257	588	68	656
Устранение несоответствий	8 943	29 731	38 674	19	15	34
ВСЕГО	495 440	32 930	528 370	78 823	503	79 326