

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ

2022 жылғы 31 желтоқсанда
аяқталған жыл үшін Қордың активтері
бойынша арнайы мақсаттағы
қаржылық есептілік
және
Тәуелсіз аудитор есебі

МАЗМҰНЫ

Қор басшылығының қаржылық есептіліктің дайындалуы мен бекітілуі үшін жауапкершілігін растауы 2022 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін	
әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының активтерін орналастыру туралы есеп	1
әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының активтері мен пассивтері бойынша есеп	36
әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры активтерінің түсімі және олардың шығуы туралы есеп	38
әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының күтпеген шығыстарды жабуға арналған резервін пайдалану туралы есеп.....	40
1. Қор туралы жалпы ақпарат	41
2. Қаржылық есептілікті дайындау негізі	43
3. Есеп саясатының негізгі қағидаты.....	43
4. Қр ұлттық банкіне сенімгерлік басқаруға берілген активтер	49
5. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының активтерінен комиссиялық сыйақы бойынша кредиторлық берешек	51
6. Ұзақ мерзімді резервтер	51
7. Басқа ұзақ мерзімді міндеттемелер	51
9. Қаржылық тәуекелдерді басқарудың мақсаттары мен саясаттары	54
10. Қаржы құралдарының әділ құны	55
11. Есепті күннен кейінгі оқиға	56





«НАК «Центраудит-Казакстан» ЖШС
Директоры
Аудиторлық қызметпен айналысуға
Мемлекеттік лицензиясы МФЮ № 0000017,
1999 жылдың 27 желтоқсанында берілген)
В.В. Радостовец
2023 жылғы 26 мамыр

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ-ның Меншік иесі мен Басшылығына

ТӘУЕЛСІЗ АУДИТОР ЕСЕБІ

Пікір

Біз «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ арнайы мақсаттағы қаржылық есептілігіне аудит жүргіздік (бұдан әрі қарай – Қор), Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 16 тамыздағы № 612 «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының бақылау функцияларын қамтамасыз ету үшін қаржылық және өзге де есептілігінің тізбесін, нысандарын, ұсыну мерзімдерін бекіту туралы» (бұдан әрі – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 16 тамыздағы № 612 бұйрығы) бұйрығына сәйкес әзірленген, 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының активтерін орналастыру туралы есептен (№ 1-е нысаны), активтері мен пассивтері жөніндегі есептен (№2-ф нысан), әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры активтерінің түсуі және шығарылуы туралы есептен (№3-ф нысан), әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының күтпеген шығыстарды жабуға арналған резерв қаражатының пайдаланылуы туралы есептен (№4-ср нысан), сондай-ақ есеп саясатының негізгі ережелерінің қысқаша сипаттамасын қоса алғанда, қаржылық есептілікке ескертпелерді қамтиды.

Біздің ойымызша, 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін қоса берілген арнайы мақсаттағы қаржылық есептілік Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 16 тамыздағы № 612 бұйрығына сәйкес барлық елеулі аспектілерде дайындалған.

Пікір білдіру үшін негіздеме

Біз аудитті Халықаралық аудит стандарттарына (бұдан әрі - ХАС) сәйкес жүргіздік. Біздің жауапкершілігіміз осы стандарттарға сәйкес төменде «Арнайы мақсаттағы қаржылық есептілік аудиті бойынша аудитордың міндеттері» атты бөлімінде сипатталған. Біз Бухгалтерлердің халықаралық этика стандарттары кеңесінің Кәсіби бухгалтерлер этикасы кодексіне сәйкес (бұдан әрі - БХЭСҚ) (соның ішінде халықаралық тәуелсіздік стандарттары) Қоғамға қатысты және Қазақстан Республикасындағы арнайы мақсаттағы қаржылық есептіліктің аудитіне қолданылатын этикалық талаптар тәуелсіз болып табыламыз және біз осы талаптармен және БХЭСҚ этика Халықаралық кодексіне сәйкес басқа да этикалық міндеттемелерімізді орындадық Біздің тарапымыздан алынған аудиторлық дәлелдер жеткілікті және біздің аудиторлық пікірімізді білдіру үшін негіз болып табылады деп санаймыз.

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

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

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



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

Қор басшылығы осы қаржылық есептілік нысанның 2017 жылғы 16 тамыздағы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің №612 бұйрығына сәйкес осы қаржылық есептілікті дайындауға жауапты, сонымен қатар алаяқтық немесе қате жіберу нәтижесінде маңызды бұрмалауды қамтымайтын қаржылық есептілікті дайындау үшін қажетті деп санайтын ішкі бақылау жүйесін қамтамасыз ету үшін жауапты.

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

Корпоративтік басқару үшін жауапты тұлғалар Қордың арнайы мақсаттағы қаржылық есептілігінің дайындығын бақылауға жауапты

Қаржылық есептілігіне аудит жүргізу барысында аудитордың жауапкершілігі

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

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

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

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



Басқа ақпарат

2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қордың арнайы мақсаттағы қаржылық есептілігінің аудитін 2022 жылғы 13 маусымда осы есептілікке қатысты өзгертілмеген пікір білдірген басқа аудитор жүргізді.

Аудитор

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

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



С.С. Рубанов



ҚОР БАСШЫЛЫҒЫНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІҢ ДАЙЫНДАЛУЫ МЕН
БЕКІТІЛУІ ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІГІН РАСТАУЫ 2022 ЖЫЛДЫҢ 31
ЖЕЛТОҚСАНЫНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ басшылығы (бұдан әрі – «Қор») 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры активтерінің орналастырылғаны туралы есептен (№1-ф нысан), әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының активтері мен пассивтері жөніндегі есептен (№2-ф нысан), әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры активтерінің түсуі және шығуы туралы есептен (№3-ф нысан), әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының болжанбаған шығыстарын жабуға арналған резервтің пайдаланылуы туралы есептен (№4-ср нысан) тұратын арнайы мақсаттағы, бақылау функцияларын қамтамасыз ету үшін әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының қаржылық және өзге де есептілігінің тізбесін, нысандарын, оларды ұсыну мерзімдерін бекіту туралы 2022 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 16 тамыздағы № 612 бұйрығына» (бұдан әрі – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 16 тамыздағы № 612 бұйрығы), сондай-ақ есепке алу саясатының негізгі ережелерінің қысқаша сипаттамасын қоса алғанда, қаржылық есептілікке ескертпелерге сәйкес әзірленген.

Қор басшылығының қаржылық есептілікті дайындау барысындағы жауапкершілігі:

- бухгалтерлік есептің тиісті қағидаттарын таңдау және оларды дәйекті қолдану;
- ақпараттың орындылығын, дұрыстығын, салыстырмалылығын және түсінігін қамтамасыз ететін нысанда ақпаратты, оның ішінде есеп саясаты туралы деректерді ұсыну;
- тиянақты пайымдау және бағалардың қолданылуы;
- талаптардың сақталуы қаржылық есептілікті пайдаланушылардың белгілі бір операциялардың, сондай-ақ басқа оқиғалардың немесе жағдайлардың Қор активтеріне тигізетін әсерін түсінуі үшін жеткіліксіз болған жағдайларда қосымша ақпаратты ашу.

Сонымен қатар, Қор басшылығының жауапкершілігі:

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

2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін ұсынылған қаржылық есептілік, 2023 жылы 26 мамырда бекітілді.

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер

2023 жыл 26 мамыр
Қазақстан Республикасы, Астана қ.



Ахметов Сабит Мейрамович

Мирополюская Антонина

Альфоновна



**«ӘЛЕУМЕТТІК ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ - ҚОР АКТИВТЕРІ 2022 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒА АРНАЙЫ
МАҚСАТТЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК**

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2017 жылғы 16 тамыздағы
№ 612 бұйрығына
2-қосымша

әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫНЫҢ АКТИВТЕРІН ОРНАЛАСТЫРУ ТУРАЛЫ ЕСЕП

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне

Әкімшілік деректер нысаны интернет-ресурста орналастырылған:

<https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/activities/directions?lang=ru>

Индексі: 1-ф

Кезеңділігі: тоқсандық, жылдық

Есепті кезең: "31" желтоқсан 2023 жыл жағдай бойынша

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

№	Қаржылық құралдарының атауы	Активтерді инвестициялаудың бекітілген көлемі, %	Мәміле күні	Қаржы құралдарын өтеу күні	Активтерді инвестициялаудың нақты көлемі		Пайыздағы ауытқу, %
					мың теңге	жиынына пайызбен, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	МЕОКАМ KZK200000638		11.06.2020	03.07.2022	14,622,081		
2	МЕУКАМ KZKD00000964		28.09.2020	10.05.2031	8,707,870		
3	МЕУКАМ KZKD00000949		29.09.2020	16.04.2032	4,326,785		
4	МЕУКАМ KZKD00000931		20.10.2020	04.04.2033	16,173,014		
5	МЕУКАМ KZKD00001087		22.10.2020	31.03.2029	5,000,000		
6	МЕУКАМ KZKD00000899		26.10.2020	06.03.2027	18,678,840		
7	МЕУКАМ KZKD00001095		27.10.2020	27.10.2028	15,000,000		
8	Халықаралық облигациялар EBRDe11XS2214305737		19.08.2020	19.08.2028	4,141,667		
9	Халықаралық облигациялар EBRDe12XS2252216937		12.11.2020	12.11.2024	20,000,000		



**«ӘЛЕУМЕТТІК ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ - ҚОР АКТИВТЕРІ 2022 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒА АРНАЙЫ
МАҚСАТТЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК**

№	Қаржылық құралдарының атауы	Активтерді инвестициялаудың бекітілген көлемі, %	Мәміле күні	Қаржы құралдарын өтеу күні	Активтерді инвестициялаудың нақты көлемі		Пайыздағы ауытқу, %
					мың теңге	жиынына пайызбен, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Халықаралық облигациялар EBRDe13XS2264979431		08.12.2020	08.12.2029	10,000,000		
11	Купондық облигациялар BTRKb5KZ2C00007060		09.12.2020	09.12.2027	12,500,000		
12	Купондық облигациялар BTRKb7KZ2C00007383		19.03.2021	19.03.2031	8,951,000		
13	МЕУКАМ KZKD00000840		30.03.2021	04.02.2030	30,000,159		
14	МЕУКАМ KZKD00001145		14.07.2021	19.05.2027	18,231,192		
15	МЕУКАМ KZKD00000865		23.07.2021	27.05.2025	21,169,986		
16	МЕУКАМ KZKD00001160		28.07.2021	28.07.2029	5,000,000		
17	МЕУКАМ KZKD00001160		27.08.2021	28.07.2029	5,032,773		
18	МЕУКАМ KZKD00001137		30.07.2021	12.04.2028	5,125,040		
19	МЕОКАМ KZK200000679		04.08.2021	04.08.2026	3,000,000		
20	МЕУКАМ KZKD00001137		10.09.2021	12.04.2028	65,089,000		
21	МЕУКАМ KZKD00001145		17.09.2021	19.05.2027	5,121,595		
22	МЕОКАМ KZK200000679		27.09.2021	04.08.2026	10,125,733		
23	МЕУКАМ KZKD00001160		08.10.2021	28.07.2029	5,070,234		
24	МЕОКАМ KZK200000679		27.10.2021	04.08.2026	5,086,382		
25	МЕУКАМ KZKD00001137		01.11.2021	12.04.2028	5,209,044		
26	МЕОКАМ KZK200000679		10.11.2021	04.08.2026	5,105,530		
27	МЕОКАМ KZK200000679		19.11.2021	04.08.2026	10,234,040		
28	МЕУКАМ KZKD00001145		22.11.2021	19.05.2027	10,399,497		
29	МЕОКАМ KZK200000679		26.11.2021	04.08.2026	10,254,777		
30	Депозиттік мәміле		05.01.2022	06.01.2022	53,183,000		
31	Депозиттік мәміле		10.01.2022	17.01.2022	50,000,000		
32	Депозиттік мәміле		10.01.2022	11.01.2022	53,331,000		
33	Депозиттік мәміле		11.01.2022	12.01.2022	3,369,000		
34	«Кері РЕПО» операциялары KZKD00000923		11.01.2022	12.01.2022	6,974,627		



**«ӘЛЕУМЕТТІК ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ - ҚОР АКТИВТЕРІ 2022 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒА АРНАЙЫ
МАҚСАТТЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК**

№	Қаржылық құралдарының атауы	Активтерді инвестициялаудың бекітілген көлемі, %	Мәміле күні	Қаржы құралдарын өтеу күні	Активтерді инвестициялаудың нақты көлемі		Пайыздағы ауытқу, %
					мың теңге	жиынына пайызбен, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
35	«Кері РЕПО» операциялары KZKD00000915		11.01.2022	12.01.2022	302,258		
36	«Кері РЕПО» операциялары KZKD00001137		11.01.2022	12.01.2022	6,924,825		
37	«Кері РЕПО» операциялары KZ2C00007573		11.01.2022	12.01.2022	7,116,175		
38	«Кері РЕПО» операциялары KZ2C00007318		11.01.2022	12.01.2022	4,515,192		
39	Операции «обратное РЕПО» KZKD00000550		11.01.2022	12.01.2022	4,749,788		
40	«Кері РЕПО» операциялары KZ2C00007490		11.01.2022	12.01.2022	3,607,769		
41	«Кері РЕПО» операциялары KZKD00001145		11.01.2022	12.01.2022	3,610,305		
42	«Кері РЕПО» операциялары KZKD00000840		11.01.2022	12.01.2022	3,179,696		
43	«Кері РЕПО» операциялары KZ2C00007326		11.01.2022	12.01.2022	3,607,737		
44	«Кері РЕПО» операциялары KZKD00000873		11.01.2022	12.01.2022	304,065		
45	«Кері РЕПО» операциялары XS1901718335		11.01.2022	12.01.2022	307,145		
46	«Кері РЕПО» операциялары KZKD00000907		11.01.2022	12.01.2022	318,119		
47	«Кері РЕПО» операциялары KZKD000009832		11.01.2022	12.01.2022	321,026		
48	«Кері РЕПО» операциялары KZKD00000899		11.01.2022	12.01.2022	1,021,872		



**«ӘЛЕУМЕТТІК ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ - ҚОР АКТИВТЕРІ 2022 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒА АРНАЙЫ
МАҚСАТТЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК**

№	Қаржылық құралдарының атауы	Активтерді инвестициялаудың бекітілген көлемі, %	Мәміле күні	Қаржы құралдарын өтеу күні	Активтерді инвестициялаудың нақты көлемі		Пайыздағы ауытқу, %
					мың теңге	жиынына пайызбен, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
49	«Кері РЕПО» операциялары KZKD00001129		11.01.2022	12.01.2022	3,165,560		
50	Депозиттік мәміле		12.01.2022	13.01.2022	3,411,000		
51	Депозиттік мәміле		13.01.2022	14.01.2022	3,412,000		
52	Депозиттік мәміле		14.01.2022	17.01.2022	3,413,000		
53	Депозиттік мәміле		17.01.2022	18.01.2022	53,510,000		
54	Депозиттік мәміле		18.01.2022	19.01.2022	53,523,000		
55	Депозиттік мәміле		19.01.2022	20.01.2022	53,536,000		
56	Депозиттік мәміле		20.01.2022	21.01.2022	53,549,000		
57	Депозиттік мәміле		21.01.2022	24.01.2022	52,562,000		
58	Депозиттік мәміле		24.01.2022	25.01.2022	53,600,000		
59	Депозиттік мәміле		25.01.2022	26.01.2022	53,613,000		
60	Депозиттік мәміле		26.01.2022	27.01.2022	23,627,000		
61	Депозиттік мәміле		27.01.2022	28.01.2022	23,633,000		
62	Депозиттік мәміле		28.01.2022	31.01.2022	23,639,000		
63	Депозиттік мәміле		31.01.2022	01.02.2022	23,657,000		
	ҚР ҰБ депозиттер бойынша жиынтық	не более 100%			23,657,000	7.29%	92.71%
	Қазақстан Республикасының МБҚ облигациялары бойынша жиынтық	не более 100%			245,227,155	75.58%	24.42%
	МКҰ облигациялары бойынша жиынтық	не более 25%			34,141,667	10.52%	14.48%
	Ұлттық холдингтердің агенттік облигациялары бойынша жиынтық	не более 30%			21,451,000	6.61%	23.39%
	Айдың соңындағы инвестицияланған активтердің құны				324,476,822	100.00%	



