

әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының активтерін орналастыру туралы есеп

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрілігіне

Индексі: 1-ф

Кезеңділігі: тоқсандық, жылдық

Есепті кезең: жағдай бойынша " 01 " 07 2023 жыл

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: "Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры" коммерциялық емес акционерлік қоғамы

Ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік айдың 20-күні.

есепті жылдан кейінгі 15 наурыз

| № р/н | Қаржылық құралдарының атауы | Активтерді инвестициялаудың бекітілген көлемі, % | Мәміле күні | Қаржы құралдарын өлеу күні | Активтерді инвестициялаудың нақты көлемі | | % ауытқу |
|-------|-----------------------------|--|-------------|----------------------------|--|----------------|----------|
| | | | | | мың теңге | жынығына %-бен | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | МЕУКАМ KZKD00000964 | | 28.09.2020 | 10.05.2031 | 8 707 870 | | |
| 2 | МЕУКАМ KZKD00000949 | | 29.09.2020 | 16.04.2032 | 4 326 785 | | |
| 3 | МЕУКАМ KZKD00000931 | | 20.10.2020 | 04.04.2033 | 16 173 014 | | |
| 4 | МЕУКАМ KZKD00001087 | | 22.10.2020 | 31.03.2029 | 5 000 000 | | |
| 5 | МЕУКАМ KZKD00000899 | | 26.10.2020 | 06.03.2027 | 18 678 840 | | |
| 6 | МЕУКАМ KZKD00001095 | | 27.10.2020 | 27.10.2028 | 15 000 000 | | |
| 7 | EBRDe11XS2214305737 | | 19.08.2020 | 19.08.2028 | 4 141 667 | | |
| 8 | EBRDe12XS2252216937 | | 12.11.2020 | 12.11.2024 | 20 000 000 | | |
| 9 | EBRDe13XS2264979431 | | 08.12.2020 | 08.12.2029 | 10 000 000 | | |
| 10 | BTRKb5KZ2C00007060 | | 09.12.2020 | 09.12.2027 | 12 500 000 | | |
| 11 | BTRKb7KZ2C00007383 | | 19.03.2021 | 19.03.2031 | 8 951 000 | | |
| 12 | МЕУКАМ KZKD00000840 | | 30.03.2021 | 04.02.2030 | 30 000 159 | | |
| 13 | МЕУКАМ KZKD00001145 | | 14.07.2021 | 19.05.2027 | 18 231 192 | | |
| 14 | МЕУКАМ KZKD00000865 | | 23.07.2021 | 27.05.2025 | 21 169 986 | | |
| 15 | МЕУКАМ KZKD00001160 | | 28.07.2021 | 28.07.2029 | 5 000 000 | | |
| 16 | МЕУКАМ KZKD00001160 | | 27.08.2021 | 28.07.2029 | 5 032 773 | | |
| 17 | МЕУКАМ KZKD00001137 | | 30.07.2021 | 12.04.2028 | 5 125 040 | | |
| 18 | МЕОКАМ KZK200000679 | | 04.08.2021 | 04.08.2026 | 3 000 000 | | |
| 19 | МЕУКАМ KZKD00001137 | | 10.09.2021 | 12.04.2028 | 65 089 000 | | |
| 20 | МЕУКАМ KZKD00001145 | | 17.09.2021 | 19.05.2027 | 5 121 595 | | |
| 21 | МЕОКАМ KZK200000679 | | 27.09.2021 | 04.08.2026 | 10 125 733 | | |
| 22 | МЕУКАМ KZKD00001160 | | 08.10.2021 | 28.07.2029 | 5 070 234 | | |
| 23 | МЕОКАМ KZK200000679 | | 27.10.2021 | 04.08.2026 | 5 086 382 | | |
| 24 | МЕУКАМ KZKD00001137 | | 01.11.2021 | 12.04.2028 | 5 209 044 | | |
| 25 | МЕОКАМ KZK200000679 | | 10.11.2021 | 04.08.2026 | 5 105 530 | | |
| 26 | МЕОКАМ KZK200000679 | | 19.11.2021 | 04.08.2026 | 10 234 040 | | |
| 27 | МЕУКАМ KZKD00001145 | | 22.11.2021 | 19.05.2027 | 10 399 497 | | |
| 28 | МЕОКАМ KZK200000679 | | 26.11.2021 | 04.08.2026 | 10 254 777 | | |
| 29 | МЕУКАМ KZKD00000105 | | 10.06.2022 | 20.05.2024 | 9 086 142 | | |
| 30 | МЕУКАМ KZKD00000378 | | 17.06.2022 | 26.04.2023 | 9 374 623 | | |
| 31 | МЕУКАМ KZKD00000139 | | 15.07.2022 | 24.06.2024 | 13 625 086 | | |
| 32 | ASDBe11 XS2507222904 | | 10.08.2022 | 12.08.2025 | 479 250 | | |
| 33 | МЕУКАМ KZKD00000782 | | 12.08.2022 | 06.08.2024 | 354 187 | | |
| 34 | МЕУКАМ KZKD00000899 | | 19.08.2022 | 06.03.2027 | 8 855 050 | | |
| 35 | МЕУКАМ KZKD00000881 | | 07.10.2022 | 30.01.2024 | 4 402 608 | | |
| 36 | МЕУКАМ KZ000A1A1S55 | | 07.10.2022 | 20.07.2023 | 1 526 868 | | |
| 37 | ASDBe12 XS2541297537 | | 20.10.2022 | 22.10.2024 | 3 411 252 | | |
| 38 | EBRDe16 XS2555207096 | | 17.11.2022 | 17.11.2024 | 8 000 000 | | |
| 39 | KEGCB KZ2C00007797 | | 21.12.2022 | 21.12.2037 | 8 000 000 | | |
| 40 | Депозиттік операция | | 04.01.2023 | 05.01.2023 | 290 417 000 | | |
| 41 | Депозиттік операция | | 05.01.2023 | 06.01.2023 | 370 545 000 | | |
| 42 | Депозиттік операция | | 06.01.2023 | 09.01.2023 | 400 707 000 | | |
| 43 | Депозиттік операция | | 09.01.2023 | 10.01.2023 | 351 233 000 | | |
| 44 | Депозиттік операция | | 10.01.2023 | 11.01.2023 | 251 386 000 | | |
| 45 | Депозиттік операция | | 11.01.2023 | 12.01.2023 | 251 496 000 | | |
| 46 | Депозиттік операция | | 12.01.2023 | 13.01.2023 | 251 606 000 | | |
| 47 | Депозиттік операция | | 13.01.2023 | 16.01.2023 | 251 716 000 | | |
| 48 | Депозиттік операция | | 16.01.2023 | 17.01.2023 | 252 047 000 | | |
| 49 | Депозиттік операция | | 17.01.2023 | 18.01.2023 | 202 157 000 | | |
| 50 | Депозиттік операция | | 18.01.2023 | 19.01.2023 | 202 245 000 | | |
| 51 | Депозиттік операция | | 19.01.2023 | 20.01.2023 | 202 334 000 | | |
| 52 | Депозиттік операция | | 20.01.2023 | 23.01.2023 | 202 422 000 | | |

