

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**2009**

---

## Содержание

Глоссарий .....	3
Обращение президента .....	5
<b>1. Основные события 2009 года.....</b>	<b>6</b>
1.1. Профессиональная деятельность.....	6
1.2. Управление рисками .....	6
1.3. Управление Центральным депозитарием.....	7
1.4. Международная деятельность.....	7
1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности .....	8
1.5.1. Доходы.....	8
1.5.2. Расходы .....	9
<b>2. Акционеры и уставный капитал .....</b>	<b>10</b>
2.1. Акционеры.....	10
2.2. Уставный капитал.....	11
<b>3. Депозитарная деятельность .....</b>	<b>12</b>
3.1. Депоненты .....	12
3.2. Лицевые счета и субсчета .....	15
3.3. Номинальное держание .....	15
3.3.1. Общие сведения .....	15
3.3.2. Государственные ценные бумаги .....	17
3.3.3. Негосударственные ценные бумаги.....	17
3.3.4. Держатели ценных бумаг .....	18
3.3.5. Ввод финансовых инструментов в номинальное держание и вывод финансовых инструментов из номинального держания.....	19
3.4. Зарегистрированные сделки .....	20
3.5. Первичный рынок ценных бумаг .....	20
3.6. Вторичный рынок ценных бумаг .....	21
3.6.1. Общие сведения .....	21
3.6.2. Государственные ценные бумаги.....	23
3.6.3. Негосударственные ценные бумаги.....	23
3.7. Залог прав по ценным бумагам.....	24
<b>4. Деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг .....</b>	<b>25</b>
<b>5. Обзор деятельности по ведению банковских счетов.....</b>	<b>30</b>
<b>6. Центральный депозитарий – платежный агент .....</b>	<b>31</b>
<b>7. Цифры и факты .....</b>	<b>33</b>
7.1. Доходы и расходы .....	33
7.2. Номинальное держание .....	35
7.3. Зарегистрированные сделки .....	39
7.4. Первичный рынок ценных бумаг .....	40
7.5. Вторичный рынок ценных бумаг .....	41
7.6. Залог прав по ценным бумагам.....	46
7.7. Переводы денег .....	47

## Глоссарий

В тексте используются следующие сокращения и аббревиатуры:

- CFI** Classification of Financial Instruments (классификация финансовых инструментов)
- ISIN** International Securities Identification Number (международный идентификационный номер ценной бумаги)
- KACD** АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
- KASE** АО "Казахстанская фондовая биржа"
- SWIFT** Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (Сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций)
- АИФН** акционерный инвестиционный фонд недвижимости
- АИФРИ** акционерный инвестиционный фонд рискованного инвестирования
- АННА** Ассоциация национальных нумерующих агентств
- АО** акционерное общество
- АФН** Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
- ГКО** государственные казначейские обязательства Республики Казахстан
- ГПА** государственный пакет акций (акции, принадлежащие государству или государственным организациям)
- ГЦБ** государственные эмиссионные ценные бумаги
- ДБ** дочерний банк
- ДО** дочерняя организация
- ЕСЛС** единая система лицевых счетов
- ЗАО** закрытое акционерное общество
- МАОКАМ** государственные специальные среднесрочные казначейские обязательства Министерства финансов Республики Казахстан (со сроком обращения два и три года) (аббревиатура названия ценных бумаг на казахском языке)
- МЕИКАМ** государственные индексированные казначейские обязательства Министерства финансов Республики Казахстан (со сроком обращения три месяца и более) (аббревиатура названия ценных бумаг на казахском языке)
- МЕККАМ** государственные краткосрочные казначейские обязательства Министерства финансов Республики Казахстан (со сроком обращения до одного года включительно) (аббревиатура названия ценных бумаг на казахском языке)
- МЕОКАМ** государственные среднесрочные казначейские обязательства Министерства финансов Республики Казахстан (со сроком обращения свыше года до пяти лет включительно) (аббревиатура названия ценных бумаг на казахском языке)

<b>МЕУЖКАМ</b>	государственные долгосрочные сберегательные казначейские обязательства Министерства финансов Республики Казахстан (со сроком обращения свыше пяти лет), размещаемые среди накопительных пенсионных фондов (аббревиатура названия ценных бумаг на казахском языке)
<b>МЕУКАМ</b>	государственные долгосрочные казначейские обязательства Министерства финансов Республики Казахстан (со сроком обращения свыше пяти лет) (аббревиатура названия ценных бумаг на казахском языке)
<b>Министерство финансов</b>	Министерство финансов Республики Казахстан
<b>млн</b>	миллион
<b>млрд</b>	миллиард
<b>МСПД</b>	межбанковская система переводов денег, функционирующая на базе Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан"
<b>МУИКАМ</b>	государственные долгосрочные индексированные казначейские обязательства Министерства финансов Республики Казахстан (со сроком обращения свыше пяти лет) (аббревиатура названия ценных бумаг на казахском языке)
<b>Национальный Банк</b>	Национальный Банк Республики Казахстан
<b>НГЦБ</b>	негосударственные эмиссионные ценные бумаги, не принадлежащие государству или государственным организациям
<b>нерезидент</b>	физическое или юридическое лицо, не являющееся Резидентом
<b>НИН</b>	национальный идентификационный номер ценной бумаги, присвоенный в соответствии с законодательством Республики Казахстан
<b>номинальное держание</b>	номинальное держание АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
<b>ОАО</b>	открытое акционерное общество
<b>резидент</b>	физическое лицо, являющееся гражданином Республики Казахстан, а также юридическое лицо, созданное и зарегистрированное на территории Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан
<b>Совет директоров</b>	Совет директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
<b>ТОО</b>	товарищество с ограниченной ответственностью
<b>трлн</b>	триллион
<b>тыс.</b>	тысяча
<b>Центральный депозитарий</b>	АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

## Обращение Президента

### Уважаемые акционеры!

Подводя итоги 2009 года, хотелось бы отметить ряд существенных изменений в деятельности Центрального депозитария.

В прошедшем году в связи с истекшим сроком полномочий прежнего Совета директоров Центрального депозитария был избран новый, меньший по численности и кардинально измененный по составу Совет директоров.

Другим значимым событием стал прием Центрального депозитария 06 ноября 2009 года в члены Ассоциации национальных нумерующих агентств в статусе партнера. Центральный депозитарий получил возможность стать признанным национальным нумерующим агентством, которое правомочно осуществлять присвоение финансовым инструментам, выпущенным (зарегистрированным) на территории Республики Казахстан, кодов ISIN и CFI в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962. В статусе партнера АННА Центральный депозитарий приступил к разработке и внедрению внутренних документов и программно-аппаратного комплекса для осуществления функций национального нумерующего агентства.

Согласно вступившим 01 января 2010 года в силу изменениям в закон Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Центральный депозитарий наделен полномочиями по осуществлению нового вида деятельности – ведения единой системы лицевых счетов, предназначенной для отражения информации, содержащейся в системах реестров держателей ценных бумаг. В связи с этим Центральный депозитарий приступил к реализации мероприятий, связанных с внедрением ЕСЛС, а с 01 января 2010 года прекратил деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

В дальнейшем развитие Центрального депозитария планируется осуществлять по трем основным направлениям:

- максимальная автоматизация процессов обработки данных;
- изучение и внедрение наилучшего мирового опыта;
- интеграция в мировую учетную инфраструктуру.

**Капышев Б.Х.**

## 1. Основные события 2009 года

### 1.1. Профессиональная деятельность

Главным событием и главной работой в 2009 году для Центрального депозитария стал проект по подготовке к внедрению ЕСЛС. История проекта началась в октябре 2008 года, когда в соответствии с законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам устойчивости финансовой системы" от 23 октября 2008 года № 72-IV в закон Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" были внесены правки, обязывающие Центральный депозитарий с 01 января 2010 года осуществлять ведение ЕСЛС.

В первой половине 2009 года Центральный депозитарий вел работы по согласованию технологии и порядка ведения ЕСЛС с регистраторами, которые согласно вышеуказанному закону обязывались с 01 января 2010 года отражать в ЕСЛС все изменения, вносимые в системы реестров держателей ценных бумаг.

Во второй половине 2009 года Центральный депозитарий согласовывал Правила ведения ЕСЛС с АФН, а также начал осуществлять разработку, тестирование и поэтапное внедрение автоматизированной информационной системы "ЕСЛС".

Поэтапное внедрение ЕСЛС началось в октябре 2009 года. На первом этапе Центральный депозитарий принимал от регистраторов информацию о лицевых счетах, эмитентах и ценных бумагах. На втором этапе, с декабря 2009 года, Центральный депозитарий приступил к получению от регистраторов и обработке информации о состоянии лицевых счетов. Данный этап планировалось завершить к 01 января 2010 года, но по техническим причинам и в связи с задержкой предоставления регистраторами необходимой информации работы данного этапа продолжались и в первых числах января 2010 года. Несмотря на сжатые сроки и отсутствие единой технологии учета у регистраторов, затрудняющие объединение данных учета одиннадцати существующих в Республике Казахстан регистраторов, Центральный депозитарий в январе 2010 года приступил к деятельности по ведению ЕСЛС. С февраля 2010 года данная деятельность осуществляется Центральным депозитарием в штатном режиме.

В процессе осуществления профессиональной деятельности Центральный депозитарий с момента своего основания придерживается принципа максимальной автоматизации процессов в целях исключения человеческого фактора при обработке приказов и платежных распоряжений депонентов. В целях дальнейшей автоматизации и соблюдения принципа сквозной обработки данных Центральный депозитарий внедрил новую версию информационной системы "Расчетная палата", в которой автоматизированы формирование и обработка SWIFT-сообщений форматов MT2XX. Внедрение данных изменений потребовало от Центрального депозитария разработки рекомендаций по заполнению SWIFT-сообщений форматов MT2XX, данные рекомендации были составлены с учетом требований SWIFT и законодательства Республики Казахстан и доведены до сведения депонентов в октябре 2009 года.

В целях расширения спектра предлагаемых услуг и клиентской базы Центральный депозитарий разработал и предложил потребителям своих услуг программный продукт – автоматизированное рабочее место "Эмитент". Данный продукт позволяет эмитенту получать в виде электронного документа информацию из системы учета Центрального депозитария, касающуюся выпущенных данным эмитентом и находящихся в номинальном держании финансовых инструментов.

### 1.2. Управление рисками

В целях снижения технических рисков Центральный депозитарий создал и запустил в действие временный резервный центр, позволяющий обеспечить непрерывность деятельности Центрального депозитария при невозможности осуществления деятельности в основном

офисе. Работы по подготовке и оборудованию временного резервного центра были начаты в 2008 году и завершились в мае 2009 года. По окончании осуществленных мероприятий 22 июня 2009 года операционные подразделения Центрального депозитария отработали один операционный день во временном резервном центре. Работа осуществлялась в штатном режиме. Сбой в работе оборудования и программного обеспечения зафиксирован не был.

Выявление и снижение операционных рисков является для Центрального депозитария одной из основных задач в области риск-менеджмента, в связи с чем Центральный депозитарий в 2008 году заключил договор на проведение операционного аудита по стандарту SAS 70 с ТОО "Делойт". Согласно этому договору аудит осуществлялся за второе полугодие 2008 года. По итогам проведенного аудита ТОО "Делойт" подготовило и представило на рассмотрение результаты предварительной оценки в рамках подготовки "Отчета по операционному аудиту согласно стандарту SAS 70. Тип 2.". На основании представленных результатов Центральный депозитарий в 2009 году разработал план мероприятий и реализовал мероприятия по рекомендациям ТОО "Делойт", направленные на устранение или минимизацию рисков, выявленных в ходе предварительного этапа аудита. В частности были изменены и автоматизированы процедуры документооборота и контроля за исполнением документов в Центральном депозитарии, внедрены процедуры, позволяющие документировать и отслеживать изменения, вносимые в разрабатываемые Центральным депозитарием информационные системы, а также процедуры, направленные на обеспечение информационной и технической безопасности Центрального депозитария.

### 1.3. Управление Центральным депозитарием

К существенным событиям в управлении Центральным депозитарием, несомненно, относится изменение состава Совета директоров. В августе 2009 года истек срок полномочий Совета директоров, избранного 27 июля 2004 года, а также членов Совета директоров, избранных 27 июля 2006 года, в связи с досрочным прекращением полномочий членов Совета директоров Султанкулова Е.А., Турысбекова М.С., Альжанова Б.А. На общем собрании акционеров Центрального депозитария, состоявшемся 14 августа 2009 года, было принято решение об изменении количественного состава Совета директоров, в результате которого количество избираемых членов Совета директоров было снижено с 11 до 7.

Другим важным изменением в управлении Центральным депозитарием стало создание Службы внутреннего аудита. На заседании Совета директоров (протокол заседания от 07 апреля 2009 года № 2) в целях соответствия действовавшим на тот момент Правилам осуществления деятельности центрального депозитария, утвержденным постановлением Правления АФН от 27 мая 2006 года № 128, принято решение о создании Службы внутреннего аудита. На заседании Совета директоров, состоявшемся 15 декабря 2009 года, был избран начальник Службы внутреннего аудита, а 05 января 2010 была создана Служба внутреннего аудита.