**«ӘЛЕУМЕТТІК ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ - ҚОР АКТИВТЕРІ 2022 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒА АРНАЙЫ
МАҚСАТТЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК**

№	Қаржылық құралдарының атауы	Активтерді инвестициялаудың бекітілген көлемі, %	Мәміле күні	Қаржы құралдарын өтеу күні	Активтерді инвестициялаудың нақты көлемі		Пайыздағы ауытқу, %
					мың теңге	жиынына пайызбен, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
64	МЕОКАМ KZK200000638		11.06.2020	03.07.2022	14,622,081		
65	МЕУКАМ KZKD00000964		28.09.2020	10.05.2031	8,707,870		
66	МЕУКАМ KZKD00000949		29.09.2020	16.04.2032	4,326,785		
67	МЕУКАМ KZKD00000931		20.10.2020	04.04.2033	16,173,014		
68	МЕУКАМ KZKD00001087		22.10.2020	31.03.2029	5,000,000		
69	МЕУКАМ KZKD00000899		26.10.2020	06.03.2027	18,678,840		
70	МЕУКАМ KZKD00001095		27.10.2020	27.10.2028	15,000,000		
71	Халықаралық облигациялар EBRDe11XS2214305737		19.08.2020	19.08.2028	4,141,667		
72	Халықаралық облигациялар EBRDe12XS2252216937		12.11.2020	12.11.2024	20,000,000		
73	Халықаралық облигациялар EBRDe13XS2264979431		08.12.2020	08.12.2029	10,000,000		
74	Купондық облигациялар BTRKb5KZ2C00007060		09.12.2020	09.12.2027	12,500,000		
75	Купондық облигациялар BTRKb7KZ2C00007383		19.03.2021	19.03.2031	8,951,000		
76	МЕУКАМ KZKD00000840		30.03.2021	04.02.2030	30,000,159		
77	МЕУКАМ KZKD00001145		14.07.2021	19.05.2027	18,231,192		
78	МЕУКАМ KZKD00000865		23.07.2021	27.05.2025	21,169,986		
79	МЕУКАМ KZKD00001160		28.07.2021	28.07.2029	5,000,000		
80	МЕУКАМ KZKD00001160		27.08.2021	28.07.2029	5,032,773		
81	МЕУКАМ KZKD00001137		30.07.2021	12.04.2028	5,125,040		
82	МЕОКАМ KZK200000679		04.08.2021	04.08.2026	3,000,000		
83	МЕУКАМ KZKD00001137		10.09.2021	12.04.2028	65,089,000		
84	МЕУКАМ KZKD00001145		17.09.2021	19.05.2027	5,121,595		
85	МЕОКАМ KZK200000679		27.09.2021	04.08.2026	10,125,733		
86	МЕУКАМ KZKD00001160		08.10.2021	28.07.2029	5,070,234		



**«ӘЛЕУМЕТТІК ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ - ҚОР АКТИВТЕРІ 2022 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒА АРНАЙЫ
МАҚСАТТЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК**

№	Қаржылық құралдарының атауы	Активтерді инвестициялаудың бекітілген көлемі, %	Мәміле күні	Қаржы құралдарын өтеу күні	Активтерді инвестициялаудың нақты көлемі		Пайыздағы ауытқу, %
					мың теңге	жиынына пайызбен, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
87	МЕОКАМ КЗК200000679		27.10.2021	04.08.2026	5,086,382		
88	МЕУКАМ КЗКD00001137		01.11.2021	12.04.2028	5,209,044		
89	МЕОКАМ КЗК200000679		10.11.2021	04.08.2026	5,105,530		
90	МЕОКАМ КЗК200000679		19.11.2021	04.08.2026	10,234,040		
91	МЕУКАМ КЗКD00001145		22.11.2021	19.05.2027	10,399,497		
92	МЕОКАМ КЗК200000679		26.11.2021	04.08.2026	10,254,777		
93	Депозиттік мәміле		01.02.2022	02.02.2022	23,664,000		
94	Депозиттік мәміле		02.02.2022	03.02.2022	83,670,000		
95	Депозиттік мәміле		03.02.2022	04.02.2022	83,691,000		
96	Депозиттік мәміле		04.02.2022	07.02.2022	88,629,000		
97	Депозиттік мәміле		07.02.2022	08.02.2022	108,697,000		
98	Депозиттік мәміле		08.02.2022	09.02.2022	108,725,000		
99	Депозиттік мәміле		09.02.2022	10.02.2022	108,753,000		
100	Депозиттік мәміле		10.02.2022	11.02.2022	108,781,000		
101	Депозиттік мәміле		11.02.2022	14.02.2022	108,809,000		
102	Депозиттік мәміле		14.02.2022	15.02.2022	108,893,000		
103	Депозиттік мәміле		15.02.2022	16.02.2022	108,921,000		
104	Депозиттік мәміле		16.02.2022	17.02.2022	108,949,000		
105	Депозиттік мәміле		17.02.2022	24.02.2022	50,000,000		
106	Депозиттік мәміле		17.02.2022	18.02.2022	58,977,000		
107	Депозиттік мәміле		18.02.2022	21.02.2022	58,992,000		
108	Депозиттік мәміле		21.02.2022	22.02.2022	59,038,000		
109	Депозиттік мәміле		22.02.2022	23.02.2022	59,053,000		
110	Депозиттік мәміле		23.02.2022	24.02.2022	59,308,000		
111	Депозиттік мәміле		24.02.2022	25.02.2022	54,423,000		
112	Депозиттік мәміле		25.02.2022	28.02.2022	54,442,000		
113	Депозиттік мәміле		28.02.2022	01.03.2022	54,499,000		
	ҚР ҰБ депозиттер бойынша жиынтық	100% артық емес			54,499,000	15.33%	84.67%



**«ӘЛЕУМЕТТІК ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ - ҚОР АКТИВТЕРІ 2022 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒА АРНАЙЫ
МАҚСАТТЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК**

№	Қаржылық құралдарының атауы	Активтерді инвестициялаудың бекітілген көлемі, %	Мәміле күні	Қаржы құралдарын өтеу күні	Активтерді инвестициялаудың нақты көлемі		Пайыздағы ауытқу, %
					мың теңге	жиынына пайызбен, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Қазақстан Республикасының МБҚ облигациялары бойынша жиынтық	100% артық емес			245,379,626	69.03%	30.97%
	МҚҰ облигациялары бойынша жиынтық	25% артық емес			34,141,667	9.60%	15.40%
	Ұлттық холдингтердің агенттік облигациялары бойынша жиынтық	30% артық емес			21,451,000	6.04%	23.96%
	Айдың соңындағы инвестицияланған активтердің құны				355,471,293	100.00%	
114	МЕОКАМ KZK200000638		11.06.2020	03.07.2022	14,622,081		
115	МЕУКАМ KZKD00000964		28.09.2020	10.05.2031	8,707,870		
116	МЕУКАМ KZKD00000949		29.09.2020	16.04.2032	4,326,785		
117	МЕУКАМ KZKD00000931		20.10.2020	04.04.2033	16,173,014		
118	МЕУКАМ KZKD00001087		22.10.2020	31.03.2029	5,000,000		
119	МЕУКАМ KZKD00000899		26.10.2020	06.03.2027	18,678,840		
120	МЕУКАМ KZKD00001095		27.10.2020	27.10.2028	15,000,000		
121	Халықаралық облигациялар EBRDe11XS2214305737		19.08.2020	19.08.2028	4,141,667		
122	Халықаралық облигациялар EBRDe12XS2252216937		12.11.2020	12.11.2024	20,000,000		
123	Халықаралық облигациялар EBRDe13XS2264979431		08.12.2020	08.12.2029	10,000,000		
124	Купондық облигациялар BTRKb5KZ2C00007060		09.12.2020	09.12.2027	12,500,000		
125	Купондық облигациялар BTRKb7KZ2C00007383		19.03.2021	19.03.2031	8,951,000		
126	МЕУКАМ KZKD00000840		30.03.2021	04.02.2030	30,000,159		



**«ӘЛЕУМЕТТІК ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ - ҚОР АКТИВТЕРІ 2022 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒА АРНАЙЫ
МАҚСАТТЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК**

№	Қаржылық құралдарының атауы	Активтерді инвестициялаудың бекітілген көлемі, %	Мәміле күні	Қаржы құралдарын өтеу күні	Активтерді инвестициялаудың нақты көлемі		Пайыздағы ауытқу, %
					мың теңге	жиынына пайызбен, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
127	МЕУКАМ КЗKD00001145		14.07.2021	19.05.2027	18,231,192		
128	МЕУКАМ КЗKD00000865		23.07.2021	27.05.2025	21,169,986		
129	МЕУКАМ КЗKD00001160		28.07.2021	28.07.2029	5,000,000		
130	МЕУКАМ КЗKD00001160		27.08.2021	28.07.2029	5,032,773		
131	МЕУКАМ КЗKD00001137		30.07.2021	12.04.2028	5,125,040		
132	МЕОКАМ КЗK200000679		04.08.2021	04.08.2026	3,000,000		
133	МЕУКАМ КЗKD00001137		10.09.2021	12.04.2028	65,089,000		
134	МЕУКАМ КЗKD00001145		17.09.2021	19.05.2027	5,121,595		
135	МЕОКАМ КЗK200000679		27.09.2021	04.08.2026	10,125,733		
136	МЕУКАМ КЗKD00001160		08.10.2021	28.07.2029	5,070,234		
137	МЕОКАМ КЗK200000679		27.10.2021	04.08.2026	5,086,382		
138	МЕУКАМ КЗKD00001137		01.11.2021	12.04.2028	5,209,044		
139	МЕОКАМ КЗK200000679		10.11.2021	04.08.2026	5,105,530		
140	МЕОКАМ КЗK200000679		19.11.2021	04.08.2026	10,234,040		
141	МЕУКАМ КЗKD00001145		22.11.2021	19.05.2027	10,399,497		
142	МЕОКАМ КЗK200000679		26.11.2021	04.08.2026	10,254,777		
143	Депозиттік мәміле		01.03.2022	02.03.2022	54,518,000		
144	Депозиттік мәміле		02.03.2022	03.03.2022	144,537,000		
145	ҚР ҰБ ноталары КZW100013371		03.03.2022	09.03.2022	24,940,550		
146	Депозиттік мәміле		03.03.2022	04.03.2022	119,646,000		
147	ҚР ҰБ ноталары КZW100013371		04.03.2022	09.03.2022	44,910,810		
148	ҚР ҰБ ноталары КZW100013157		04.03.2022	02.04.2022	9,806,063		
149	Депозиттік мәміле		04.03.2022	05.03.2022	104,971,000		
150	ҚР ҰБ ноталары КZW100013389		05.03.2022	16.03.2022	34,847,715		
151	Депозиттік мәміле		05.03.2022	09.03.2022	70,160,000		
152	Депозиттік мәміле		09.03.2022	10.03.2022	142,057,000		
153	Депозиттік мәміле		10.03.2022	11.03.2022	142,106,000		
154	Депозиттік мәміле		11.03.2022	14.03.2022	72,156,000		
155	Депозиттік мәміле		11.03.2022	18.03.2022	70,000,000		



**«ӘЛЕУМЕТТІК ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ - ҚОР АКТИВТЕРІ 2022 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒА АРНАЙЫ
МАҚСАТТЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК**

№	Қаржылық құралдарының атауы	Активтерді инвестициялаудың бекітілген көлемі, %	Мәміле күні	Қаржы құралдарын өтеу күні	Активтерді инвестициялаудың нақты көлемі		Пайыздағы ауытқу, %
					мың теңге	жиынына пайызбен, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
156	Депозиттік мәміле		14.03.2022	15.03.2022	72,231,000		
157	Депозиттік мәміле		15.03.2022	16.03.2022	72,256,000		
158	Депозиттік мәміле		16.03.2022	17.03.2022	37,281,000		
159	ҚР ҰБ ноталары KZW100013447		16.03.2022	13.04.2022	69,999,985		
160	Депозиттік мәміле		17.03.2022	18.03.2022	47,294,000		
161	Депозиттік мәміле		18.03.2022	24.03.2022	117,494,000		
162	Депозиттік мәміле		24.03.2022	25.03.2022	117,739,000		
163	Депозиттік мәміле		25.03.2022	28.03.2022	117,780,000		
164	Депозиттік мәміле		28.03.2022	29.03.2022	117,903,000		
165	Депозиттік мәміле		29.03.2022	30.03.2022	117,944,000		
166	Депозиттік мәміле		30.03.2022	31.03.2022	67,984,000		
167	Депозиттік мәміле		31.03.2022	01.04.2022	68,558,000		
	ҚР ҰБ депозиттер бойынша жиынтық	100% артық емес			68,558,000	15.24%	84.76%
	ҚР ҰБ ноттары бойынша жиынтық	100% артық емес			80,298,129	17.84%	82.16%
	ҚР МБҚ облигациялары бойынша жиынтық	100% артық емес			245,548,434	54.57%	45.43%
	МҚҰ облигациялары бойынша жиынтық	25% артық емес			34,141,667	7.59%	17.41%
	Ұлттық холдингтердің агенттік облигациялары бойынша жиынтық	30% артық емес			21,451,000	4.76%	25.24%
	Айдың соңындағы инвестицияланған активтердің құны				449,997,230	100.00%	
168	МЕОКАМ KZK200000638		11.06.2020	03.07.2022	14,622,081		
169	МЕУКАМ KZKD00000964		28.09.2020	10.05.2031	8,707,870		
170	МЕУКАМ KZKD00000949		29.09.2020	16.04.2032	4,326,785		
171	МЕУКАМ KZKD00000931		20.10.2020	04.04.2033	16,173,014		
172	МЕУКАМ KZKD00001087		22.10.2020	31.03.2029	5,000,000		



**«ӘЛЕУМЕТТІК ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ - ҚОР АКТИВТЕРІ 2022 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒА АРНАЙЫ
МАҚСАТТЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК**

№	Қаржылық құралдарының атауы	Активтерді инвестициялаудың бекітілген көлемі, %	Мәміле күні	Қаржы құралдарын өтеу күні	Активтерді инвестициялаудың нақты көлемі		Пайыздағы ауытқу, %
					мың теңге	жиынына пайызбен, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
173	МЕУКАМ KZKD00000899		26.10.2020	06.03.2027	18,678,840		
174	МЕУКАМ KZKD00001095		27.10.2020	27.10.2028	15,000,000		
175	Халықаралық облигациялар EBRDe11XS2214305737		19.08.2020	19.08.2028	4,141,667		
176	Халықаралық облигациялар EBRDe12XS2252216937		12.11.2020	12.11.2024	20,000,000		
177	Халықаралық облигациялар EBRDe13XS2264979431		08.12.2020	08.12.2029	10,000,000		
178	Купондық облигациялар BTRKb5KZ2C00007060		09.12.2020	09.12.2027	12,500,000		
179	Купондық облигациялар BTRKb7KZ2C00007383		19.03.2021	19.03.2031	8,951,000		
180	МЕУКАМ KZKD00000840		30.03.2021	04.02.2030	30,000,159		
181	МЕУКАМ KZKD00001145		14.07.2021	19.05.2027	18,231,192		
182	МЕУКАМ KZKD00000865		23.07.2021	27.05.2025	21,169,986		
183	МЕУКАМ KZKD00001160		28.07.2021	28.07.2029	5,000,000		
184	МЕУКАМ KZKD00001160		27.08.2021	28.07.2029	5,032,773		
185	МЕУКАМ KZKD00001137		30.07.2021	12.04.2028	5,125,040		
186	МЕОКАМ KZK200000679		04.08.2021	04.08.2026	3,000,000		
187	МЕУКАМ KZKD00001137		10.09.2021	12.04.2028	65,089,000		
188	МЕУКАМ KZKD00001145		17.09.2021	19.05.2027	5,121,595		
189	МЕОКАМ KZK200000679		27.09.2021	04.08.2026	10,125,733		
190	МЕУКАМ KZKD00001160		08.10.2021	28.07.2029	5,070,234		
191	МЕОКАМ KZK200000679		27.10.2021	04.08.2026	5,086,382		
192	МЕУКАМ KZKD00001137		01.11.2021	12.04.2028	5,209,044		
193	МЕОКАМ KZK200000679		10.11.2021	04.08.2026	5,105,530		
194	МЕОКАМ KZK200000679		19.11.2021	04.08.2026	10,234,040		
195	МЕУКАМ KZKD00001145		22.11.2021	19.05.2027	10,399,497		
196	МЕОКАМ KZK200000679		26.11.2021	04.08.2026	10,254,777		