| | | | | | | | |
|-----|----------------------|-----------------|---|------------|-------------|--------|--------|
| 53 | Депозиттік операция | | 23.01.2023 | 24.01.2023 | 202 819 000 | | |
| 54 | Депозиттік операция | | 24.01.2023 | 25.01.2023 | 202 907 000 | | |
| 55 | Депозиттік операция | | 25.01.2023 | 26.01.2023 | 202 996 000 | | |
| 56 | Депозиттік операция | | 26.01.2023 | 27.01.2023 | 203 085 000 | | |
| 57 | Депозиттік операция | | 27.01.2023 | 30.01.2023 | 203 174 000 | | |
| 58 | Депозиттік операция | | 30.01.2023 | 31.01.2023 | 173 857 000 | | |
| 59 | Депозиттік операция | | 31.01.2023 | 01.02.2023 | 173 933 000 | | |
| | | 100% артық емес | ҚР ҰБ-дегі жалпы депозиттер | | 173 933 000 | 32,69% | 67,31% |
| | | 100% артық емес | Облигация бойынша жиын. (МБК) | | 282 690 358 | 53,13% | 46,87% |
| | | 25% артық емес | ХҚН облигация бойынша барлығы | | 46 032 169 | 8,65% | 16,35% |
| | | 30% артық емес | Жалпы агенттік облигациялар | | 29 451 000 | 5,53% | 24,47% |
| | | | Айдың соңындағы инвестицияланған активтердің құны | | 532 106 527 | 100% | |
| 60 | МЕУКАМ КЗКД00000964 | | 28.09.2020 | 10.05.2031 | 8 707 870 | | |
| 61 | МЕУКАМ КЗКД00000949 | | 29.09.2020 | 16.04.2032 | 4 326 785 | | |
| 62 | МЕУКАМ КЗКД00000931 | | 20.10.2020 | 04.04.2033 | 16 173 014 | | |
| 63 | МЕУКАМ КЗКД00001087 | | 22.10.2020 | 31.03.2029 | 5 000 000 | | |
| 64 | МЕУКАМ КЗКД00000899 | | 26.10.2020 | 06.03.2027 | 18 678 840 | | |
| 65 | МЕУКАМ КЗКД00001095 | | 27.10.2020 | 27.10.2028 | 15 000 000 | | |
| 66 | EBRDe11XS2214305737 | | 19.08.2020 | 19.08.2028 | 4 141 667 | | |
| 67 | EBRDe12XS2252216937 | | 12.11.2020 | 12.11.2024 | 20 000 000 | | |
| 68 | EBRDe13XS2264979431 | | 08.12.2020 | 08.12.2029 | 10 000 000 | | |
| 69 | BTRKb5KZ2C00007060 | | 09.12.2020 | 09.12.2027 | 12 500 000 | | |
| 70 | BTRKb7KZ2C00007383 | | 19.03.2021 | 19.03.2031 | 8 951 000 | | |
| 71 | МЕУКАМ КЗКД00000840 | | 30.03.2021 | 04.02.2030 | 30 000 159 | | |
| 72 | МЕУКАМ КЗКД00001145 | | 14.07.2021 | 19.05.2027 | 18 231 192 | | |
| 73 | МЕУКАМ КЗКД00000865 | | 23.07.2021 | 27.05.2025 | 21 169 986 | | |
| 74 | МЕУКАМ КЗКД00001160 | | 28.07.2021 | 28.07.2029 | 5 000 000 | | |
| 75 | МЕУКАМ КЗКД00001160 | | 27.08.2021 | 28.07.2029 | 5 032 773 | | |
| 76 | МЕУКАМ КЗКД00001137 | | 30.07.2021 | 12.04.2028 | 5 125 040 | | |
| 77 | МЕОКАМ КЗК200000679 | | 04.08.2021 | 04.08.2026 | 3 000 000 | | |
| 78 | МЕУКАМ КЗКД00001137 | | 10.09.2021 | 12.04.2028 | 65 089 000 | | |
| 79 | МЕУКАМ КЗКД00001145 | | 17.09.2021 | 19.05.2027 | 5 121 595 | | |
| 80 | МЕОКАМ КЗК200000679 | | 27.09.2021 | 04.08.2026 | 10 125 733 | | |
| 81 | МЕУКАМ КЗКД00001160 | | 08.10.2021 | 28.07.2029 | 5 070 234 | | |
| 82 | МЕОКАМ КЗК200000679 | | 27.10.2021 | 04.08.2026 | 5 086 882 | | |
| 83 | МЕУКАМ КЗКД00001137 | | 01.11.2021 | 12.04.2028 | 5 209 044 | | |
| 84 | МЕОКАМ КЗК200000679 | | 10.11.2021 | 04.08.2026 | 5 105 530 | | |