### 1.4. Международная деятельность

В 2009 году АФН направило в АННА письмо, подтверждающее передачу Центральному депозитарию полномочий по присвоению международных идентификационных номеров ценным бумагам. В связи с этим Центральный депозитарий предпринял ряд мер по приобретению статуса национального нумерующего агентства, и 06 ноября 2009 года на внеочередном годовом собрании членов АННА между Центральным депозитарием и АННА было подписано партнерское соглашение. Таким образом, Центральный депозитарий после завершения процедур по приему данных замещающего нумерующего агентства приступит к выполнению функций национального нумерующего агентства Республики Казахстан.

В течение 2009 года руководство и специалисты Центрального депозитария посетили ряд конференций, позволяющих обменяться опытом с зарубежными коллегами. В частности Центральный депозитарий был представлен на X Международной конференции центральных де-

позитариев мира, VI Международной конференции Ассоциации центральных депозитариев Евразии, на Ежегодном собрании участников Международной ассоциации бирж стран СНГ, III Ежегодной конференции Казахской фондовой биржи по финансовому рынку. Специалисты Центрального депозитария также прошли тренинг, организованный Clearstream Banking S.A. (Luxembourg), в целях более детального изучения опыта работы международного центрального депозитария.

## 1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

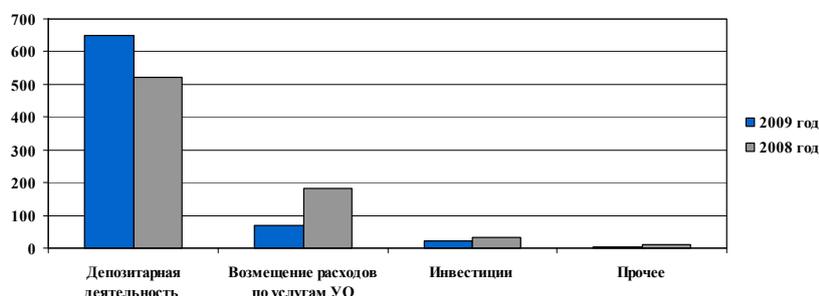
### 1.5.1. Доходы

Общая сумма доходов Центрального депозитария, полученных за 2009 год, составила 742,18 млн тенге, что на 1,53 млн тенге или 0,2% меньше, чем общая сумма доходов Центрального депозитария в 2008 году.

Доходы Центрального депозитария за 2009 год состоят из доходов от осуществления депозитарной деятельности в размере 647,88 млн тенге, доходов от возмещения расходов по оплате услуг учетных организаций (далее в таблицах и графиках – УО) в размере 67,85 млн тенге, доходов от деятельности по инвестированию собственных активов Центрального депозитария в размере 21,06 млн тенге и доходов от осуществления прочей деятельности в размере 5,38 млн тенге. В состав доходов от осуществления прочей деятельности, в свою очередь, входят доходы от таких видов деятельности как регистраторская деятельность, ведение банковских счетов, проведение тренингов, оказание услуг платежного агента и предоставление услуг по установке и сопровождению автоматизированного рабочего места для депонентов Центрального депозитария для обмена электронными документами.

Структура доходов Центрального депозитария в 2009 году претерпела определенные изменения по сравнению с 2008 годом (рис. 1):

Рисунок 1. Структура доходов КАСД за 2008- 2009 гг. (млн тенге)



- доходы от депозитарной деятельности в 2009 году возросли на 127,88 млн тенге или на 24,59 % с соответствующим увеличением удельного веса в общей сумме доходов с 69,92 до 87,30 %. Указанное увеличение связано, прежде всего, с возросшим объемом финансовых инструментов в номинальном держании;
- доходы от возмещения расходов по оплате услуг учетных организаций снизились на 115,44 млн тенге или на 62,98 % с соответствующим снижением удельного веса в общей сумме доходов с 24,65 до 9,14 %. Данный факт объясняется снижением активности депонентов Центрального депозитария по осуществлению операций с ценными бумагами;
- доходы от деятельности по инвестированию собственных активов Центрального депозитария снизились на 10,05 млн тенге или на 32,30 % с соответствующим изменением доли в общей сумме доходов с 4,18 до 2,84 %. Снижение данного вида доходов объясняется существенным снижением доходности по государственным ценным бумагам Республики Казахстан, в которые осуществляется инвестирование активов;
- доходы от осуществления прочей деятельности снизились на 3,92 млн тенге или на 42,14 % с соответствующим изменением удельного веса в общей сумме доходов с 1,25 до 0,73 %. Снижение данного вида доходов связано, прежде всего, с прекращением осуществ-

вления Центральным депозитарием регистраторской деятельности в связи с законодательными изменениями.

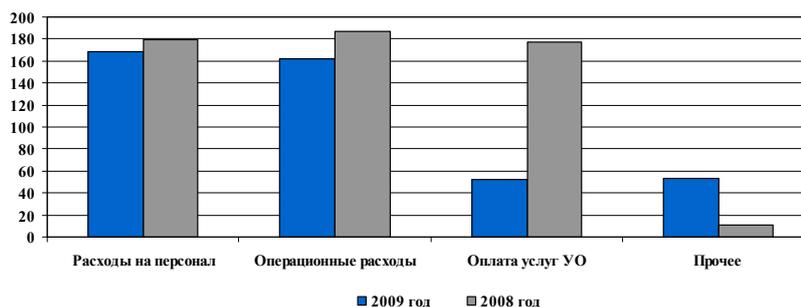
### 1.5.2. Расходы

Общая сумма расходов Центрального депозитария за 2009 год составила 435,76 млн тенге, что на 118,72 млн тенге или на 21,41 % меньше, чем общая сумма расходов Центрального депозитария в 2008 году.

Динамика и структура расходов Центрального депозитария в 2009 году по сравнению с 2008 годом изменились следующим образом (рис. 2):

- расходы на персонал в 2009 году уменьшились на 10,93 млн тенге или на 6,11%, с 178,94 млн тенге до 168,01 млн тенге, тем не менее удельный вес указанной статьи расходов в общей сумме расходов увеличился с 32,27 до

Рисунок 2. Структура расходов КАСД за 2008-2009 гг. (млн тенге)



38,56 % за счет изменений в других статьях расходов. Уменьшение по данной статье в 2009 году в сравнении с 2008 годом объясняется тем, что премия по итогам 2008 финансового года, выплаченная в 2009 году, в три раза меньше размера премии по итогам 2007 финансового года, выплаченной в 2008 году. Размер оплаты труда в течение 2009 года остался на уровне 2008 года, численность персонала Центрального депозитария за 2009 год по сравнению с 2008 годом изменилась незначительно (увеличилась на три штатные единицы);

- операционные расходы снизились на 24,16 млн тенге или на 12,94 %, с 186,63 до 162,47 млн тенге, удельный вес данной статьи в общей сумме расходов увеличился с 33,66 до 37,29 %. Уменьшение сумм операционных расходов связано, в основном, со значительным снижением расходов по оплате аренды помещений в 2009 году почти на одну треть по сравнению с 2008 годом, что явилось существенной экономией для Центрального депозитария. Изменения по остальным статьям расходов являются незначительными;
- расходы по оплате услуг учетных организаций также снизились, снижение составило 125,92 млн тенге или 70,86 %, с 177,70 до 51,78 млн тенге. Соответственно доля данного вида расходов в общей сумме расходов снизилась с 32,05 до 11,88 %. Данное уменьшение расходов связано исключительно со степенью деловой активности депонентов Центрального депозитария по осуществлению операций с ценными бумагами. В 2009 году депонентами в меньшем объеме осуществлялись операции с ценными бумагами;
- сумма прочих расходов возросла на 42,29 млн тенге или на 377,27 %, с 11,21 до 53,49 млн тенге с соответствующим увеличением удельного веса с 2,02 до 12,28 %. Существенное увеличение расходов по данной статье объясняется тем, что в состав прочих расходов включена сумма доли убытка ТОО "РТРС", учитываемого методом долевого участия, в размере 47,09 млн тенге по итогам 2009 года, что на 42,66 млн тенге или на 961,90 % больше, чем в 2008 году. (Справочно: Центральный депозитарий является владельцем 50 %-ной доли участия в ТОО "РТРС", созданном совместно с АО "Казахстанская фондовая биржа" в рамках проекта организации резервного торгово-расчетного центра).

## 2. Акционеры и уставный капитал

### 2.1. Акционеры

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

По состоянию на 01 января 2010 года акционерами KACD являлись 25 профессиональных участников рынка ценных бумаг.

**Таблица 1.**

№ п/п	Наименование акционера KACD	Доля в общем количестве размещенных акций, %
1.	Национальный Банк	49,79
2.	KASE	38,68
3.	АО "Банк ЦентрКредит"	0,82
4.	АО "ДБ "КАЗАХСТАН – ЗИРААТ ИНТЕРНЕТНЛ БАНК"	0,82
5.	АО "Казкоммерцбанк"	0,82
6.	АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	0,82
7.	АО "Казкоммерц Секьюритиз" (ДО АО "Казкоммерцбанк")	0,82
8.	АО "АТФБанк"	0,41
9.	АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	0,41
10.	АО "БТА Банк"	0,41
11.	АО ДБ "Альфа-Банк"	0,41
12.	АО ДБ "RBS (Kazakhstan)"	0,41
13.	АО "Kaspi Bank"	0,41
14.	АО "СЕНИМ-БАНК"	0,41
15.	АО "Эксимбанк Казахстан"	0,41
16.	ДБ АО "Сбербанк России"	0,41
17.	ДО АО "БТА Банк" – АО "Темірбанк"	0,41
18.	АО "Алматинский Финансовый Центр"	0,41
19.	АО "Алматы Инвестмент Менеджмент"	0,41
20.	АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)	0,41
21.	АО "ДО АО "БТА Банк" "БТА Секьюритиз"	0,41
22.	АО "Финансовая компания Greenwich Capital Management"	0,41
23.	АО "Private Asset Management"	0,41
24.	АО "Сентрас Секьюритиз"	0,41
25.	АО "НОМЕБРОКЕР"	0,41

## 2.2. Уставный капитал

Количество объявленных простых акций Центрального депозитария составляет 300 штук номинальной стоимостью 200 000 тенге, из них на 01 января 2010 года количество размещенных акций составляло 243 штуки на общую сумму 48 600 000 тенге.

Первый выпуск акций на сумму 5 800 000 тенге был зарегистрирован решением Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам (Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 12 августа 1997 года № 02-2-15/3107, НИН KZ1C04620414).

Второй выпуск акций на сумму 2 200 000 тенге был зарегистрирован решением Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам (Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 31 марта 2000 года № 02-2-4/2158, НИН KZ1C04620414).

Третий выпуск акций на сумму 10 000 000 тенге был зарегистрирован Национальным Банком (Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 12 июня 2002 года № A0462-2, НИН KZ1C04620015).

Четвертый выпуск акций на сумму 42 000 000 тенге был зарегистрирован АФН (Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 23 марта 2005 года № A0462, НИН KZ1C04620015).

### 3. Депозитарная деятельность

#### 3.1. Депоненты

Депонентами Центрального депозитария, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, могут быть брокеры-дилеры и банки-кастодианы, имеющие соответствующие лицензии уполномоченного органа, осуществляющего государственное регулирование рынка ценных бумаг, а также Национальный Банк, иностранные депозитарии и кастодианы.

По состоянию на 01 января 2010 года количество депонентов KACD составило 79.