**«ӘЛЕУМЕТТІК ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ - ҚОР АКТИВТЕРІ 2022 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒА АРНАЙЫ
МАҚСАТТЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК**

№	Қаржылық құралдарының атауы	Активтерді инвестициялаудың бекітілген көлемі, %	Мәміле күні	Қаржы құралдарын өтеу күні	Активтерді инвестициялаудың нақты көлемі		Пайыздағы ауытқу, %
					мың теңге	жиынына пайызбен, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
197	ҚР ҰБ ноталары KZW100013157		04.03.2022	02.04.2022	9,806,063		
198	ҚР ҰБ ноталары KZW100013447		16.03.2022	13.04.2022	69,999,985		
199	Депозиттік мәміле		01.04.2022	04.04.2022	69,074,000		
200	Депозиттік мәміле		04.04.2022	05.04.2022	130,748,000		
201	Депозиттік мәміле		05.04.2022	06.04.2022	170,794,000		
202	Депозиттік мәміле		06.04.2022	07.04.2022	170,853,000		
203	Депозиттік мәміле		07.04.2022	08.04.2022	170,912,000		
204	Депозиттік мәміле		08.04.2022	11.04.2022	170,972,000		
205	Депозиттік мәміле		11.04.2022	12.04.2022	171,150,000		
206	Депозиттік мәміле		12.04.2022	13.04.2022	173,289,000		
207	ҚР ҰБ ноталары KZW100013488		13.04.2022	11.05.2022	98,976,200		
208	Депозиттік мәміле		13.04.2022	14.04.2022	145,095,000		
209	Депозиттік мәміле		14.04.2022	15.04.2022	145,146,000		
210	МЕУКАМ KZKD00000139		15.04.2022	24.06.2024	9,542,796		
211	Депозиттік мәміле		15.04.2022	18.04.2022	135,652,000		
212	Депозиттік мәміле		18.04.2022	19.04.2022	136,217,000		
213	Депозиттік мәміле		19.04.2022	20.04.2022	136,264,000		
214	Депозиттік мәміле		20.04.2022	21.04.2022	136,312,000		
215	Депозиттік мәміле		21.04.2022	22.04.2022	136,359,000		
216	Депозиттік мәміле		22.04.2022	25.04.2022	146,403,000		
217	Депозиттік мәміле		25.04.2022	26.04.2022	146,556,000		
218	Депозиттік мәміле		26.04.2022	27.04.2022	146,607,000		
219	Депозиттік мәміле		27.04.2022	28.04.2022	146,660,000		
220	Депозиттік мәміле		28.04.2022	29.04.2022	66,713,000		
221	Депозиттік мәміле		29.04.2022	03.05.2022	66,737,000		
	ҚР ҰБ депозиттер бойынша жиынтық	100% артық емес			66,761,099	14.01%	85.99%
	ҚР ҰБ ноттары бойынша жиынтық	100% артық емес			99,597,793	20.90%	79.10%



**«ӘЛЕУМЕТТІК ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ - ҚОР АКТИВТЕРІ 2022 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒА АРНАЙЫ
МАҚСАТТЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК**

№	Қаржылық құралдарының атауы	Активтерді инвестициялаудың бекітілген көлемі, %	Мәміле күні	Қаржы құралдарын өтеу күні	Активтерді инвестициялаудың нақты көлемі		Пайыздағы ауытқу, %
					мың теңге	жиынына пайызбен, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ҚР МБҚ облигациялары бойынша жиынтық	100% артық емес			254,656,360	53.43%	46.57%
	МҚҰ облигациялары бойынша жиынтық	25% артық емес			34,141,667	7.16%	17.84%
	Ұлттық холдингтердің агенттік облигациялары бойынша жиынтық	30% артық емес			21,451,000	4.50%	25.50%
	Айдың соңындағы инвестицияланған активтердің құны				476,607,919	100.00%	
222	МЕОКАМ KZK200000638		11.06.2020	03.07.2022	14,622,081		
223	МЕУКАМ KZKD00000964		28.09.2020	10.05.2031	8,707,870		
224	МЕУКАМ KZKD00000949		29.09.2020	16.04.2032	4,326,785		
225	МЕУКАМ KZKD00000931		20.10.2020	04.04.2033	16,173,014		
226	МЕУКАМ KZKD00001087		22.10.2020	31.03.2029	5,000,000		
227	МЕУКАМ KZKD00000899		26.10.2020	06.03.2027	18,678,840		
228	МЕУКАМ KZKD00001095		27.10.2020	27.10.2028	15,000,000		
229	Халықаралық облигациялар EBRDe11XS2214305737		19.08.2020	19.08.2028	4,141,667		
230	Халықаралық облигациялар EBRDe12XS2252216937		12.11.2020	12.11.2024	20,000,000		
231	Халықаралық облигациялар EBRDe13XS2264979431		08.12.2020	08.12.2029	10,000,000		
232	Купондық облигациялар BTRKb5KZ2C00007060		09.12.2020	09.12.2027	12,500,000		
233	Купондық облигациялар BTRKb7KZ2C00007383		19.03.2021	19.03.2031	8,951,000		
234	МЕУКАМ KZKD00000840		30.03.2021	04.02.2030	30,000,159		



**«ӘЛЕУМЕТТІК ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ - ҚОР АКТИВТЕРІ 2022 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒА АРНАЙЫ
МАҚСАТТЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК**

№	Қаржылық құралдарының атауы	Активтерді инвестициялаудың бекітілген көлемі, %	Мәміле күні	Қаржы құралдарын өтеу күні	Активтерді инвестициялаудың нақты көлемі		Пайыздағы ауытқу, %
					мың теңге	жиынына пайызбен, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
235	МЕУКАМ КЗKD00001145		14.07.2021	19.05.2027	18,231,192		
236	МЕУКАМ КЗKD00000865		23.07.2021	27.05.2025	21,169,986		
237	МЕУКАМ КЗKD00001160		28.07.2021	28.07.2029	5,000,000		
238	МЕУКАМ КЗKD00001160		27.08.2021	28.07.2029	5,032,773		
239	МЕУКАМ КЗKD00001137		30.07.2021	12.04.2028	5,125,040		
240	МЕОКАМ КЗK200000679		04.08.2021	04.08.2026	3,000,000		
241	МЕУКАМ КЗKD00001137		10.09.2021	12.04.2028	65,089,000		
242	МЕУКАМ КЗKD00001145		17.09.2021	19.05.2027	5,121,595		
243	МЕОКАМ КЗK200000679		27.09.2021	04.08.2026	10,125,733		
244	МЕУКАМ КЗKD00001160		08.10.2021	28.07.2029	5,070,234		
245	МЕОКАМ КЗK200000679		27.10.2021	04.08.2026	5,086,382		
246	МЕУКАМ КЗKD00001137		01.11.2021	12.04.2028	5,209,044		
247	МЕОКАМ КЗK200000679		10.11.2021	04.08.2026	5,105,530		
248	МЕОКАМ КЗK200000679		19.11.2021	04.08.2026	10,234,040		
249	МЕУКАМ КЗKD00001145		22.11.2021	19.05.2027	10,399,497		
250	МЕОКАМ КЗK200000679		26.11.2021	04.08.2026	10,254,777		
251	Депозиттік мәміле		03.05.2022	04.05.2022	116,833,000		
252	Депозиттік мәміле		04.05.2022	05.05.2022	116,875,000		
253	Депозиттік мәміле		05.05.2022	06.05.2022	116,918,000		
254	Депозиттік мәміле		06.05.2022	11.05.2022	116,950,000		
255	ҚР ҰБ ноталары КZW100013546		11.05.2022	08.06.2022	98,942,700		
256	Депозиттік мәміле		11.05.2022	12.05.2022	119,070,000		
257	Депозиттік мәміле		12.05.2022	13.05.2022	119,110,000		
258	Депозиттік мәміле		13.05.2022	16.05.2022	120,190,000		
259	Депозиттік мәміле		16.05.2022	17.05.2022	120,320,000		
260	Депозиттік мәміле		17.05.2022	18.05.2022	120,365,000		
261	Депозиттік мәміле		18.05.2022	19.05.2022	120,405,000		
262	Депозиттік мәміле		19.05.2022	20.05.2022	123,880,000		
263	Депозиттік мәміле		20.05.2022	23.05.2022	123,925,000		



**«ӘЛЕУМЕТТІК ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ - ҚОР АКТИВТЕРІ 2022 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒА АРНАЙЫ
МАҚСАТТЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК**

№	Қаржылық құралдарының атауы	Активтерді инвестициялаудың бекітілген көлемі, %	Мәміле күні	Қаржы құралдарын өтеу күні	Активтерді инвестициялаудың нақты көлемі		Пайыздағы ауытқу, %
					мың теңге	жиынына пайызбен, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
264	Депозиттік мәміле		23.05.2022	24.05.2022	124,060,000		
265	Депозиттік мәміле		24.05.2022	25.05.2022	124,105,000		
266	Депозиттік мәміле		25.05.2022	26.05.2022	124,150,000		
267	Депозиттік мәміле		26.05.2022	27.05.2022	124,195,000		
268	Депозиттік мәміле		27.05.2022	30.05.2022	125,895,000		
269	Депозиттік мәміле		30.05.2022	31.05.2022	61,030,000		
270	Депозиттік мәміле		31.05.2022	01.06.2022	61,055,000		
	ҚР ҰБ депозиттер бойынша жиынтық	не более 100%			61,055,000	12.96%	87.04%
	ҚР ҰБ ноттары бойынша жиынтық	не более 100%			99,697,914	21.16%	78.84%
	ҚР МБҚ облигациялары бойынша жиынтық	не более 100%			254,866,794	54.09%	45.91%
	МҚҰ облигациялары бойынша жиынтық	не более 25%			34,141,667	7.25%	17.75%
	Ұлттық холдингтердің агенттік облигациялары бойынша жиынтық	не более 30%			21,451,000	4.55%	25.45%
	Айдың соңындағы инвестицияланған активтердің құны				471,212,375	100.00%	
271	МЕОКАМ KZK200000638		11.06.2020	03.07.2022	14,622,081		
272	МЕУКАМ KZKD00000964		28.09.2020	10.05.2031	8,707,870		
273	МЕУКАМ KZKD00000949		29.09.2020	16.04.2032	4,326,785		
274	МЕУКАМ KZKD00000931		20.10.2020	04.04.2033	16,173,014		
275	МЕУКАМ KZKD00001087		22.10.2020	31.03.2029	5,000,000		
276	МЕУКАМ KZKD00000899		26.10.2020	06.03.2027	18,678,840		
277	МЕУКАМ KZKD00001095		27.10.2020	27.10.2028	15,000,000		



**«ӘЛЕУМЕТТІК ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ - ҚОР АКТИВТЕРІ 2022 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒА АРНАЙЫ
МАҚСАТТЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК**

№	Қаржылық құралдарының атауы	Активтерді инвестициялаудың бекітілген көлемі, %	Мәміле күні	Қаржы құралдарын өтеу күні	Активтерді инвестициялаудың нақты көлемі		Пайыздағы ауытқу, %
					мың теңге	жиынына пайызбен, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
278	Халықаралық облигациялар EBRDe11XS2214305737		19.08.2020	19.08.2028	4,141,667		
279	Халықаралық облигациялар EBRDe12XS2252216937		12.11.2020	12.11.2024	20,000,000		
280	Халықаралық облигациялар EBRDe13XS2264979431		08.12.2020	08.12.2029	10,000,000		
281	Купондық облигациялар BTRKb5KZ2C00007060		09.12.2020	09.12.2027	12,500,000		
282	Купондық облигациялар BTRKb7KZ2C00007383		19.03.2021	19.03.2031	8,951,000		
283	МЕУКАМ KZKD00000840		30.03.2021	04.02.2030	30,000,159		
284	МЕУКАМ KZKD00001145		14.07.2021	19.05.2027	18,231,192		
285	МЕУКАМ KZKD00000865		23.07.2021	27.05.2025	21,169,986		
286	МЕУКАМ KZKD00001160		28.07.2021	28.07.2029	5,000,000		
287	МЕУКАМ KZKD00001160		27.08.2021	28.07.2029	5,032,773		
288	МЕУКАМ KZKD00001137		30.07.2021	12.04.2028	5,125,040		
289	МЕОКАМ KZK200000679		04.08.2021	04.08.2026	3,000,000		
290	МЕУКАМ KZKD00001137		10.09.2021	12.04.2028	65,089,000		
291	МЕУКАМ KZKD00001145		17.09.2021	19.05.2027	5,121,595		
292	МЕОКАМ KZK200000679		27.09.2021	04.08.2026	10,125,733		
293	МЕУКАМ KZKD00001160		08.10.2021	28.07.2029	5,070,234		
294	МЕОКАМ KZK200000679		27.10.2021	04.08.2026	5,086,382		
295	МЕУКАМ KZKD00001137		01.11.2021	12.04.2028	5,209,044		
296	МЕОКАМ KZK200000679		10.11.2021	04.08.2026	5,105,530		
297	МЕОКАМ KZK200000679		19.11.2021	04.08.2026	10,234,040		
298	МЕУКАМ KZKD00001145		22.11.2021	19.05.2027	10,399,497		
299	МЕОКАМ KZK200000679		26.11.2021	04.08.2026	10,254,777		
300	Депозиттік мәміле		01.06.2022	02.06.2022	61,075,000		
301	Депозиттік мәміле		02.06.2022	03.06.2022	116,100,000		



**«ӘЛЕУМЕТТІК ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ - ҚОР АКТИВТЕРІ 2022 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒА АРНАЙЫ
МАҚСАТТЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК**

№	Қаржылық құралдарының атауы	Активтерді инвестициялаудың бекітілген көлемі, %	Мәміле күні	Қаржы құралдарын өтеу күні	Активтерді инвестициялаудың нақты көлемі		Пайыздағы ауытқу, %
					мың теңге	жиынына пайызбен, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
302	Депозиттік мәміле		03.06.2022	06.06.2022	116,140,000		
303	Депозиттік мәміле		06.06.2022	07.06.2022	136,265,000		
304	Депозиттік мәміле		07.06.2022	08.06.2022	136,315,000		
305	ҚР ҰБ ноталары KZW100013587		08.06.2022	07.07.2022	129,999,992		
306	Депозиттік мәміле		08.06.2022	09.06.2022	106,365,000		
307	Депозиттік мәміле		09.06.2022	10.06.2022	106,925,000		
308	МЕУКАМ KZKD00000105		10.06.2022	20.05.2024	9,086,142		
309	Депозиттік мәміле		10.06.2022	13.06.2022	96,000,000		
310	Депозиттік мәміле		13.06.2022	14.06.2022	77,980,000		
311	Депозиттік мәміле		14.06.2022	15.06.2022	78,010,000		
312	Депозиттік мәміле		15.06.2022	16.06.2022	78,035,000		
313	Депозиттік мәміле		16.06.2022	17.06.2022	78,065,000		
314	МЕУКАМ KZKD00000378		17.06.2022	26.04.2023	9,374,623		
315	Депозиттік мәміле		17.06.2022	20.06.2022	68,715,000		
316	Депозиттік мәміле		20.06.2022	21.06.2022	68,790,000		
317	Депозиттік мәміле		21.06.2022	22.06.2022	68,820,000		
318	Депозиттік мәміле		22.06.2022	23.06.2022	69,550,000		
319	Депозиттік мәміле		23.06.2022	24.06.2022	69,575,000		
320	Депозиттік мәміле		24.06.2022	27.06.2022	70,365,000		
321	Депозиттік мәміле		27.06.2022	28.06.2022	70,440,000		
322	Депозиттік мәміле		28.06.2022	29.06.2022	70,465,000		
323	Депозиттік мәміле		29.06.2022	30.06.2022	490,000		
324	Депозиттік мәміле		30.06.2022	01.07.2022	490,000		
	ҚР ҰБ депозиттер бойынша жиынтық	не болес 100%			490,000	0.11%	99.89%
	ҚР ҰБ ноттары бойынша жиынтық	не болес 100%			131,095,977	28.46%	71.54%
	ҚР МБҚ облигациялары бойынша жиынтық	не болес 100%			273,467,496	59.37%	40.63%