| 85 | МЕОКАМ КЗК200000679 | | 19.11.2021 | 04.08.2026 | 10 234 040 | | |
| 86 | МЕУКАМ КЗКД00001145 | | 22.11.2021 | 19.05.2027 | 10 399 497 | | |
| 87 | МЕОКАМ КЗК200000679 | | 26.11.2021 | 04.08.2026 | 10 254 777 | | |
| 88 | МЕУКАМ КЗКД00000105 | | 10.06.2022 | 20.05.2024 | 9 086 142 | | |
| 89 | МЕУКАМ КЗКД00000378 | | 17.06.2022 | 26.04.2023 | 9 374 623 | | |
| 90 | МЕУКАМ КЗКД00000139 | | 18.07.2022 | 24.06.2024 | 13 625 086 | | |
| 91 | ASDBe11 XS2507222904 | | 10.08.2022 | 12.08.2025 | 479 250 | | |
| 92 | МЕУКАМ КЗКД00000782 | | 12.08.2022 | 06.08.2024 | 354 187 | | |
| 93 | МЕУКАМ КЗКД00000899 | | 19.08.2022 | 06.03.2027 | 8 855 050 | | |
| 94 | МЕУКАМ КЗКД00000881 | | 07.10.2022 | 30.01.2024 | 4 402 608 | | |
| 95 | МЕУКАМ К2000A1A1S55 | | 07.10.2022 | 20.07.2023 | 1 526 868 | | |
| 96 | ASDBe12 XS2541297557 | | 20.10.2022 | 22.10.2024 | 3 411 252 | | |
| 97 | EBRDe16 XS2555207096 | | 17.11.2022 | 17.11.2024 | 8 000 000 | | |
| 98 | KEGCB1 KZ2C00007797 | | 21.12.2022 | 21.12.2037 | 8 000 000 | | |
| 99 | Депозиттік операция | | 01.02.2023 | 02.02.2023 | 254 009 000 | | |
| 100 | Депозиттік операция | | 02.02.2023 | 03.02.2023 | 254 120 000 | | |
| 101 | Депозиттік операция | | 03.02.2023 | 06.02.2023 | 254 231 000 | | |
| 102 | Депозиттік операция | | 06.02.2023 | 07.02.2023 | 259 481 000 | | |
| 103 | Депозиттік операция | | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 259 595 000 | | |
| 104 | Депозиттік операция | | 08.02.2023 | 09.02.2023 | 259 709 000 | | |
| 105 | Депозиттік операция | | 09.02.2023 | 10.02.2023 | 259 822 000 | | |
| 106 | Депозиттік операция | | 10.02.2023 | 13.02.2023 | 289 936 000 | | |
| 107 | Депозиттік операция | | 13.02.2023 | 14.02.2023 | 290 316 000 | | |
| 108 | Депозиттік операция | | 14.02.2023 | 15.02.2023 | 290 559 000 | | |
| 109 | Депозиттік операция | | 15.02.2023 | 16.02.2023 | 290 686 000 | | |
| 110 | Депозиттік операция | | 16.02.2023 | 17.02.2023 | 290 813 000 | | |
| 111 | Депозиттік операция | | 17.02.2023 | 20.02.2023 | 290 940 000 | | |
| 112 | Депозиттік операция | | 20.02.2023 | 21.02.2023 | 291 322 000 | | |
| 113 | Депозиттік операция | | 21.02.2023 | 22.02.2023 | 291 951 000 | | |
| 114 | Депозиттік операция | | 22.02.2023 | 23.02.2023 | 292 078 000 | | |
| 115 | Депозиттік операция | | 23.02.2023 | 24.02.2023 | 292 206 000 | | |
| 116 | Депозиттік операция | | 24.02.2023 | 27.02.2023 | 292 334 000 | | |
| 117 | Депозиттік операция | | 27.02.2023 | 28.02.2023 | 232 718 000 | | |
| 118 | Депозиттік операция | | 28.02.2023 | 01.03.2023 | 232 820 000 | | |
| | | 100% артық емес | ҚР ҰБ-дегі жалпы депозиттер | | 232 820 000 | 39,36% | 60,64% |
| | | 100% артық емес | Облигация бойынша жиын. (МБК) | | 283 143 837 | 47,87% | 52,13% |
| | | 25% артық емес | ХҚН облигация бойынша барлығы | | 46 032 169 | 7,78% | 17,22% |
| | | 30% артық емес | Жалпы агенттік облигациялар | | 29 451 000 | 4,99% | 25,01% |

