|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Қазақстан Республикасының**  **Ұлттық Банкі** |  | **Национальный Банк**  **Республики Казахстан** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **БАСҚАРМАСЫНЫҢ**  **ҚАУЛЫСЫ** |  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **ПРАВЛЕНИЯ** |
|  |  |
| Алматы қ. | г. Алматы |

**Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2013 жылғы 08 ақпанда № 8327 тіркелген**

2012 жылғы 24 желтоқсан № 375

|  |
| --- |
| **Тарату комиссияларының Қазақстан Республикасында таратылатын банктердің есептері мен қосымша ақпаратын ұсыну нысандарын, мерзімдерін және кезеңділігін және оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы** |

Қазақстан Республикасында таратылатын банктердің тарату комиссияларыныңқызметін бақылауды жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ**:

1. Мыналар:

1) Қазақстан Республикасында таратылатын банктердің тарату комиссиялары ұсынатын есептер мен қосымша ақпараттың нысандары осы қаулының 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29-қосымшаларына сәйкес;

2) Тарату комиссияларының Қазақстан Республикасында таратылатын банктердің есептері мен қосымша ақпаратының нысандарын толтыруы, оларды ұсыну мерзімдері және кезеңділігі жөніндегі нұсқаулық бекітілсін.

2. Осы қаулының 30-қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің күші жойылды деп танылсын.

3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ұлттық Банк**  **Төрағасы** | **Г. Марченко** |

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2012 жылғы 24 желтоқсандағы

№ 375 қаулысына

1-қосымша

Нысан

20\_\_ жылғы «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ баланстан тыс шоттары бойынша есеп**