**«ӘЛЕУМЕТТІК ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ - ҚОР АКТИВТЕРІ 2022 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒА АРНАЙЫ
МАҚСАТТЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК**

№	Қаржылық құралдарының атауы	Активтерді инвестициялаудың бекітілген көлемі, %	Мәміле күні	Қаржы құралдарын өтеу күні	Активтерді инвестициялаудың нақты көлемі		Пайыздағы ауытқу, %
					мың теңге	жиынына пайызбен, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
	МҚҰ облигациялары бойынша жиынтық	не более 25%			34,141,667	7.41%	17.59%
	Ұлттық холдингтердің агенттік облигациялары бойынша жиынтық	не более 30%			21,451,000	4.65%	25.35%
	Айдың соңындағы инвестицияланған активтердің құны				460,646,140	100.00%	
325	МЕУКАМ KZKD00000964		28.09.2020	10.05.2031	8,707,870		
326	МЕУКАМ KZKD00000949		29.09.2020	16.04.2032	4,326,785		
327	МЕУКАМ KZKD00000931		20.10.2020	04.04.2033	16,173,014		
328	МЕУКАМ KZKD00001087		22.10.2020	31.03.2029	5,000,000		
329	МЕУКАМ KZKD00000899		26.10.2020	06.03.2027	18,678,840		
330	МЕУКАМ KZKD00001095		27.10.2020	27.10.2028	15,000,000		
331	Халықаралық облигациялар EBRDe11XS2214305737		19.08.2020	19.08.2028	4,141,667		
332	Халықаралық облигациялар EBRDe12XS2252216937		12.11.2020	12.11.2024	20,000,000		
333	Халықаралық облигациялар EBRDe13XS2264979431		08.12.2020	08.12.2029	10,000,000		
334	Купондық облигациялар BTRKb5KZ2C00007060		09.12.2020	09.12.2027	12,500,000		
335	Купондық облигациялар BTRKb7KZ2C00007383		19.03.2021	19.03.2031	8,951,000		
336	МЕУКАМ KZKD00000840		30.03.2021	04.02.2030	30,000,159		
337	МЕУКАМ KZKD00001145		14.07.2021	19.05.2027	18,231,192		
338	МЕУКАМ KZKD00000865		23.07.2021	27.05.2025	21,169,986		
339	МЕУКАМ KZKD00001160		28.07.2021	28.07.2029	5,000,000		
340	МЕУКАМ KZKD00001160		27.08.2021	28.07.2029	5,032,773		



**«ӘЛЕУМЕТТІК ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ - ҚОР АКТИВТЕРІ 2022 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒА АРНАЙЫ
МАҚСАТТЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК**

№	Қаржылық құралдарының атауы	Активтерді инвестициялаудың бекітілген көлемі, %	Мәміле күні	Қаржы құралдарын өтеу күні	Активтерді инвестициялаудың нақты көлемі		Пайыздағы ауытқу, %
					мың теңге	жиынына пайызбен, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
341	МЕУКАМ КZKD00001137		30.07.2021	12.04.2028	5,125,040		
342	МЕОКАМ КZK200000679		04.08.2021	04.08.2026	3,000,000		
343	МЕУКАМ КZKD00001137		10.09.2021	12.04.2028	65,089,000		
344	МЕУКАМ КZKD00001145		17.09.2021	19.05.2027	5,121,595		
345	МЕОКАМ КZK200000679		27.09.2021	04.08.2026	10,125,733		
346	МЕУКАМ КZKD00001160		08.10.2021	28.07.2029	5,070,234		
347	МЕОКАМ КZK200000679		27.10.2021	04.08.2026	5,086,382		
348	МЕУКАМ КZKD00001137		01.11.2021	12.04.2028	5,209,044		
349	МЕОКАМ КZK200000679		10.11.2021	04.08.2026	5,105,530		
350	МЕОКАМ КZK200000679		19.11.2021	04.08.2026	10,234,040		
351	МЕУКАМ КZKD00001145		22.11.2021	19.05.2027	10,399,497		
352	МЕОКАМ КZK200000679		26.11.2021	04.08.2026	10,254,777		
353	МЕУКАМ КZKD00000105		10.06.2022	20.05.2024	9,086,142		
354	МЕУКАМ КZKD00000378		17.06.2022	26.04.2023	9,374,623		
355	Депозиттік мәміле		01.07.2022	04.07.2022	490,000		
356	Депозиттік мәміле		04.07.2022	05.07.2022	71,205,000		
357	Депозиттік мәміле		05.07.2022	07.07.2022	86,230,000		
358	Депозиттік мәміле		07.07.2022	08.07.2022	217,740,000		
359	Депозиттік мәміле		08.07.2022	11.07.2022	217,817,000		
360	Депозиттік мәміле		11.07.2022	12.07.2022	218,050,000		
361	Депозиттік мәміле		12.07.2022	13.07.2022	218,130,000		
362	ҚР ҰБ ноталары КZW100013645		13.07.2022	10.08.2022	98,938,100		
363	Депозиттік мәміле		13.07.2022	14.07.2022	119,270,000		
364	Депозиттік мәміле		14.07.2022	15.07.2022	119,315,000		
365	МЕУКАМ КZKD00000139		15.07.2022	24.06.2024	13,534,613		
366	Депозиттік мәміле		15.07.2022	18.07.2022	105,825,000		
367	Депозиттік мәміле		18.07.2022	19.07.2022	105,940,000		
368	Депозиттік мәміле		19.07.2022	20.07.2022	105,975,000		
369	Депозиттік мәміле		20.07.2022	21.07.2022	106,015,000		



**«ӘЛЕУМЕТТІК ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ - ҚОР АКТИВТЕРІ 2022 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒА АРНАЙЫ
МАҚСАТТЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК**

№	Қаржылық құралдарының атауы	Активтерді инвестициялаудың бекітілген көлемі, %	Мәміле күні	Қаржы құралдарын өтеу күні	Активтерді инвестициялаудың нақты көлемі		Пайыздағы ауытқу, %
					мың теңге	жиынына пайызбен, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
370	Депозиттік мәміле		21.07.2022	22.07.2022	106,055,000		
371	Депозиттік мәміле		22.07.2022	25.07.2022	106,090,000		
372	Депозиттік мәміле		25.07.2022	26.07.2022	106,205,000		
373	Депозиттік мәміле		26.07.2022	27.07.2022	106,245,000		
374	Депозиттік мәміле		27.07.2022	28.07.2022	106,285,000		
375	Депозиттік мәміле		28.07.2022	29.07.2022	67,905,000		
376	МЕУКАМ KZKD00000139		29.07.2022	24.06.2024	90,473		
377	МЕУКАМ KZKD00000758		29.07.2022	20.06.2027	23,736,555		
378	Депозиттік мәміле		29.07.2022	01.08.2022	44,100,000		
	ҚР ҰБ депозиттер бойынша жиынтық	не более 100%			44,133,075	8.91%	91.09%
	ҚР ҰБ ноттары бойынша жиынтық	не более 100%			99,620,750	20.12%	79.88%
	ҚР МБҚ облигациялары бойынша жиынтық	не более 100%			295,868,115	59.75%	40.25%
	МҚҰ облигациялары бойынша жиынтық	не более 25%			34,141,667	6.89%	18.11%
	Ұлттық холдингтердің агенттік облигациялары бойынша жиынтық	не более 30%			21,451,000	4.33%	25.67%
	Айдың соңындағы инвестицияланған активтердің құны				495,214,607	100.00%	
379	МЕУКАМ KZKD00000964		28.09.2020	10.05.2031	8,707,870		
380	МЕУКАМ KZKD00000949		29.09.2020	16.04.2032	4,326,785		
381	МЕУКАМ KZKD00000931		20.10.2020	04.04.2033	16,173,014		
382	МЕУКАМ KZKD00001087		22.10.2020	31.03.2029	5,000,000		
383	МЕУКАМ KZKD00000899		26.10.2020	06.03.2027	18,678,840		
384	МЕУКАМ KZKD00001095		27.10.2020	27.10.2028	15,000,000		



**«ӘЛЕУМЕТТІК ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ - ҚОР АКТИВТЕРІ 2022 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒА АРНАЙЫ
МАҚСАТТЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК**

№	Қаржылық құралдарының атауы	Активтерді инвестициялаудың бекітілген көлемі, %	Мәміле күні	Қаржы құралдарын өтеу күні	Активтерді инвестициялаудың нақты көлемі		Пайыздағы ауытқу, %
					мың теңге	жиынына пайызбен, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
385	Халықаралық облигациялар EBRDe11XS2214305737		19.08.2020	19.08.2028	4,141,667		
386	Халықаралық облигациялар EBRDe12XS2252216937		12.11.2020	12.11.2024	20,000,000		
387	Халықаралық облигациялар EBRDe13XS2264979431		08.12.2020	08.12.2029	10,000,000		
388	Купондық облигациялар BTRKb5KZ2C00007060		09.12.2020	09.12.2027	12,500,000		
389	Купондық облигациялар BTRKb7KZ2C00007383		19.03.2021	19.03.2031	8,951,000		
390	МЕУКАМ KZKD00000840		30.03.2021	04.02.2030	30,000,159		
391	МЕУКАМ KZKD00001145		14.07.2021	19.05.2027	18,231,192		
392	МЕУКАМ KZKD00000865		23.07.2021	27.05.2025	21,169,986		
393	МЕУКАМ KZKD00001160		28.07.2021	28.07.2029	5,000,000		
394	МЕУКАМ KZKD00001160		27.08.2021	28.07.2029	5,032,773		
395	МЕУКАМ KZKD00001137		30.07.2021	12.04.2028	5,125,040		
396	МЕОКАМ KZK200000679		04.08.2021	04.08.2026	3,000,000		
397	МЕУКАМ KZKD00001137		10.09.2021	12.04.2028	65,089,000		
398	МЕУКАМ KZKD00001145		17.09.2021	19.05.2027	5,121,595		
399	МЕОКАМ KZK200000679		27.09.2021	04.08.2026	10,125,733		
400	МЕУКАМ KZKD00001160		08.10.2021	28.07.2029	5,070,234		
401	МЕОКАМ KZK200000679		27.10.2021	04.08.2026	5,086,382		
402	МЕУКАМ KZKD00001137		01.11.2021	12.04.2028	5,209,044		
403	МЕОКАМ KZK200000679		10.11.2021	04.08.2026	5,105,530		
404	МЕОКАМ KZK200000679		19.11.2021	04.08.2026	10,234,040		
405	МЕУКАМ KZKD00001145		22.11.2021	19.05.2027	10,399,497		
406	МЕОКАМ KZK200000679		26.11.2021	04.08.2026	10,254,777		
407	МЕУКАМ KZKD00000105		10.06.2022	20.05.2024	9,086,142		
408	МЕУКАМ KZKD00000378		17.06.2022	26.04.2023	9,374,623		



**«ӘЛЕУМЕТТІК ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ - ҚОР АКТИВТЕРІ 2022 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒА АРНАЙЫ
МАҚСАТТЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК**

№	Қаржылық құралдарының атауы	Активтерді инвестициялаудың бекітілген көлемі, %	Мәміле күні	Қаржы құралдарын өтеу күні	Активтерді инвестициялаудың нақты көлемі		Пайыздағы ауытқу, %
					мың теңге	жиынына пайызбен, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
409	МЕУКАМ KZKD00000139		15.07.2022	24.06.2024	13,625,086		
410	Депозиттік мәміле		01.08.2022	02.08.2022	44,155,000		
411	Депозиттік мәміле		02.08.2022	03.08.2022	109,170,000		
412	Депозиттік мәміле		03.08.2022	04.08.2022	109,210,000		
413	Депозиттік мәміле		04.08.2022	05.08.2022	135,280,000		
414	Депозиттік мәміле		05.08.2022	08.08.2022	170,330,000		
415	Депозиттік мәміле		08.08.2022	09.08.2022	170,520,000		
416	Депозиттік мәміле		09.08.2022	10.08.2022	160,580,000		
417	«Кері РЕПО» операциялары KZKD00001129		09.08.2022	08.09.2022	10,008,710		
418	ҚР ҰБ ноталары KZW100013686		10.08.2022	07.09.2022	98,902,700		
419	Халықаралық облигациялар ASDBe11 XS2507222904		10.08.2022	12.08.2025	479,250		
420	«Кері РЕПО» операциялары KZKD00000881		10.08.2022	09.09.2022	4,301,914		
421	«Кері РЕПО» операциялары KZKD00000865		10.08.2022	09.09.2022	5,704,693		
422	Депозиттік мәміле		10.08.2022	11.08.2022	151,250,000		
423	Депозиттік мәміле		11.08.2022	12.08.2022	122,720,000		
424	«Кері РЕПО» операциялары RU000A101S16		11.08.2022	12.09.2022	8,587,885		
425	МЕУКАМ KZKD00000782		12.08.2022	06.08.2024	354,187		
426	Депозиттік мәміле		12.08.2022	15.08.2022	93,620,000		
427	«Кері РЕПО» операциялары RU000A101RW0		12.08.2022	12.09.2022	5,023,688		
428	МЕУКАМ KZKD00000758		12.08.2022	20.06.2027	23,768,497		
429	Депозиттік мәміле		15.08.2022	22.08.2022	24,000,000		
430	Депозиттік мәміле		15.08.2022	16.08.2022	69,725,000		



**«ӘЛЕУМЕТТІК ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ - ҚОР АКТИВТЕРІ 2022 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒА АРНАЙЫ
МАҚСАТТЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК**

№	Қаржылық құралдарының атауы	Активтерді инвестициялаудың бекітілген көлемі, %	Мәміле күні	Қаржы құралдарын өтеу күні	Активтерді инвестициялаудың нақты көлемі		Пайыздағы ауытқу, %
					мың теңге	жиынына пайызбен, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
431	Депозиттік мәміле		16.08.2022	17.08.2022	69,750,000		
432	Депозиттік мәміле		17.08.2022	18.08.2022	69,775,000		
433	Депозиттік мәміле		18.08.2022	19.08.2022	93,615,000		
434	МЕУКАМ KZKD00000899		19.08.2022	06.03.2027	88,328		
435	Депозиттік мәміле		19.08.2022	22.08.2022	93,755,000		
436	Депозиттік мәміле		22.08.2022	31.08.2022	24,000,000		
437	Депозиттік мәміле		22.08.2022	23.08.2022	93,930,000		
438	Депозиттік мәміле		23.08.2022	24.08.2022	93,965,000		
439	Депозиттік мәміле		24.08.2022	25.08.2022	94,000,000		
440	Депозиттік мәміле		25.08.2022	26.08.2022	24,035,000		
441	МЕУКАМ KZKD00000899		26.08.2022	06.03.2027	17,710,100		
442	Депозиттік мәміле		26.08.2022	27.08.2022	6,334,000		
443	Депозиттік мәміле		27.08.2022	31.08.2022	6,335,000		
444	Депозиттік мәміле		31.08.2022	01.09.2022	30,430,000		
	ҚР ҰБ депозиттер бойынша жиынтық	не более 100%			30,430,000	5.96%	94.04%
	ҚР ҰБ ноттары бойынша жиынтық	не более 100%			99,725,675	19.55%	80.45%
	Кері РЕПО операциялары бойынша жиынтық	не более 100%			33,903,995	6.65%	93.35%
	Қазақстан Республикасының МБҚ облигациялары бойынша жиынтық	не более 100%			290,049,387	56.85%	43.15%
	МҚҰ облигациялары бойынша жиынтық	не более 25%			34,620,917	6.79%	18.21%
	Ұлттық холдингтердің агенттік облигациялары бойынша жиынтық	не более 30%			21,451,000	4.20%	25.80%



**«ӘЛЕУМЕТТІК ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ - ҚОР АКТИВТЕРІ 2022 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒА АРНАЙЫ
МАҚСАТТЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК**