**Таблица 2.**

№ п/п	Наименование депонента
1.	Национальный Банк
2.	АО "ДБ Секьюритиз (Казахстан)"
3.	АО "БТА Банк"
4.	АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
5.	АО "Банк ЦентрКредит"
6.	АО "Kaspi Bank"
7.	АО "Казпочта"
8.	АО "Казкоммерцбанк"
9.	АО "Цеснабанк"
10.	АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
11.	АО "БанкПозитив Казахстан (ДБ Банка Апоалим Б.М.)"
12.	ДО АО "БТА Банк" – АО "Темірбанк"
13.	АО "ДБ "КАЗАХСТАН – ЗИРААТ ИНТЕРНЕСНЛ БАНК"
14.	ДБ АО "Сбербанк России"
15.	АО ДБ "RBS (Kazakhstan)"
16.	АО "Эксимбанк Казахстан"
17.	АО ДБ "Альфа-Банк"
18.	АО "Евразийский банк"
19.	АО "АТФБанк"
20.	АО "Ситибанк Казахстан"
21.	ДБ АО "HSBC БАНК КАЗАХСТАН"
22.	АО "Финансовая компания Greenwich Capital Management"
23.	АО "Компания "CAIFC"
24.	АО "Казкоммерц Секьюритиз" (ДО АО "Казкоммерцбанк")
25.	АО "Zurich Invest Management"
26.	АО "BCC Invest" – ДО АО "Банк ЦентрКредит"
27.	АО "Информационно-учетный центр"
28.	АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI"

№ п/п	Наименование депонента
29.	АО "ДО АО "БТА Банк" "БТА Секьюритис"
30.	АО "Евразийский Капитал"
31.	ЗАО "Центральный депозитарий"
32.	АО "Тенгри Финанс"
33.	АО "Нурбанк"
34.	АО "Альянс Банк"
35.	АО "Aibn Asset Management"
36.	АО "ДО АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"
37.	АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz"
38.	АО "НОМЕБРОКЕР"
39.	АО "Сентрас Секьюритиз"
40.	АО "Банк Развития Казахстана"
41.	АО "Финансовая компания "Альянс Капитал"
42.	АО "Управляющая компания "Алем"
43.	АО Alnair Capital Holding (Альнаир Капитал Холдинг)
44.	АО "ДО Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
45.	АО "NOMAD FINANCE"
46.	АО "Цесна Капитал"
47.	Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (ОАО)
48.	ЗАО "Национальный депозитарный центр"
49.	АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана"
50.	АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)
51.	АО "FATTAN FINANCE"
52.	АО "Алматинский Финансовый Центр"
53.	ЗАО "Депозитарно-Клиринговая Компания"
54.	АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
55.	АО "Prime Financial Solutions"
56.	АО "Smart Group"
57.	АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"
58.	АО "Seven Rivers Capital" ("Севен Риверс Капитал")
59.	АО "Алиби Секьюритиз"
60.	АО "Верный Капитал"
61.	АО "Казахстан Финсервис"
62.	АО "ИФГ КОНТИНЕНТ"
63.	АО "GLOTUR INVEST"
64.	АО "Тройка Диалог Казахстан"
65.	АО "VOSTOK CAPITAL"

№ п/п	Наименование депонента
66.	АО "Тор Инвест"
67.	АО "Unicorn IFC (Юникорн АйЭфСи)"
68.	АО "Казинвестбанк"
69.	Банк ВТБ (ОАО)
70.	АО "Управляющая компания "АСЫЛ-КАПИТАЛ"
71.	АО "Delta Bank"
72.	АО "Ренессанс Капитал Ивестментс Казахстан"
73.	АО " Управляющая компания "Альфа Траст"
74.	АО "Инвестментс Компани "ЦентрИнвест"
75.	АО "Управляющая компания "Asia Capital"
76.	АО "Premier Capital"
77.	АО "Брокерская компания "Астана-финанс"
78.	АО "ДО Народного Банка Казахстана "Halyk Capital"
79.	ДО АО "АТФБанк" – АО "АТФ Финанс"

За отчетный год депонентами Центрального депозитария стали 2 профессиональных участника рынка ценных бумаг:

- 1) АО "Zurich Invest Management";
- 2) АО "Aibn Asset Management".

За отчетный год утратили статус депонента Центрального депозитария 13 профессиональных участников рынка ценных бумаг:

- 1) АО "Глобал Секьюритиз (Казахстан)";
- 2) АО "VISOR Investment Solutions" (Визор Инвестмент Солюшнз);
- 3) АО "КАЗЭКСПОРТАСТЫК-СЕКЬЮРИТИЗ";
- 4) АО "AIM Capital";
- 5) ТОО "Казкоммерц Инвест РФЦА";
- 6) ТОО "Казкоммерц РФЦА" (ДО АО "Казкоммерцбанк");
- 7) ТОО "RESMI Investment House Almaty";
- 8) АО "BCC Securities" – ДО АО "Банк ЦентрКредит";
- 9) АО "REAL-INVEST RFCA";
- 10) АО "Капиталист Секьюритиз";
- 11) АО "The Royal Bank of Scotland Securities (Kazakhstan)";
- 12) АО "Астана-Финанс";
- 13) ТОО "Centras Financial".

### 3.2. Лицевые счета и субсчета

Количество лицевых счетов депонентов, открытых в Центральном депозитарии на 01 января 2010 года, составило 79 штук, что на 11 лицевых счетов меньше аналогичного показателя прошлого года.

Количество субсчетов, открытых на лицевых счетах депонентов в Центральном депозитарии, увеличилось на 4 070, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, и составило 11 849, из которых 79 субсчетов открыто на имя депонентов Центрального депозитария, а 11 770 субсчетов открыто на имя клиентов депонентов.

### 3.3. Номинальное держание

#### 3.3.1. Общие сведения

Общий объем финансовых инструментов в номинальном держании по состоянию на 01 января 2010 составил 12,39 трлн тенге, что на 3,72 трлн тенге (42,87 %) больше аналогичного показателя прошлого года.

Объем ГЦБ, переданных в номинальное держание, по состоянию на 01 января 2010 года составлял 1,77 трлн тенге или 14,28 % от общего объема финансовых инструментов в номинальном держании, что соответствует среднему значению данного показателя за предыдущие пять лет.

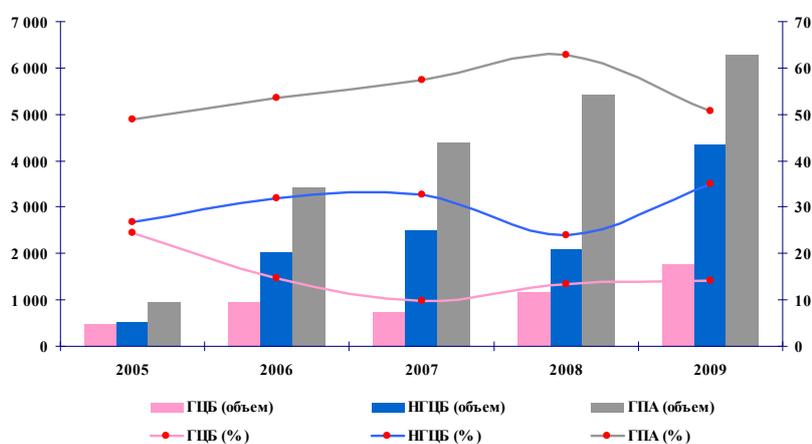
Объем негосударственных ценных бумаг без учета государственных пакетов акций (НГЦБ), переданных в номинальное держание, по состоянию на 01 января 2010 года составлял 4,35 трлн тенге или 35,06 % от общего объема финансовых инструментов в номинальном держании, что больше прошлогоднего показателя на 11,03 %.

Объем ГПА, переданного в номинальное держание, по состоянию на 01 января 2010 года составлял 6,3 трлн тенге или 50,66 % от общего объема финансовых инструментов в номинальном держании, что меньше прошлогоднего показателя на 12,05 % (рис. 3). Переданный в номинальное держание Центрального депозитария ГПА находится на лицевых счетах депонентов, кот-

орым в соответствии с рядом нормативных правовых актов и иных документов поручена организация и ведение учета акций (номинальное держание), принадлежащих государству и государственным организациям. Депоненты, являясь профессиональными участниками рынка ценных бумаг, обязаны в соответствии с нормами закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" учитывать переданные им в номинальное держание финансовые инструменты на лицевых счетах в Центральном депозитарии.

В течение 2009 года среднегодовой объем финансовых инструментов в номинальном держании составил 11,5 трлн тенге. По сравнению с 2008 годом среднегодовой объем финансовых инструментов в номинальном держании увеличился на 3,53 трлн тенге. В среднем за год

Рисунок 3. Динамика объема финансовых инструментов в номинальном держании КАСД за 2005–2009 гг. (млрд тенге)



объем финансовых инструментов в номинальном держании ежемесячно увеличивался на 0,33 трлн тенге или на 3,28 % (рис. 4).

На 01 января 2010 года в номинальном держании находилось:

- простые акции 361 наименования (увеличение на 30 наименований по сравнению с 01 января 2009 года);
- привилегированные акции 43 наименований (увеличение на 2 наименования по сравнению с 01 января 2009 года);
- негосударственные облигации 311 наименований (увеличение на 51 наименование по сравнению с 01 января 2009 года);
- государственные ценные бумаги 122 наименований, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан (увеличение на 43 наименования по сравнению с 01 января 2009 года);
- краткосрочные ноты Национального Банка 15 наименований (увеличение на 7 наименований по сравнению с 01 января 2009 года);
- еврооблигации 53 наименований (увеличение на 22 наименования по сравнению с 01 января 2009 года);
- паи паевых инвестиционных фондов (далее в графиках и таблицах – ПИФ) 25 наименований (снижение на 15 наименований по сравнению с 01 января 2009 года).

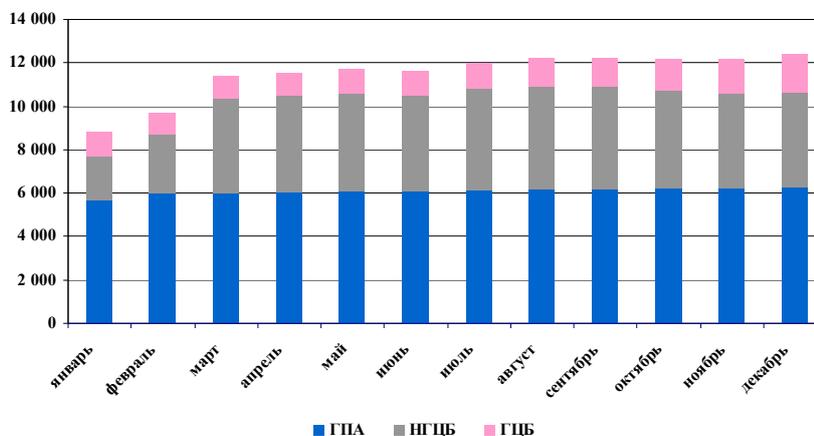
На 01 января 2010 года Центральный депозитарий имел счета номинального держания в следующих иностранных депозитариях:

- Clearstream Banking S.A. (Luxembourg) (международный центральный депозитарий);
- ЗАО "Центральный Депозитарий" (Кыргызская Республика).

На 01 января 2010 года Центральный депозитарий имел счета номинального держания у следующих регистраторов:

- АО "Фондовый Центр";
- АО "Центр ДАР";
- АО "Реестр-Сервис";
- АО "Регистраторская система ценных бумаг";
- АО "Реестр";
- АО "Компания Регистратор";
- АО "Регистратор "Зерде";

Рисунок 4. Объем финансовых инструментов в номинальном держании КАСД за 2009 год (млрд тенге)



- АО "Первый Независимый Регистратор";
- АО "PROFIT-LINE";
- АО "Регистраторский сервис";
- АО "Казреестр";
- АО "Паритет регистр".

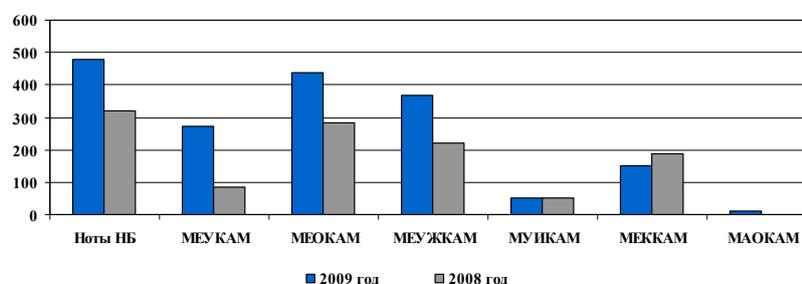
На счетах номинального держания, открытых на имя Центрального депозитария в учетных организациях, на 01 января 2010 года было зарегистрировано финансовых инструментов на сумму 10,62 трлн тенге.

### 3.3.2. Государственные ценные бумаги

Объем ГЦБ, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан и переданных в номинальное держание, по состоянию на 01 января 2010 года составил 1,77 трлн тенге, что на 0,62 трлн тенге (53,86 %) больше, чем на отчетную дату прошлого года.

Объем краткосрочных нот Национального Банка (далее в графиках и таблицах – Ноты НБ) по состоянию на 01 января 2010 года составил 0,48 трлн тенге, что на 0,16 трлн тенге (49,04 %) больше аналогичного показателя 2009 года.

Рисунок 5. Структура ГЦБ в номинальном держании КАСД за 2008–2009 гг. (млрд тенге)



Объем ГКО по состоянию на 01 января 2010 года составил 1,29 трлн тенге, что на 0,46 трлн тенге (55,71 %) больше аналогичного показателя прошлого года. Наибольший прирост объема ГКО зарегистрирован по МЕУКАМ – с 0,08 трлн тенге по состоянию на 01 января 2009 года до 0,27 трлн тенге по состоянию на 01 января 2010 года. Значительным было также увеличение объема МЕОКАМ и МЕУЖКАМ – 153,27 млрд тенге (54,01 %) и 147,44 млрд тенге (66,62 %) соответственно.

