

## D074 – Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

### Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:

1. Алиева М.М. Кәсіпорынның қаржылық мониторингі. Оқу құралы 2022. ТОО ИЗДАТЕЛЬСТВО "ФОРТУНА-ПОЛИГРАФ "
2. Жолмырзаева Г.А. Мемлекеттік қаржы. Оқу құралы, 2022. ТОО ИЗДАТЕЛЬСТВО "ФОРТУНА-ПОЛИГРАФ "
3. Қасенова Г.Е. Банкердің заманауи қаржылық қызметтері-оқу құралы. 2024. ТОО ИЗДАТЕЛЬСТВО "ФОРТУНА-ПОЛИГРАФ "
4. Мизамбекова Ж. К. Шаршанкулова Д. Қаржылық менеджмент. Оқулық әдістемелік құрал. (Екінші басылым). 2021 М6.1:140.Т.13.В. (формат А5, твердый переплет глянец, цветность ч/б, 179 стр) ISBN 978-601-7047-41-2
5. Абдешова А.Ш., Тюмамбаева А.Г. Қаржылық есептеулер негіздері. Оқу құралы. 2022 А56.2;140.М.В.іс (формат А5, мягкий переплет глянец, цветность ч/б 138 стр) ISBN 978-601-7680-11-4
6. Боранбаева А.Р. Ғылыми зерттеу әдістері және академиялық хат№ 2025 оқу құралы ТОО «ALEM BOOK»
7. Серкебаева Р.К., Смагулов Р.У. Финансы: учебник. – Алматы: ТОО «BOOKPRINT», 2014. – 320 с.
8. Н.Т. Сартанова, Г.К. Майкопова, А.М. Лесова Введение в финансы. Учебное пособие. Костанай: КГУ имени А. Байтурсынова, 2018. – 233 стр
9. Кулпыбаев С.К., Интыкбаева С.Ж., Мельников В.Д. Каржы. Учебник для вузов. - Алматы: «Экономика». – 2011
10. Мельников В.Д. Финансы. Учебник для вузов. - Алматы: ТОО «LEM», 2013.
11. Финансовая политика. Учебное пособие. /под общей ред Исаковой Н.Ю., Смородиной Е.А. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2022. – 220 с.
12. Лукасевич И.Я. Финансовая политика : учебник и практикум для вузов / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 208 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19229-2.
13. Омирбаев С.М., Интыкбаева С.Ж., Парманова Р.С., Адамбекова А.А. Государственный бюджет - Алматы: ТОО РПкК «Дауір». - 2011
14. Государственные финансы: учеб. пособие./Н.Т. Сартанова - Костанай: КГУ им. А.Байтурсынова, 2017. - 210 стр.
15. Меркулова, И.В. Деньги, кредит, банки: учебное пособие / И.В. Меркулова, А.Ю. Лукьянова.— Москва : КНОРУС, 2020.— 347 с.— (Для бакалавров).— ISBN 978-5-406-07826-6
16. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / под ред. Л.И. Юзвович, М.С. Марамыгина, Е.Г. Князевой.— Екатеринбург : Изд-во Урал. федер. ун-та, 2019.— 355 с.— ISBN 978-5-7996-2692-1.
17. Авагян Г. Л. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие / Г.Л. Авагян, Т.М. Ханина, Т.П. Носова. — М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2019. — 416 стр
18. Абрамова М. А. Деньги, кредит, банки и денежно-кредитная система. Тесты, задания, кейсы. Учебное пособие. — М.: КноРус, 2021
19. Банковское дело: учеб. Для бакалавров / под ред. Е. Ф. Жукова, Ю. А. Соколова. – М. : Юрайт, 2021. – 590 с.
20. Банковское дело: Учебник/ под ред. Проф. Лаврушина О.И. – М.: КноРус 2019.-414 с.
21. «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы (2024.20.08. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
22. «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 1995 ж. 31 тамыздағы № 2444 Заңы (2025.24.05. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
23. «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2018 жылғы 2 шілдедегі № 167-VI (2024.08.06. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
24. Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі
25. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексі
26. Госбюджет. Учебник под ред. С.М. Омирбаева: Алматы: Дзур,-2018
27. Алешин В.А. Финансы. Учебник - Ростов на Дону: Темп,- 2019
28. Никитина Н. В., Янов В. В. Корпоративные финансы; КноРус - М., 2020. - 512 с
29. Романовский М.В. Корпоративные финансы. Стандарт третьего поколения. Учебник для ВУЗов; Питер - М., 2020. - 110 с
30. Авдеева В.И., Крутиков В.К., Костина О.И., Губернаторова Н.Н. Корпоративные финансы. Учебно-методическое пособие. Калуга: Издательство «Эйдос», 2016. – 129 с
31. Ковалев В. В., Ковалев Вит. В. Корпоративные финансы и учет. Понятия, алгоритмы, показатели; Проспект - М., 2020. - 874 с.