№	Қаржылық құралдарының атауы	Активтерді инвестициялаудың бекітілген көлемі, %	Мәміле күні	Қаржы құралдарын өтеу күні	Активтерді инвестициялаудың нақты көлемі		Пайыздағы ауытқу, %
					мың теңге	жиынына пайызбен, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Айдың соңындағы инвестицияланған активтердің құны				510,180,974	100.00%	
445	МЕУКАМ KZKD00000964		28.09.2020	10.05.2031	8,707,870		
446	МЕУКАМ KZKD00000949		29.09.2020	16.04.2032	4,326,785		
447	МЕУКАМ KZKD00000931		20.10.2020	04.04.2033	16,173,014		
448	МЕУКАМ KZKD00001087		22.10.2020	31.03.2029	5,000,000		
449	МЕУКАМ KZKD00000899		26.10.2020	06.03.2027	18,678,840		
450	МЕУКАМ KZKD00001095		27.10.2020	27.10.2028	15,000,000		
451	Халықаралық облигациялар EBRDe11XS2214305737		19.08.2020	19.08.2028	4,141,667		
452	Халықаралық облигациялар EBRDe12XS2252216937		12.11.2020	12.11.2024	20,000,000		
453	Халықаралық облигациялар EBRDe13XS2264979431		08.12.2020	08.12.2029	10,000,000		
454	Купондық облигациялар BTRKb5KZ2C00007060		09.12.2020	09.12.2027	12,500,000		
455	Купондық облигациялар BTRKb7KZ2C00007383		19.03.2021	19.03.2031	8,951,000		
456	МЕУКАМ KZKD00000840		30.03.2021	04.02.2030	30,000,159		
457	МЕУКАМ KZKD00001145		14.07.2021	19.05.2027	18,231,192		
458	МЕУКАМ KZKD00000865		23.07.2021	27.05.2025	21,169,986		
459	МЕУКАМ KZKD00001160		28.07.2021	28.07.2029	5,000,000		
460	МЕУКАМ KZKD00001160		27.08.2021	28.07.2029	5,032,773		
461	МЕУКАМ KZKD00001137		30.07.2021	12.04.2028	5,125,040		
462	МЕОКАМ KZK200000679		04.08.2021	04.08.2026	3,000,000		
463	МЕУКАМ KZKD00001137		10.09.2021	12.04.2028	65,089,000		
464	МЕУКАМ KZKD00001145		17.09.2021	19.05.2027	5,121,595		
465	МЕОКАМ KZK200000679		27.09.2021	04.08.2026	10,125,733		



**«ӘЛЕУМЕТТІК ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ - ҚОР АКТИВТЕРІ 2022 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒА АРНАЙЫ
МАҚСАТТЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК**

№	Қаржылық құралдарының атауы	Активтерді инвестициялаудың бекітілген көлемі, %	Мәміле күні	Қаржы құралдарын өтеу күні	Активтерді инвестициялаудың нақты көлемі		Пайыздағы ауытқу, %
					мың теңге	жиынына пайызбен, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
466	МЕУКАМ KZKD00001160		08.10.2021	28.07.2029	5,070,234		
467	МЕОКАМ KZK200000679		27.10.2021	04.08.2026	5,086,382		
468	МЕУКАМ KZKD00001137		01.11.2021	12.04.2028	5,209,044		
469	МЕОКАМ KZK200000679		10.11.2021	04.08.2026	5,105,530		
470	МЕОКАМ KZK200000679		19.11.2021	04.08.2026	10,234,040		
471	МЕУКАМ KZKD00001145		22.11.2021	19.05.2027	10,399,497		
472	МЕОКАМ KZK200000679		26.11.2021	04.08.2026	10,254,777		
473	МЕУКАМ KZKD00000105		10.06.2022	20.05.2024	9,086,142		
474	МЕУКАМ KZKD00000378		17.06.2022	26.04.2023	9,374,623		
475	МЕУКАМ KZKD00000139		15.07.2022	24.06.2024	13,625,086		
476	Халықаралық облигациялар ASDBe11 XS2507222904		10.08.2022	12.08.2025	479,250		
477	МЕУКАМ KZKD00000782		12.08.2022	06.08.2024	354,187		
478	МЕУКАМ KZKD00000899		19.08.2022	06.03.2027	8,855,050		
479	Депозиттік мәміле		01.09.2022	02.09.2022	30,445,000		
480	Депозиттік мәміле		02.09.2022	05.09.2022	110,455,000		
481	Депозиттік мәміле		05.09.2022	06.09.2022	110,580,000		
482	Депозиттік мәміле		06.09.2022	07.09.2022	137,360,000		
483	Депозиттік мәміле		07.09.2022	14.09.2022	100,000,000		
484	Депозиттік мәміле		07.09.2022	08.09.2022	157,410,000		
485	Депозиттік мәміле		08.09.2022	15.09.2022	27,000,000		
486	Депозиттік мәміле		08.09.2022	09.09.2022	130,595,000		
487	«Кері РЕПО» операциялары «RU000A101S16		08.09.2022	10.10.2022	10,006,876		
488	Депозиттік мәміле		09.09.2022	12.09.2022	130,750,000		
489	«Кері РЕПО» операциялары RU000A101RT6		09.09.2022	10.10.2022	10,015,078		
490	Депозиттік мәміле		12.09.2022	13.09.2022	124,680,000		



**«ӘЛЕУМЕТТІК ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ - ҚОР АКТИВТЕРІ 2022 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒА АРНАЙЫ
МАҚСАТТЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК**

№	Қаржылық құралдарының атауы	Активтерді инвестициялаудың бекітілген көлемі, %	Мәміле күні	Қаржы құралдарын өтеу күні	Активтерді инвестициялаудың нақты көлемі		Пайыздағы ауытқу, %
					мың теңге	жиынына пайызбен, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
491	Депозиттік мәміле		13.09.2022	14.09.2022	124,730,000		
492	ҚР ҰБ ноталары KZW100013736		14.09.2022	12.10.2022	98,901,200		
493	Депозиттік мәміле		14.09.2022	15.09.2022	125,055,000		
494	Депозиттік мәміле		15.09.2022	22.09.2022	27,000,000		
495	Депозиттік мәміле		15.09.2022	16.09.2022	126,280,000		
496	Депозиттік мәміле		16.09.2022	19.09.2022	126,325,000		
497	Депозиттік мәміле		19.09.2022	20.09.2022	126,470,000		
498	Депозиттік мәміле		20.09.2022	21.09.2022	126,515,000		
499	Депозиттік мәміле		21.09.2022	22.09.2022	126,565,000		
500	Депозиттік мәміле		22.09.2022	23.09.2022	27,070,000		
501	Депозиттік мәміле		22.09.2022	23.09.2022	126,565,000		
502	Депозиттік мәміле		23.09.2022	30.09.2022	27,000,000		
503	Депозиттік мәміле		23.09.2022	26.09.2022	126,746,000		
504	Депозиттік мәміле		26.09.2022	27.09.2022	126,885,000		
505	Депозиттік мәміле		27.09.2022	28.09.2022	126,935,000		
506	Депозиттік мәміле		28.09.2022	29.09.2022	126,985,000		
507	МЕУКАМ KZKD00000865		29.09.2022	27.05.2025	4,115,662		
508	МЕУКАМ KZKD00000378		29.09.2022	26.04.2023	7,140,315		
509	МЕУКАМ KZKD00000568		29.09.2022	15.05.2023	1,286,347		
510	Депозиттік мәміле		29.09.2022	30.09.2022	64,980,000		
511	Депозиттік мәміле		29.09.2022	30.09.2022	50,000,000		
512	Депозиттік мәміле		30.09.2022	03.10.2022	92,100,000		
	ҚР ҰБ депозиттер бойынша жиынтық	не более 100%			92,100,000	16.96%	83.04%
	ҚР ҰБ ноттары бойынша жиынтық	не более 100%			99,529,086	18.33%	81.67%
	Кері РЕПО операциялары бойынша жиынтық	не более 100%			20,192,962	3.72%	96.28%



**«ӘЛЕУМЕТТІК ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ - ҚОР АКТИВТЕРІ 2022 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒА АРНАЙЫ
МАҚСАТТЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК**

№	Қаржылық құралдарының атауы	Активтерді инвестициялаудың бекітілген көлемі, %	Мәміле күні	Қаржы құралдарын өтеу күні	Активтерді инвестициялаудың нақты көлемі		Пайыздағы ауытқу, %
					мың теңге	жиынына пайызбен, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Қазақстан Республикасының МБҚ облигациялары бойынша жиынтық	не более 100%			275,082,981	50.66%	49.34%
	МҚҰ облигациялары бойынша жиынтық	не более 25%			34,620,917	6.38%	18.62%
	Ұлттық холдингтердің агенттік облигациялары бойынша жиынтық	не более 30%			21,451,000	3.95%	26.05%
	Айдың соңындағы инвестицияланған активтердің құны				542,976,946	100.00%	
513	МЕУКАМ KZKD00000964		28.09.2020	10.05.2031	8,707,870		
514	МЕУКАМ KZKD00000949		29.09.2020	16.04.2032	4,326,785		
515	МЕУКАМ KZKD00000931		20.10.2020	04.04.2033	16,173,014		
516	МЕУКАМ KZKD00001087		22.10.2020	31.03.2029	5,000,000		
517	МЕУКАМ KZKD00000899		26.10.2020	06.03.2027	18,678,840		
518	МЕУКАМ KZKD00001095		27.10.2020	27.10.2028	15,000,000		
519	Халықаралық облигациялар EBRDe11XS2214305737		19.08.2020	19.08.2028	4,141,667		
520	Халықаралық облигациялар EBRDe12XS2252216937		12.11.2020	12.11.2024	20,000,000		
521	Халықаралық облигациялар EBRDe13XS2264979431		08.12.2020	08.12.2029	10,000,000		
522	Купондық облигациялар BTRKb5KZ2C00007060		09.12.2020	09.12.2027	12,500,000		
523	Купондық облигациялар BTRKb7KZ2C00007383		19.03.2021	19.03.2031	8,951,000		
524	МЕУКАМ KZKD00000840		30.03.2021	04.02.2030	30,000,159		
525	МЕУКАМ KZKD00001145		14.07.2021	19.05.2027	18,231,192		



**«ӘЛЕУМЕТТІК ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ - ҚОР АКТИВТЕРІ 2022 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒА АРНАЙЫ
МАҚСАТТЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК**

№	Қаржылық құралдарының атауы	Активтерді инвестициялаудың бекітілген көлемі, %	Мәміле күні	Қаржы құралдарын өтеу күні	Активтерді инвестициялаудың нақты көлемі		Пайыздағы ауытқу, %
					мың теңге	жиынына пайызбен, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
526	МЕУКАМ KZKD00000865		23.07.2021	27.05.2025	21,169,986		
527	МЕУКАМ KZKD00001160		28.07.2021	28.07.2029	5,000,000		
528	МЕУКАМ KZKD00001160		27.08.2021	28.07.2029	5,032,773		
529	МЕУКАМ KZKD00001137		30.07.2021	12.04.2028	5,125,040		
530	МЕОКАМ KZK200000679		04.08.2021	04.08.2026	3,000,000		
531	МЕУКАМ KZKD00001137		10.09.2021	12.04.2028	65,089,000		
532	МЕУКАМ KZKD00001145		17.09.2021	19.05.2027	5,121,595		
533	МЕОКАМ KZK200000679		27.09.2021	04.08.2026	10,125,733		
534	МЕУКАМ KZKD00001160		08.10.2021	28.07.2029	5,070,234		
535	МЕОКАМ KZK200000679		27.10.2021	04.08.2026	5,086,382		
536	МЕУКАМ KZKD00001137		01.11.2021	12.04.2028	5,209,044		
537	МЕОКАМ KZK200000679		10.11.2021	04.08.2026	5,105,530		
538	МЕОКАМ KZK200000679		19.11.2021	04.08.2026	10,234,040		
539	МЕУКАМ KZKD00001145		22.11.2021	19.05.2027	10,399,497		
540	МЕОКАМ KZK200000679		26.11.2021	04.08.2026	10,254,777		
541	МЕУКАМ KZKD00000105		10.06.2022	20.05.2024	9,086,142		
542	МЕУКАМ KZKD00000378		17.06.2022	26.04.2023	9,374,623		
543	МЕУКАМ KZKD00000139		15.07.2022	24.06.2024	13,625,086		
544	Халықаралық облигациялар ASDBe11 XS2507222904		10.08.2022	12.08.2025	479,250		
545	МЕУКАМ KZKD00000782		12.08.2022	06.08.2024	354,187		
546	МЕУКАМ KZKD00000899		19.08.2022	06.03.2027	8,855,050		
547	Депозиттік мәміле		03.10.2022	04.10.2022	162,200,000		
548	Депозиттік мәміле		04.10.2022	05.10.2022	162,265,000		
549	Депозиттік мәміле		05.10.2022	06.10.2022	192,325,000		
550	Депозиттік мәміле		06.10.2022	07.10.2022	192,395,000		
551	МЕУКАМ KZKD00000881		07.10.2022	30.01.2024	4,402,608		
552	МЕУКАМ KZ000A1A1S55		07.10.2022	20.07.2023	1,526,868		
553	Депозиттік мәміле		07.10.2022	10.10.2022	186,470,000		



**«ӘЛЕУМЕТТІК ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ - ҚОР АКТИВТЕРІ 2022 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒА АРНАЙЫ
МАҚСАТТЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК**

№	Қаржылық құралдарының атауы	Активтерді инвестициялаудың бекітілген көлемі, %	Мәміле күні	Қаржы құралдарын өтеу күні	Активтерді инвестициялаудың нақты көлемі		Пайыздағы ауытқу, %
					мың теңге	жиынына пайызбен, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
554	Депозиттік мәміле		10.10.2022	11.10.2022	197,000,000		
555	«Кері РЕПО» операциялары RU000A101S16		10.10.2022	09.11.2022	10,014,568		
556	Депозиттік мәміле		11.10.2022	12.10.2022	187,060,000		
557	«Кері РЕПО» операциялары RU000A101RT6		11.10.2022	10.11.2022	10,020,596		
558	Депозиттік мәміле		12.10.2022	19.10.2022	100,000,000		
559	Депозиттік мәміле		12.10.2022	13.10.2022	177,100,000		
560	«Кері РЕПО» операциялары RU000A101S08		12.10.2022	11.11.2022	10,027,670		
561	Депозиттік мәміле		13.10.2022	14.10.2022	202,170,000		
562	Депозиттік мәміле		14.10.2022	17.10.2022	202,245,000		
563	Депозиттік мәміле		17.10.2022	18.10.2022	202,470,000		
564	Депозиттік мәміле		18.10.2022	19.10.2022	202,551,000		
565	Депозиттік мәміле		19.10.2022	26.10.2022	100,000,000		
566	Депозиттік мәміле		19.10.2022	20.10.2022	202,905,000		
567	Халықаралық облигациялар ASDBe12 XS2541297557		20.10.2022	22.10.2024	3,411,252		
568	Депозиттік мәміле		20.10.2022	21.10.2022	199,570,000		
569	Депозиттік мәміле		21.10.2022	22.10.2022	199,645,000		
570	Депозиттік мәміле		22.10.2022	26.10.2022	199,720,000		
571	Депозиттік мәміле		26.10.2022	27.10.2022	300,300,000		
572	Депозиттік мәміле		27.10.2022	28.10.2022	301,985,000		
573	Депозиттік мәміле		28.10.2022	31.10.2022	302,110,000		
574	Депозиттік мәміле		31.10.2022	01.11.2022	232,490,000		
	ҚР ҰБ депозиттер бойынша жиынтық	не болес 100%			232,490,000	38.53%	61.47%



**«ӘЛЕУМЕТТІК ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ - ҚОР АКТИВТЕРІ 2022 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒА АРНАЙЫ
МАҚСАТТЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК**

№	Қаржылық құралдарының атауы	Активтерді инвестициялаудың бекітілген көлемі, %	Мәміле күні	Қаржы құралдарын өтеу күні	Активтерді инвестициялаудың нақты көлемі		Пайыздағы ауытқу, %
					мың теңге	жиынына пайызбен, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ҚР ҰБ ноттары бойынша жиынтық	не болес 100%			-	-	
	Кері РЕПО операциялары бойынша жиынтық	не болес 100%			30,301,686	5.02%	94.98%
	Қазақстан Республикасының МБҚ облигациялары бойынша жиынтық	не болес 100%			281,200,357	46.60%	53.40%
	МҚҰ облигациялары бойынша жиынтық	не болес 25%			38,032,169	6.30%	18.70%
	Ұлттық холдингтердің агенттік облигациялары бойынша жиынтық	не болес 30%			21,451,000	3.55%	26.45%
	Айдың соңындағы инвестицияланған активтердің құны				603,475,212	100.00%	
575	МЕУКАМ KZKD00000964		28.09.2020	10.05.2031	8,707,870		
576	МЕУКАМ KZKD00000949		29.09.2020	16.04.2032	4,326,785		
577	МЕУКАМ KZKD00000931		20.10.2020	04.04.2033	16,173,014		
578	МЕУКАМ KZKD00001087		22.10.2020	31.03.2029	5,000,000		
579	МЕУКАМ KZKD00000899		26.10.2020	06.03.2027	18,678,840		
580	МЕУКАМ KZKD00001095		27.10.2020	27.10.2028	15,000,000		
581	Халықаралық облигациялар EBRDe11XS2214305737		19.08.2020	19.08.2028	4,141,667		
582	Халықаралық облигациялар EBRDe12XS2252216937		12.11.2020	12.11.2024	20,000,000		
583	Халықаралық облигациялар EBRDe13XS2264979431		08.12.2020	08.12.2029	10,000,000		