(есепті  күн) таратылатын банктің атауы

мың теңгемен

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шоттың нөмірі | Шоттың атауы | Сомасы | | Өзгерістер  (4-баған -  3-баған) |
| Алдыңғы есепті күні | Есепті күні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Шартты және ықтимал талаптар |  |  |  |
| 6000 | Аккредитивтер бойынша шоттар |  |  |  |
| 6005 | Шығарылған орны толтырылмаған аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар |  |  |  |
| 6010 | Расталған орны толтырылмаған аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар |  |  |  |
| 6020 | Шығарылған орны толтырылған аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар |  |  |  |
| 6025 | Расталған орны толтырылған аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар |  |  |  |
| 6030 | Орны толтырылмаған аккредитивтер бойынша бенефициар-банктің ықтимал талаптары |  |  |  |
| 6040 | Рамбурстаушы банктің эмитент-банкке ықтимал талаптары |  |  |  |
| 6050 | Кепілдіктер бойынша шоттар |  |  |  |
| 6055 | Берілген немесе расталған кепілдіктер бойынша ықтимал талаптар |  |  |  |
| 6075 | Қабылданған кепілдіктер бойынша ықтимал талаптар |  |  |  |
| 6080 | Борышкерге форфейтинг операциялары бойынша талаптар |  |  |  |
| 6100 | Болашақта қарыздар салымдарын орналастыру бойынша шоттар |  |  |  |
| 6105 | Орналастырылатын салымдар бойынша болашақ талаптар |  |  |  |
| 6125 | Болашақта берілетін қайтарып алынбайтын қарыздар бойынша шартты талаптар |  |  |  |
| 6126 | Болашақта берілетін қайтарып алынатын қарыздар бойынша шартты талаптар |  |  |  |
| 6130 | Клиенттердің жылжымайтын салымдары |  |  |  |
| 6150 | Болашақта салымдар мен қарыздарды алу бойынша шоттар |  |  |  |
| 6155 | Болашақта салымдарды алу бойынша шартты талаптар |  |  |  |
| 6175 | Болашақта қарыздарды алу бойынша шартты талаптар |  |  |  |
| 6177 | Берілген қарыздар бойынша шартты талаптар |  |  |  |
| 6180 | Вексельдер бойынша ықтимал талаптар |  |  |  |
| 6200 | Бағалы қағаздарды сатып алу бойынша және өзге де туынды қаржы құралдары бойынша шоттар |  |  |  |
| 6205 | Бағалы қағаздарды сатып алу бойынша шартты талаптар |  |  |  |
| 6210 | Фьючерс операциялары бойынша шартты талаптар |  |  |  |
| 6225 | Сатып алынған опциондық операциялар бойынша шартты талаптар - «колл/пут» |  |  |  |
| 6230 | Болашақ сыйақы туралы сатып алынған келісім - қарсы шот |  |  |  |
| 6240 | Пайыздық своп |  |  |  |
| 6300 | Бағалы қағаздарды сату бойынша және өзге де туынды қаржы құралдары бойынша шоттар |  |  |  |
| 6305 | Бағалы қағаздарды сату бойынша шартты талаптар |  |  |  |
| 6325 | Сатылған опциондық операциялар бойынша шартты талаптар - «колл/пут» - қарсы шот» |  |  |  |
| 6330 | Болашақ сыйақы туралы сатылған келісім |  |  |  |
| 6350 | Өзге де туынды қаржы құралдары бойынша шартты талаптар |  |  |  |
| 6400 | Валюталық құндылықтарды сатып алу-сату бойынша шоттар |  |  |  |
| 6405 | Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шартты талаптар |  |  |  |
| 6415 | Тазартылған қымбат металдарды сатып алу-сату бойынша шартты талаптар |  |  |  |
|  | Шартты және ықтимал міндеттемелер |  |  |  |
| 6500 | Аккредитивтер бойынша шоттар |  |  |  |
| 6505 | Шығарылған орны толтырылмаған аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер |  |  |  |
| 6510 | Расталған орны толтырылмаған аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер |  |  |  |
| 6520 | Шығарылған орны толтырылған аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер |  |  |  |
| 6525 | Расталған орны толтырылған аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер |  |  |  |
| 6530 | Орны толтырылмаған аккредитивтер бойынша бенефициар-банктің ықтимал міндеттемелері |  |  |  |
| 6540 | Рамбурстау бойынша ықтимал міндеттемелер |  |  |  |
| 6550 | Кепілдіктер бойынша шоттар |  |  |  |
| 6555 | Берілген немесе расталған кепілдіктер бойынша ықтимал міндеттемелер |  |  |  |
| 6575 | Қабылданған кепілдіктер бойынша талаптардың ықтимал азаюы |  |  |  |
| 6580 | Форфейтинг операциялары бойынша міндеттемелер |  |  |  |
| 6600 | Болашақта салымдар мен қарыздарды орналастыру бойынша шоттар |  |  |  |
| 6605 | Болашақта салымдарды орналастыру бойынша шартты міндеттемелер |  |  |  |
| 6625 | Болашақта берілетін қайтарып алынбайтын қарыздар бойынша шартты міндеттемелер |  |  |  |
| 6626 | Болашақта берілетін қайтарып алынатын қарыздар бойынша шартты міндеттемелер |  |  |  |
| 6630 | Клиенттердің жылжымайтын салымдары бойынша міндеттемелер |  |  |  |
| 6650 | Болашақта салымдар мен қарыздарды алу бойынша шоттар |  |  |  |
| 6655 | Алынатын салымдар бойынша болашақ міндеттемелер |  |  |  |
| 6675 | Алынатын қарыздар бойынша болашақ міндеттемелер |  |  |  |
| 6677 | Берілген қарыздар бойынша шартты міндеттемелер |  |  |  |
| 6680 | Вексельдер бойынша ықтимал міндеттемелер |  |  |  |
| 6700 | Бағалы қағаздарды сатып алу бойынша және өзге де туынды қаржы құралдары бойынша шоттар |  |  |  |
| 6705 | Бағалы қағаздарды сатып алу бойынша шартты міндеттемелер |  |  |  |
| 6710 | Фьючерс операциялары бойынша шартты міндеттемелер |  |  |  |
| 6725 | Сатып алынған фьючерс опциондық операциялар бойынша шартты міндеттемелер «колл/пут» - қарсы шот» |  |  |  |
| 6730 | Болашақ сыйақы туралы сатып алынған келісім |  |  |  |
| 6740 | Пайыздық своп |  |  |  |
| 6800 | Бағалы қағаздарды сату бойынша және өзге де туынды қаржы құралдары бойынша шоттар |  |  |  |
| 6805 | Бағалы қағаздарды сату бойынша шартты міндеттемелер |  |  |  |
| 6825 | Сатылған опциондық операциялар бойынша шартты міндеттемелер - «колл/пут» |  |  |  |
| 6830 | Болашақ сыйақы туралы сатылған келісім - қарсы шот |  |  |  |
| 6850 | Өзге де туынды құралдар бойынша шартты міндеттемелер |  |  |  |
| 6900 | Валюталық құндылықтарды сатып алу-сату бойынша шоттар |  |  |  |
| 6905 | Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шартты міндеттемелер |  |  |  |
| 6915 | Тазартылған қымбат металдарды сатып алу-сату бойынша шартты міндеттемелер |  |  |  |
| 6996 | Өзге де активтермен мәмілелер бойынша позиция |  |  |  |
| 6997 | Бағалы қағаздармен мәмілелер бойынша позиция |  |  |  |
| 6998 | Тазартылған қымбат металдармен мәмілелер бойынша позиция |  |  |  |
| 6999 | Шетел валютасымен мәмілелер бойынша позиция |  |  |  |
|  | Банктің балансына меморандум шоттары |  |  |  |
| 7100 | Мемориал шоттары - активтер |  |  |  |
| 7110 | Жалға берілген үйлер, машиналар, жабдықтар, көлік және басқа да құралдар |  |  |  |
| 7115 | Төлем мерзімін ұзарта отырып сатылатын негізгі құрал-жабдықтар |  |  |  |
| 7130 | Шығын есебіне шығарылған борыштар |  |  |  |
| 7150 | Инкассоға шетел операциялары бойынша жолданған құжаттар мен құндылықтар |  |  |  |
| 7160 | Қамтамасыз етуге (кепілге) берілген мүлік |  |  |  |
| 7200 | Мемориал шоттары - пассивтер |  |  |  |
| 7220 | Жалға алынған үйлер, машиналар, жабдықтар, көлік және басқа да құралдар |  |  |  |
| 7240 | Инкассоға қабылданған құжаттар мен құндылықтар |  |  |  |
| 7250 | Қамтамасыз етуге (кепілге) қабылданған мүлік |  |  |  |
| 7300 | Мемориал шоттары - басқалар |  |  |  |
| 7303 | Мерзімінде төленбеген төлем құжаттары |  |  |  |
| 7320 | Секьюритилендірілетін активтер |  |  |  |
| 7321 | Шет мемлекеттер мен шетелдік банктер Қазақстан Республикасының ұйымдарына ашқан кредиттік желілер |  |  |  |
| 7330 | Агенттік келісімдер негізінде қызмет көрсетілетін қарыздар |  |  |  |
| 7331 | Агенттік қарыздар бойынша есептелген сыйақы |  |  |  |
| 7339 | Түрлі құндылықтармен құжаттар |  |  |  |
| 7342 | Жолданған және есеппен берілген түрлі құндылықтар мен құжаттар |  |  |  |
| 7345 | Сақтаудағы қымбат металдар |  |  |  |
| 7360 | Акциялар және клиенттердің басқа да бағалы қағаздары |  |  |  |
| 7363 | Клиенттердің кастодиандық қызмет көрсетудегі активтері |  |  |  |
| 7400 | Жинақтаушы зейнетақы қорларының сақтауға қабылданған зейнетақы активтері |  |  |  |
| 7401 | Қазақстан Республикасының қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары |  |  |  |
| 7403 | Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары |  |  |  |
| 7404 | Қазақстан қор биржасының ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар |  |  |  |
| 7405 | Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары |  |  |  |
| 7406 | Басқа банктердегі салымдар |  |  |  |
| 7407 | Өзге зейнетақы активтері |  |  |  |
| 7408 | Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан Республикасының қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (дисконт) |  |  |  |
| 7409 | Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (дисконт) |  |  |  |
| 7410 | Зейнетақы активтері орналастырылған, Қазақстан қор биржасының ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша есептелген сыйақы (дисконт) |  |  |  |
| 7411 | Зейнетақы активтері орналастырылған, халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (дисконт) |  |  |  |
| 7412 | Зейнетақы активтері орналастырылған басқа банктердегі салымдар бойынша есептелген сыйақы |  |  |  |
| 7413 | Зейнетақы активтері орналастырылған өзге қаржы активтері бойынша есептелген сыйақы |  |  |  |
| 7414 | Зейнетақы активтері орналастырылған бағалы қағаздармен операциялар бойынша жинақтаушы зейнетақы қорларының міндеттемелері |  |  |  |
| 7416 | Зейнетақы активтері орналастырылған бағалы қағаздармен «кері РЕПО» операциялары |  |  |  |
| 7500 | Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық қарыздар |  |  |  |
| 7535 | Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық қарыздар |  |  |  |
| 7536 | Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған мерзімі өткен ипотекалық қарыздар |  |  |  |
| 7542 | Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық қарыздар бойынша есептелген сыйақы |  |  |  |
| 7543 | Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық қарыздар бойынша тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімппұл) |  |  |  |
| 7544 | Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық қарыздар бойынша мерзімі өткен сыйақы |  |  |  |
| 7600 | Клиенттердің сенімгерлік (инвестициялық) басқарудағы активтері |  |  |  |
| 7601 | Ақша |  |  |  |
| 7602 | Тазартылған қымбат  металдар |  |  |  |
| 7604 | Орналастырылған салымдар |  |  |  |
| 7610 | Сыйақы |  |  |  |
| 7611 | Өзге талаптар |  |  |  |
| 7630 | Сенімгерлік (инвестициялық) басқару операциялары бойынша міндеттемелер |  |  |  |
| 7631 | Ақы төлеуге шоттар |  |  |  |
| 7632 | Өзге міндеттемелер |  |  |  |
| 7650 | Капитал |  |  |  |
| 7651 | Капитал |  |  |  |
| 7660 | Сенімгерлік (инвестициялық) басқару операциялары бойынша кірістер |  |  |  |
| 7661 | Клиенттен активтердің түсуі |  |  |  |
| 7662 | Сыйақы түріндегі кірістер |  |  |  |
| 7663 | Активтерді сатып алу-сатудан түскен кірістер |  |  |  |
| 7664 | Активтерді әділ құны бойынша қайта бағалаудан іске асырылған кірістер |  |  |  |
| 7665 | Бағамдық айырма бойынша іске асырылған кірістер |  |  |  |
| 7666 | Активтерді әділ құны бойынша қайта бағалаудан іске асырылмаған кірістер |  |  |  |
| 7667 | Бағамдық айырма бойынша іске асырылмаған кірістер |  |  |  |
| 7668 | Өзге кірістер |  |  |  |
| 7680 | Сенімгерлік (инвестициялық) басқару операциялары бойынша шығыстар |  |  |  |
| 7681 | Клиенттің активтерін алу |  |  |  |
| 7682 | Комиссиялық сыйақы төлеу шығыстары |  |  |  |
| 7683 | Активтерді сатып алу-сатудан болған шығыстар |  |  |  |
| 7684 | Активтерді әділ құны бойынша қайта бағалаудан іске асырылған шығыстар |  |  |  |
| 7685 | Бағамдық айырма бойынша іске асырылған шығыстар |  |  |  |
| 7686 | Активтерді әділ құны бойынша қайта бағалаудан іске асырылмаған шығыстар |  |  |  |
| 7687 | Бағамдық айырма бойынша іске асырылмаған шығыстар |  |  |  |
| 7688 | Өзге шығыстар |  |  |  |

Тарату комиссиясының \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Төрағасы (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

           (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Телефоны

Мөр орны

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2012 жылғы 24 желтоқсандағы

№ 375 қаулысына

2-қосымша

Нысан

20\_\_ жылғы«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **активтерінің жағдайы туралы есеп**   
(есепті  күн) таратылатын банктің атауы