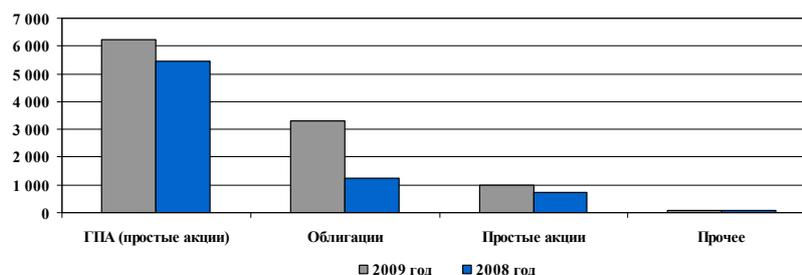
### 3.3.3. Негосударственные ценные бумаги

Объем негосударственных ценных бумаг в номинальном держании по состоянию на 01 января 2010 года составил 10,62 трлн тенге, что больше соответствующего показателя 2009 года на 3,1 трлн тенге.

Переданные в номинальное держание негосударственные ценные бумаги состояли из НГЦБ и ГПА.

Объем НГЦБ по состоянию на 01 января 2010 года составил 4,35 трлн тенге, что на 2,26 трлн тенге (108,47 %) больше аналогичного показателя 2009 года. Наибольший прирост

Рисунок 6. Структура негосударственных ценных бумаг в номинальном держании КАСД за 2008–2009 гг. (млрд тенге)



объема зарегистрирован по облигациям и еврооблигациям – 2,05 трлн тенге (162,18 %). Наряду с ростом объема отдельных видов НГЦБ были зарегистрированы также и снижение объе-

мов финансовых инструментов, находящихся в номинальном держании, в частности объем паев и иных финансовых инструментов по состоянию на 01 января 2010 ниже аналогичного показателя 2009 года на 3,32 млрд тенге (36,39 %), а объем привилегированных акций ниже соответственно на 0,02 трлн тенге (20,24 %).

ГПА состоял из простых и привилегированных акций, и хотя доля его, как указано выше, снизилась, объем ГПА вырос на 0,84 трлн тенге и составил 6,28 трлн тенге.

Объем НГЦБ, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, по состоянию на 01 января 2010 года составил 4,1 трлн тенге, что выше аналогичного показателя прошлого года на 2,17 трлн тенге (111,99 %).

Объем НГЦБ, выпущенных в соответствии с законодательством других государств, по состоянию на 01 января 2010 года составил 0,24 трлн тенге, что выше аналогичного показателя прошлого года на 0,09 трлн тенге (62,77 %).

### 3.3.4. Держатели ценных бумаг

Объем финансовых инструментов, принадлежащих депонентам-резидентам, по состоянию на 01 января 2010 года составил 2,05 трлн тенге или 16,53 % от общего объема финансовых инструментов в номинальном держании, что на 1,3 трлн тенге (174,37 %) больше, чем по состоянию на 01 января 2009 года.

Впервые на счетах депонентов-нерезидентов зарегистрирован остаток, отличный от нулевого; по состоянию на 01 января 2010 депонентам-нерезидентам принадлежало финансовых инструментов на сумму 0,21 млрд тенге или 0,002 % от общего объема финансовых инструментов в номинальном держании.

Объем финансовых инструментов, принадлежащих клиентам депонентов – резидентам, по состоянию на 01 января 2010 года составил 9,56 трлн тенге или 77,13 % от общего объема финансовых инструментов в номинальном держании, что превышает прошлогодний показатель на 2,16 трлн тенге (29,17 %).

Объем финансовых инструментов, принадлежащих клиентам депонентов – нерезидентам, по состоянию на 01 января 2010 года составил 0,79 трлн тенге или 6,34 % от общего объема финансовых инструментов в номинальном держании, что превышает прошлогодний показатель на 0,26 трлн тенге (48,95 %) (рис. 7).

В разрезе секторов экономики основными держателями финансовых инструментов являются государственные нефинансовые организации – их доля составляет 57,23 %, причем значительная доля (88,51%) этого объема складывается за счет ГПА. Доля нерезидентов составила 6,35 %, доля финансовых организаций (организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, страховых компаний, негосударственных пенсионных

Рисунок 7. Структура держателей (депоненты и их клиенты) ценных бумаг за 2008-2009 гг. (млрд тенге)

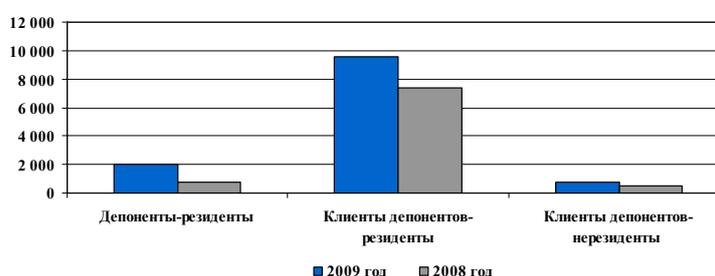
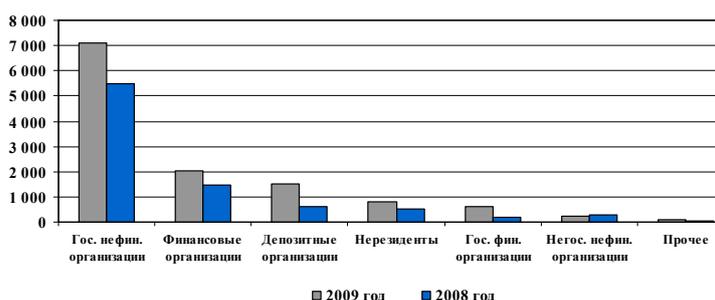


Рисунок 8. Структура держателей (по секторам экономики) ценных бумаг за 2008-2009 гг. (млрд тенге)

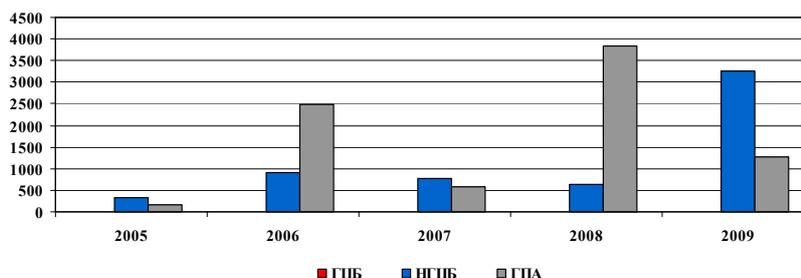


фондов, брокерских компаний, ломбардов, обменных пунктов и др.) несущественно снизилась и составила 16,44 %, доля депозитных организаций возросла до 12,35 % (рис. 8).

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

За отчетный период Центральный депозитарий зарегистрировал операций ввода финансовых инструментов в номинальное держание на общую сумму 4,52 трлн тенге, что на 0,05 трлн тенге (1,18 %) больше, чем в 2008 году (рис. 9).

Рисунок 9. Динамика ввода финансовых инструментов в номинальное держание КАСД за 2005-2009 гг. (млрд тенге)



Операции ввода ГЦБ в номинальное держание за отчетный период зарегистрированы не были.

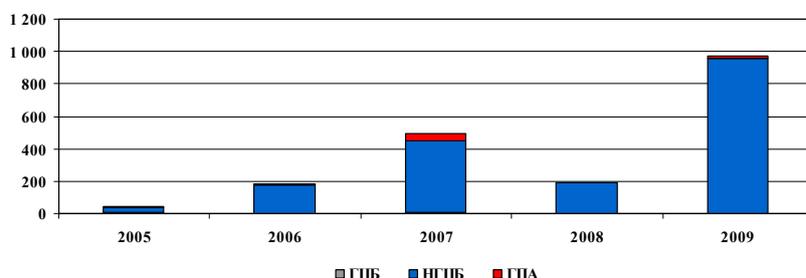
Объем операций ввода ГПА в номинальное держание составил 1,26 трлн тенге, что на 2,56 трлн тенге (67,01 %) меньше аналогичного показателя 2008 года и составляет 27,9 % от общего объема операций ввода финансовых инструментов в номинальное держание.

Объем операций ввода НГЦБ в номинальное держание зафиксирован на уровне 3,26 трлн тенге, что на 2,62 трлн тенге (406,03 %) больше аналогичного показателя 2008 года и составляет 72,09 % от общего объема операций ввода финансовых инструментов в номинальное держание.

Основной объем операций ввода НГЦБ в номинальное держание сложился за счет ввода облигаций в номинальное держание на сумму 3,12 трлн тенге, что выше аналогичного показателя прошлого года на 2,67 трлн тенге (594,47 %) и составляет 95,6 % от общего объема операций ввода НГЦБ в номинальное держание. Объем операций ввода простых акций в номинальное держание в 2009 году составил 0,07 трлн тенге, что на 0,11 трлн тенге (59,36 %) меньше, чем в 2008 году. Объем операций ввода привилегированных акций в номинальное держание в 2009 году составил 0,07 трлн тенге, что на 0,06 трлн тенге (2539,62%) больше, чем в 2008 году.

За отчетный период Центральный депозитарий зарегистрировал операций вывода финансовых инструментов из номинального держания на сумму 0,97 трлн тенге, что на 0,79 трлн тенге больше аналогичного показателя 2008 года (рис. 10).

Рисунок 10. Динамика вывода финансовых инструментов из номинального держания КАСД за 2005-2009 гг. (млрд тенге)



Операции вывода ГЦБ из номинального держания за отчетный период зарегистрированы не были.

Объем операций вывода НГЦБ из номинального держания возрос до 0,96 трлн тенге, что на 0,77 трлн тенге больше аналогичного показателя прошлого года.

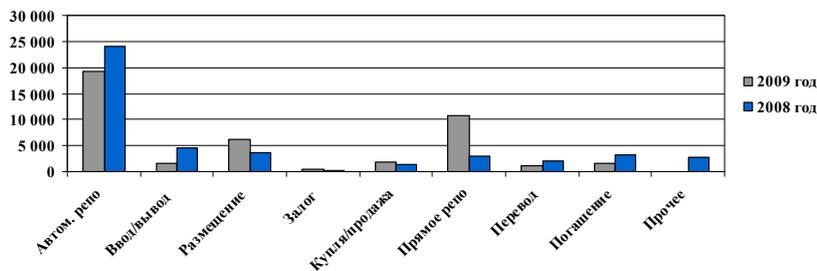
Объем вывода ГПА из номинального держания возрос и составил 0,017 трлн тенге, что на 0,02 трлн тенге больше, чем в 2008 году.

### 3.4. Зарегистрированные сделки

Общий объем зарегистрированных Центральным депозитарием сделок в 2009 году составил 43,01 трлн тенге, что меньше аналогичного показателя 2008 года на 1,91 трлн тенге (4,24 %). Общее количество зарегистрированных Центральным депозитарием в 2009 году сделок составило 106 712, что меньше аналогичного показателя 2008 года на 16 999.

В объеме зарегистрированных сделок существенная доля принадлежит операциям репо, осуществляемым "автоматическим" способом в торговой системе организатора торгов; их объем в 2009 году составил 19,23 трлн тенге, что на 4,87 трлн тенге (20,22 %) меньше аналогичного показателя прошлого года и составляет 44,71 % от общего объема зарегистрированных сделок.

Рисунок 11. Структура зарегистрированных сделок за 2008-2009 гг. (млрд тенге)



В 2009 году существенным также являлся и объем зарегистрированных операций репо, осуществляемых "прямым" способом – 10,87 трлн тенге, что на 8 трлн тенге больше аналогичного показателя 2008 года и составляет 25,28 % от общего объема зарегистрированных сделок.

Объем операций размещения, зарегистрированного Центральным депозитарием, с учетом размещения, регистрируемого при вводе финансовых инструментов в номинальное держание, возрос в 2009 году на 2,52 трлн тенге (70,52 %) и составил 6,08 трлн тенге. Доля операций размещения в общем объеме зарегистрированных сделок – 14,14 %.

Объем зарегистрированных сделок купли-продажи финансовых инструментов, с учетом сделок купли-продажи, зарегистрированных при вводе в номинальное держание, возрос на 0,47 трлн тенге (33,13 %) и составил 1,88 трлн тенге. Доля зарегистрированных сделок купли-продажи в общем объеме зарегистрированных сделок – 4,36 %.

Объем сделок ввода финансовых инструментов в номинальное держание и вывода финансовых инструментов из номинального держания, без учета регистрируемых при вводе в номинальное держание и выводе из номинального держания операций размещения и сделок купли-продажи, снизился на 3,02 трлн тенге (64,79 %).

Объем зарегистрированных сделок залога прав на финансовые инструменты возрос на 0,26 трлн тенге (90,46 %) и составил 0,56 трлн тенге.

Объем зарегистрированных сделок перевода, погашения и прочих сделок в 2009 году снизился на 1,03 трлн тенге (49,48 %), на 1,47 трлн тенге (46,78 %) и на 2,76 трлн тенге (98,84 %) соответственно (рис. 11).