| | | Айдың соңындағы инвестицияланған активтердің құны | 591 447 006 | 100% | | |
|-----|----------------------|---|---|-------------|--------|--------|
| 119 | МЕУКАМ KZKD00000964 | 28.09.2020 | 10.05.2031 | 8 707 870 | | |
| 120 | МЕУКАМ KZKD00000949 | 29.09.2020 | 16.04.2032 | 4 326 785 | | |
| 121 | МЕУКАМ KZKD00000931 | 20.10.2020 | 04.04.2033 | 16 173 014 | | |
| 122 | МЕУКАМ KZKD00001087 | 22.10.2020 | 31.03.2029 | 5 000 000 | | |
| 123 | МЕУКАМ KZKD00000899 | 26.10.2020 | 06.03.2027 | 18 678 840 | | |
| 124 | МЕУКАМ KZKD00001095 | 27.10.2020 | 27.10.2028 | 15 000 000 | | |
| 125 | EBRDe11XS2214305737 | 19.08.2020 | 19.08.2028 | 4 141 667 | | |
| 126 | EBRDe12XS2252216937 | 12.11.2020 | 12.11.2024 | 20 000 000 | | |
| 127 | EBRDe13XS2264979431 | 08.12.2020 | 08.12.2029 | 10 000 000 | | |
| 128 | BTRKb5KZ2C00007060 | 09.12.2020 | 09.12.2027 | 12 500 000 | | |
| 129 | BTRKb7KZ2C00007383 | 19.03.2021 | 19.03.2031 | 8 951 000 | | |
| 130 | МЕУКАМ KZKD00000840 | 30.03.2021 | 04.02.2030 | 30 000 159 | | |
| 131 | МЕУКАМ KZKD00001145 | 14.07.2021 | 19.05.2027 | 18 231 192 | | |
| 132 | МЕУКАМ KZKD00000865 | 23.07.2021 | 27.05.2025 | 21 169 986 | | |
| 133 | МЕУКАМ KZKD00001160 | 28.07.2021 | 28.07.2029 | 5 000 000 | | |
| 134 | МЕУКАМ KZKD00001160 | 27.08.2021 | 28.07.2029 | 5 032 773 | | |
| 135 | МЕУКАМ KZKD00001137 | 30.07.2021 | 12.04.2028 | 5 125 040 | | |
| 136 | МЕОКАМ KZK200000679 | 04.08.2021 | 04.08.2026 | 3 000 000 | | |
| 137 | МЕУКАМ KZKD00001137 | 10.09.2021 | 12.04.2028 | 65 089 000 | | |
| 138 | МЕУКАМ KZKD00001145 | 17.09.2021 | 19.05.2027 | 5 121 595 | | |
| 139 | МЕОКАМ KZK200000679 | 27.09.2021 | 04.08.2026 | 10 125 733 | | |
| 140 | МЕУКАМ KZKD00001160 | 08.10.2021 | 28.07.2029 | 5 070 234 | | |
| 141 | МЕОКАМ KZK200000679 | 27.10.2021 | 04.08.2026 | 5 086 382 | | |
| 142 | МЕУКАМ KZKD00001137 | 01.11.2021 | 12.04.2028 | 5 209 044 | | |
| 143 | МЕОКАМ KZK200000679 | 10.11.2021 | 04.08.2026 | 5 105 530 | | |
| 144 | МЕОКАМ KZK200000679 | 19.11.2021 | 04.08.2026 | 10 234 040 | | |
| 145 | МЕУКАМ KZKD00001145 | 22.11.2021 | 19.05.2027 | 10 399 497 | | |
| 146 | МЕОКАМ KZK200000679 | 26.11.2021 | 04.08.2026 | 10 254 777 | | |
| 147 | МЕУКАМ KZKD00000105 | 10.06.2022 | 20.05.2024 | 9 086 142 | | |
| 148 | МЕУКАМ KZKD00000378 | 17.06.2022 | 26.04.2023 | 9 374 623 | | |
| 149 | МЕУКАМ KZKD00000139 | 15.07.2022 | 24.06.2024 | 13 625 086 | | |
| 150 | ASDBel1 XS2507222904 | 10.08.2022 | 12.08.2025 | 479 250 | | |
| 151 | МЕУКАМ KZKD00000782 | 12.08.2022 | 06.08.2024 | 354 187 | | |
| 152 | МЕУКАМ KZKD00000899 | 19.08.2022 | 06.03.2027 | 8 855 050 | | |
| 153 | МЕУКАМ KZKD00000881 | 07.10.2022 | 30.01.2024 | 4 402 608 | | |
| 154 | МЕУКАМ KZ000A1A1S55 | 07.10.2022 | 20.07.2023 | 1 526 368 | | |
| 155 | ASDBel2 XS2541297557 | 20.10.2022 | 22.10.2024 | 3 411 252 | | |
| 156 | EBRDe16 XS2555207096 | 17.11.2022 | 17.11.2024 | 8 000 000 | | |
| 157 | KEGCB4 KZ2C00007797 | 21.12.2022 | 21.12.2037 | 8 000 000 | | |
| 158 | Депозиттік операция | 01.03.2023 | 02.03.2023 | 232 921 000 | | |
| 159 | Депозиттік операция | 02.03.2023 | 03.03.2023 | 323 023 000 | | |
| 160 | Депозиттік операция | 03.03.2023 | 06.03.2023 | 323 165 000 | | |
| 161 | Депозиттік операция | 06.03.2023 | 07.03.2023 | 324 489 000 | | |
| 162 | Депозиттік операция | 07.03.2023 | 09.03.2023 | 324 631 000 | | |
| 163 | Депозиттік операция | 09.03.2023 | 10.03.2023 | 324 915 000 | | |
| 164 | Депозиттік операция | 10.03.2023 | 13.03.2023 | 365 057 000 | | |
| 165 | Депозиттік операция | 13.03.2023 | 14.03.2023 | 365 536 000 | | |
| 166 | Депозиттік операция | 14.03.2023 | 15.03.2023 | 365 696 000 | | |
| 167 | Депозиттік операция | 15.03.2023 | 16.03.2023 | 365 856 000 | | |
| 168 | Депозиттік операция | 16.03.2023 | 17.03.2023 | 366 016 000 | | |
| 169 | Депозиттік операция | 17.03.2023 | 20.03.2023 | 366 176 000 | | |
| 170 | Депозиттік операция | 20.03.2023 | 24.03.2023 | 366 657 000 | | |
| 171 | Депозиттік операция | 24.03.2023 | 27.03.2023 | 367 298 000 | | |
| 172 | Депозиттік операция | 27.03.2023 | 28.03.2023 | 367 781 000 | | |
| 173 | Депозиттік операция | 28.03.2023 | 29.03.2023 | 367 941 000 | | |
| 174 | BRKZb32 KZ2C00009637 | 29.03.2023 | 29.03.2026 | 5 000 000 | | |
| 175 | Депозиттік операция | 29.03.2023 | 30.03.2023 | 363 595 000 | | |
| 176 | Депозиттік операция | 30.03.2023 | 31.03.2023 | 273 754 000 | | |
| 177 | Депозиттік операция | 31.03.2023 | 03.04.2023 | 274 424 000 | | |
| | | 100% артық емес | ҚР ҰБ-дегі жалпы депозиттер | 274 424 000 | 42,98% | 57,02% |
| | | 100% артық емес | Облигация бойынша жүйе (МБК) | 288 645 903 | 45,20% | 54,80% |
| | | 25% артық емес | ХҚН облигация бойынша барлығы | 46 032 169 | 7,21% | 17,79% |
| | | 30% артық емес | Жалпы агенттік облигациялар | 29 451 000 | 4,61% | 25,39% |
| | | | Айдың соңындағы инвестицияланған активтердің құны | 638 553 072 | 100% | |
| 178 | МЕУКАМ KZKD00000964 | 28.09.2020 | 10.05.2031 | 8 707 870 | | |
| 179 | МЕУКАМ KZKD00000949 | 29.09.2020 | 16.04.2032 | 4 326 785 | | |
| 180 | МЕУКАМ KZKD00000931 | 20.10.2020 | 04.04.2033 | 16 173 014 | | |
| 181 | МЕУКАМ KZKD00001087 | 22.10.2020 | 31.03.2029 | 5 000 000 | | |
| 182 | МЕУКАМ KZKD00000899 | 26.10.2020 | 06.03.2027 | 18 678 840 | | |
| 183 | МЕУКАМ KZKD00001095 | 27.10.2020 | 27.10.2028 | 15 000 000 | | |
| 184 | EBRDe11XS2214305737 | 19.08.2020 | 19.08.2028 | 4 141 667 | | |
| 185 | EBRDe12XS2252216937 | 12.11.2020 | 12.11.2024 | 20 000 000 | | |
| 186 | EBRDe13XS2264979431 | 08.12.2020 | 08.12.2029 | 10 000 000 | | |
| 187 | BTRKb5KZ2C00007060 | 09.12.2020 | 09.12.2027 | 12 500 000 | | |