мың теңгемен

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Көрсеткіштер | Баланстық шот нөмірі | Тарату  процесінің  басында | Алдыңғы есепті күні | Есепті күні | Өзгерістер | |
| тарату процесінің басындағы деректермен салыстырғанда | алдыңғы есеп күніндегі деректермен салыстырғанда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  (6-баған – 4-баған) | 8  (6-баған – 5-баған) |
| 1 | Ақша |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ағымдағы шотта |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | кассада |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Тазартылған қымбат  металдар |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Корреспонденттік  шоттар |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Бағалы қағаздар |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бағалы қағаздар бойынша есептелген  сыйақы |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Салымдар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Есептелген сыйақы |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Берілген қарыздар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | заңды тұлғаларға: |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Негізгі борыш |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Есептелген сыйақы |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 | Кепілмен және(немесе) кепілдікпен қамтамасыз етілген |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4 | Кепілмен және(немесе) кепілдікпен қамтамасыз етілмеген |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5 | Шығынды |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Жеке тұлғаларға |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Негізгі борыш |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 | Есептелген сыйақы |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | Кепілмен және(немесе) кепілдікпен қамтамасыз етілген |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.4 | Кепілмен және(немесе) кепілдікпен қамтамасыз етілмеген |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.5 | Шығынды |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Қазақстан  Республикасы Ұлттық  Банкіне қойылатын  талаптар |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Клиенттерге қойылатын талаптар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | заңды тұлғаларға |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | жеке тұлғаларға |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Капиталға инвестициялар және  реттелген борыш |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Тауарлық-материалдық  қорлар |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Негізгі қаражат  және материалдық  емес активтер, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Салынып жатқан  (орнатылатын) негізгі құрал-жабдықтар |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Жер, үйлер және ғимараттар |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Компьютерлік  жабдық |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | Көлік құралдары |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 | Өзге  негізгі құрал-жабдықтар |  |  |  |  |  |  |
| 12.6 | Материалдық емес активтер |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Өзге активтер |  |  |  |  |  |  |
| Актив бойынша жиынтығы, оның ішінде: | |  |  |  |  |  |  |
| Резервтер (провизиялар) | |  |  |  |  |  |  |
| Теріс түзету шоты | |  |  |  |  |  |  |
| Есептелген амортизация | |  |  |  |  |  |  |

Ескерту: Кепілмен және (немесе) кепілдікпен қамтамасыз етілген қарыздарға іс жүзінде бар кепілмен және (немесе) кепілдікпен қамтамасыз етілген және (немесе) кепілгерден борышты өндіріп алу мүмкіндігі бар қарыздар жатады. Шығындыларға кепілмен және(немесе) кепілдікпен қамтамасыз етілмеген, олардың өтеу бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар жатады.

Тарату комиссиясының \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Төрағасы (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

           (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Телефоны

Мөр орны

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2012 жылғы 24 желтоқсандағы

№ 375 қаулысына

3-қосымша

Нысан

20\_\_ жылғы«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **міндеттемелерінің жағдайы туралы есеп**   
(есепті  күн) таратылатын банктің атауы

                                                мың теңгемен

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Міндеттеме түрі | Тарату  процесінің  басында (кредиторлар талаптарының тізілімі бойынша) | Алдыңғы есепті күні | Есепті күні | Өзгерістер | | Есепті кезеңде өтелген (ай, жыл), оның ішінде | | | | Ескерту |
| тарату процесінің басындағы деректермен салыстырғанда(кредиторлар талаптарының тізілімі бойынша) | алдыңғы есеп күніндегі деректермен салыстырғанда | ақшамен | мүлікпен | қарсы талаптарды есепке жазумен | нотариус депозитіне аударым жасаумен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  (5-баған – 3-баған) | 7  (5-баған –4-баған) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Кредиторлар талаптарының тізілімі бойынша міндеттемелер: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Таратылатын банк өміріне немесе денсаулығына зиян келтіргені үшін тиісті мерзімдік төлемдерді капиталдандыру жолымен жауап беретін жеке тұлғалардың талаптары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Еңбек шарты бойынша жұмыс істеген адамдарға еңбекақы төлеу және өтемақылар, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар бойынша берешектерді төлеу бойынша,  жалақыдан ұсталған алиментті және  міндетті зейнетақы жарналарын, сондай-ақ авторлық шарттар   бойынша сыйақылар төлеу бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйымның мәжбүрлеп таратылатын банк ұсынған есептеуге сәйкес кепілдік берілген депозиттер бойынша төленген (төленетін) өтемақы сомасы жөніндегі талаптары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Жеке тұлғалардың депозиттер, оның ішінде ислам банкінде орналастырылған талап етуге дейінгі пайызсыз депозиттер және ақша аударымдары бойынша талаптары, сондай-ақ жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтері есебінен жүзеге асырылған депозиттер бойынша талаптары; «өмірді сақтандыру» саласы бойынша тартылған қаражат есебінен жүзеге асырылған сақтандыру ұйымдарының депозиттері бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Тек қана қайырымдылық қызметімен айналысатын коммерциялық емес ұйымдармен, Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің ұйымдарымен және оған теңестірілген адамдардың ұйымдарымен, Қазақстан Республикасы Мүгедектерінің ерікті қоғамымен, Қазақ зағиптар қоғамымен, Қазақ саңыраулар қоғамымен және осы заңды тұлғалардың меншігі болып табылатын және олардың қаржысы есебінен құрылған өндірістік ұйымдармен, олардың банк шоттарындағы және депозитке орналастырылған қаржысы бойынша басқа да мүгедектер ұйымдарымен есеп айырысулар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Таратылатын банктің мүлкін кепілге алумен қамтамасыз етілген міндеттемелер бойынша заңды тұлғалардың талаптары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Салық, алым және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша, сондай-ақ  республикалық бюджеттен берілген кредиттерді қайтару бойынша берешек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес басқа кредиторлармен есеп айырысулар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізілмеген басқа кредиторлар алдындағы міндеттемелер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тарату ісінің ағымдағы берешегі, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | тарату комиссиясы қызметкерлерінің алдында еңбекақы төлеу бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | ағымдағы салық және бюджетке төленетін басқа да  міндетті төлемдер бойынша банктің тарату комиссиясының берешегі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | басқа берешек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Басқа кредиторлық берешек, оның ішінде талап етілмеген кредиторлық берешек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Міндеттемелер жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ескерту: 2, 3, 3.1., 3.2, 3.3., 4-жолдар толтырылған кезде 3, 6-бағандар толтырылмайды

Тарату комиссиясының \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Төрағасы (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

           (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Телефоны

Мөр орны

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2012 жылғы 24 желтоқсандағы

№ 375 қаулысына

4-қосымша

Нысан

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** есепті кезеңдегі (ай, жыл) **теңгедегі ағымдағы шоты бойынша ақша қозғалысы туралы есеп**

таратылатын банктің атауы

теңгемен

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с  № | Алдыңғы есепті күндегі сальдо | Операция жасалған күн | Төлем негізі | Кіріс | Шығыс | Есепті күндегі сальдо |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Бір айдың жиынтығы |  |  |  |  |  |  |
| Барлығы жыл ішінде |  |  |  |  |  |  |

 Ескерту: «Барлығы жыл ішінде» жолы толтырылған кезде 3, 4-бағандар толтырылмайды

Тарату комиссиясының \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Төрағасы (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

           (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Телефоны

Мөр орны

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2012 жылғы 24 желтоқсандағы

№ 375 қаулысына

5-қосымша

Нысан

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** есепті кезеңдегі (ай, жыл) **шетел валютасындағы ағымдағы шоты бойынша ақша қозғалысы туралы есеп**

таратылатын банктің атауы

валюта бағамдары

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Алдыңғы есепті күндегі  сальдо | | | | Операция жасалған күн | Төлем негізі | Кіріс | | | | Шығыс | | | | Есепті күндегі сальдо | | | |
| шетел валютасында | | | | шетел валютасында | | | | шетел валютасында | | | | шетел валютасында | | | |
| АҚШ  доллары | еуро | ресей  рублі | өзге шетел  валютасы | АҚШ  доллары | еуро | ресей  рублі | өзге шетел  валютасы | АҚШ  доллары | еуро | ресей  рублі | өзге шетел  валютасы | АҚШ  доллары | еуро | ресей  рублі | өзге шетел  валютасы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бір айдың жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барлығы жыл ішінде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ескерту: «Барлығы жыл ішінде» жолы толтырылған кезде 6, 7-бағандар толтырылмайды