### 3.5. Первичный рынок ценных бумаг

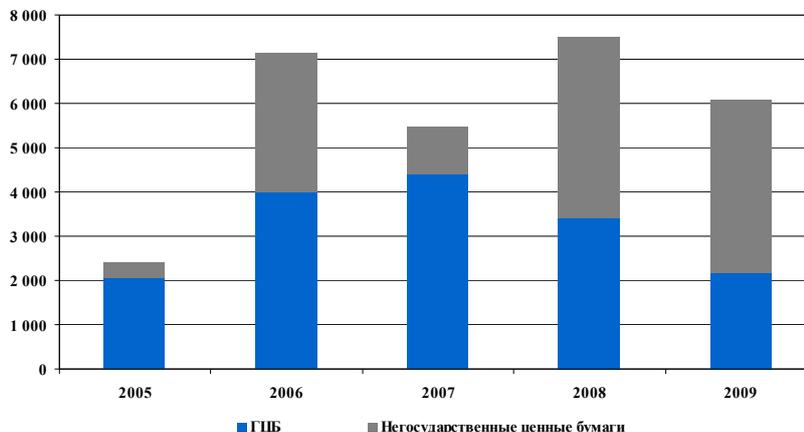
В 2009 году объем зарегистрированных сделок по размещению с учетом операций ввода финансовых инструментов в номинальное держание и вывода финансовых инструментов из номинального держания составил 6,08 трлн тенге, в том числе:

- объем сделок по размещению ГЦБ – 2,15 трлн тенге, из которых объем сделок по размещению нот Национального Банка составил – 1,45 трлн тенге, облигаций Министерства финансов – 0,7 трлн тенге;
- объем сделок по размещению негосударственных ценных бумаг – 3,93 трлн тенге (рис. 12).

В общем объеме размещения доля размещения ГЦБ составила 35,41 %, что на 10,14 % меньше аналогичного показателя прошлого года. Доля размещения негосударственных ценных бумаг возросла соответственно и составила 64,59 %.

В общем объеме размещения ГЦБ наибольшую долю – 73,94 % – составило размещение краткосрочных ценных бумаг, доля размещения среднесрочных и долгосрочных ценных бумаг составила 10,42 % и 15,64 % соответственно. При этом объем размещения краткосрочных ценных бумаг снизился на 1,55 трлн тенге (49,26 %) и составил 1,59 трлн тенге, объем размещения среднесрочных ценных бумаг увеличился на 0,1 трлн тенге (75,25 %) и составил 0,22 трлн тенге, объем размещения долгосрочных ценных бумаг увеличился на 0,19 трлн тенге (133,91 %) и составил 0,34 трлн тенге.

Рисунок 12. Динамика размещения финансовых инструментов за 2005–2009 гг. (млрд тенге)



В общем объеме размещения негосударственных ценных бумаг наибольшая доля – 68,64 % – пришлось на облигации; доля размещения простых акций, привилегированных акций и прочих финансовых инструментов составила 30,56, 0,78 и 0,01 % соответственно. При этом объем размещения облигаций увеличился на 2,4 трлн тенге (816,31 %) и составил 2,7 трлн тенге, объем размещения простых акций снизился на 2,58 трлн тенге (68,25 %) и составил 1,2 трлн тенге, объем размещения привилегированных акций увеличился на 0,03 трлн тенге и составил 0,03 трлн тенге, объем размещения прочих финансовых инструментов был незначительным и составил 433 млн тенге.

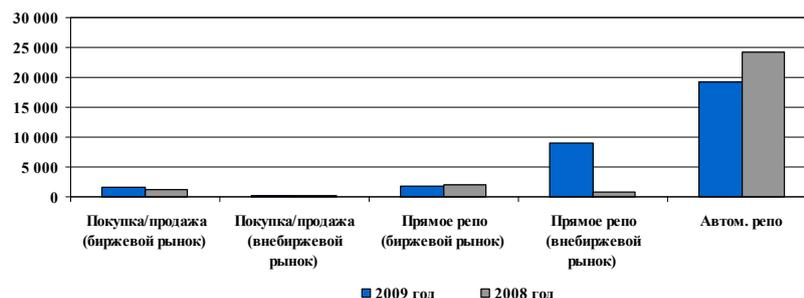
Количество зарегистрированных Центральным депозитарием в 2009 году сделок размещения составило 4 277, что больше аналогичного показателя 2008 года на 1 885.

### 3.6. Вторичный рынок ценных бумаг

#### 3.6.1. Общие сведения

Объем сделок с финансовыми инструментами, заключенных на вторичном рынке и зарегистрированных Центральным депозитарием (сделки купли-продажи, в том числе сделки купли-продажи, зарегистрированные при вводе финансовых инструментов в номинальное держание и выводе финансовых инструментов из номинального держания, операции репо, осуществляемые "прямым" способом и операции репо, осуществляемые "автоматическим" способом), в 2009 году составил 31,98 трлн тенге, что на 3,52 трлн тенге (12,37 %) больше анало-

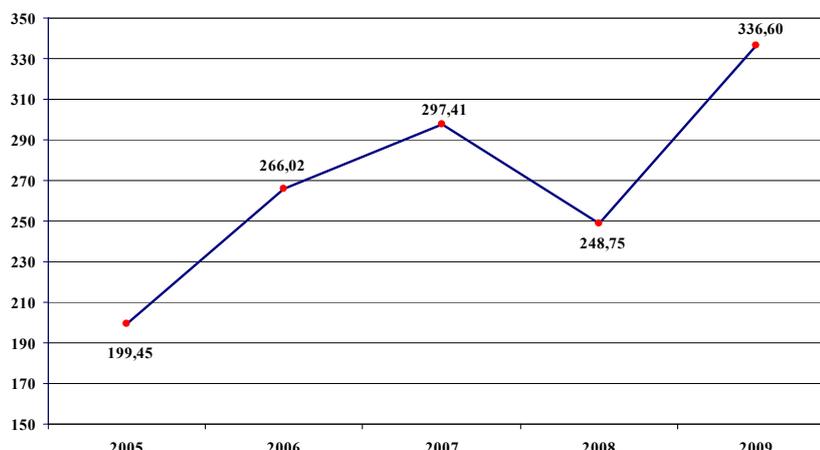
Рисунок 13. Структура вторичного рынка за 2008-2009 гг. (млрд тенге)



гичного показателя прошлого года и составляет 201,26 % от размера внутреннего валового продукта Республики Казахстан (рис. 13).

Количество зарегистрированных сделок с финансовыми инструментами снизилось на 19 400 сделок и составило 94 998 сделок, в результате чего средний объем одной зарегистрированной сделки составил 336 млрд тенге и увеличился на 87,85 млрд тенге по сравнению с 2008 годом (рис.14).

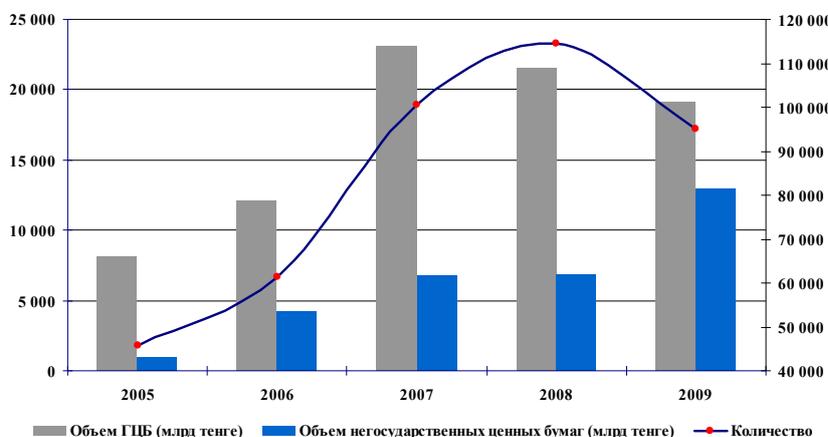
Рисунок 14. Средний объем одной сделки (млрд тенге)



Доля зарегистрированных сделок с ГЦБ снизилась по сравнению с предыдущим годом на 16,26 % и составила 59,68 % от общего объема зарегистрированных на вторичном рынке сделок. Доля сделок с негосударственными ценными бумагами соответственно возросла и составила 40,32 %.

Объем зарегистрированных сделок с ГЦБ составил 19,09 трлн тенге, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 2,52 трлн тенге.

Рисунок 15. Динамика объема и количества сделок на вторичном рынке за 2005–2009 гг.



Объем зарегистрированных сделок с негосударственными ценными бумагами составил 12,89 трлн тенге, что выше аналогичного показателя прошлого года на 6,05 трлн тенге (рис. 15).

В 2009 году существенно возросла доля сделок, регистрируемых на вторичном внебиржевом рынке, по сравнению с 2009 годом она увеличилась на 25,32 % и составила 29,06 %, доля биржевых сделок соответственно уменьшилась и составила 70,94 %.

Объем зарегистрированных биржевых сделок с ценными бумагами составил 22,68 трлн тенге, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 4,71 трлн тенге. Объем зарегистрированных внебиржевых сделок с ценными бумагами составил 9,29 трлн тенге, что выше аналогичного показателя прошлого года на 8,23 трлн тенге.

Объем зарегистрированных операций репо, осуществляемых "автоматическим" способом, составил 19,23 трлн тенге. При этом доля операций репо, осуществляемых "автоматическим" способом, снизилась на 24,57 % и составила 60,14 %.

Объем зарегистрированных Центральным депозитарием внебиржевых сделок репо, осуществляемых "прямым" способом, возрос на 8,2 трлн тенге и составил 9,1 трлн тенге. Доля внебиржевых сделок репо, осуществляемых "прямым" способом, возросла с 3,06 до 28,45 %.

Объем зарегистрированных Центральным депозитарием биржевых сделок репо, осуществляемых "прямым" способом, снизился на 0,23 трлн тенге (11,5 %) и составил 1,77 трлн тенге. Доля биржевых сделок репо, осуществляемых "прямым" способом, снизилась с 7,04 до 5,54 %.

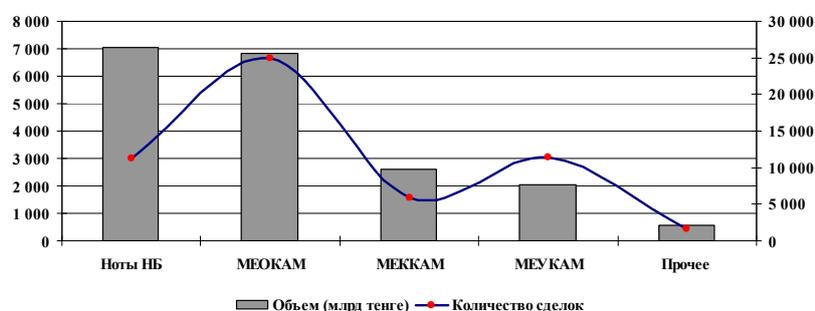
Объем зарегистрированных сделок купли-продажи финансовых инструментов на биржевом рынке возрос на 0,4 трлн тенге (30,76 %) и составил 1,68 трлн тенге. Доля биржевых сделок купли-продажи финансовых инструментов возросла с 4,51 до 5,25 %.

Доля внебиржевых сделок купли-продажи финансовых инструментов, как и в прошлые годы, была незначительной и составляла 0,61 %.

### 3.6.2. Государственные ценные бумаги

В 2009 году с ГЦБ на вторичном рынке было заключено 55 163 сделки на общую сумму 19,09 трлн тенге. Снижение объема сделок с ГЦБ, по сравнению с 2008 годом, составило 2,52 трлн тенге, при этом количество зарегистрированных сделок возросло на 3 506 сделок.

Рисунок 16. Структура вторичного рынка ГЦБ в 2009 году



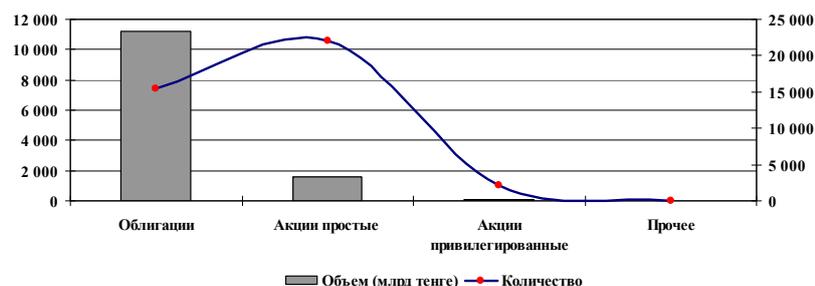
Объемы сделок по МЕОКАМ и краткосрочным нотам Национального Банка были самыми существенными и составили 6,82 трлн тенге и 7,04 трлн тенге соответственно. Доля зарегистрированных сделок с МЕОКАМ составила 35,74 % от общего количества зарегистрированных сделок, доля сделок с краткосрочными нотами Национального Банка – 36,91 %. Доля зарегистрированных сделок с МЕККАМ, МЕУКАМ и МУИКАМ составила соответственно 13,74, 10,63 и 2,82 %. Доля зарегистрированных сделок с МАОКАМ и МЕУЖКАМ не превышала 1 %.