| | | | | | | | |
|-----|----------------------|-----------------|---|------------|-------------|--------|--------|
| 188 | BTRKb7KZ2C00007383 | | 19.03.2021 | 19.03.2031 | 8 951 000 | | |
| 189 | MEYKAM KZKD00000840 | | 30.03.2021 | 04.02.2030 | 30 000 159 | | |
| 190 | MEYKAM KZKD00001145 | | 14.07.2021 | 19.05.2027 | 18 231 192 | | |
| 191 | MEYKAM KZKD00000865 | | 23.07.2021 | 27.05.2025 | 21 169 986 | | |
| 192 | MEYKAM KZKD00001160 | | 28.07.2021 | 28.07.2029 | 5 000 000 | | |
| 193 | MEYKAM KZKD00001160 | | 27.08.2021 | 28.07.2029 | 5 032 773 | | |
| 194 | MEYKAM KZKD00001137 | | 30.07.2021 | 12.04.2028 | 5 125 040 | | |
| 195 | MEOKAM KZK200000679 | | 04.08.2021 | 04.08.2026 | 3 000 000 | | |
| 196 | MEYKAM KZKD00001137 | | 10.09.2021 | 12.04.2028 | 65 089 000 | | |
| 197 | MEYKAM KZKD00001145 | | 17.09.2021 | 19.05.2027 | 5 121 595 | | |
| 198 | MEOKAM KZK200000679 | | 27.09.2021 | 04.08.2026 | 10 125 733 | | |
| 199 | MEYKAM KZKD00001160 | | 08.10.2021 | 28.07.2029 | 5 070 234 | | |
| 200 | MEOKAM KZK200000679 | | 27.10.2021 | 04.08.2026 | 5 086 382 | | |
| 201 | MEYKAM KZKD00001137 | | 01.11.2021 | 12.04.2028 | 5 209 044 | | |
| 202 | MEOKAM KZK200000679 | | 10.11.2021 | 04.08.2026 | 5 105 530 | | |
| 203 | MEOKAM KZK200000679 | | 19.11.2021 | 04.08.2026 | 10 234 040 | | |
| 204 | MEYKAM KZKD00001145 | | 22.11.2021 | 19.05.2027 | 10 399 497 | | |
| 205 | MEOKAM KZK200000679 | | 26.11.2021 | 04.08.2026 | 10 254 777 | | |
| 206 | MEYKAM KZKD00000105 | | 10.06.2022 | 20.05.2024 | 9 086 142 | | |
| 207 | MEYKAM KZKD00000139 | | 15.07.2022 | 24.06.2024 | 13 625 086 | | |
| 208 | ASDBe11 XS2507222904 | | 10.08.2022 | 12.08.2025 | 479 250 | | |
| 209 | MEYKAM KZKD00000782 | | 12.08.2022 | 06.08.2024 | 354 187 | | |
| 210 | MEYKAM KZKD00000899 | | 19.08.2022 | 06.03.2027 | 8 855 050 | | |
| 211 | MEYKAM KZKD00000881 | | 07.10.2022 | 30.01.2024 | 4 402 608 | | |
| 212 | MEYKAM KZ000A1A1S55 | | 07.10.2022 | 20.07.2023 | 1 526 868 | | |
| 213 | ASDBe12 XS2541297557 | | 20.10.2022 | 22.10.2024 | 3 411 252 | | |
| 214 | EBRDe1o XS2555207096 | | 17.11.2022 | 17.11.2024 | 8 000 000 | | |
| 215 | KEGCB1 KZ2C00007797 | | 21.12.2022 | 21.12.2037 | 8 000 000 | | |
| 216 | BRKZb32 KZ2C00009637 | | 29.03.2023 | 29.03.2026 | 5 000 000 | | |
| 217 | Депозиттік операция | | 03.04.2023 | 04.04.2023 | 354 784 000 | | |
| 218 | Депозиттік операция | | 05.04.2023 | 05.04.2023 | 356 541 000 | | |
| 219 | Депозиттік операция | | 05.04.2023 | 06.04.2023 | 356 697 000 | | |
| 220 | Депозиттік операция | | 06.04.2023 | 07.04.2023 | 376 853 000 | | |
| 221 | Депозиттік операция | | 07.04.2023 | 10.04.2023 | 377 018 000 | | |
| 222 | Депозиттік операция | | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 377 513 000 | | |
| 223 | Депозиттік операция | | 11.04.2023 | 12.04.2023 | 377 678 000 | | |
| 224 | Депозиттік операция | | 12.04.2023 | 13.04.2023 | 379 923 000 | | |
| 225 | Депозиттік операция | | 13.04.2023 | 14.04.2023 | 380 089 000 | | |
| 226 | Депозиттік операция | | 14.04.2023 | 17.04.2023 | 380 256 000 | | |
| 227 | Депозиттік операция | | 17.04.2023 | 18.04.2023 | 381 177 000 | | |
| 228 | Депозиттік операция | | 18.04.2023 | 19.04.2023 | 381 344 000 | | |
| 229 | Депозиттік операция | | 19.04.2023 | 20.04.2023 | 381 511 000 | | |
| 230 | Депозиттік операция | | 20.04.2023 | 21.04.2023 | 381 678 000 | | |
| 231 | MEOKAM KZK200000729 | | 21.04.2023 | 16.09.2026 | 20 305 038 | | |
| 232 | MEYKAM KZKD00001137 | | 21.04.2023 | 12.04.2028 | 17 680 660 | | |
| 233 | Депозиттік операция | | 21.04.2023 | 24.04.2023 | 343 859 000 | | |
| 234 | Депозиттік операция | | 24.04.2023 | 25.04.2023 | 344 310 000 | | |
| 235 | Депозиттік операция | | 25.04.2023 | 26.04.2023 | 344 685 000 | | |
| 236 | Депозиттік операция | | 26.04.2023 | 27.04.2023 | 363 101 000 | | |
| 237 | Депозиттік операция | | 27.04.2023 | 28.04.2023 | 298 260 000 | | |
| 238 | MEYKAM KZKD00001129 | | 28.04.2023 | 17.03.2031 | 17 676 094 | | |
| 239 | Депозиттік операция | | 28.04.2023 | 02.05.2023 | 280 714 000 | | |
| | | 100% артық емес | ҚР ҰБ-дегі жалпы депозиттер | | 280 959 625 | 41,12% | 58,88% |
| | | 100% артық емес | Облгаци. бойынша жьпы. (МБК) | | 326 876 701 | 47,84% | 52,16% |
| | | 25% артық емес | ХКН облигаци. бойынша барлығы | | 45 933 304 | 6,72% | 18,28% |
| | | 30% артық емес | Жалпы агенттік облигациялар | | 29 451 000 | 4,32% | 25,68% |
| | | | Айдын соңындағы инвестицияланған активтердің құны | | 683 220 630 | 100% | |
| 240 | MEYKAM KZKD00000964 | | 28.09.2020 | 10.05.2031 | 8 707 870 | | |
| 241 | MEYKAM KZKD00000949 | | 29.09.2020 | 16.04.2032 | 4 326 785 | | |
| 242 | MEYKAM KZKD00000931 | | 20.10.2020 | 04.04.2033 | 16 173 014 | | |
| 243 | MEYKAM KZKD00001087 | | 22.10.2020 | 31.03.2029 | 5 000 000 | | |
| 244 | MEYKAM KZKD00000899 | | 26.10.2020 | 06.03.2027 | 18 678 840 | | |
| 245 | MEYKAM KZKD00001095 | | 27.10.2020 | 27.10.2028 | 15 000 000 | | |
| 246 | EBRDe11XS2214305737 | | 19.08.2020 | 19.08.2028 | 4 141 667 | | |
| 247 | EBRDe12XS2252216937 | | 12.11.2020 | 12.11.2024 | 20 000 000 | | |
| 248 | EBRDe13XS2264979431 | | 08.12.2020 | 08.12.2029 | 10 000 000 | | |
| 249 | BTRKb5KZ2C00007060 | | 09.12.2020 | 09.12.2027 | 12 500 000 | | |
| 250 | BTRKb7KZ2C00007383 | | 19.03.2021 | 19.03.2031 | 8 951 000 | | |
| 251 | MEYKAM KZKD00000840 | | 30.03.2021 | 04.02.2030 | 30 000 159 | | |
| 252 | MEYKAM KZKD00001145 | | 14.07.2021 | 19.05.2027 | 18 231 192 | | |
| 253 | MEYKAM KZKD00000865 | | 23.07.2021 | 27.05.2025 | 21 169 986 | | |
| 254 | MEYKAM KZKD00001160 | | 28.07.2021 | 28.07.2029 | 5 000 000 | | |
| 255 | MEYKAM KZKD00001160 | | 27.08.2021 | 28.07.2029 | 5 032 773 | | |
| 256 | MEYKAM KZKD00001137 | | 30.07.2021 | 12.04.2028 | 5 125 040 | | |
| 257 | MEOKAM KZK200000679 | | 04.08.2021 | 04.08.2026 | 3 000 000 | | |