Тарату комиссиясының \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Төрағасы (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

           (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Телефон

Мөр орны

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2012 жылғы 24 желтоқсандағы

№ 375 қаулысына

6-қосымша

Нысан

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** есепті кезеңдегі (ай, жыл) **касса бойынша теңгемен ақша қозғалысы туралы есеп**

таратылатын банктің атауы

теңгемен

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с  № | Алдыңғы есепті күндегі сальдо | Операция жасалған күн | Төлем негізі | Кіріс | Шығыс | Есепті күндегі сальдо |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Бір айдың жиынтығы |  |  |  |  |  |  |
| Барлығы жыл ішінде |  |  |  |  |  |  |

 Ескерту: «Барлығы жыл ішінде» жолы толтырылған кезде 3, 4-бағандар толтырылмайды

Тарату комиссиясының \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Төрағасы (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

           (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Телефоны

Мөр орны

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2012 жылғы 24 желтоқсандағы

№ 375 қаулысына

7-қосымша

Нысан

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** есепті кезеңдегі (ай, жыл) **касса бойынша шетел валютасымен ақша қозғалысы туралы есеп**

таратылатын банктің атауы

валюта бағамдары

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Алдыңғы есепті күндегі  сальдо | | | | Операция жасалған күн | Төлем негізі | Кіріс | | | | Шығыс | | | | Есепті күндегі сальдо | | | |
| шетел валютасында | | | | шетел валютасында | | | | шетел валютасында | | | | шетел валютасында | | | |
| АҚШ  доллары | еуро | ресей  рублі | өзге шетел  валютасы | АҚШ  доллары | еуро | ресей  рублі | өзге шетел  валютасы | АҚШ  доллары | еуро | ресей  рублі | өзге шетел  валютасы | АҚШ  доллары | еуро | ресей  рублі | өзге шетел  валютасы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бір айдың жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барлығы жыл ішінде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ескерту: «Барлығы жыл ішінде» жолы толтырылған кезде 6, 7-бағандар толтырылмайды

Тарату комиссиясының \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Төрағасы (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

           (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Телефон

Мөр орны

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2012 жылғы 24 желтоқсандағы

№ 375 қаулысына

8-қосымша

Нысан

20\_\_ жылғы«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **дебиторлық берешегінің жағдайы туралы есеп**   
(есепті  күн) таратылатын банктің атауы

                                                 мың теңгемен

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с № | Мәліметтер тізбесі | Заңды тұлғалар | | Жеке тұлғалар | | Барлығы | | Ескерту |
| Саны | Сомасы | Саны | Сомасы | Саны | Сомасы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Есепті күндегі дебиторлық берешек |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Берілген қарыздар |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Басқа дебиторлық берешек |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сотқа берілген талап арыздар |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сотқа берілмеген талап арыздар (ескертуде талап арыздардың берілмеу себептерін көрсете отырып) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Толық көлемде қанағаттандырылған талап арыздар |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ішінара қанағаттандырылған талап арыздар |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Қабылдаудан бас тартылған талап арыздар |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Қайтарылған талап арыздар |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Қозғаусыз қалдырылған талап арыздар |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Соттан тыс тәртіппен өтелген |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Сот шешімдерін орындау: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | орындалған |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | орындалмаған, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | өндіріп алуға мүмкіндіктің болмауы туралы шығарылған актілер |  |  |  |  |  |  |  |
|  | банкрот деп танылған |  |  |  |  |  |  |  |
|  | өзге себептермен орындалмаған |  |  |  |  |  |  |  |

Тарату комиссиясының \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Төрағасы (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

           (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Телефон

Мөр орны

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2012 жылғы 24 желтоқсандағы

№ 375 қаулысына

9-қосымша

Нысан

20\_\_ жылғы«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **кепіл мүлкінің жағдайы туралы есеп**   
(есепті  күн) таратылатын банктің атауы

                                                 мың теңгемен

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с № | Тарату басталғандағы дебиторлық берешек сомасы | Тарату басталғандағыкепіл мүлкі | | Алдыңғы есепті күндегі  дебиторлық берешек сомасы | Алдыңғы есепті күндегі кепіл мүлкі | | Кепіл мүлкін сату | | | | Кепіл мүлкін сату құны  мен дебиторлық берешек сомасының арасындағы айырма | | Есепті күндегі дебиторлық берешек сомасы | Есепті күндегі кепіл мүлкі | |
| Саны (бірліктермен) | құны | Саны (бірліктермен) | құны | Тарату басталғаннан бастап | | Есепті кезеңде | | Тарату басталғаннан бастап | Есепті кезеңде | Саны (бірліктермен) | құны |
| Саны (бірліктермен) | құны | Саны (бірліктермен) | құны |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  (2-баған –9-баған) | 13  (5-баған –11-баған) | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Тарату комиссиясының \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Төрағасы (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

           (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Телефон

Мөр орны

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2012 жылғы 24 желтоқсандағы

№ 375 қаулысына

10-қосымша

Нысан

20\_\_ жылғы«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **меншікті мүлкінің жағдайы туралы есеп**   
(есепті  күн) таратылатын банктің атауы

                                                  мың теңгемен

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с  № | Көрсеткіштер | Тарату басталғанда | | | Алдыңғы есепті күні | | | Есепті кезеңде сатылған | | | |
| Бірліктер саны | Баланстық құны | Бағалау құны | Бірліктер саны | Баланстық құны | Бағалау құны | Бірліктер саны | Баланстық құны | Бағалау құны | Сату құны |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Жер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Үйлер және ғимараттар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Компьютерлік жабдықтар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Көлік құралдары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Аяқталмаған құрылыс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Басқа негізгі  құрал-жабдықтар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Материалдық емес активтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Басқа мүлік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Есепті кезеңде есептен шығарылды | | | | Есепті кезеңде кіріске алынды | | Есепті күндегі кем шығу | | Есепті күні | | | Ескерту |
| Бірліктер саны | Баланстық құны | Бағалау құны | Есептен шығару негізі | Бірліктер саны | Кіріске алу негізі | Бірліктер саны | Баланстық құны | Бірліктер саны | Баланстық құны | Бағалау құны |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Тарату комиссиясының \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Төрағасы (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

           (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Телефон

Мөр орны

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2012 жылғы 24 желтоқсандағы

№ 375 қаулысына

11-қосымша

Нысан

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тарату комиссиясының есепті кезеңде** (ай, жыл) **тарату ісіне**