В 2009 году основной объем сделок с ГЦБ, зарегистрированных на вторичном рынке, составляли сделки, заключенные на организованном рынке, – 18,84 трлн тенге или 98,72 % от общего объема сделок с ГЦБ, зарегистрированных на вторичном рынке. Объем сделок с ГЦБ, зарегистрированных на неорганизованном рынке, составил 0,24 млрд тенге или 1,28 % от общего объема сделок, заключенных с ГЦБ на вторичном рынке.

### 3.6.3. Негосударственные ценные бумаги

В 2009 году с негосударственными ценными бумагами на вторичном рынке было заключено 39 835 сделок на общую сумму 12,89 трлн тенге. Увеличение объема сделок с негосударственными ценными бумагами, заключенных на вторичном рынке, по сравнению с 2008 годом

Рисунок 17. Структура вторичного рынка негосударственных ценных бумаг в 2009 году



составило 6,05 трлн тенге (88,30 %). При этом количество сделок с негосударственными ценными бумагами снизилось на 22 906 сделок.

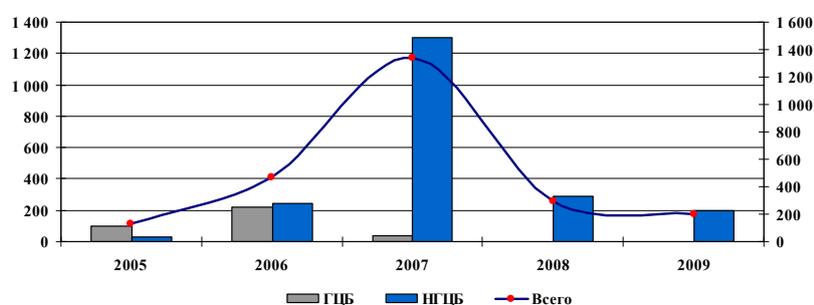
Объем зарегистрированных на вторичном рынке в 2009 году сделок с простыми акциями составил 1,62 трлн тенге или 12,53 % от общего объема сделок, зарегистрированных с негосударственными ценными бумагами на вторичном рынке, с привилегированными акциями – 0,07 трлн тенге или 0,57 %, с облигациями – 11,20 трлн тенге или 86,88 %.

Основной объем сделок с негосударственными ценными бумагами в 2009 году составляли сделки, заключенные на неорганизованном рынке, – 9,05 трлн тенге или 70,19 % от общего объема сделок, заключенных с негосударственными ценными бумагами на вторичном рынке. Объем сделок с негосударственными ценными бумагами, заключенных на организованном рынке, – 3,84 трлн тенге или 29,81 % от общего объема сделок, заключенных с негосударственными ценными бумагами на вторичном рынке (рис. 17).

### 3.7. Залог прав по ценным бумагам

Общий объем зарегистрированных операций залога прав по ценным бумагам (открытие, закрытие и неисполнение) в 2009 году составил 201,55 млрд тенге. По сравнению с 2008 годом объем операций залога прав по финансовым инструментам снизился на 91,33 млрд тенге (рис. 18).

Рисунок 18. Динамика залоговых операций за 2005-2009 гг. (млрд тенге)



Операции залога прав по ГЦБ в 2009 году зарегистрированы не были.

## 4. Деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг

Деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг Центральный депозитарий начал осуществлять 20 января 2005 года.

23 октября 2008 года в закон Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" были внесены правки, обязывающие Центральный депозитарий с 01 января 2010 года вести единую систему лицевых счетов и прекратить деятельность по ведению реестров держателей ценных бумаг.

Советом директоров Центрального депозитария (протокол от 19 марта 2009 года № 1) было одобрено решение Правления Центрального депозитария (протокол от 17 февраля 2009 года № 6) о прекращении с 01 апреля 2009 года деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг и добровольном возврате лицензии на осуществление данного вида деятельности.

Оповещение о прекращении Центральным депозитарием деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг было опубликовано в газете "Казахстанская правда" от 20 февраля 2009 года.

31 марта 2009 года были расторгнуты все договоры на ведение реестра держателей ценных бумаг в одностороннем порядке на основании уведомления Центрального депозитария, направленного всем эмитентам 18 февраля 2009 года.

Для дальнейшего ведения реестра держателей ценных бумаг другими регистраторами Центральный депозитарий подготовил документы, составляющие систему реестров держателей ценных бумаг следующих эмитентов и управляющих компаний:

Наименование эмитента	Сведения о ценных бумагах
АО "ACIG"	простые акции
АО "Asiana Capital"	простые акции
АО "Central Asia Cement"	облигации
АО "General Asset Management"	простые акции
АО "Investment Trust Management Company"	простые акции
АО "Kazcat"	простые акции, привилегированные акции, облигации
АО "NOMAD FINANCE"	простые акции, паи ПИФ
АО "Platinum Capital"	простые акции
АО "Private Asset Management"	простые акции, паи трех ПИФ
АО "Real Asset Management"	паи двух ПИФ
АО "Rise Capital"	простые акции
АО "Smart Group"	простые акции
АО "The Royal Bank of Scotland Securities (Kazakhstan)"	простые акции

Наименование эмитента	Сведения о ценных бумагах
АО "Wealth Capital"	простые акции
АО "West investment company"	простые акции
АО "UNICORN IFG"	паи ПИФ
АО АИФН "Табыс"	простые акции
АО АИФН "Курулыс Констракшн"	простые акции
АО АИФРИ "Alan Invest"	простые акции
АО АИФРИ "Altyn Dala" (Алтын Дала)	простые акции
АО АИФРИ "CAIFC – Фонд венчурный"	простые акции
АО АИФРИ "Financial Resources"	простые акции
АО АИФРИ "Алем Капитал"	простые акции
АО АИФРИ "Бизнес – Инвест"	простые акции
АО АИФРИ "Венчурный фонд Сентрас"	простые акции
АО АИФРИ "Венчурный фонд ТАБЫС"	простые акции
АО АИФРИ "Казахстанская недвижимость"	простые акции
АО АИФРИ "Каражат Инвест"	простые акции
АО АИФРИ "Региональный"	простые акции
АО АИФРИ "Тор Оптима Казахстан"	простые акции
АО АИФРИ "Фонд прямых инвестиций"	простые акции
АО АИФРИ "Фонд частного капитала"	простые акции
АО "Алан Секьюритис"	паи трех ПИФ
АО "Алиби Секьюритиз"	простые акции, паи ПИФ
АО "АРЖАН КАНСОЛИДЕЙТИД"	простые акции
АО "Астана Финанс"	паи четырех ПИФ
АО "Аэропорт "Сары-арка"	простые акции, облигации
АО "Геоинвест"	простые акции
АО "БТА Секьюритиз"	паи десяти ПИФ
АО "Жилстройсбербанк Казахстан"	простые акции
АО "Инвестментс Компани ЦентрИнвест"	простые акции
АО "Инком-Мебель"	простые акции, привилегированные акции
АО "ИнПро"	простые акции
АО "Ипотечная организация КазИпотека"	простые акции

Наименование эмитента	Сведения о ценных бумагах
АО "ИО "Элитстрой финанс"	простые акции, облигации
АО "Казахстан Финсервис"	простые акции
АО "Казахстанская Ипотечная Компания"	простые акции, облигации 13 наименований
АО "Казкоммерц Инвест"	простые акции, облигации
АО "Компания "САИFC"	паи ПИФ, простые акции
АО "Машиностроительный завод им. С.М.Кирова"	простые акции, привилегированные акции
АО "Ренессанс капитал инвестмент Казахстан"	простые акции
АО "Ренессанс капитал центральная Азия"	простые акции
АО "Сентрас Секьюритиз"	паи трех ПИФ
АО "Стройспецторг"	простые акции, облигации
АО "Тор Инвест"	простые акции
АО "Тройка Диалог Казахстан"	паи ПИФ
АО "Управляющая компания "Алем"	паи шести ПИФ
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"	простые акции, паи трех ПИФ
АО "Финансовая компания Greenwich Capital Management"	простые акции
АО "Фондовый центр"	простые акции
АО "Цесна Капитал"	паи пяти ПИФ
АО "Шинхан Банк Казахстан"	простые акции
АО "Экспериментальный машиностроительный завод"	простые акции, привилегированные акции
АО "Экспресс Банк"	простые акции
АО "Элитстрой Финанс"	простые акции
АО "Эль-дос"	простые акции, облигации
ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)"	простые акции
ТОО "Merida-kz"	облигации
ТОО "Oilan LTD (Ойлян ЛТД)"	облигации

Наименование эмитента	Сведения о ценных бумагах
ТОО "Zava St (Зава Ст)"	облигации
ТОО "Домиком"	облигации
ТОО "Комбинат строительных материалов и конструкций-2"	облигации
ТОО "Корпорация АПК-Инвест"	облигации трех наименований
ТОО "Кредитное товарищество "ОРДА Кредит"	облигации двух наименований
ТОО "Тема Ко"	облигации
ТОО "Контакт Тур"	облигации
ТОО "Нурмунай Petrogaz"	облигации

**Итого 77 эмитентов**

С 01 апреля 2010 года Центральный депозитарий приступил к передаче документов, составляющих систему реестров держателей ценных бумаг, новым регистраторам, с которыми эмитенты заключили договоры с уведомлением Центрального депозитария. Данный процесс длился в течение всего апреля, а передача осуществлялась в мае–июне и ноябре 2009 года.

Всего было передано 95 % реестров держателей ценных бумаг, за исключением документов следующих эмитентов, которыми не было представлено уведомление о заключении договора с указанием нового регистратора:

Наименование эмитента	Причина
АО АИФН "Курулыс Констракшн" – эмитент простых акций	Эмитент сообщил о невозможности заключения договора с новым регистратором в связи с наложением 24 марта 2009 года ареста на все имущество эмитента
АО "Алан Секьюритис" – управляющая компания трех ПИФ	Управляющая компания сообщила о невозможности заключения договора с новым регистратором в связи с наложением ареста на имущество пайщика. По данным реестра все паи выкуплены, но не завершена процедура закрытия ПИФ.
АО "АРЖАН КАНСОЛИДЕЙТИД" – эмитент простых акций	С данным эмитентом утеряна связь по имеющимся адресам и телефонам. Акции не были размещены.
АО "Стройспецторг" – эмитент облигаций	Эмитент сообщил о незаключении договора с новым регистратором в связи с намерением осуществить аннулирование выпуска облигаций. Облигации не были размещены.
ТОО "Zava St (Зава Ст)" – эмитент облигаций	С данным эмитентом утеряна связь по имеющимся адресам и телефонам. Облигации не были размещены.

---

В связи с вышеизложенным Центральному депозитарию не удалось в 2009 году полностью завершить все мероприятия по передаче реестров держателей ценных бумаг и возврату лицензии на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

20 декабря 2009 года Центральный депозитарий осуществил возврат уполномоченному органу лицензии на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

## **5. Обзор деятельности по ведению банковских счетов**

С 10 января 2005 года Центральный депозитарий начал осуществлять деятельность по ведению банковских (текущих) счетов депонентов, а с 1 января 2007 года – деятельность по ведению корреспондентских счетов.

По состоянию на 01 января 2010 года в Центральном депозитарии было открыто 44 корреспондентских счета, в том числе: 22 корреспондентских счета, предназначенных для учета собственных денег депонентов, и 22 корреспондентских счета, предназначенных для учета денег клиентов депонентов, а также 106 текущих счетов, в том числе: 54 текущих счета, предназначенных для учета собственных денег депонентов, и 52 текущих счета, предназначенных для учета денег клиентов депонентов.

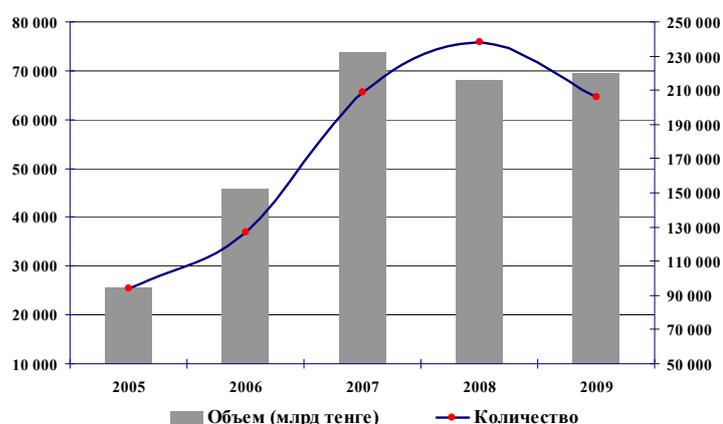
По состоянию на 01 января 2010 года остаток на текущих счетах составлял 13,62 млрд тенге, из них 1,17 млрд тенге на собственных текущих счетах депонентов и 12,45 млрд тенге на клиентских текущих счетах.

Среднегодовой остаток на текущих счетах составил 11,19 млрд тенге, в том числе: 1,69 млрд тенге на собственных текущих счетах и 9,50 млрд тенге на клиентских текущих счетах.