**«ӘЛЕУМЕТТІК ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ - ҚОР АКТИВТЕРІ 2022 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒА АРНАЙЫ
МАҚСАТТЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК**

№	Қаржылық құралдарының атауы	Активтерді инвестициялаудың бекітілген көлемі, %	Мәміле күні	Қаржы құралдарын өтеу күні	Активтерді инвестициялаудың нақты көлемі		Пайыздағы ауытқу, %
					мың теңге	жиынына пайызбен, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
584	Купондық облигациялар BTRKb5KZ2C00007060		09.12.2020	09.12.2027	12,500,000		
585	Купондық облигациялар BTRKb7KZ2C00007383		19.03.2021	19.03.2031	8,951,000		
586	МЕУКАМ KZKD00000840		30.03.2021	04.02.2030	30,000,159		
587	МЕУКАМ KZKD00001145		14.07.2021	19.05.2027	18,231,192		
588	МЕУКАМ KZKD00000865		23.07.2021	27.05.2025	21,169,986		
589	МЕУКАМ KZKD00001160		28.07.2021	28.07.2029	5,000,000		
590	МЕУКАМ KZKD00001160		27.08.2021	28.07.2029	5,032,773		
591	МЕУКАМ KZKD00001137		30.07.2021	12.04.2028	5,125,040		
592	МЕОКАМ KZK200000679		04.08.2021	04.08.2026	3,000,000		
593	МЕУКАМ KZKD00001137		10.09.2021	12.04.2028	65,089,000		
594	МЕУКАМ KZKD00001145		17.09.2021	19.05.2027	5,121,595		
595	МЕОКАМ KZK200000679		27.09.2021	04.08.2026	10,125,733		
596	МЕУКАМ KZKD00001160		08.10.2021	28.07.2029	5,070,234		
597	МЕОКАМ KZK200000679		27.10.2021	04.08.2026	5,086,382		
598	МЕУКАМ KZKD00001137		01.11.2021	12.04.2028	5,209,044		
599	МЕОКАМ KZK200000679		10.11.2021	04.08.2026	5,105,530		
600	МЕОКАМ KZK200000679		19.11.2021	04.08.2026	10,234,040		
601	МЕУКАМ KZKD00001145		22.11.2021	19.05.2027	10,399,497		
602	МЕОКАМ KZK200000679		26.11.2021	04.08.2026	10,254,777		
603	МЕУКАМ KZKD00000105		10.06.2022	20.05.2024	9,086,142		
604	МЕУКАМ KZKD00000378		17.06.2022	26.04.2023	9,374,623		
605	МЕУКАМ KZKD00000139		15.07.2022	24.06.2024	13,625,086		
606	Халықаралық облигациялар ASDBe11 XS2507222904		10.08.2022	12.08.2025	479,250		
607	МЕУКАМ KZKD00000782		12.08.2022	06.08.2024	354,187		
608	МЕУКАМ KZKD00000899		19.08.2022	06.03.2027	8,855,050		
609	МЕУКАМ KZKD00000881		07.10.2022	30.01.2024	4,402,608		



**«ӘЛЕУМЕТТІК ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ - ҚОР АКТИВТЕРІ 2022 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒА АРНАЙЫ
МАҚСАТТЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК**

№	Қаржылық құралдарының атауы	Активтерді инвестициялаудың бекітілген көлемі, %	Мәміле күні	Қаржы құралдарын өтеу күні	Активтерді инвестициялаудың нақты көлемі		Пайыздағы ауытқу, %
					мың теңге	жиынына пайызбен, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
610	MEUCAM KZ000A1A1S55		07.10.2022	20.07.2023	1,526,868		
611	Халықаралық облигациялар ASDBe12 XS2541297557		20.10.2022	22.10.2024	3,411,252		
612	Депозиттік мәміле		01.11.2022	02.11.2022	232,585,000		
613	Депозиттік мәміле		02.11.2022	09.11.2022	100,000,000		
614	Депозиттік мәміле		02.11.2022	03.11.2022	202,680,000		
615	Депозиттік мәміле		03.11.2022	04.11.2022	202,765,000		
616	Депозиттік мәміле		04.11.2022	07.11.2022	202,850,000		
617	Депозиттік мәміле		07.11.2022	08.11.2022	203,105,000		
618	Депозиттік мәміле		08.11.2022	09.11.2022	203,190,000		
619	Депозиттік мәміле		09.11.2022	16.11.2022	100,000,000		
620	Депозиттік мәміле		09.11.2022	10.11.2022	243,720,000		
621	Депозиттік мәміле		10.11.2022	11.11.2022	243,820,000		
622	Депозиттік мәміле		11.11.2022	14.11.2022	264,210,000		
623	Депозиттік мәміле		14.11.2022	15.11.2022	266,500,000		
624	Депозиттік мәміле		15.11.2022	16.11.2022	266,610,000		
625	Депозиттік мәміле		16.11.2022	17.11.2022	267,255,000		
626	ҚР ҰБ ноталары KZW100013793		16.11.2022	14.12.2022	99,778,102		
627	Халықаралық облигациялар EBRDe16 XS2555207096		17.11.2022	17.11.2024	8,000,000		
628	Депозиттік мәміле		17.11.2022	18.11.2022	259,365,000		
629	Депозиттік мәміле		18.11.2022	21.11.2022	259,475,000		
630	Депозиттік мәміле		21.11.2022	22.11.2022	259,800,000		
631	Депозиттік мәміле		22.11.2022	23.11.2022	259,910,000		
632	Депозиттік мәміле		23.11.2022	24.11.2022	260,015,000		
633	Депозиттік мәміле		24.11.2022	25.11.2022	260,125,000		
634	Депозиттік мәміле		25.11.2022	28.11.2022	260,235,000		
635	Депозиттік мәміле		28.11.2022	29.11.2022	260,555,000		
636	Депозиттік мәміле		29.11.2022	30.11.2022	180,665,000		



**«ӘЛЕУМЕТТІК ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ - ҚОР АКТИВТЕРІ 2022 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒА АРНАЙЫ
МАҚСАТТЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК**

№	Қаржылық құралдарының атауы	Активтерді инвестициялаудың бекітілген көлемі, %	Мәміле күні	Қаржы құралдарын өтеу күні	Активтерді инвестициялаудың нақты көлемі		Пайыздағы ауытқу, %
					мың теңге	жиынына пайызбен, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
637	Депозиттік мәміле		30.11.2022	01.12.2022	180,740,000		
	ҚР ҰБ депозиттер бойынша жиынтық	не более 100%			180,740,000	28.68%	71.32%
	ҚР ҰБ ноттары бойынша жиынтық	не более 100%			100,389,051	15.93%	84.07%
	Кері РЕПО операциялары бойынша жиынтық	не более 100%			281,686,227	44.69%	55.31%
	Қазақстан Республикасының МБҚ облигациялары бойынша жиынтық	не более 25%			46,032,169	7.30%	17.70%
	МҚҰ облигациялары бойынша жиынтық	не более 30%			21,451,000	3.40%	26.60%
	Ұлттық холдингтердің агенттік облигациялары бойынша жиынтық				630,298,447	100.00%	
638	МЕУКАМ KZKD00000964		28.09.2020	10.05.2031	8,707,870		
639	МЕУКАМ KZKD00000949		29.09.2020	16.04.2032	4,326,785		
640	МЕУКАМ KZKD00000931		20.10.2020	04.04.2033	16,173,014		
641	МЕУКАМ KZKD00001087		22.10.2020	31.03.2029	5,000,000		
642	МЕУКАМ KZKD00000899		26.10.2020	06.03.2027	18,678,840		
643	МЕУКАМ KZKD00001095		27.10.2020	27.10.2028	15,000,000		
644	Халықаралық облигациялар EBRDe11XS2214305737		19.08.2020	19.08.2028	4,141,667		
645	Халықаралық облигациялар EBRDe12XS2252216937		12.11.2020	12.11.2024	20,000,000		
646	Халықаралық облигациялар EBRDe13XS2264979431		08.12.2020	08.12.2029	10,000,000		
647	Купондық облигациялар BTRKb5KZ2C00007060		09.12.2020	09.12.2027	12,500,000		



**«ӘЛЕУМЕТТІК ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ - ҚОР АКТИВТЕРІ 2022 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒА АРНАЙЫ
МАҚСАТТЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК**

№	Қаржылық құралдарының атауы	Активтерді инвестициялаудың бекітілген көлемі, %	Мәміле күні	Қаржы құралдарын өтеу күні	Активтерді инвестициялаудың нақты көлемі		Пайыздағы ауытқу, %
					мың теңге	жиынына пайызбен, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
648	Купондық облигациялар ВTRKb7KZ2C00007383		19.03.2021	19.03.2031	8,951,000		
649	МЕУКАМ KZKD00000840		30.03.2021	04.02.2030	30,000,159		
650	МЕУКАМ KZKD00001145		14.07.2021	19.05.2027	18,231,192		
651	МЕУКАМ KZKD00000865		23.07.2021	27.05.2025	21,169,986		
652	МЕУКАМ KZKD00001160		28.07.2021	28.07.2029	5,000,000		
653	МЕУКАМ KZKD00001160		27.08.2021	28.07.2029	5,032,773		
654	МЕУКАМ KZKD00001137		30.07.2021	12.04.2028	5,125,040		
655	МЕОКАМ KZK200000679		04.08.2021	04.08.2026	3,000,000		
656	МЕУКАМ KZKD00001137		10.09.2021	12.04.2028	65,089,000		
657	МЕУКАМ KZKD00001145		17.09.2021	19.05.2027	5,121,595		
658	МЕОКАМ KZK200000679		27.09.2021	04.08.2026	10,125,733		
659	МЕУКАМ KZKD00001160		08.10.2021	28.07.2029	5,070,234		
660	МЕОКАМ KZK200000679		27.10.2021	04.08.2026	5,086,382		
661	МЕУКАМ KZKD00001137		01.11.2021	12.04.2028	5,209,044		
662	МЕОКАМ KZK200000679		10.11.2021	04.08.2026	5,105,530		
663	МЕОКАМ KZK200000679		19.11.2021	04.08.2026	10,234,040		
664	МЕУКАМ KZKD00001145		22.11.2021	19.05.2027	10,399,497		
665	МЕОКАМ KZK200000679		26.11.2021	04.08.2026	10,254,777		
666	МЕУКАМ KZKD00000105		10.06.2022	20.05.2024	9,086,142		
667	МЕУКАМ KZKD00000378		17.06.2022	26.04.2023	9,374,623		
668	МЕУКАМ KZKD00000139		15.07.2022	24.06.2024	13,625,086		
669	Халықаралық облигациялар ASDBe11 XS2507222904		10.08.2022	12.08.2025	479,250		
670	МЕУКАМ KZKD00000782		12.08.2022	06.08.2024	354,187		
671	МЕУКАМ KZKD00000899		19.08.2022	06.03.2027	8,855,050		
672	МЕУКАМ KZKD00000881		07.10.2022	30.01.2024	4,402,608		



**«ӘЛЕУМЕТТІК ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ - ҚОР АКТИВТЕРІ 2022 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒА АРНАЙЫ
МАҚСАТТЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК**

№	Қаржылық құралдарының атауы	Активтерді инвестициялаудың бекітілген көлемі, %	Мәміле күні	Қаржы құралдарын өтеу күні	Активтерді инвестициялаудың нақты көлемі		Пайыздағы ауытқу, %
					мың теңге	жиынына пайызбен, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
673	MEUCAM KZ000A1A1S55		07.10.2022	20.07.2023	1,526,868		
674	Халықаралық облигациялар ASDBe12 XS2541297557		20.10.2022	22.10.2024	3,411,252		
675	Халықаралық облигациялар EBRDe16 XS2555207096		17.11.2022	17.11.2024	8,000,000		
676	Депозиттік мәміле		01.12.2022	02.12.2022	260,815,000		
677	Депозиттік мәміле		02.12.2022	05.12.2022	260,925,000		
678	Депозиттік мәміле		05.12.2022	06.12.2022	261,253,000		
679	Депозиттік мәміле		06.12.2022	07.12.2022	261,362,000		
680	Депозиттік мәміле		07.12.2022	08.12.2022	261,476,000		
681	Депозиттік мәміле		08.12.2022	09.12.2022	312,641,000		
682	Депозиттік мәміле		09.12.2022	12.12.2022	312,777,000		
683	Депозиттік мәміле		12.12.2022	13.12.2022	313,188,000		
684	Депозиттік мәміле		13.12.2022	14.12.2022	313,325,000		
685	Депозиттік мәміле		14.12.2022	21.12.2022	100,000,000		
686	Депозиттік мәміле		14.12.2022	15.12.2022	314,462,000		
687	Депозиттік мәміле		15.12.2022	19.12.2022	314,600,000		
688	Депозиттік мәміле		19.12.2022	20.12.2022	265,150,000		
689	Депозиттік мәміле		20.12.2022	27.12.2022	164,600,000		
690	Депозиттік мәміле		20.12.2022	21.12.2022	100,666,000		
691	Купондық облигациялар KEGCb4 KZ2C00007797		21.12.2022	21.12.2037	8,000,000		
692	Депозиттік мәміле		21.12.2022	28.12.2022	100,000,000		
693	Депозиттік мәміле		21.12.2022	22.12.2022	93,742,000		
694	Депозиттік мәміле		22.12.2022	23.12.2022	93,783,000		
695	Депозиттік мәміле		23.12.2022	26.12.2022	93,824,000		
696	Депозиттік мәміле		26.12.2022	27.12.2022	43,947,000		
697	Депозиттік мәміле		27.12.2022	28.12.2022	209,103,000		
698	Депозиттік мәміле		28.12.2022	04.01.2023	100,000,000		



«ӘЛЕУМЕТТІК ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ - ҚОР АКТИВТЕРІ 2022 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛҒА АРНАЙЫ
МАҚСАТТЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК

№	Қаржылық құралдарының атауы	Активтерді инвестициялаудың бекітілген көлемі, %	Мәміле күні	Қаржы құралдарын өтеу күні	Активтерді инвестициялаудың нақты көлемі		Пайыздағы ауытқу, %
					мың теңге	жиынына пайызбен, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
699	Депозиттік мәміле		28.12.2022	29.12.2022	209,520,000		
700	Депозиттік мәміле		29.12.2022	30.12.2022	149,611,000		
701	Депозиттік мәміле		30.12.2022	04.01.2023	189,677,000		
	ҚР ҰБ депозиттер бойынша жиынтық	не более 100%			289,899,567	44.77%	55.23%
	ҚР ҰБ ноттары бойынша жиынтық	не более 100%			-	-	
	Кері РЕПО операциялары бойынша жиынтық	не более 100%			282,188,292	43.57%	56.43%
	Қазақстан Республикасының МБҚ облигациялары бойынша жиынтық	не более 25%			46,032,169	7.11%	17.89%
	МКҰ облигациялары бойынша жиынтық	не более 30%			29,451,000	4.55%	25.45%
	Ұлттық холдингтердің агенттік облигациялары бойынша жиынтық				647,571,028	100.00%	

Баскарма Төрағасы

Бас бухгалтер

2023 жыл 26 мамыр
Қазақстан Республикасы, Астана қ.



Ахметов Сабит Мейрамович

Миропольская Антонина
Альфионовна



«ӘЛЕУМЕТТІК ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ – ҚОР АКТИВТЕРІ
31.12.2020 Ж. АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛДЫҚ (МЫҢ ТЕҢГЕМЕН)
АРНАЙЫ МАҚСАТТАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ

Қазақстан Республикасының
 Денсаулық сақтау министрінің
 2017 жылғы 16 тамыздағы
 № 612 бұйрығына
 3-қосымша

әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫНЫҢ АКТИВТЕРІ МЕН ПАССИВТЕРІ
БОЙЫНША ЕСЕП

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне

Әкімшілік деректер нысаны интернет-ресурста орналастырылған:

<https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/activities/directions?lang=ru>

Индексі: 2-ф

Кезеңділігі: тоқсандық, жылдық

Есепті кезең: "31" желтоқсан 2023 жыл жағдай бойынша

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.