| | | | | | | | |
|-----|----------------------|-----------------|---|------------|-------------|--------|--------|
| 258 | МЕУКАМ KZKD00001137 | | 10.09.2021 | 12.04.2028 | 65 089 000 | | |
| 259 | МЕУКАМ KZKD00001145 | | 17.09.2021 | 19.05.2027 | 5 121 595 | | |
| 260 | МЕОКАМ KZK200000679 | | 27.09.2021 | 04.08.2026 | 10 125 733 | | |
| 261 | МЕУКАМ KZKD00001160 | | 08.10.2021 | 28.07.2029 | 5 070 234 | | |
| 262 | МЕОКАМ KZK200000679 | | 27.10.2021 | 04.08.2026 | 5 086 382 | | |
| 263 | МЕУКАМ KZKD00001137 | | 01.11.2021 | 12.04.2028 | 5 209 044 | | |
| 264 | МЕОКАМ KZK200000679 | | 10.11.2021 | 04.08.2026 | 5 105 530 | | |
| 265 | МЕОКАМ KZK200000679 | | 19.11.2021 | 04.08.2026 | 10 234 040 | | |
| 266 | МЕУКАМ KZKD00001145 | | 22.11.2021 | 19.05.2027 | 10 399 497 | | |
| 267 | МЕОКАМ KZK200000679 | | 26.11.2021 | 04.08.2026 | 10 254 777 | | |
| 268 | МЕУКАМ KZKD00000105 | | 10.06.2022 | 20.05.2024 | 9 086 142 | | |
| 269 | МЕУКАМ KZKD00000139 | | 15.07.2022 | 24.06.2024 | 13 625 086 | | |
| 270 | ASDBe11 XS2507222904 | | 10.08.2022 | 12.08.2025 | 479 250 | | |
| 271 | МЕУКАМ KZKD00000782 | | 12.08.2022 | 06.08.2024 | 354 187 | | |
| 272 | МЕУКАМ KZKD00000899 | | 19.08.2022 | 06.03.2027 | 8 855 050 | | |
| 273 | МЕУКАМ KZKD00000881 | | 07.10.2022 | 30.01.2024 | 4 402 608 | | |
| 274 | МЕУКАМ KZ000A1A1S55 | | 07.10.2022 | 20.07.2023 | 1 526 868 | | |
| 275 | ASDBe12 XS2541297557 | | 20.10.2022 | 22.10.2024 | 3 411 252 | | |
| 276 | EBRDe16 XS2555207096 | | 17.11.2022 | 17.11.2024 | 8 000 000 | | |
| 277 | KEGCB4 KZ2C00007797 | | 21.12.2022 | 21.12.2037 | 8 000 000 | | |
| 278 | BRKZb32 KZ2C00009637 | | 29.03.2023 | 29.03.2026 | 5 000 000 | | |
| 279 | МЕОКАМ KZK200000729 | | 21.04.2023 | 16.09.2026 | 20 305 038 | | |
| 280 | МЕУКАМ KZKD00001137 | | 21.04.2023 | 12.04.2028 | 17 680 660 | | |
| 281 | МЕУКАМ KZKD00001129 | | 28.04.2023 | 17.03.2031 | 17 676 094 | | |
| 282 | Депозиттік операция | | 02.05.2023 | 03.05.2023 | 381 206 000 | | |
| 283 | Депозиттік операция | | 03.05.2023 | 04.05.2023 | 381 373 000 | | |
| 284 | Депозиттік операция | | 04.05.2023 | 05.05.2023 | 381 539 000 | | |
| 285 | МЕУКАМ KZKD00001210 | | 05.05.2023 | 03.03.2029 | 27 967 950 | | |
| 286 | Депозиттік операция | | 05.05.2023 | 10.05.2023 | 353 738 000 | | |
| 287 | Депозиттік операция | | 10.05.2023 | 11.05.2023 | 355 356 000 | | |
| 288 | Депозиттік операция | | 11.05.2023 | 12.05.2023 | 385 512 000 | | |
| 289 | Депозиттік операция | | 12.05.2023 | 15.05.2023 | 358 402 000 | | |
| 290 | МЕУКАМ KZKD00000931 | | 12.05.2023 | 04.04.2033 | 15 488 542 | | |
| 291 | BRKZb29 KZ2C00009397 | | 12.05.2023 | 18.04.2024 | 13 829 735 | | |
| 292 | Депозиттік операция | | 15.05.2023 | 16.05.2023 | 360 276 000 | | |
| 293 | Депозиттік операция | | 16.05.2023 | 17.05.2023 | 360 434 000 | | |
| 294 | Депозиттік операция | | 17.05.2023 | 18.05.2023 | 340 592 000 | | |