- 32.Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. – М: «Олимп-Бизнес», переизд. 2014. – 1120 с.
- 33.Корпоративные финансы: Учебник для вузов / Под ред. М. В. Романовского, А. И. Вострокнутовой. Стандарт третьего поколения. - СПб.: Питер, 2011. - 592 с.
- 34.О. Я. Старкова. Корпоративные финансы: учебное пособие. Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2015. - 193с.
- 35.А. Б. Рахимбаев, Э. Э. Михель. Корпоративные финансы. Учебное пособие. Издательство LEM, 2015. - 464 с.
- 36.Брусов, П. Н. Финансовый менеджмент. Математические основы. Краткосрочная финансовая политика / П. Н. Брусов, Т. В. Филатова. – 3-е издание, исправленное и дополненное. – Москва : Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «КноРус», 2021. – 318 с
- 37.Лукаевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. Основные понятия, методы и концепции : учебник и практикум для вузов / И. Я. Лукаевич. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 377 с
- 38.Румянцева, Е. Е. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для вузов / Е. Е. Румянцева. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 360 с.
- 39.Синицкая, Н. Я. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для вузов / Н. Я. Синицкая. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 196 с.
- 40.Самылин, А. И. Финансовый менеджмент : учебник / А. И. Самылин. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 413 с.
- 41.Нурумов, А. А. Научно — методологические основы финансового менеджмента в современной экономической литературе / А. А. Нурумов, Г. Ж. Есенова, М. А. Имангалиева // Экономическая серия Вестника ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. – 2020. – № 3. – С. 157-164.
- 42.О.Н.Ткачева,Л.А.Степанова. Налоги и налогообложение. Екатеринбург РГПУ, 2019
- 43.Омирбаев С.М. Налоги и налогообложение. Учебник. Алматы , 2020
- 44.Основы страхования. Учебное пособие. /Рыбин В.Н.; Кнорус, 2020. – 217с
- 45.Страхование: учебное пособие для вузов /М.В. Мазаева. – М.: Изд-во Юрайт, 2019 – 136 с.
- 46.Страхование: учебник / под общ. ред. Е. Г. Князевой; М-во науки и высшего обр. Рос. Федерации, Урал. гос. экон. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. унта, 2019. – 241 с.
- 47.Страховое дело: учебник и практикум для СПО / отв. ред. А. Ю. Анисимов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 218 с
- 48.Сембеков А.К. Страхование: Учебник – Караганда, 2015. – 394 с.
- 49.Воробьева С.М. Основы страхования. Электронное учебное пособие. – КарГУ им. Е.А. Букетова. 2014. -162с.
- 50.Серкебаев Р.А. Фондовые рынки и биржи: Учебник. Алматы: Принт-С, 2016
- 51.Блохин Т.Р. Финансовые рынки. Учебник.- М: РУДН.-2017
- 52.Ильясов А.А. Денежно-кредитная политика. Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2017
- 53.Сембиева Л.М. Денежно-кредитное регулирование экономики : учеб. пособие / Л. М. Сембиева. - Алматы New book, 2018 - 319 с. - ISBN 978-6017429-54-6
54. Годунов В.В. Финансирование и кредитование инвестиций. Учебное пособие. – Костанай, 2017. -105с.
- 55.Тесля А.Б. Финансирование и инвестиции: учебное пособие; Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. – Санкт-Петербург: Изд-во Политех.ун-та, 2020. – 609 с.
- 56.Юсупова Л.М. Инвестиции: учебно-методическое пособие / Л.М. Юсупова, Л.М. Сафина. – Казань: Изд-во Казан. Ун-та, 2018. – 71с
57. Акимов О.М. Финансы устойчивого развития. Учебник. Издательство: КНОРУС, 2025 г. ISBN: 978-5-406-13852-6
58. Финансы устойчивого развития: в 2 книгах. Под общей ред. Ордова К.В. Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, 2023. – 255 с.
59. Риски устойчивого развития и ESG-трансформация государства, бизнеса и общества. Монография. Под общей ред. Ордова К.В., Косова М.Е. Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, 2024. - 215 с. ISBN: 978-5-238-03906-0
60. Гусева И.А. Финансовые технологии и финансовый инжиниринг. Учебник. Издательство: КНОРУС, 2023.