№	Мақалалар атауы	Есепті кезеңнің басына (на 01.01.2022 г.), мың тенге	Есепті кезеңнің соңына, (на 31.12.2022 г.), мың тенге
1	2	3	4
	АКТИВТЕР		
	Қысқа мерзімді активтер		
1	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі ағымдағы шоттағы ақша	90,423,373	96,568,519
2	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне сенімгерлік басқаруға берілген активтер, оның ішінде:	102,406,821	289,900,910
2.1	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі инвестициялық шоттағы ақша	821	1,343
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	102,406,000	289,899,567
2.5	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар»	-	-
3	Қысқа мерзімді дебиторлық берешек	15,254,078	17,415,767
4	Өзге қысқа мерзімді активтер	126,273	160,784
4.1	Денсаулық сақтау субъектілеріне берілген қысқа мерзімді аванстар	126,273	160,784
5	Қысқа мерзімді активтер жиыны	208,210,545	404,045,980
	Ұзақ мерзімді активтер		
6	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне сенімгерлік басқаруға берілген активтер, оның ішінде:	300,651,014	357,671,461
6.1	Әділ құны бойынша бағаланатын қаржы инвестициялары	-	-
6.2	Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қаржы активтері	300,651,014	357,671,461



«ӘЛЕУМЕТТІК ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ – ҚОР АКТИВТЕРІ
31.12.2020 Ж. АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛДЫҚ (МЫҢ ТЕҢГЕМЕН)
АРНАЙЫ МАҚСАТТАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ

6.3	Баска да ұзақ мерзімді қаржы активтері	-	-
7	Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек	-	-
8	Баска да ұзақ мерзімді активтер	-	-
9	Ұзақ мерзімді активтер жиынтығы	300,651,014	357,671,461
10	АКТИВТЕР ЖИЫНЫ	508,861,559	761,717,441
	ПАССИВТЕР		
	Қысқа мерзімді міндеттемелер		
11	Денсаулық сақтау субъектілерінің талаптары	31,525,849	43,378,521
12	Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының активтерінен комиссиялық сыйақы бойынша кредиторлық берешек	671,382	1,710,324
13	Баска міндеттемелер	-	-
14	Резервтер	-	-
15	Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиынтығы	32,197,231	45,088,845
	Ұзақ мерзімді міндеттемелер		
16	Баска міндеттемелер	391,519,298	593,077,675
17	Резервтер	85,145,030	123,550,921
18	Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиынтығы	476,664,328	716,628,596
19	БАРЛЫҒЫ ПАССИВТЕР	508,861,559	761,717,441

Баскарма Төрағасы

Бас бухгалтер

2023 жыл 26 мамыр
 Қазақстан Республикасы, Астана қ.



Ахметов, Сабит Мейрамович

Миропольская, Антонина
 Альфоновна



«ӘЛЕУМЕТТІК ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ – ҚОР АКТИВТЕРІ
31.12.2020 Ж. АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛДЫҚ (МЫҢ ТЕҢГЕМЕН)
АРНАЙЫ МАҚСАТТАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ

Қазақстан Республикасының
 Денсаулық сақтау министрінің
 2017 жылғы 16 тамыздағы
 № 612 бұйрығына
 4-қосымша

әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

**ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ АКТИВТЕРІНІҢ ТҮСІМІ ЖӘНЕ
 ОЛАРДЫҢ ШЫҒУЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП**

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне

Әкімшілік деректер нысаны интернет-ресурста орналастырылған:

<https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/activities/directions?lang=ru>

Индексі: 3-ф

Кезеңділігі: тоқсандық, жылдық

Есепті кезең: "31" желтоқсан 2023 жыл жағдай бойынша

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

№	Мақалалар атауы	За прошлый период, тысяч тенге	За отчетный период, тысяч тенге
1	Есепті кезеңнің басындағы активтер	338,693,263	391,519,298
2	Активтердің түсуі	797,415,096	1,162,243,942
	Оның ішінде:		
2.1	Жұмыс берушілердің аударымдары	195,435,844	369,436,736
2.2	Мемлекет жарналары	346,546,068	435,221,509
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	4,899,975	4,817,557
2.4	Мемлекеттің жарналарын қоспағанда, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар	208,794,259	284,707,590
2.5	Аударымдарды және (немесе) жарналарды төлеу мерзімін өткізіп алғаны үшін алынған өсімпұлдар	684,779	1,073,198
2.6	Есептелген инвестициялық кіріс (шығыс), оның ішінде:	40,949,094	66,688,864
2.6.1	Қаржы құралдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер (шығыстар)	40,949,094	66,688,864
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 ақшаны және өзге де активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығыстар)	-	-
2.6.4.2	Қаржы инвестицияларын қайта бағалаудан кірістер (шығыстар)	-	-



«ӘЛЕУМЕТТІК ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ – ҚОР АКТИВТЕРІ
31.12.2020 Ж. АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛДЫҚ (МЫҢ ТЕҢГЕМЕН)
АРНАЙЫ МАҚСАТТАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ

2.6.4.3	Бағалы қағаздардың құнсыздануынан болуы мүмкін шығындарды жабуға арналған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруге (калыптастыруға) байланысты кірістер (шығыстар)	-	-
2.6.4.4	Инвестициялық қызметтен түскен басқа да кірістер (шығыстар)	-	-
2.7	Өзге де түсімдер	105,077	298,488
3	Активтердің шығуы	744,589,061	960,685,565
	Оның ішінде:		
3.1	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету жөніндегі қызметтерге ақы төлеу	716,714,091	911,275,143
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 қате төлеген аударымдарды және (немесе) жарналарды және (немесе) аударымдарды және (немесе) жарналарды уактылы және (немесе) толық төлемегені үшін өсімпұлды қайтару	276,548	448,408
3.4	Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының активтерінен төленген комиссиялық сыйақы	8,965,235	10,556,123
3.5	Ай сайынғы инвестицияланбайтын қалдықты қамтамасыз етуге арналған сома**	12,621,745	28,248,194
3.6	Күтпеген шығыстарды жабуға арналған резервті қамтамасыз етуге арналған сома	6,011,442	10,157,697
3.7	Өзге де резервтерді қамтамасыз етуге арналған сома	-	-
3.8	Өзге де істен шығулар	-	-
4	Кезең соңындағы активтер	391,519,298	593,077,675

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер

2023 жыл 26 мамыр

Қазақстан Республикасы, Астана қ.



Ахметов Сабит Мейрамович

Миропольская Антонина
Альфоновна



«ӘЛЕУМЕТТІК ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ – ҚОР АКТИВТЕРІ
31.12.2020 Ж. АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛДЫҚ (МЫҢ ТЕҢГЕМЕН)
АРНАЙЫ МАҚСАТТАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2017 жылғы 16 тамыздағы
№ 612 бұйрығына
5-қосымша

әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

**ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫНЫҢ КҮТПЕГЕН ШЫҒЫСТАРДЫ
ЖАБУҒА АРНАЛҒАН РЕЗЕРВІН ПАЙДАЛАНУ ТУРАЛЫ ЕСЕП**

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне
Әкімшілік деректер нысаны интернет-ресурста орналастырылған:
<https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/activities/directions?lang=kk>

Индексі: 4-ф

Кезеңділігі: жылдық

Есепті кезең: "31" желтоқсан 2023 жыл жағдай бойынша

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

Ұсыну мерзімі: есепті жылдан кейінгі 15 наурыз

№	Мақалалар атауы	Сомасы, мың тенге
1	2	3
1	Есепті кезеңнің басындағы болжанбаған шығыстарды жабуға арналған резерв	22,523,285
2	Есепті кезеңде болжанбаған шығыстарды жабуға арналған резервті қамтамасыз етуге арналған түсімдердің сомасы	10,157,697
3	Есепті кезең ішінде күтпеген шығыстарды жабуға арналған резервтен алынған сома, оның ішінде:	-
4	Есепті кезеңнің соңындағы болжанбаған шығыстарды жабуға арналған резерв	32,680,982

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер

2023 жыл 26 мамыр
Қазақстан Республикасы, Астана қ.



1. ҚОР ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

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

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

Қорға 160 940 025 485 бизнес-сәйкестендіру нөмірі берілді.

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

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

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

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

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

Қордың қызметі реттеледі:

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

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

Қор мемлекеттік монополияға жататын мынадай қызмет түрлерін жүзеге асырады:

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

Қор Мемлекеттік монополиямен технологиялық байланысты қызметтің мынадай түрлерін жүзеге асырады:

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

Қор төмендегі функцияларды жүзеге асырады:

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



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

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

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

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

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

Қордың қызметін бақылау

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

Меншік иесі

2022 жылғы 31 желтоқсандағы және 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Қордың жалғыз акционері:

Акция ұстаушылардың аты-жөні	Акционерге тиесілі акциялардың саны	Акционерге тиесілі акциялардың дауыс беретін акциялардың жалпы санына пайыздық арақатынасы
«Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті» ММ 3Т	Жай акциялар KZ1C60360019, 106,050 дана	100 %

2022 жылғы 31 желтоқсандағы және 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Қордың акционерлік капиталы 106,050 мың теңгені құрады. 106,050 дана жай акциялар жарияланды және орналастырылды (номиналды құны бір данаға 1,000 теңге).

2022 жылғы 31 желтоқсандағы және 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Қордың жарғылық капиталы толығымен қалыптастырылды және төленді.

2022 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қор қызметкерлерінің жалпы нақты саны 867 адамды құрады (2021 жылғы 31 желтоқсанға: 826 адам).



2. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІ ДАЙЫНДАУ НЕГІЗІ

2.1. Сәйкестік туралы есеп

Осы 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін арнайы мақсаттағы қаржылық есептілік «бақылау функцияларын қамтамасыз ету үшін әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының қаржылық және өзге де есептілігінің тізбесін, нысандарын, ұсыну мерзімдерін бекіту туралы» ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 16 тамыздағы № 612 бұйрығына сәйкес әзірленді.

және есеп берудің келесі негізгі нысандарын қамтиды:

- Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының активтерін орналастыру туралы есеп нысаны; (нысан № 1-ф);
- Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының активтері мен пассивтері бойынша есеп (№ 2-ф нысан);
- Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры активтерінің түсімі және олардың шығуы туралы есеп (№ 3-ф нысан);
- Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының күтпеген шығыстарды жабуға арналған резервін пайдалану туралы есеп (№ 4-ф нысан).

2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін осы арнайы мақсаттағы қаржылық есептілік 2023 жылы 26 мамырда бекітілді.

2.2. Үздіксіз қызмет ұстанымы

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

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

2.3. Есептеу қағидаты

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

2.4. Функциональдық валюта және қаржылық есептілікті ұсыну валютасы

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

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

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

3. ЕСЕП САЯСАТЫНЫҢ НЕГІЗГІ ҚАҒИДАТЫ

3.1. Қордың активтері

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

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



алынады. Бұл арнайы мақсаттағы қаржылық есептілік тек Қордың активтері (МӘМС активтері) туралы деректерді ұсынады.

Қордың активтері мыналар есебінен қалыптастырылады:

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

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

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

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

Басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелер

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

Қордың қызметін қамтамасыз етуге арналған комиссиялық сыйақы

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

Қор өз қалауы бойынша шекті мөлшерден аз ставканы қолдануға құқылы.

2022 жылы Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген ең жоғары мөлшерлеме 0.99%-дан аспады. Қараша айынан бастап 2022 жылдың соңына дейін тиімді комиссиялық мөлшерлеме 0.67%-ға дейін төмендетілді.

2021 жылы Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген ең жоғары мөлшерлеме 1.17%-дан аспады. Қараша айынан бастап 2021 жылдың соңына дейін комиссияның нақты мөлшерлемесі 0.96%-ға дейін төмендетілді.

3.2. МӘМС-ға аударымдар мен жарналар

2022 жылғы 1 қаңтардан бастап МӘМС-ға аударымдарды төлеушілер қызметкерлердің салық салынатын кірістерінің 3% мөлшерлемесі бойынша төлейді.

2022 жылғы 1 қаңтардан бастап Қорға төленуге жататын МӘМС-ға мемлекеттің жарналары жарналарды есептеу объектісінің 1.7% мөлшерінде белгіленген. Мемлекеттік статистика саласындағы уәкілетті орган айқындаған ағымдағы қаржы жылының алдындағы екі жылдағы орташа айлық жалақы мемлекеттің жарналарын есептеу объектісі болып табылады.

2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қызметкерлердің, оның ішінде мемлекеттік және азаматтық қызметшілердің, сондай-ақ қорға төленуге жататын азаматтық-құқықтық шарттар бойынша кіріс алатын жеке тұлғалардың міндетті медициналық сақтандыруға аударымдары қызметкерлердің салық салынатын табысының 2 пайызы мөлшерінде белгіленді. азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар.

2022 жылғы 1 қаңтардан бастап жеке кәсіпкерлер мен жеке практикамен айналысатын тұлғалардың міндетті медициналық сақтандыруға аударымдары жарналарды есептеу объектісінің 5% мөлшерінде белгіленді. Дара кәсіпкерлердің, жеке практикамен айналысатын тұлғалардың жарналарын есептеу объектісі республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген ең төменгі жалақының 1,4 еселенген мөлшерін құрайды.



Тәуелсіз төлеушілердің міндетті медициналық сақтандыруға жарналары 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап жарналарды есептеу объектісінің 5%-ы мөлшерінде белгіленеді. Тәуелсіз төлеушілердің жарналарын есептеу объектісі республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген ең төменгі жалақы мөлшері болып табылады.

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

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

3.3. Қаржы құралдары

Қаржылық активтер

ҚР Ұлттық Банкіне сенімгерлік басқаруға берілген қаржы активтері

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

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

№	Қаржы құралының түрі	Қор активтерін инвестициялаудың шекті шектері
1	Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған бағалы қағаздарды қоспағанда, ҚР мемлекеттік бағалы қағаздары (басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмиссияланғандарды қоса алғанда)	100%
2	ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттер	100%
3	Қаржы құралы немесе эмитенттің несиелік рейтингі Standard & Poor's шкаласы бойынша «А-» -дан төмен емес немесе Fitch, Moody's Investors Services-тің баламалы рейтингі бар халықаралық қаржы институттарының облигациялары	25%
4	Агенттік облигациялар, оның ішінде Ұлттық басқарушы холдингтер шығарған, қаржы құралының немесе эмитенттің кредиттік рейтингі Standard & Poor 's шкаласы бойынша ҚР тәуелсіз рейтингінен немесе Fitch-тің мәні бірдей рейтингінен төмен емес облигациялар. Moody's Investors Services	30%
5	Қаржы құралы немесе эмитент рейтингі Standard & Poor's шкаласы бойынша ВВ-ден төмен емес агенттік облигациялар, корпоративтік облигациялар немесе Fitch, Moody's Investors Services-тің баламалы рейтингі.	30%
6	«Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамында мемлекеттік бағалы қағаздар қоржынына енгізілген мемлекеттік бағалы қағаздармен қамтамасыз етілген кері РЕПО операциялары	100%

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

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



Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі ағымдағы шоттағы ақша

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

Қаржы активтерін есепке алу

Қор бастапқыда қаржылық активтерді әділ құны бойынша бағалайды.

Қарыздық қаржылық активтер бастапқы тану кезінде әділ құн немесе амортизацияланған құн бойынша бағаланған ретінде жіктеледі. Жіктеу екі критерийге байланысты: қаржы активтерін басқару үшін Қор пайдаланатын бизнес-модель және қаржы құралдарының келісім-шарттық ақша ағындары «борыштың негізгі сомасының есебіне және борыштың негізгі сомасының өтелмеген бөлігіне проценттер ғана төлемдер болып табыла ма».

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

Қарыздық құралдар қаржы активтері негізгі соманың негізгі бөлігі мен өтелмеген бөлігі бойынша пайыздар болып табылатын келісімшарттық ақшалай қаражат ағындарын алу үшін қаржы активтерін ұстап қалуға бағытталған бизнес-үлгі бойынша ұсталса, амортизацияланған құны бойынша бағаланады. Қор бұл санатқа Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі қысқа мерзімді депозиттерді, қысқа мерзімді дебиторлық берешекті қамтиды.