| 295 | Депозиттік операция | | 18.05.2023 | 19.05.2023 | 340 741 000 | | |
| 296 | МЕУКАМ KZKD00001202 | | 19.05.2023 | 04.02.2030 | 9 062 508 | | |
| 297 | МЕОКАМ KZK200000729 | | 19.05.2023 | 16.09.2026 | 41 022 513 | | |
| 298 | Депозиттік операция | | 19.05.2023 | 22.05.2023 | 294 236 000 | | |
| 299 | Депозиттік операция | | 22.05.2023 | 23.05.2023 | 295 428 000 | | |
| 300 | Депозиттік операция | | 23.05.2023 | 24.05.2023 | 295 557 000 | | |
| 301 | Депозиттік операция | | 24.05.2023 | 25.05.2023 | 295 686 000 | | |
| 302 | Депозиттік операция | | 25.05.2023 | 26.05.2023 | 245 815 000 | | |
| 303 | Депозиттік операция | | 25.05.2023 | 01.06.2023 | 50 000 000 | | |
| 304 | МЕУКАМ KZKD00001228 | | 26.05.2023 | 12.05.2031 | 4 025 070 | | |
| 305 | Депозиттік операция | | 26.05.2023 | 29.05.2023 | 241 898 000 | | |
| 306 | Депозиттік операция | | 29.05.2023 | 30.05.2023 | 244 209 000 | | |
| 307 | Депозиттік операция | | 30.05.2023 | 31.05.2023 | 174 316 000 | | |
| 308 | Депозиттік операция | | 31.05.2023 | 01.06.2023 | 174 392 000 | | |
| | | 100% артық емес | ҚР ҰБ-дегі жалпы депозиттер | | 224 531 583 | 30,55% | 69,45% |
| | | 100% артық емес | Облигация бойынша жиын. (МБК) | | 435 078 781 | 59,19% | 40,81% |
| | | 25% артық емес | ХҚИ облигация бойынша барлығы | | 45 933 304 | 6,25% | 18,75% |
| | | 30% артық емес | Жалпы агенттік облигациялар | | 29 451 000 | 4,01% | 25,99% |
| | | | Айдың соңындағы инвестицияланған активтердің құны | | 734 994 668 | 100% | |
| 309 | МЕУКАМ KZKD00000964 | | 28.09.2020 | 10.05.2031 | 8 707 870 | | |
| 310 | МЕУКАМ KZKD00000949 | | 29.09.2020 | 16.04.2032 | 4 326 785 | | |
| 311 | МЕУКАМ KZKD00000931 | | 20.10.2020 | 04.04.2033 | 16 173 014 | | |
| 312 | МЕУКАМ KZKD00001087 | | 22.10.2020 | 31.03.2029 | 5 000 000 | | |
| 313 | МЕУКАМ KZKD00000899 | | 26.10.2020 | 06.03.2027 | 18 678 840 | | |
| 314 | МЕУКАМ KZKD00001095 | | 27.10.2020 | 27.10.2028 | 15 000 000 | | |
| 315 | EBRDe11XS2214305737 | | 19.08.2020 | 19.08.2028 | 4 141 667 | | |
| 316 | EBRDe12XS2252216937 | | 12.11.2020 | 12.11.2024 | 20 000 000 | | |
| 317 | EBRDe13XS2264979431 | | 08.12.2020 | 08.12.2029 | 10 000 000 | | |
| 318 | BTRKb5KZ2C00007060 | | 09.12.2020 | 09.12.2027 | 12 500 000 | | |
| 319 | BTRKb7KZ2C00007383 | | 19.03.2021 | 19.03.2031 | 8 951 000 | | |
| 320 | МЕУКАМ KZKD00000840 | | 30.03.2021 | 04.02.2030 | 30 000 159 | | |
| 321 | МЕУКАМ KZKD00001145 | | 14.07.2021 | 19.05.2027 | 18 231 192 | | |
| 322 | МЕУКАМ KZKD00000865 | | 23.07.2021 | 27.05.2025 | 21 169 986 | | |
| 323 | МЕУКАМ KZKD00001160 | | 28.07.2021 | 28.07.2029 | 5 000 000 | | |
| 324 | МЕУКАМ KZKD00001160 | | 27.08.2021 | 28.07.2029 | 5 032 773 | | |
| 325 | МЕУКАМ KZKD00001137 | | 30.07.2021 | 12.04.2028 | 5 125 040 | | |
| 326 | МЕОКАМ KZK200000679 | | 04.08.2021 | 04.08.2026 | 3 000 000 | | |
| 327 | МЕУКАМ KZKD00001137 | | 10.09.2021 | 12.04.2028 | 65 089 000 | | |

әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының активтері мен пассивтері бойынша есеп

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне

Индексі: 2-ф

Кезеңділігі: тоқсандық, жылдық

Есепті кезең: жағдай бойынша " 01 " 07 2023 жыл

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: "Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры" коммерциялық емес акционерлік қоғамы

Ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік айдың 20-күні.

есепті жылдан кейінгі 15 наурыз

| № р/н | Мақала атауы | Есепті кезеңнің басына (01.01.2023ж), мың теңге | Есепті кезеңнің соңына, мың теңге |
|-------|---|--|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Активтер | | |
| | Қысқа мерзімді активтер | | |
| 1 | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі ағымдағы шоттағы ақша | 96 568 519.0 | 126 296 867.1 |
| 2 | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне сенімгерлік басқаруға берілген активтер, оның ішінде: | 289 900 910.0 | 76 325 675.7 |
| 2.1 | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі инвестициялық шоттағы ақша | 1 343.0 | 1 675.7 |
| 2.2 | Әділ құны бойынша бағаланатын қаржы инвестициялары | | |
| 2.3 | Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қаржы активтері | | |
| 2.4 | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі қысқа мерзімді депозиттер | 289 899 567.0 | 76 324 000.0 |
| 2.5 | Кері РЕПО "Операциялары бойынша талаптар" | | |
| 3 | Қысқа мерзімді дебиторлық берешек | 17 415 766.0 | 21 961 945.6 |
| 4 | Өзге қысқа мерзімді активтер, оның ішінде: | 160 784.0 | 105 190 365.9 |
| 4.1 | Денсаулық сақтау субъектілеріне берілген қысқа мерзімді аванстар | 160 784.0 | 105 190 365.9 |
| 5 | Қысқа мерзімді активтер жиынтығы | 404 045 979.0 | 329 774 854.3 |
| | Ұзақ мерзімді активтер | | |
| 6 | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне сенімгерлік басқаруға берілген активтер, оның ішінде: | 357 671 461.0 | 651 712 772.9 |
| 6.1 | Әділ құны бойынша бағаланатын қаржы инвестициялары | | |
| 6.2 | Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қаржы активтері | 357 671 461.0 | 651 712 772.9 |
| 6.3 | Басқа да ұзақ мерзімді қаржы активтері | | |
| 7 | Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек | | |
| 8 | Басқа да ұзақ мерзімді активтер | | |
| 9 | Ұзақ мерзімді активтер жиынтығы | 357 671 461.0 | 651 712 772.9 |
| 10 | Активтердің Жиыны | 761 717 440.0 | 981 487 627.2 |
| | Пассивтер | | |
| | Қысқа мерзімді міндеттемелер | | |
| 11 | Денсаулық сақтау субъектілерінің талаптары | 43 378 521.0 | 41 233 052.0 |
| 12 | Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының активтерінен комиссиялық сыйақы бойынша кредиторлық берешек | 1 710 323.0 | 5 348 910.9 |
| 13 | Басқа міндеттемелер | | 286 011 922.3 |
| 14 | Резервтер | | |
| 15 | Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиынтығы | 45 088 844.0 | 332 593 885.2 |
| | Ұзақ мерзімді міндеттемелер | | |
| 16 | Басқа міндеттемелер | 593 077 675.0 | 593 077 675.4 |
| 17 | Резервтер | 123 550 921.0 | 55 816 066.6 |
| 18 | Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиынтығы | 716 628 596.0 | 648 893 742.0 |
| 19 | Барлығы пассивтер | 761 717 440.0 | 981 487 627.2 |

Басқарма төрағасының орынбасары Бактыбаева Б.М.

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Қолы

Бас бухгалтер Миропольская А.А.

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Қолы



әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры активтерінің түсімі және олардың шығыуы

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министріне

Индексі: 3-ф

Кезеңділігі: тоқсандық, жылдық

Есепті кезең: жағдай бойынша " 01 " 07 2023 жыл

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: "Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры" коммерциялық емес акционерлік қоғамы

Ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік айдың 20-күні.

есепті жылдан кейінгі 15 наурыз

| № р/н | Мақала атауы | Есепті кезеңнің басына (01.01. 2022ж), мың теңге | Есепті кезеңнің соңына, мың теңге |
|---------|--|---|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | есепті кезеңнің басындағы активтер 01.01. 2022ж | 391 519 298,4 | 593 077 675,4 |
| 2 | Активтердің түсуі | 1 162 243 942,2 | 720 931 603,5 |
| | Оның ішінде: | | |
| 2.1 | Жұмыс берушілердің аударымдары | 369 436 735,6 | 222 564 046,8 |
| 2.2 | Мемлекет жарналары | 435 221 509,0 | 196 238 113,3 |
| 2.3 | Әскери қызметшілерге, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне медициналық көмек көрсеткені үшін денсаулық сақтау субъектілеріне көрсетілетін қызметтерге ақы төлеуге арналған Қордың шығындарын өтеуге арналған трансферт | 4 817 557,0 | 1 598 454,0 |
| 2.4 | Мемлекеттің жарналарын қоспағанда, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар | 284 707 590,9 | 171 205 727,7 |
| 2.5 | Аударымдарды және (немесе) жарналарды төлеу мерзімін өткізіп алғаны үшін алынған өсімпұлдар | 1 073 197,9 | 823 108,9 |
| 2.6 | Есептелген инвестициялық кіріс (шығыс), оның ішінде: | 66 688 863,7 | 49 940 758,4 |
| 2.6.1 | Қаржы құралдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер (шығыстар) | 66 688 863,7 | 49 940 758,4 |
| 2.6.2 | Әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кірістер (шығыстар) | | |
| 2.6.3 | Өзге активтер құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар) | | |
| 2.6.4 | Шетел валютасын қайта бағалаудан кірістер (шығыстар), оның ішінде: | | |
| 2.6.4.1 | Инвестициялық шоттағы акцияны және өзге де активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығыстар) | | |
| 2.6.4.2 | Қаржы инвестицияларын қайта бағалаудан кірістер (шығыстар) | | |
| 2.6.4.3 | Бағалы қағаздардың құнысыздануынан болуы мүмкін шығындарды жабуға арналған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруге (қалыптастыруға) байланысты кірістер (шығыстар) | | |
| 2.6.4.4 | Инвестициялық қызметтен түскен басқа да кірістер (шығыстар) | | |
| 2.7 | Өзге де түсімдер | 298 488,1 | 78 561 394,4 |
| 3 | Активтердің шығыуы | 960 685 565,2 | 434 919 681,2 |
| | Оның ішінде: | | |
| 3.1 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүзінде медициналық көмек көрсету жөніндегі қызметтерге ақы төлеу | 911 275 143,4 | 416 227 312,1 |
| 3.2 | Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының резервінен ақы төлеу, оның ішінде: | | |
| 3.2.1 | Күтпеген шығыстарға арналған резервтен ақы төлеу | | |
| 3.2.2 | Басқа резервтерден төлеу | | |
| 3.3 | Төлеуші кәте төлеген аударымдарды және (немесе) жарналарды және (немесе) аударымдарды және (немесе) жарналарды уақтылы және (немесе) толық төлемегені үшін өсімпұлды қайтару | 448 408,2 | 294 082,7 |
| 3.4 | Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының активтерінен төленген комиссиялық сыйақы | 10 556 122,9 | 7 854 141,5 |
| 3.5 | Ай сайынғы инвестицияланбайтын қалдықты қамтамасыз етуге арналған сома | 28 248 193,6 | 7 409 060,4 |
| 3.6 | Күтпеген шығыстарды жабуға арналған резервті қамтамасыз етуге арналған сома | 10 157 697,1 | 3 135 084,5 |
| 3.7 | Өзге де резервтерді қамтамасыз етуге арналған сома | | |
| 3.8 | Өзге де істен шығулар | | |
| 4 | Кезең соңындағы активтер | 593 077 675,4 | 879 089 597,7 |

Басқарма төрағасының орынбасары

Бактыбаева Б.М.

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)



қолы

Бас бухгалтер

Миропольская А.А.

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)



қолы