таратылатын банктің атауы

**жұмсаған шығыстары туралы есеп**

мың теңгемен

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Шығыстардың  атауы | Кредиторлар  комитеті бекіткен  (Комитетпен келісілген)  тарату шығыстары  сметасына сәйкес  шығыстар сомасы | Нақты  жұмсалған шығыстар  сомасы | Өзгерістер (4-баған – 3-баған) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ай | |  |  |  |
| 1 | Қызметкерлерге  еңбекақы төлеу |  |  |  |
| 1.1 | Тарату комиссиясының төрағасына және мүшелеріне сыйақы, оның ішінде: |  |  |  |
| 1.1.1 | Сыйақы |  |  |  |
| 1.1.2 | Жеке табыс салығы |  |  |  |
| 1.1.3 | Зейнетақы жарналары |  |  |  |
| 1.2 | Еңбек шарттары негізінде жұмыс істейтін тарату комиссиясына тартылған қызметкерлерге еңбекақы төлеу, оның ішінде: |  |  |  |
| 1.2.1 | Лауазымдық еңбекақы |  |  |  |
| 1.2.2 | Жеке табыс салығы |  |  |  |
| 1.2.3 | Міндетті зейнетақы жарналары |  |  |  |
| 1.3 | Ақысы төленетін қызмет көрсету шарттары бойынша қызмет көрсетуге тартылған қызметкерлерге еңбекақы төлеу, оның ішінде: |  |  |  |
| 1.3.1 | Көрсетілген қызметтерге ақы төлеу |  |  |  |
| 1.3.2 | Жеке табыс салығы |  |  |  |
| 1.3.3 | Зейнетақы жарналары |  |  |  |
| 2 | Бюджетке  аударымдар |  |  |  |
| 2.1 | Әлеуметтік салық |  |  |  |
| 2.2 | Әлеуметтік аударымдар |  |  |  |
| 2.3 | Мүлік салығы |  |  |  |
| 2.4 | Көлік құралына салық |  |  |  |
| 2.5 | Жер салығы |  |  |  |
| 2.6 | Қосымша құн салығы |  |  |  |
| 2.7 | Жер телімдерін пайдалану үшін төлем, қоршаған ортаға эмиссиялар үшін төлем |  |  |  |
| 2.8 | Өзге салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер |  |  |  |
| 3 | Әкімшілік шығыстар |  |  |  |
| 3.1 | Қызметтік және шаруашылық мұқтаждар үшін көлік жалдау қызметтері |  |  |  |
| 3.2 | Байланыс қызметтері |  |  |  |
| 3.3 | Үйлер мен ғимараттарды күзету және сигнализация қызметтері |  |  |  |
| 3.4 | Көлікті күзету қызметтері |  |  |  |
| 3.5 | Көлік тұрағын ұсыну қызметтері |  |  |  |
| 3.6 | Көлікті тіркеу қызметтері |  |  |  |
| 3.7 | Көлікті техникалық тексеру қызметтері |  |  |  |
| 3.8 | Көлікті сақтандыру қызметтері |  |  |  |
| 3.9 | Қызметкерді жазатайым жағдайлардан мiндеттi сақтандыру бойынша сақтандыру сыйлықақысын төлеу қызметтері |  |  |  |
| 3.10 | Коммуналдық қызметтер |  |  |  |
| 3.11 | Негізгі құрал-жабдықтарды ағымдағы жөндеу, оларға техникалық, сервистік қызмет көрсету (тексеру) жұмыстары |  |  |  |
| 3.12 | Үй-жайды жалдау |  |  |  |
| 3.13 | Жылжымайтын мүлікті және тиісті құжаттаманы тіркеуші  органдарда тіркеу қызметтері |  |  |  |
| 3.14 | Мүлікті бағалау қызметтері |  |  |  |
| 3.15 | Бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау қызметтері |  |  |  |
| 3.16 | Жылыту жүйесін іске қосуға дайындау қызметтері |  |  |  |
| 3.17 | Сантехникалық жұмыстар |  |  |  |
| 3.18 | Мүлікті сақтау қызметтері |  |  |  |
| 3.19 | Мемлекеттік бажды төлеу |  |  |  |
| 3.20 | Нотариалдық куәландыру қызметтері |  |  |  |
| 3.21 | Мүлікті тасымалдау, тиеу, түсіру қызметтері |  |  |  |
| 3.22 | Терезелерге темір тор, есіктер дайындау және орнату қызметтері |  |  |  |
| 3.23 | Аукциондар өткізу қызметтері |  |  |  |
| 3.24 | Инкассация қызметтері |  |  |  |
| 3.25 | Сараптама жүргізу қызметтері |  |  |  |
| 3.26 | Аудит жүргізу қызметтері |  |  |  |
| 3.27 | Құжаттарды аудару қызметтері |  |  |  |
| 3.28 | Телефон нөмірлерін орнату, ауыстыру немесе басқа  жерге орнату |  |  |  |
| 3.29 | Акционерлер тізілімін актуалды жай-күйде ұстау үшін тіркеуші қызметтері |  |  |  |
| 3.30 | Банк шотына қызмет көрсету, банк шотын ашусыз жүзеге асырылған ақша аударымдары мен төлемдері бойынша қызметтер |  |  |  |
| 3.31 | Құжаттарды ғылыми-техникалық өңдеу және оларды мұрағатқа тапсыру қызметтері |  |  |  |
| 3.32 | Таратуды тіркеу үшін алым төлеу |  |  |  |
| 3.33 | Коллекторлық қызметтер |  |  |  |
| 4 | Тауарлық-материалдық құндылықтарды  сатып алу шығыстары |  |  |  |
| 4.1 | Офис жабдықтарын жұмыс бабында ұстау шығыстары |  |  |  |
| 4.2 | Көлік құралдарын ұстау шығыстары |  |  |  |
| 4.3 | Үй-жайларды ұстау шығыстары |  |  |  |
| 4.4 | Қағаз және бланк өнімдерін сатып алу шығыстары |  |  |  |
| 4.5. | Кеңсе тауарларын сатып алу шығыстары |  |  |  |
| 4.6 | Жанар-жағар май материалдарын сатып алу шығыстары |  |  |  |
| 5 | Іссапар шығыстары |  |  |  |
| 6 | Өзге шығыстар |  |  |  |
| 7 | Болжанбаған шығыстар |  |  |  |
| Бір айдың жиынтығы | |  |  |  |
| Барлығы жыл ішінде | |  |  |  |

Тарату комиссиясының \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Төрағасы (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

           (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Телефон

Мөр орны

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2012 жылғы 24 желтоқсандағы

№ 375 қаулысына

12-қосымша

Нысан

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тарату комиссиясының 20 \_\_ жылғы « \_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жалға беретін**

таратылатын банктің атауы (есепті күн)

**мүлкі туралы есеп**

мың теңгемен

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с № | Жалға берілетін мүліктің атауы | | Жалға берілетін мүліктің нақты орналасуы | Мүлікке құқық белгілеуші құжаттардың болуы туралы ақпарат | Ауыртпалық туралы мәліметтер | Жалдаушының атауы | Жалдау шарты | | | | | | Жалдау төлемдері бойынша нақты түсімдер сомасы | Ескерту |
| Нөмірі,  жасалу күні | Қолданылу мерзімі | Ай сайынғы жалдау ақысының мөлшері | Мүлікті ұстау шығыстарын көтеретін тарап туралы мәліметтер | Мүлікті ұстауға арналған ай сайынғы шығыстар | Мүлік бойынша сандық көрсеткіштер |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Жылжымайтын мүлік | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Жылжымалы мүлік | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Барлығы |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ескерту:

1) 2-бағанда сондай-ақ жылжымайтын мүліктің жалпы ауданы, ал көлік құралын жалға беру кезінде - жалға берілетін көлік құралының маркасы, шығарылған жылы көрсетіледі;

2) 5-бағанда ауыртпалық салу күні мен негіздемесі, ауыртпалық салған орган көрсетіледі;

3) 11-бағанда коммуналдық және жылжымайтын мүлікті ұстау бойынша өзге де қызметтерге шығындар, сондай-ақ жылжымайтын мүлікке техникалық қызмет көрсетуге, оны сақтандыруға шығыстар сомасы көрсетіледі;

4) 12-бағанда жылжымайтын мүліктің жалданатын ауданы, ал көлік құралын жалға беру кезінде – оны жалға беру күніндегі жүрген жол көрсеткіштері көрсетіледі;

5) 14-бағанда жалға берілетін мүлік бойынша өзге де қосымша ақпарат көрсетіледі;

6) «Жиынтығы», «Барлығы» жолдарында 9, 11-бағандар толтырылады.