Қаржы құралдарының амортизацияланған құны

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

Қаржы активтерінің құнсыздануы

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

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

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

Қаржылық міндеттемелер

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



Қаржылық міндеттемелерді есепке алу

Алғашқы тану кезінде денсаулық сақтау ұйымдарының кредиторлық берешегі мен талаптары әділ құн бойынша бағаланады.

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

Қаржылық активтер мен міндеттемелерді тануды тоқтату

Қаржылық актив танылуы тоқтатылады, егер:

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

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

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

3.4. Салық салу

Қордың активтері бойынша қаржы құралдары бойынша сыйақы алуға байланысты табыстарға корпоративтік табыс салығы салынбайды.

3.5. Күтпеген шығындарға арналған резерв

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

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

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

2022 және 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Қор күтпеген шығындарға арналған резервтерді ұзақ мерзімді міндеттемелер ретінде сыныптайды.

3.6. Қордың банктік шотындағы ай сайынғы инвестицияланбайтын ақша қалдығының резерві

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



«ӘЛЕУМЕТТІК ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ – ҚОР АКТИВТЕРІ
31.12.2020 Ж. АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛДЫҚ (МЫҢ ТЕҢГЕМЕН)
АРНАЙЫ МАҚСАТТАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ

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

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

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

3.7. Есепті күннен кейінгі оқиғалар

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



«ӘЛЕУМЕТТІК ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ – ҚОР АКТИВТЕРІ
31.12.2020 Ж. АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛДЫҚ (МЫҢ ТЕҢГЕМЕН)
АРНАЙЫ МАҚСАТТАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ

4. ҚР ҰЛТТЫҚ БАНКІНЕ СЕНІМГЕРЛІК БАСҚАРУҒА БЕРІЛГЕН АКТИВТЕР

2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін ҚР Ұлттық Банкіне сенімгерлік басқаруға берілген активтердегі қозғалыс былайша берілген:

Мын. тенге	ҚР Ұлттық Банкіндегі инвестициялық шоттағы ақша	ҚР Ұлттық Банкіндегі қысқа мерзімді деп озиттер	Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы активтері	Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қаржы активтері	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	Жиыны
2022 жылғы 1 қаңтарға	821	102,406,000	300,651,014	-	-	403,057,835
Есептелген сыйақы	-	21,267,838	35,168,154	9,219,729	1,033,143	66,688,864
Қаржы құралдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер (шығыстар) жиынтығы	-	21,267,838	35,168,154	9,219,729	1,033,143	66,688,864
Ағымдағы шоттан ақша қаражатының түсуі	1,110,000,000	-	-	-	-	1,110,000,000
Инвестициялық шоттан қаражатты орналастыру	(34,407,696,571)	33,219,366,000	145,648,617	908,944,116	133,737,838	-
Инвестициялық шотқа қаражатты қайтару	34,167,094,523	(33,032,095,000)	(92,317,569)	(908,944,116)	(133,737,838)	-
Инвестициялық шотқа алынған сыйақы	60,602,570	(21,045,271)	(29,304,427)	(9,219,729)	(1,033,143)	-
Ағымдағы шотқа ақша қаражатын алу	(930,000,000)	-	-	-	-	(930,000,000)
Қысқа мерзімді дебиторлық берешек	-	-	(2,174,328)	-	-	(2,174,328)
2022 жылғы 31 желтоқсанға	1,343	289,899,567	357,671,461	-	-	647,572,371



«ӘЛЕУМЕТТІК ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ – ҚОР АКТИВТЕРІ
31.12.2020 Ж. АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛДЫҚ (МЫҢ ТЕҢГЕМЕН)
АРНАЙЫ МАҚСАТТАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ

2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне сенімгерлік басқаруға берілген активтердегі қозғалыс былайша берілген:

Мын. тенге	ҚР Ұлттық Банкіндегі инвестициялық шоттағы ақша	ҚР Ұлттық Банкіндегі қысқа мерзімді депозиттер	Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы активтері	Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қаржы активтері	Жиыны
2021 жылғы 1 қаңтарға	212	48,769,500	132,215,666	185,551,907	366,537,285
Есептелген сыйақы	-	13,326,570	20,924,431	6,698,093	40,949,094
	-	13,326,570	20,924,431	6,698,093	40,949,094
Қаржы құралдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер (шығыстар) жиынтығы	787,000,000	-	-	-	787,000,000
Ағымдағы шоттан ақша қаражатының түсуі	(23,772,562,275)	23,501,345,000	173,467,275	97,750,000	
Инвестициялық шоттан қаражатты орналастыру	23,727,451,601	(23,447,701,000)	(5,459,551)	(274,291,050)	
Инвестициялық шотқа қаражатты қайтару	39,711,283	(13,334,070)	(10,668,263)	(15,708,950)	
Ағымдағы шотқа қаражатты алу	(781,600,000)	-	-	-	(781,600,000)
Қысқа мерзімді дебиторлық берешек	-	-	(9,828,544)	-	(9,828,544)
2021 жылғы 31 желтоқсанға	821	102,406,000	300,651,014	-	403,057,835



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

Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының активтерінен комиссиялық сыйақы бойынша кредиторлық берешектегі қозғалыс былайша берілген:

Мын. тенге	2022	2021
Жыл сбасына	671,382	679,676
Комиссиялық сыйақы бойынша шығыстар	10,556,123	8,965,235
Комиссиялық сыйақы төлеу	(9,517,181)	(8,973,529)
Жыл соңына	1,710,324	671,382

6. ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ РЕЗЕРВТЕР

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

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

Мын. тенге	Күтпеген шығыстарды жабуға арналған резерв	Ай сайынғы қайта инвестицияланатын ақша қалдығының резерві	Жиыны
2021 жылғы 1 қаңтарға	16,511,843	50,000,000	66,511,843
2021 жылға есептелген резервтер бойынша шығындар	6,011,442	12,621,745	18,633,187
2021 жылғы 31 желтоқсанға	22,523,285	62,621,745	85,145,030
2022 жылға есептелген резервтер бойынша шығындар	10,157,697	28,248,194	38,405,891
2022 жылғы 31 желтоқсанға	32,680,982	90,869,939	123,550,921

7. БАСҚА ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

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

Басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелердегі қозғалыс былайша берілген:

Мын. тенге	2022	2021
Жыл басына	391,519,298	338,693,263
ММС төлеушілерінің шегерімдері, жарналары және өсімпұлдары қайтаруларды шегеріп тастағанда	1,094,808,182	756,084,377
Қаржы құралдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер (шығыстар), нетто	66,688,864	40,949,094
Басқа кірістер (айыппұлдар, өсімпұлдар, өсімпұлдар)	298,488	105,077
ММС жүйесінде медициналық көмек көрсету бойынша қызметтерге ақы төлеу	(911,275,143)	(716,714,091)
Комиссиялық сыйақы бойынша шығыстар	(10,556,123)	(8,965,235)
Есептелген резервтер бойынша шығыстар	(38,405,891)	(18,633,187)
Жыл үшін жиыны	201,558,377	52,826,035
Жыл соңына	593,077,675	391,519,298



«ӘЛЕУМЕТТІК ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ – ҚОР АКТИВТЕРІ
31.12.2020 Ж. АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛДЫҚ (МЫҢ ТЕҢГЕМЕН)
АРНАЙЫ МАҚСАТТАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ

8. ММС ЖҮЙЕСІНДЕГІ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР ҮШІН ТӨЛЕУ ҮШІН ҚАРАЖАТТАРДЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ

2022

№	Аймақ атауы	ММС жүйесінде қызметтерді көрсеткені үшін 2022 жылы төленген аванстар	2022 жылға көрсетілген қызметтердің актілері бойынша төлем	2022 жылғы 31 желтоқсандағы кредиторлық берешек	МӘМС жүйесіндегі ақшаны қайтару (авансты қайтару, қарызды аудару, актілер бойынша қайтару)	Жалпы қабылданған қызметтер	ММС жүйесінде қызметтерді көрсету бойынша 2022 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша аванстар қалдығы
1	Ақмола облысы	5,992,139	22,281,803	926,242	-	29,200,184	-
2	Ақтөбе облысы	8,596,746	25,753,349	936,721	301	35,286,515	-
3	Алматы облысы	18,628,240	45,607,071	1,766,168	25,792	65,883,666	92,021
4	Атырау облысы	5,750,308	14,880,728	884,356	12,795	21,502,597	-
5	Шығыс Қазақстан облысы	14,612,954	42,669,034	2,741,959	514	60,019,933	3,500
6	Жамбыл облысы	6,729,112	33,285,426	1,559,711	1,310	41,572,939	-
7	Батыс Қазақстан облысы	5,071,405	18,581,255	1,087,742	-	24,740,402	-
8	Қарағанды облысы	11,602,844	47,760,366	2,205,818	1,991	61,567,037	-
9	Қостанай облысы	7,425,186	20,304,596	691,595	-	28,420,981	396
10	Қызылорда облысы	10,267,048	25,331,488	1,049,216	14,100	36,622,480	11,172
11	Маңғыстау облысы	3,979,784	21,482,515	1,640,839	4,307	27,098,558	273
12	Павлодар облысы	8,763,406	21,416,905	1,228,650	-	31,407,875	1,086
13	Солтүстік Қазақстан облысы	4,942,789	16,201,905	838,983	17	21,983,660	-
14	Түркістан облысы	15,178,676	61,551,557	3,187,857	-	79,896,090	22,000
15	Астана	28,456,653	77,621,882	4,118,069	204,593	109,978,807	13,204
16	Алматы қаласы	33,519,718	80,646,381	3,205,909	40,538	117,320,301	11,169
17	Шымкент	11,727,033	30,511,630	2,464,356	1,227,997	43,472,034	2,988
	Аймақ бойынша барлығы	201,244,041	605,887,891	30,534,191	1,534,255	835,974,059	157,809
	СК «Фармация»	27,470,543	34,986,211	12,844,330	-	75,301,084	-
	Жиыны	228,714,584	640,874,102	43,378,521	1,534,255	911,275,143	157,809

2021



«ӘЛЕУМЕТТІК ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ» КЕАҚ – ҚОР АКТИВТЕРІ
31.12.2020 Ж. АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛДЫҚ (МЫҢ ТЕҢГЕМЕН)
АРНАЙЫ МАҚСАТТАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ

№	Аймақ атауы	ММС жүйесінде қызметтерді көрсеткені үшін 2021 жылы төленген аванстар	2021 жылға көрсетілген қызметтердің актілері бойынша төлем	2021 жылғы 31 желтоқсандағы кредиторлық берешек	МӘМС жүйесіндегі ақшаны қайтару (авансты қайтару, қарызды аудару, актілер бойынша қайтару)	Жалпы қабылданған қызметтер	ММС жүйесінде қызметтерді көрсету бойынша 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша аванстар қалдығы
1	Ақмола облысы	3,655,639	19,169,879	1,238,365		24,063,883	
2	Ақтөбе облысы	5,165,511	21,974,095	1,080,918	421	28,220,103	
3	Алматы облысы	15,912,138	38,455,504	2,612,774	45,267	56,935,149	
4	Атырау облысы	4,486,495	12,281,591	947,825	43,731	17,672,180	
5	Шығыс Қазақстан облысы	11,865,978	38,616,805	2,550,519	100,795	52,932,507	42,484
6	Жамбыл облысы	3,749,137	31,086,639	2,052,143	1,055	36,886,864	
7	Батыс Қазақстан облысы	4,283,491	16,400,319	1,049,797	741	21,732,866	519
8	Қарағанды облысы	8,527,620	39,017,992	2,521,024	126,416	49,940,220	
9	Қостанай облысы	6,315,999	16,437,698	845,154	21,330	23,577,521	547
10	Қызылорда облысы	8,008,320	21,244,065	838,655	4,033	30,087,007	
11	Маңғыстау облысы	3,910,629	17,018,869	1,304,406	199,312	22,034,592	
12	Павлодар облысы	6,654,279	19,719,763	1,182,148	112,618	27,443,572	
13	Солтүстік Қазақстан облысы	3,980,074	14,008,715	790,732	2,090	18,777,431	
14	Түркістан облысы	11,558,143	53,348,971	3,040,227	2,152	67,945,189	
15	Астана	24,934,057	59,102,008	4,214,965	328,522	87,922,508	3,015
16	Алматы қаласы	25,128,331	65,313,623	3,226,291	633,457	93,034,788	5,205
17	Шымкент	8,748,870	24,187,219	2,029,906	129,160	34,836,835	32,655
	Аймақ бойынша барлығы	156,884,711	507,383,755	31,525,849	1,751,100	694,043,215	84,425
	СК «Фармация»	23,368,554	6,082,917		6,780,595	22,670,876	41,848
	Жиыны	180,253,265	513,466,672	31,525,849	8,531,695	716,714,091	126,273



9. ҚАРЖЫЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУДЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН САЯСАТТАРЫ

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

Тәуекелдерді басқару саясаты мен рәсімдері

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

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

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

Нарықтық тәуекел

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

Валюталық тәуекел

Валюталық тәуекел - бұл қаржы құралының әділ құны немесе болашақ ақша ағындарының валюта бағамдарының өзгеруіне байланысты өзгеру қаупі.

2022 жж 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қордың қаржылық активтері мен міндеттемелері теңгемен көрсетілген, сондықтан Қор валюталық тәуекелге ұшырамайды.

Пайыздық тәуекел

Пайыздық ставканың өзгеру тәуекелі-бұл әділ құн немесе қаржы құралы бойынша ақша қаражатының болашақ ағындары нарықтық пайыздық ставкалардың өзгеруіне байланысты ауытқитын тәуекел. 2022 және 2021 жылдары құбылмалы пайыздық мөлшерлемелер бойынша ашық позициялар болған жоқ.

Өтімділік тәуекелі

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

2022 және 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша барлық қысқа мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек жеткізушілермен және мердігерлермен жасалған шарттардың талаптарына сәйкес 1 айдан 3 айға дейінгі мерзімде өтелуге жатады.

Несиелік тәуекел

Несиелік тәуекел-бұл қаржы құралымен жасалатын операциялар тараптарының бірі шарт бойынша міндеттемелерді орындамаудың салдарынан екінші тараптың қаржы шығындарына себеп болатын тәуекел.



Несилік тәуекелдің ең жоғары шамасы ақша қаражаты мен олардың баламаларын және комиссиялық сыйақы бойынша берешекті және өзге де дебиторлық берешекті қамтитын қаржы активтерінің баланстық құнына тең.

10. ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ӘДІЛ ҚҰНЫ

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

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

ҚР Ұлттық Банкіндегі ағымдағы шоттағы ақша

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

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

ҚР Ұлттық Банкіне сенімгерлік басқаруға берілген активтер

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

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

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

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

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

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



11. ЕСЕПТІ КҮННЕН КЕЙІНГІ ОҚИҒА

2022 жылғы желтоқсанда көрсетілген денсаулық сақтау субъектілерінің қызметтеріне ақы төлеуді Қор 2023 жылғы қаңтар – ақпанда жүзеге асырды.

2023 жылғы қаңтар-ақпан кезеңінде Қор 2022 жылға міндетті медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілері көрсеткен медициналық және фармацевтикалық қызметтерге кредиторлық берешекті өтеген, бұрын берілген 157 809 мың теңге аванстарды ескере отырып, 43 378 521 мың теңге сомасында.

2023 жылғы 31 наурызда Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Қордың назарына Қазақстан Республикасының Жоғарғы есеп палатасы жүргізген аудит нәтижелерін жеткізді. 2019-2021 жылғы аудит кезінде, медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі немесе Қор активтері есебінен төленетін медициналық қызметтер тізбесін бөлудің нақты критерийлері жоқ екені анықталды. Нәтижесінде, Қазақстан Республикасы Жоғарғы есеп палатасының аудиторлық есебіне сәйкес, Мемлекеттік тауар комиссариаты трансферттерінің орнына Қор активтері есебінен 27 863,8 миллион теңгенің медициналық қызметтері төленді, өз кезегінде, медициналық қызметтер 11 318 млн.теңге сомасы Коморариаттың Мемлекеттік комиссариатынан аударымдардан және Қор активтерінің орнына қор активтерінен төленді. Қазіргі уақытта медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің трансферттері мен Қор активтері арасындағы өзара есепке алу нұсқаларын қоса алғанда, аталған бұзушылықтарды жою тетігі әзірленуде.