## 6. Центральный депозитарий – платежный агент

В 2009 году Центральный депозитарий при регистрации сделок с финансовыми инструментами на первичном и вторичном рынках, а также при погашении и выплате дохода по финансовым инструментам осуществил 205 619 переводов денег на общую сумму 69,54 трлн тенге (рис. 19), из них 134 526 переводов денег на общую сумму 64,86 трлн тенге было проведено в МСПД и 89 306 переводов денег на общую сумму 5,86 трлн тенге – по внутренним счетам Центрального депозитария. Также Центральным депозитарием было осуществлено 1 544 перевода денег на общую сумму 321,6 млн долларов США, 84 перевода на общую сумму 8,61 млн английских фунтов стерлингов, 10 переводов на общую сумму 7,71 млн евро и 2 перевода денег на общую сумму 638 млн японских иен.

Рисунок 19. Динамика переводов денег за 2005–2009 гг.



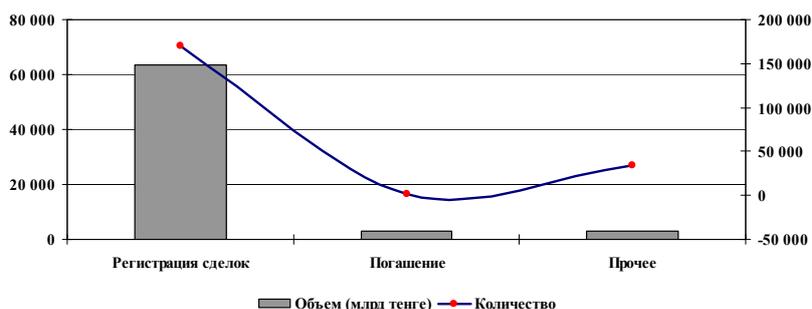
По сравнению с 2008 годом объем переводов денег в национальной валюте увеличился на 2,02 %, в иностранной валюте – на 1 397,28 %.

В 2009 году в МСПД всего было проведено 9 990 615 переводов денег на общую сумму 157 трлн тенге. Доля количества переводов денег, осуществленных Центральным депозитарием, от общего количества переводов денег, осуществленных в МСПД, составляет 1,35 %, а доля объема переводов денег, осуществленных Центральным депозитарием, от общего объема переводов денег, осуществленных в МСПД, составляет 41,31 %.

За отчетный период Центральный депозитарий при регистрации сделок с финансовыми инструментами, заключенных на первичном и вторичном рынках, осуществил 170 025 переводов денег на общую сумму 63,59 трлн тенге. По сравнению с 2008 годом объем переводов денег при регистрации сделок с финансовыми инструментами, заключенных на первичном и вторичном рынках, увеличился на 8,57 трлн тенге.

В 2009 году Центральный депозитарий осуществил 4 571 перевод денег при выплате дохода по финансовым инструментам на общую сумму 147,2 млрд тенге. В том числе было осуществлено 3 629 переводов денег на общую сумму 133,97 млрд тенге, 934 перевода денег на общую сумму 73,41 млн долларов США, 2 перевода денег на общую сумму 4,27 млн английских фунтов стерлингов, 5 переводов денег на общую сумму 3,86 млн евро и 1 перевод денег на общую сумму 318,8 млн японских иен. По сравнению с 2008 годом объем переводов денег в национальной валюте при выплате дохода по финансовым инструментам увеличился на 87,05 млрд тенге, объем переводов денег при выплате дохода по финансовым инструментам в долларах США увеличился на 69,05 млн, а в английских фунтах стерлингах – на 4,26 млн.

Рисунок 20. Структура переводов денег за 2009 год



В том числе было осуществлено 3 629 переводов денег на общую сумму 133,97 млрд тенге, 934 перевода денег на общую сумму 73,41 млн долларов США, 2 перевода денег на общую сумму 4,27 млн английских фунтов стерлингов, 5 переводов денег на общую сумму 3,86 млн евро и 1 перевод денег на общую сумму 318,8 млн японских иен. По сравнению с 2008 годом объем переводов денег в национальной валюте при выплате дохода по финансовым инструментам увеличился на 87,05 млрд тенге, объем переводов денег при выплате дохода по финансовым инструментам в долларах США увеличился на 69,05 млн, а в английских фунтах стерлингах – на 4,26 млн.

---

При погашении финансовых инструментов Центральный депозитарий в 2009 году осуществил 1 301 перевод денег в национальной валюте на общую сумму 3,09 трлн тенге, что на 40,31 млн тенге больше, чем в 2008 году. Объем переводов денег в иностранной валюте при погашении финансовых инструментов в 2009 году составил 93,11 млн долларов США (рис. 20).

## 7. Цифры и факты

### 7.1. Доходы и расходы

Таблица 1.

Структура доходов KACD за 2008–2009 гг.				
Наименование	млн тенге, если не указано иное			
	2009 год		2008 год	
	Тенге	% от общей суммы	Тенге	% от общей суммы
<b>Депозитарная деятельность</b>	647,88	87,30	520,00	69,92
<b>в том числе:</b>				0,00
открытие лицевого счета	0,02	0,00	0,06	0,01
ведение лицевого счета	639,07	86,11	514,14	69,13
ввод ценных бумаг в номинальное держание/вывод ценных бумаг из номинального держания	1,47	0,20	0,77	0,10
регистрация биржевых сделок	3,42	0,46	3,21	0,43
информационные услуги	1,35	0,18	1,02	0,14
прочее	2,55	0,34	0,80	0,11
<b>Регистраторская деятельность</b>	0,91	0,12	3,89	0,52
Услуги платежного агента	0,39	0,05	0,22	0,03
Ведение текущих счетов	1,77	0,24	2,19	0,29
Установка и сопровождение АРМ "Депонент"	2,10	0,28	2,20	0,30
Тренинги	0,21	0,03	0,80	0,11
Инвестиции	21,06	2,84	31,11	4,18
Возмещение расходов по услугам УО	67,85	9,14	183,29	24,65
<b>ВСЕГО</b>	<b>742,18</b>		<b>743,70</b>	

Таблица 2.

Динамика доходов KACD за 2005–2009 гг.		
Год	Среднегодовой объем финансовых инструментов <sup>1</sup> в номинальном держании (млрд тенге)	Доход (млн тенге)
2005	983,42	212,83
2006	1 702,27	341,95
2007	3 417,49	609,95
2008	3 281,16	743,70
2009	5 402,44	742,18

<sup>1</sup> Расчет осуществлялся только по финансовым инструментам, к которым применяется тариф за ведение счета.

Таблица 3.

**Структура расходов КАСД в 2009 году**

*млн тенге, если не указано иное*

Расходы	2005	2006	2007	2008	2009
<b>Расходы на персонал</b>	68,25	88,31	130,19	178,94	168,01
<b>Операционные расходы</b>	44,08	54,06	132,48	186,63	162,47
<b>Оплата услуг учетных организаций</b>	5,89	10,73	56,36	177,70	51,78
<b>Прочее</b>	0,67	1,39	3,95	11,21	53,49
<b>ВСЕГО</b>	<b>118,88</b>	<b>154,50</b>	<b>322,98</b>	<b>554,48</b>	<b>435,76</b>

## 7.2. Номинальное держание

Таблица 4.

Объем финансовых инструментов в номинальном держании КАСД за 2005–2009 гг.							
<i>млрд тенге, если не указано иное</i>							
Год	ГЦБ		НГЦБ		ГПА		Всего
	объем	в % к общему объему	объем	в % к общему объему	объем	в % к общему объему	
<b>2005</b>	479,01	24,40	523,74	26,68	960,29	48,92	<b>1 963,04</b>
<b>2006</b>	939,37	14,68	2 036,92	31,84	3 421,11	53,48	<b>6 397,40</b>
<b>2007</b>	753,61	9,85	2 497,23	32,64	4 399,75	57,51	<b>7 650,59</b>
<b>2008</b>	1 150,51	13,26	2 084,60	24,03	5 439,89	62,71	<b>8 675,00</b>
<b>2009</b>	1 770,15	14,28	4 345,68	35,06	6 278,44	50,66	<b>12 394,27</b>
<b>Прирост в 2009 году (млн тенге)</b>	<b>619,64</b>		<b>2 261,08</b>		<b>838,55</b>		<b>3 719,27</b>
<b>Прирост в 2009 году (%)</b>	<b>53,86</b>		<b>108,47</b>		<b>15,41</b>		<b>42,87</b>

Таблица 5.

Структура ГЦБ в номинальном держании КАСД за 2005–2009 гг.					
<i>млрд тенге, если не указано иное</i>					
Наименование	2005	2006	2007	2008	2009
<b>Ноты НБ</b>	161,27	535,01	235,20	319,88	476,74
<b>Муниципальные ценные бумаги</b>	6,46	4,69	3,39	0,00	0,00
<b>МЕУКАМ</b>	0	41,83	50,26	84,02	273,57
<b>Еврооблигации Министерства финансов</b>	13,08	21,47	0,00	0,00	0,00
<b>МЕОКАМ</b>	226,08	244,04	242,16	283,78	437,05
<b>МЕУЖКАМ</b>	36,19	92,11	138,21	221,31	368,75
<b>МУИКАМ</b>			24,51	52,91	52,91
<b>МЕККАМ</b>	35,00	0,00	59,66	188,62	151,55
<b>МАОКАМ</b>					9,58
<b>МЕИКАМ</b>	0,93	0,21	0,22	0,00	0,00
<b>ВСЕГО</b>	<b>479,01</b>	<b>939,36</b>	<b>753,61</b>	<b>1 150,51</b>	<b>1 770,15</b>

Таблица 6.

**Структура негосударственных ценных бумаг в номинальном держании KACD за 2005–2009 гг.**

*млрд тенге, если не указано иное*

Тип финансового инструмента	2005	2006	2007	2008	2009
Паи ПИФ и прочие финансовые инструменты			5,55	8,89	5,66
Простые акции, выпущенные по законодательству республики Казахстан	112,73	1 094,05	1 283,47	654,86	898,73
Простые акции, выпущенные по законодательству других государств	0,16	41,67	67,81	76,91	68,03
Привилегированные акции	40,53	55,30	87,01	82,17	65,54
Облигации, выпущенные по законодательству республики Казахстан	359,18	720,09	944,54	1 189,91	3 133,82
Облигации, выпущенные по законодательству других государств	1,83	122,08	20,52	71,73	173,91
ГПА (простые акции)	960,29	3 420,65	4 399,29	5 439,09	6 244,73
ГПА (привилегированные акции)	0,46	0,46	0,46	0,79	33,71
<b>ВСЕГО</b>	<b>1 475,18</b>	<b>5 454,30</b>	<b>6 808,65</b>	<b>7 524,35</b>	<b>10 624,12</b>

Таблица 7.

**Структура держателей финансовых инструментов за 2006–2009 гг.: депоненты и их клиенты**

*млрд тенге, если не указано иное*

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

Таблица 8.

**Структура держателей финансовых инструментов за 2006–2009 гг.: по секторам экономики**

*млрд тенге, если не указано иное*

	2006	2007	2008	2009
Центральное правительство	2,30	0,00	0,00	0,00
Региональные и местные органы управления	0,00	0,00	0,00	0,00
Центральный банк	16,52	23,07	207,10	622,08
Депозитные организации	781,62	511,41	618,33	1 531,10
Финансовые организации	869,89	1 200,71	1 490,08	2 038,20
Государственные нефинансовые организации	3 421,60	4 407,38	5 478,05	7 093,72
Негосударственные нефинансовые организации	263,39	266,04	288,30	218,29
Некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства	0,13	0,00	0,02	29,14
Домашние хозяйства	84,47	165,07	65,11	75,07
Международные организации			0,00	0,00
Прочее			0,05	0,05
Нерезиденты	957,48	1 076,84	527,96	786,62
<b>ВСЕГО</b>	<b>6 397,40</b>	<b>7 650,53</b>	<b>8 675,00</b>	<b>12 394,27</b>

**Таблица 9.**

**Динамика ввода финансовых инструментов в номинальное держание KACD за 2005–2009 гг.**

*млрд тенге, если не указано иное*

Год	ГЦБ	НГЦБ	ГПА	Всего
<b>2005</b>	10,26	344,71	168,97	<b>523,94</b>
<b>2006</b>	12,30	898,10	2 472,38	<b>3 382,78</b>
<b>2007</b>	0,00	778,17	592,12	<b>1 370,29</b>
<b>2008</b>	0,00	644,52	3 826,54	<b>4 471,06</b>
<b>2009</b>	0,00	3 261,49	1 262,20	<b>4 523,70</b>

**Таблица 10.**

**Динамика ввода НГЦБ в номинальное держание KACD за 2005–2009 гг.**

*млрд тенге, если не указано иное*

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА НГЦБ	2005	2006	2007	2008	2009
<b>Акции простые</b>	121,19	345,69	433,81	186,57	75,82
<b>Акции привилегированные</b>	27,43	16,96	17,35	2,55	67,31
<b>Облигации</b>	185,45	532,88	323,53	448,96	3 117,87
<b>Прочее</b>	10,63	2,56	3,48	6,43	0,49
<b>ВСЕГО</b>	<b>344,70</b>	<b>898,09</b>	<b>778,17</b>	<b>644,51</b>	<b>3 261,49</b>

**Таблица 11.**

**Динамика вывода финансовых инструментов из номинального держания KACD за 2005–2009 гг.**

*млрд тенге, если не указано иное*

Год	ГЦБ	НГЦБ	ГПА	Всего
<b>2005</b>	5,49	34,41	6,40	<b>46,30</b>
<b>2006</b>	3,11	171,50	12,03	<b>186,64</b>
<b>2007</b>	9,03	440,57	44,56	<b>494,16</b>
<b>2008</b>	0,00	188,00	0,53	<b>188,53</b>
<b>2009</b>	0,00	957,47	16,82	<b>974,29</b>

### 7.3. Зарегистрированные сделки

Таблица 12.