Тарату комиссиясының \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Төрағасы (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

           (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Телефон

Мөр орны

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2012 жылғы 24 желтоқсандағы

№ 375 қаулысына

13-қосымша

Нысан

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тарату комиссиясы қызметкерлерінің 20 \_\_ жылғы « \_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

таратылатын банктің атауы

**саны туралы есеп**

 мың теңгемен

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с  № | Лауазымының атауы | Штат кестесін бекіту (қайта бекіту)  күні | Штат кестесіне сәйкес еңбекақы төлеу қоры | Штат кестесіне сәйкес қызметкерлер саны | Қызметкерлердің іс жүзіндегі саны | Жалақы мөлшері  (сыйақы) | Ескерту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Тарату комиссиясының төрағасы мен мүшелері |  |  |  |  |  |  |
|  | Бас офис |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бас офис бойынша жиынтығы |  |  |  |  |  |  |
|  | Тарату комиссиясының бөлімшесі |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бөлімше бойынша жиынтығы |  |  |  |  |  |  |
|  | Тарату комиссиясының бөлімшесі |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бөлімше бойынша жиынтығы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Еңбек шарттары бойынша қызметкерлер |  |  |  |  |  |  |
|  | Бас офис |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бас офис бойынша жиынтығы |  |  |  |  |  |  |
|  | Тарату комиссиясының бөлімшесі |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бөлімше бойынша жиынтығы |  |  |  |  |  |  |
|  | Тарату комиссиясының бөлімшесі |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бөлімше бойынша жиынтығы |  |  |  |  |  |  |
|  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ақысы төленетін қызмет көрсету шарттары бойынша тартылған қызметкерлер |  |  |  |  |  |  |
|  | Бас офис |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бас офис бойынша жиынтығы |  |  |  |  |  |  |
|  | Тарату комиссиясының бөлімшесі |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бөлімше бойынша жиынтығы |  |  |  |  |  |  |
|  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тарату комиссиясының қызметкерлері бойынша барлығы |  |  |  |  |  |  |

Тарату комиссиясының \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Төрағасы (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

           (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Телефон

Мөр орны

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2012 жылғы 24 желтоқсандағы

№ 375 қаулысына

14-қосымша

Нысан

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізілмеген кредиторларының шағымдарды (өтініштерді)** таратылатын банктің атауы

**білдіру үшін белгіленген мерзім өткен соң мәлімделген талаптарын есепке алу журналы**

шағымдарды білдіру үшін белгіленген мерзім 20\_\_\_ж. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ бастап 20\_\_\_ж. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дейін

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с нөмірі | Кредиторлардың  атауы | Өтініш жасау күні | | Тарату комиссиясы таныған талаптар | | | | | | | | | Кредитор талаптарын тануға негіз болған  құжаттардың  атаулары | Кредиторға оның  талабының  танылғаны туралы  жіберілген жауап | | Ескерту |
| Тарату комиссиясы хаттамасының нөмірі мен күні | Танылған сома | | | | | | | Баланстық шот нөмірі |
| ұлттық валютада (теңгемен) | шетел валютасында | | | | | | күні | нөмірі |
| АҚШ  доллары | еуро | | ресей  рублі | | өзге шетел  валютасы |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |

Ескерту: таратылатын банктің филиалдары бөлігінде толтырылады.

Тарату комиссиясының \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Төрағасы (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

           (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Телефон

Мөр орны

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2012 жылғы 24 желтоқсандағы

№ 375 қаулысына

15-қосымша

Нысан

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** 20\_\_ жылғы«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **дебиторлық берешегін өндіріп алу туралы есеп**

таратылатын банктің атауы (есепті күн)

мың теңгемен

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с  № | Дебитордың  атауы | | Есепті күндегі дебиторлық берешек | | | Шағым білдіру | | Соттан тыс тәртіппен өтелген (сомасы) | Борышты өндіріп алу талап-арызымен сотқа жүгіну | | Тарату комиссиясының пайдасына сот шешімі | | Сот шешімінің орындалуы  (сомасы) | | Өндіріп алудың мүмкін болмайтыны туралы қаулы | | Дебиторлық берешекті өндіріп алуға бөгет жасайтын себептер | Ескерту |
| Негізгі борыш | Есептелген сыйақы | Баланстық,  баланстан тыс шоттың нөмірі | Сомасы | Күні | Сомасы | Күні | Сомасы | Күні | Орындалған | Орындалмаған | Сомасы | Күні |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Берілген қарыздар, оның ішінде: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заңды тұлғаларға | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жиынтығы | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жеке тұлғаларға | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жиынтығы | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барлығы | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Басқа да дебиторлар,   оның ішінде: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заңды тұлғалар | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жиынтығы | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жеке тұлғалар | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жиынтығы | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барлығы | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Тарату комиссиясының \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Төрағасы (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

           (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Телефон

Мөр орны

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2012 жылғы 24 желтоқсандағы

№ 375 қаулысына

16-қосымша

Нысан

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**20\_\_ жылғы«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **кепіл мүлкінің жағдайы туралы есеп**   
таратылатын банктің атауы (есепті  күн)

                                                 мың теңгемен

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с № | Дебитордың  атауы | Банктік қарыз шартының нөмірі мен күні | Дебиторлық  берешек | | | Кепіл мүлкінің атауы | Тарату  ісінің  басында | | Кепіл мүлкін бағалау/қайта бағалау | | |
| Сосыма | | Баланстық (баланстан тыс) шоттың  нөмірі | Саны  (бірлік) | Кепіл мүлкінің құны | Бағалау/қайта бағалау жүргізілген күн | Бағалаушының атауы,  бағалаушының бағалау қызметін жүзеге асыру лицензиясының деректері | Мүліктің құны |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кепіл мүлкін тіркеу | | Кепіл мүлкін түгендеу | | | | | Кепіл мүлкін сату | | | |
| Тіркеуші органның атауы | Тіркелу күні мен нөмірі | Күні | Актінің нөмірі | Түгендеу тізімдемесіне сәйкес мүліктің болуы | Түгендеу тізімдемесі деректерінің есепке алу деректерімен алшақтығы | Тарату комиссиясы қабылдаған шаралар | Сауда-саттық өткізілген күн және сауда-саттық нәтижелері туралы хаттаманың нөмірі | Сатып алу-сату шартының нөмірі мен күні | Ақшаның түсуін  растайтын құжаттың атауы мен күні | Сату құны |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дебиторлық берешек сомасы мен кепіл мүлкін сату құнының арасындағы айырма | Есепті күндегі кепіл мүлкі | | Ескерту |
| Саны  (бірлік) | Кепіл мүлкінің құны |
| 23  (4-баған – 22-баған) | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Тарату комиссиясының \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Төрағасы (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

           (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Телефон

Мөр орны

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2012 жылғы 24 желтоқсандағы

№ 375 қаулысына

17-қосымша

Нысан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **дебиторларының** **жоғалған құжаттары бойынша** 20\_\_ жылғы«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **есеп**

таратылатын банктің атауы (есепті  күн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с № | Дебитордың  атауы | Құжаттың түрі | Дебиторлық берешек сомасы  (мың теңгемен),  оның ішінде: | | Құжаттар жоғалтқан органның   (тұлғаның) атауы | Құжаттар жоғалған кезең (тарату процесі басталғанға дейін/  кезеңінде) | Материалдарды құқық қорғау органдарына жіберу және қабылданған шешімдер туралы мәліметтер | | | | | Ескерту |
| негізгі борыш | есептелген сыйақы | Материалдарды құқық қорғау органдарына жіберу күні | Құқық қорғау органының атауы | | Құқық қорғау органы шешімінің қабылдану күні мен нөмірі | Қабылданған шешім |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| Заңды тұлғалар | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Жеке тұлғалар | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

Тарату комиссиясының \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Төрағасы (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

           (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Телефон

Мөр орны

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2012 жылғы 24 желтоқсандағы

№ 375 қаулысына

18-қосымша

Нысан

20\_\_ жылғы«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(есепті  күн) таратылатын банктің атауы

**басшы қызметкерлеріне, борышкерлеріне, тарату комиссиясының төрағасына, мүшелеріне**

**немесе қызметкерлеріне қатысты қозғалған қылмыстық істер туралы есеп**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с № | Қылмыстық іс қозғалғантұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) | Қылмыстық іс қозғалған күн, нөмірі | Қылмыстық іс қозғаған органның атауы | Келтірілген зиянның сомасы (мың теңгемен) | Зиянның сипаты | Тарату комиссиясының қылмыстық іс шеңберінде азаматтық талап-арыз беруі  (хаттың нөмірі мен күні) | Тарату комиссиясының азаматтық талапкер болып танылуы | Қылмыстық істі қарау нәтижелері, оның ішінде азаматтық талап-арызды қарау нәтижелері | Ескерту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Тарату комиссиясының \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Төрағасы (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