### **Эссе тақырыптарының үлгісі:**

1. Заманауи қаржылық технологиялар және олардың Қазақстандағы дамуы
2. Тұрақты қаржы тұжырымдамалары
3. Сақтандыру ұйымдарының инвестициялық қызметі
4. Қазақстанның салық саясатының негізгі басымдықтары

### **Емтихан сұрақтарының үлгісі:**

#### **1-блок**

1. Қаржы саясаты, оның қаржылық теориялармен байланысы
2. Қазіргі экономикадағы ақшаның маңызымен қызметтері
3. Мемлекет қаржысының түсінігі және құрамы
4. Мемлекеттің қаржы жүйесі, оның құрылымы
5. Қаржылық бақылаудың мазмұны мен маңызы
6. Мемлекеттің бюджет жүйесінің түсінігі және маңызы
7. Ел экономикасын ақша-несиелік реттеудің бағыттары
8. Мемлекеттік кірістер мен шығыстар мемлекеттік қаржының қызмет етуінің негізгі нысандары ретінде, олардың құрамы мен құрылымы
9. Қаржылық тәуекелдердің түсінігі және жіктелуі
10. Бюджеттен тыс қорлар және олардың экономикадағы рөлі
11. Дүниежүзілік валюта жүйесінің түсінігі және элементтері
12. Мемлекеттік несие және мемлекеттік қарыз, олардың қазіргі жағдайдағы қажеттілігі
13. Елдің төлем балансы: түсінігі және құрылымы
14. Кәсіпорындардың қаржысы, олардың ұйымдастыру принциптері
15. Кәсіпорындардың негізгі және айналым қорларының қалыптасу көздері
16. Кәсіпорындардың кірістері мен шығыстары
17. Мемлекеттің фискалдық саясаты
18. Инфляциялық процестерді басқарудағы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің рөлі
19. Инвестициялық процесс және оның негізгі кезеңдері
20. Банк жүйесі: субъектілері, қызмет ету және реттеу ерекшеліктері

#### **2 блок**

1. Қазақстанның қаржы нарығы: құрылымы, даму бағыттары
2. Қазақстанның қор биржалары, олардың қызметінің ерекшеліктері
3. Заманауи банк қызметіндегі интернет-банкинг
4. Қазақстан Республикасының салық жүйесі: ұйымдастыру принциптері, реформалау кезеңдері
5. Қазақстандағы ШОБ субъектілерін қаржылық қолдау
6. Қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасындағы ипотекалық несиелендірудің дамуының негізгі тенденциялары
7. Қазақстан Республикасындағы бағалы қағаздардың түрлері, олардың сипаттамасы
8. Қазақстан Республикасындағы қаржылық даму институттары
9. Қазақстанның екінші деңгейлі банктерінің несиелік қызметі
10. «Астана» халықаралық қаржы орталығы: қызмет ету принциптері мен бағыттары
11. Қарыз алушының несиелік қабілетін бағалау: әдістері мен құралдары
12. Қазақстан Республикасының бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, оның қалыптасу көздері
13. Қазақстан Республикасындағы салық органдарының құрылымы мен негізгі функциялары
14. Қазақстанның сақтандыру нарығы: қазіргі жағдайы және даму басымдықтары
15. Қазақстанда жеке сақтандырудың дамуы
16. Қазақстан Республикасындағы тікелей салықтар, олардың сипаттамасы
17. Қазақстанның екінші деңгейлі банктерінің меншікті капиталы, оның жеткіліктілігі
18. Әлемдік қаржы нарығы, оның дамуының негізгі кезеңдері
19. Жобалық қаржыландыру және оның ерекшеліктері
20. Қазақстанда «жасыл» қаржыландырудың дамуы

#### **3 блок**

1. Портфельдік тәуекел және бағалы қағаздардың оңтайлы портфелін таңдау
2. Қаржылық активтердің табыстылығын бағалау моделі
3. Қаржылық менеджменттің міндеттері, мазмұны мен функциялары
4. Инвестициялық жобаларды бағалау критерийлері
5. Қаржылық левередждің әсері. Қарыз қаражаттарын тарту саясаты
6. Операциялық левередждің әсері. Компанияның ағымдағы шығындарын басқару

7. Дивидендтік саясатты басқару
8. Кәсіпорынның айналым активтері мен қысқа мерзімді міндеттемелерін басқару
9. Капитал құрылымы және опциондық баға теориясы
10. Капиталды бюджеттеудің қалыптасу ерекшеліктері мен қажеттілігі
11. Капиталды бюджеттеудегі жобаны бағалау әдістері
12. Табыстың ішкі нормасы және өзгертілген кіріс нормасы
13. Дивидендтік саясатты қалыптастыру тәсілдері және дивидендтерді төлеу әдістері
14. Қысқа мерзімді қаржыландыру көздері
15. Жасанды интеллект: анықтамасы, құралдары және қаржы жүйесіндегі даму факторлары
16. Таза айналым капиталын басқару саясатының түрлері: агрессивті, консервативті және қалыпты
17. Кәсіпорынның қаржылық қиындықтары және олардың салдары
18. Қосылу себептері және бірігу түрлері
19. Банкроттық ықтималдығын болжау әдістері
20. Қаржылық есеп кәсіпорын қызметін басқару процесін ақпараттық қамтамасыз ету көзі ретінде Капиталды бюджеттеудегі жобаны бағалау әдістері