**Динамика объема зарегистрированных сделок за 2005–2009 гг.**

*млрд тенге, если не указано иное*

Наименование сделки	2005	2006	2007	2008	2009
Автоматическое репо	7 656,88	13 086,28	23 788,69	24 103,73	19 229,77
Ввод/вывод <sup>2</sup>	254,92	3 569,44	1 864,46	4 659,11	1 640,36
Размещение	2 406,90	4 251,38	4 556,85	3 567,69	6 083,54
Залог	128,83	468,30	1 335,08	292,88	557,82
Купля/продажа	1 015,58	1 852,06	4 106,79	1 408,61	1 875,34
Прямое репо	442,96	1 267,30	1 963,02	2 872,42	10 871,31
Перевод	223,28	1 423,95	1 468,50	2 087,04	1 054,46
Погашение	2 281,99	3 566,41	6 416,85	3 134,14	1 667,83
Прочее	2,39	1,11	1,39	2 792,16	32,29
<b>ВСЕГО</b>	<b>14 413,72</b>	<b>29 486,23</b>	<b>45 501,63</b>	<b>44 917,76</b>	<b>43 012,74</b>

<sup>2</sup> Без учета первичного размещения и покупки/продажи.

## 7.4. Первичный рынок ценных бумаг

Таблица 13.

Первичный рынок			
<i>млрд тенге, если не указано иное</i>			
Год	ГЦБ	Негосударственные ценные бумаги	Всего
2005	2 060,83	346,10	<b>2 406,93</b>
2006	3 994,51	3 149,71	<b>7 144,22</b>
2007	4 415,40	1 071,70	<b>5 487,10</b>
2008	3 411,65	4 078,60	<b>7 490,25</b>
2009	2 154,34	3 929,20	<b>6 083,54</b>

Таблица 14.

Первичный рынок ГЦБ						
<i>млрд тенге, если не указано иное</i>						
Год	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Ноты НБ	561,89	1 960,24	3 827,01	4 252,06	2 946,49	1 446,55
МЕУКАМ	0,00	0,00	42,10	6,94	32,57	189,56
МЕОКАМ	75,27	52,59	68,05	1,00	128,06	214,74
МЕУЖКАМ	0,00	14,00	57,34	46,13	83,10	147,44
МУИКАМ	0,60	0,00	0,00	24,53	28,41	0,00
МЕККАМ	50,94	34,00	0,00	84,74	193,03	146,37
МАОКАМ						9,68
МЕИКАМ						0,00
<b>ВСЕГО</b>	<b>688,70</b>	<b>2 060,83</b>	<b>3 994,50</b>	<b>4 415,40</b>	<b>3 411,65</b>	<b>2 154,34</b>

Таблица 15.

Первичный рынок негосударственных ценных бумаг						
<i>млрд тенге, если не указано иное</i>						
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Простые акции	80,93	174,88	2 765,47	790,27	3 781,72	1 200,77
Привилегированные акции	5,25	23,25	15,79	6,11	1,00	30,84
Облигации	104,76	145,38	366,39	272,66	294,35	2 697,16
Прочее	0,35	2,58	2,05	2,64	1,52	0,43
<b>ВСЕГО</b>	<b>191,29</b>	<b>346,09</b>	<b>3 149,70</b>	<b>1 071,68</b>	<b>4 078,60</b>	<b>3 929,20</b>

## 7.5. Вторичный рынок ценных бумаг

Таблица 16.

Вторичный рынок (1)											
Год	Биржевые сделки (млрд тенге)		Внебиржевые сделки (млрд тенге)		Всего (млрд тенге)		Итого		Средний объем одной сделки	% биржевых сделок	% внебиржевых сделок
	ГЦБ	негосударственные ценные бумаги	ГЦБ	негосударственные ценные бумаги	ГЦБ	негосударственные ценные бумаги	Объем	Кол-во			
2005	7 989,07	951,54	147,38	27,42	8 136,45	978,96	9 115,41	45 702,00	199,45	0,98	0,02
2006	11 625,14	4 060,44	476,07	137,77	12 101,21	4 198,21	16 299,42	61 272,00	266,02	0,96	0,04
2007	21 356,50	6 694,17	1 775,39	47,53	23 131,88	6 741,70	29 873,58	100 447,00	297,41	0,94	0,06
2008	21 487,57	5 903,58	122,55	942,91	21 610,12	6 846,49	28 456,61	114 398,00	248,75	0,96	0,04
2009	18 840,04	3 842,50	244,52	9 049,38	19 084,56	12 891,87	31 976,43	94 998,00	336,60	0,71	0,29

млрд тенге, если не указано иное

Таблица 17.

Вторичный рынок (2)										
<i>млрд тенге, если не указано иное</i>										
	Покупка/продажа (биржевой рынок)		Покупка/продажа (внебиржевой рынок)		Прямое репо (биржевой рынок)		Прямое репо (внебиржевой рынок)		Автоматическое репо	
	объем	доля в %	объем	доля в %	объем	доля в %	объем	доля в %	объем	доля в %
<b>2005</b>	849,68	9,32	165,89	1,82	434,05	4,76	8,91	0,10	7 656,88	84,00
<b>2006</b>	1 332,82	8,18	607,03	3,72	1 260,49	7,73	6,81	0,04	13 086,27	80,29
<b>2007</b>	2 346,51	7,85	1 775,36	5,94	1 915,46	6,41	47,56	0,16	23 788,69	79,63
<b>2008</b>	1 284,62	4,51	195,84	0,69	2 002,80	7,04	869,62	3,06	24 103,73	84,70
<b>2009</b>	1 679,77	5,25	195,57	0,61	1 773,00	5,54	9 098,32	28,45	19 229,77	60,14

Таблица 18.

<b>Структура вторичного рынка ГЦБ в 2009 году</b>							
<i>млрд тенге, если не указано иное</i>							
	<b>Биржевые сделки</b>		<b>Внебиржевые сделки</b>		<b>Всего</b>	<b>% от общего объема</b>	<b>Количество сделок</b>
	<b>Объем</b>	<b>% от общего объема</b>	<b>Объем</b>	<b>% от общего объема</b>			
<b>МЕККАМ</b>	2 443,95	12,97	179,13	73,26	2 623,08	14	5 860,00
<b>Ноты НБ</b>	6 984,03	37,07	59,46	24,32	7 043,49	37	11 291,00
<b>МЕОКАМ</b>	6 819,88	36,20	1,59	0,65	6 821,47	36	25 007,00
<b>МАОКАМ</b>	23,52	0,12	0,00	0,00	23,52	0	157,00
<b>МЕУЖКАМ</b>	4,35	0,02	0,00	0,00	4,35	0	9,00
<b>МЕУКАМ</b>	2 029,51	10,77	0,13	0,05	2 029,63	11	11 343,00
<b>МУИКАМ</b>	534,80	2,84	4,21	1,72	539,01	3	1 496,00
<b>ВСЕГО</b>	<b>18 840,04</b>		<b>244,52</b>		<b>19 084,56</b>		<b>55 163,00</b>

**Таблица 19.**

**Динамика вторичного рынка ГЦБ за 2005–2009 гг.**

*млрд тенге, если не указано иное*

Год	Биржевые сделки		Внебиржевые сделки		Всего	Кол-во сделок
	Объем	% от общего объема	Объем	% от общего объема		
<b>2005</b>	7 989,07	101,84	147,38	1,81	<b>8 136,45</b>	<b>32 703</b>
<b>2006</b>	11 625,14	104,10	476,07	3,93	<b>12 101,21</b>	<b>29 668</b>
<b>2007</b>	21 356,50	108,31	1 775,39	7,68	<b>23 131,88</b>	<b>42 223</b>
<b>2008</b>	21 487,57	100,57	122,55	0,57	<b>21 610,12</b>	<b>51 657</b>
<b>2009</b>	18 840,04	101,30	244,52	1,28	<b>19 084,56</b>	<b>55 163</b>

Таблица 20.

**Структура вторичного рынка негосударственных ценных бумаг в 2009 году**

*млрд тенге, если не указано иное*

	Биржевые сделки		Внебиржевые сделки		Всего	% от общего объема	Количество сделок
	Объем	% от общего объема	Объем	% от общего объема			
<b>Акции простые</b>	1 588,69	98,32	27,12	1,68	1 615,82	12,53	22 090,00
<b>Акции привилегированные</b>	70,04	96,02	2,90	3,98	72,94	0,57	2 124,00
<b>Облигации</b>	2 183,68	19,50	9 016,50	80,50	11 200,18	86,88	15 461,00
<b>Прочее</b>	0,09	3,03	2,85	96,97	2,94	0,02	10,00
<b>ВСЕГО</b>	<b>3 842,50</b>		<b>9 049,38</b>		<b>12 891,87</b>		<b>39 685,00</b>

Таблица 21.

**Динамика вторичного рынка негосударственных ценных бумаг за 2005–2009 гг.**

*млрд тенге, если не указано иное*

Год	Биржевые		Внебиржевые		Итого	Количество сделок
	Объем	% от общего объема	Объем	% от общего объема		
<b>2005</b>	951,54	97,20	27,42	2,80	<b>978,96</b>	<b>12 999,00</b>
<b>2006</b>	4 060,44	96,72	137,77	3,28	<b>4 198,21</b>	<b>31 604,00</b>
<b>2007</b>	6 694,17	99,29	47,53	0,71	<b>6 741,70</b>	<b>58 224,00</b>
<b>2008</b>	5 903,58	86,23	942,91	13,77	<b>6 846,49</b>	<b>62 741,00</b>
<b>2009</b>	3 842,50	29,81	9 049,38	70,19	<b>12 891,87</b>	<b>39 835,00</b>

## 7.6. Залог прав по ценным бумагам

**Таблица 22.**

<b>Структура залоговых операций в 2009 году</b>		
	<b>Объем</b>	<b>% от общей суммы</b>
<b>Акции простые</b>	40,89	20,29
<b>Акции привилегированные</b>	3,41	1,69
<b>Облигации</b>	157,24	78,02
<b>ИТОГО</b>	<b>201,55</b>	

*млрд тенге, если не указано иное*

**Таблица 23.**

<b>Динамика залоговых операций за 2005–2009 гг.</b>			
<b>Год</b>	<b>ГЦБ</b>	<b>НГЦБ</b>	<b>Всего</b>
<b>2005</b>	95,20	33,63	128,83
<b>2006</b>	224,33	243,97	468,30
<b>2007</b>	37,04	1 298,04	1 335,08
<b>2008</b>	0,00	292,88	292,88
<b>2009</b>	0,00	201,55	201,55

*млрд тенге, если не указано иное*

## 7.7. Переводы денег

Таблица 24.

Структура переводов денег за 2009 год						
Наименование	В национальной валюте		В иностранной валюте		Итого	
	Кол-во	Объем (млрд тенге)	Кол-во	Объем (млрд тенге)	Кол-во	Объем (млрд тенге)
Регистрация сделок	170 025	63 587,27	0	0,00	170 025	63 587,27
Выплата дохода	3 629	133,97	942	13,23	4 571	147,20
Погашение	1 301	3 087,09	160	13,81	1 461	3 100,90
Прочее	29 024	2 678,62	538	25,36	29 562	2 703,98
<b>ИТОГО</b>	<b>203 979</b>	<b>69 486,95</b>	<b>1 640</b>	<b>52,40</b>	<b>205 619</b>	<b>69 539,35</b>

Таблица 25.

Динамика переводов денег за 2005–2009 гг.						
Год	В национальной валюте		В иностранной валюте		Итого	
	Кол-во	Объем (млрд тенге)	Кол-во	Объем (млрд тенге)	Кол-во	Объем (млрд тенге)
<b>2005</b>	93 843	25 716,45	107	1,57	93 950	25 718,02
<b>2006</b>	126 687	45 780,97	137	2,79	126 824	45 783,76
<b>2007</b>	208 343	73 874,83	152	18,09	208 495	73 892,92
<b>2008</b>	237 756	68 110,82	421	3,50	238 177	68 114,32
<b>2009</b>	203 979	69 486,95	1 640	52,40	205 619	69 539,35