           (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Телефон

Мөр орны

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2012 жылғы 24 желтоқсандағы

№ 375 қаулысына

19-қосымша

Нысан

«Бекітілді»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 (қолы)

20 \_\_ жылғы «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мөр орны

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **аралық тарату балансы**

таратылатын банктің атауы

мың теңгемен

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Активтер | Баланстық  шоттардың  нөмірлері | Тарату  процесінің  басында | Аралық тарату балансын жасау күніне | Өзгерістер  (5-баған -  4-баған) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ақша |  |  |  |  |
| 2 | Тазартылған қымбат  металдар |  |  |  |  |
| 3 | Корреспонденттік  шоттар |  |  |  |  |
| 4 | Қазақстан  Республикасы Ұлттық  Банкіне қойылатын  талаптар |  |  |  |  |
| 5 | Бағалы қағаздар |  |  |  |  |
| 6 | Басқа банктерде  орналастырылған  салымдар |  |  |  |  |
| 7 | Басқа банктерге  берілген қарыздар |  |  |  |  |
| 8 | Банк операцияларының  жекелеген түрлерін  жүзеге асыратын  ұйымдарға берілген  қарыздар және қаржы  лизингі |  |  |  |  |
| 9 | Филиалдармен есеп  айырысулар |  |  |  |  |
| 10 | Клиенттерге  қойылатын талаптар |  |  |  |  |
| 11 | Басқа бағалы  қағаздар |  |  |  |  |
| 12 | Бағалы қағаздармен  «кері РЕПО»  операциялары |  |  |  |  |
| 13 | Капиталға инвестициялар және  реттелген борыш |  |  |  |  |
| 14 | Төлемдер бойынша  есеп айырысулар |  |  |  |  |
| 15 | Тауарлық-материалдық  қорлар |  |  |  |  |
| 16 | Негізгі қаражат  және материалдық  емес активтер |  |  |  |  |
| 17 | Сыйақы алумен  байланысты  есептелген кірістер |  |  |  |  |
| 18 | Сыйақы мен  шығыстардың алдын  ала төлемі |  |  |  |  |
| 19 | Есептелген  комиссиялық кірістер |  |  |  |  |
| 20 | Мерзімі өткен  комиссиялық кірістер |  |  |  |  |
| 21 | Басқа дебиторлар |  |  |  |  |
| 22 | Туынды қаржы  құралдарымен  операциялар бойынша  талаптар |  |  |  |  |
| 23 | Секьюритилендірілетін активтер |  |  |  |  |
|  | Актив бойынша жиынтығы: |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Міндеттемелер | | Баланстық  шоттардың  нөмірлері | Тарату  процесінің  басында | | Аралық тарату балансын жасау күніне | Өзгерістер  (5-баған -  4-баған) |
| 1 | Корреспонденттік  шоттар | |  |  | |  |  |
| 2 | Басқа банктердің  талап етуге дейінгі  салымдары | |  |  | |  |  |
| 3 | Қазақстан  Республикасының  Үкіметінен алынған  қарыздар | |  |  | |  |  |
| 4 | Халықаралық қаржы  ұйымдарынан алынған  қарыздар | |  |  | |  |  |
| 5 | Басқа банктерден  және банк операцияларының жекелеген  түрлерін жүзеге  асыратын ұйымдардан  алынған қарыздар | |  |  | |  |  |
| 6 | Овернайт қарыздары | |  |  | |  |  |
| 7 | Мерзімді салымдар | |  |  | |  |  |
| 8 | Филиалдармен есеп  айырысулар | |  |  | |  |  |
| 9 | Клиенттер алдындағы  міндеттемелер | |  |  | |  |  |
| 10 | Бағалық қағаздармен  «РЕПО»  операциялары | |  |  | |  |  |
| 11 | Айналысқа  шығарылған  бағалы қағаздар | |  |  | |  |  |
| 12 | Реттелген борыштар | |  |  | |  |  |
| 13 | Төлемдер бойынша  есеп айырысулар | |  |  | |  |  |
| 14 | Банктің сыйақы  төлеуге байланысты  есептелген шығыстары | |  |  | |  |  |
| 15 | Әкімшілік-шаруашылық қызмет бойынша  есептелген шығыстар | |  |  | |  |  |
| 16 | Сыйақы мен  кірістердің алдын  ала төлемі | |  |  | |  |  |
| 17 | Есептелген  комиссиялық  шығыстар | |  |  | |  |  |
| 18 | Мерзімі өткен  комиссиялық  шығыстар | |  |  | |  |  |
| 19 | Басқа кредиторлық берешек, оның ішінде талап етілмеген кредиторлық берешек | |  |  | |  |  |
| 20 | Туынды қаржы құралдарымен операциялар  бойынша міндеттемелер | |  |  | |  |  |
| 21 | Секьюритилендірілетін активтер бойынша міндеттемелер | |  |  | |  |  |
|  | Міндеттемелер  бойынша жиынтығы | |  |  | |  |  |
|  | | | | | | | |
|  | Меншікті капитал | | | | | | |
| 1 | Жарғылық капитал |  | | |  |  |  |
| 2 | Қосымша капитал |  | | |  |  |  |
| 3 | Жалпы банктік  тәуекелдерге  резервтер  (провизиялар) |  | | |  |  |  |
| 4 | Резервтік капитал  және қайта бағалау резервтері |  | | |  |  |  |
| 5 | Резервтерді түзету шоты |  | | |  |  |  |
| 6 | Бөлінбеген таза пайда (жабылмаған шығын): |  | | |  |  |  |
| 6.1 | Өткен жылдардағы бөлінбеген таза пайда (жабылмаған шығын) |  | | |  |  |  |
| 6.2 | Есепті кезеңдегі бөлінбеген таза пайда (жабылмаған шығын) |  | | |  |  |  |
|  | Меншікті капитал  бойынша жиынтығы |  | | |  |  |  |

/Таратылатын банктің аралық тарату балансының соңғы парағы/

 Осы аралық тарату балансында \_\_\_\_\_\_\_ парақ нөмірленген және тігілген.

Тарату комиссиясының \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Төрағасы (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

           (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Телефоны

Мөр орны

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2012 жылғы 24 желтоқсандағы

№ 375 қаулысына

20-қосымша

Нысан

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тарату процесінің басындағы кредиторлар тізімі**

таратылатын банктің атауы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с№ | Баланстық  шоттың  нөмірі | Кредитордың  атауы | Кредитордың  мекенжайы (заңды,  нақты) | Тарату процесінің басындағы  кредиторлық берешек сомасы | | | | | |
| ұлттық валютада (мың теңгемен) | шетел валютасында | | | | |
| АҚШ  доллары | еуро | ресей  рублі | | өзге шетел  валютасы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Шот бойынша  жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Шот бойынша  жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Шот бойынша  жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  | |

Тарату комиссиясының \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Төрағасы (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

           (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Телефоны

Мөр орны

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2012 жылғы 24 желтоқсандағы

№ 375 қаулысына

21-қосымша

Нысан

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кредиторлары мәлімдеген шағымдарды (өтініштерді) есепке алу журналы**

таратылатын банктің атауы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с№ | Кредитордың  атауы | Өтініш жасау күні | Сомасы | | | | | | | | Тарату комиссиясы таныған талаптар | | | | | | |
| ұлттық валютада (мың теңгемен) | | шетел валютасында | | | | | |
| АҚШ  доллары | еуро | | ресей  рублі | өзге шетел  валютасы | | Тарату комиссиясы хаттамасының нөмірі мен күні | Сомасы | | | | | Баланстық  шоттардың  нөмірлері |
| ұлттық валютада (мың теңгемен) | шетел валютасында | | | |
| АҚШ  доллары | еуро | ресей  рублі | өзге шетел  валютасы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | 5 | 6 | | | | | 7 |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  | | | | |  |

кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарату комиссиясы танымаған талаптар | | | | | | | Тарату комиссиясының кредитор талаптарын тануы (танымауы) үшін негіз болған  құжаттардың  атауы | Тарату комиссиясының  кредиторға оның  талабының  танылғаны  (танылмағаны) туралы  жіберген жауабының  нөмірі мен күні | Ескерту |
| Тарату комиссиясы хаттамасының нөмірі мен күні | Сомасы | | | | | Баланстық  шоттардың  нөмірлері |
| ұлттық валютада (мың теңгемен) | шетел валютасында | | | |  |  |  |  |
| АҚШ  доллары | еуро | ресей  рублі | өзге шетел  валютасы |  |  |  |  |
| 8 | 9 | | | | | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

/Банк кредиторлары мәлімдеген шағымдарды (өтініштерді) есепке алу журналының соңғы парағы/

Осы журналда \_\_\_\_\_\_ парақ нөмірленген және тігілген

Тарату комиссиясының \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Төрағасы (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

           (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Телефоны

Мөр орны

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2012 жылғы 24 желтоқсандағы

№ 375 қаулысына

22-қосымша

Нысан

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ талап етілмеген кредиторлық берешегін есепке алу журналы**

таратылатын банктің атауы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с№ | Кредитордың  атауы | Кредитор талап етпеген берешек | | | | | | | | |
| Сомасы | | | | | | | | Баланстық  шоттың  нөмірі |
| ұлттық валютада (мың теңгемен) | | шетел валютасында | | | | | |
| АҚШ  доллары | еуро | | ресей  рублі | | өзге шетел  валютасы |  |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | 4 |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  |

/Банктіңталап етілмеген кредиттік берешегін есепке алу журналының соңғы парағы/

Осы журналда \_\_\_\_\_\_ парақ нөмірленген және тігілген

Тарату комиссиясының \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Төрағасы (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

           (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Телефоны

Мөр орны

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2012 жылғы 24 желтоқсандағы

№ 375 қаулысына

23-қосымша

Нысан

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ меншікті мүлкін есепке алу журналы**

таратылатын банктің атауы

мың теңгемен

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с№ | Мүліктің атауы | Тарату  процесінің  басындағы мүліктің баланстық құны | Мүлікті түгендеу | | | | | | Мүлікті бағалау | | | |
| Түгендеу акті  (нөмірі мен күні) | Мүліктің іс жүзінде болуы  (түгендеу тізімдемесіне сәйкес) | Түгендеу тізімдемесі деректерінің есепке алу деректерімен алшақтықтары | | | Тарату комиссиясы қабылдаған шаралар | Бағалау жүргізілген күн | Бағалаушының атауы,  бағалаушының бағалау қызметін жүзеге асыру лицензиясының деректері | Мүліктің бағалау құны | |
| кем шығуы | артылуы | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | Шот бойынша  жиынтығы |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | Шот бойынша  жиынтығы |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | Барлығы |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |

кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мүлікті сату | | | Мүлікті есептен шығару | | Аралық тарату балансын жасау күніндегі баланстық құны | Ескерту |
| Сату құны | Сатып алу- сату шартының нөмірі мен күні | Ақшаның түсуін  растайтын құжаттың атауы мен күні | Сомасы | Мүлікті  есептен  шығаруды растайтын құжаттың негіздемесі, атауы мен нөмірі |  |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Осы журналда \_\_\_\_\_\_ парақ нөмірленген және тігілген

Тарату комиссиясының \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Төрағасы (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

           (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Телефоны

Мөр орны

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2012 жылғы 24 желтоқсандағы

№ 375 қаулысына

24-қосымша

Нысан

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дебиторлық берешегін есепке алу журналы**

таратылатын банктің атауы

мың теңгемен

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с№ | Дебитордың  атауы | | Дебитордың  мекенжайы (заңды,  нақты) | Тарату процесінің басындағы дебиторлық берешек | | | | | | | Аралық тарату балансын жасау күніндегі дебиторлық берешек | | | | | | |
| Негізгі борыш | | Есептелген сыйақы | | Басқа да   есептеулер | | Берешектің жалпы сомасы | Негізгі борыш | | Есептелген сыйақы | | Басқа да   есептеулер | | Берешектің жалпы сомасы |
| Сомасы | Баланстық (баланстан тыс) шоттың  нөмірі | Сомасы | Баланстық (баланстан тыс) шоттың  нөмірі | Сомасы | Баланстық (баланстан тыс) шоттың  нөмірі | Сомасы | Сомасы | Баланстық (баланстан тыс) шоттың  нөмірі | Сомасы | Баланстық (баланстан тыс) шоттың  нөмірі | Сомасы | Баланстық (баланстан тыс) шоттың  нөмірі | Сомасы |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Берілген қарыздар,    оның ішінде: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заңды тұлғаларға | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жеке тұлғаларға | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Барлығы | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Басқа да дебиторлар,   оның ішінде: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заңды тұлғалар | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жеке тұлғалар | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Барлығы | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Өзгерістер  (17-баған -  10-баған) | Өзгерістер себептері | | | | Ескерту |
| Өтеу | Есептен шығару | Есептеулер | Өзге де себептер |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

/Банктіңдебиторлық берешегін есепке алу журналының соңғы парағы/

Осы журналда \_\_\_\_\_\_ парақ нөмірленген және тігілген

Тарату комиссиясының \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Төрағасы (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

           (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Телефоны

Мөр орны

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2012 жылғы 24 желтоқсандағы

№ 375 қаулысына

25-қосымша

Нысан

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ баланстан тыс шоттары бойынша есеп**

таратылатын банктің атауы

мың теңгемен

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шоттың нөмірі | Шоттың атауы | Сомасы | | Өзгерістер  (4-баған -  3-баған) |
| Тарату  процесінің  басында | Аралық тарату балансын жасау күніне |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Шартты және ықтимал талаптар |  |  |  |
| 6000 | Аккредитивтер бойынша шоттар |  |  |  |
| 6005 | Шығарылған орны толтырылмаған аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар |  |  |  |
| 6010 | Расталған орны толтырылмаған аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар |  |  |  |
| 6020 | Шығарылған орны толтырылған аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар |  |  |  |
| 6025 | Расталған орны толтырылған аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар |  |  |  |
| 6030 | Орны толтырылмаған аккредитивтер бойынша бенефициар-банктің ықтимал талаптары |  |  |  |
| 6040 | Рамбурстаушы банктің эмитент-банкке ықтимал талаптары |  |  |  |
| 6050 | Кепілдіктер бойынша шоттар |  |  |  |
| 6055 | Берілген немесе расталған кепілдіктер бойынша ықтимал талаптар |  |  |  |
| 6075 | Қабылданған кепілдіктер бойынша ықтимал талаптар |  |  |  |
| 6080 | Борышкерге форфейтинг операциялары бойынша талаптар |  |  |  |
| 6100 | Болашақта қарыздар салымдарын орналастыру бойынша шоттар |  |  |  |
| 6105 | Орналастырылатын салымдар бойынша болашақ талаптар |  |  |  |
| 6125 | Болашақта берілетін қайтарып алынбайтын қарыздар бойынша шартты талаптар |  |  |  |
| 6126 | Болашақта берілетін қайтарып алынатын қарыздар бойынша шартты талаптар |  |  |  |
| 6130 | Клиенттердің жылжымайтын салымдары |  |  |  |
| 6150 | Болашақта салымдар мен қарыздарды алу бойынша шоттар |  |  |  |
| 6155 | Болашақта салымдарды алу бойынша шартты талаптар |  |  |  |
| 6175 | Болашақта қарыздарды алу бойынша шартты талаптар |  |  |  |
| 6177 | Берілген қарыздар бойынша шартты талаптар |  |  |  |
| 6180 | Вексельдер бойынша ықтимал талаптар |  |  |  |
| 6200 | Бағалы қағаздарды сатып алу бойынша және өзге де туынды қаржы құралдары бойынша шоттар |  |  |  |
| 6205 | Бағалы қағаздарды сатып алу бойынша шартты талаптар |  |  |  |
| 6210 | Фьючерс операциялары бойынша шартты талаптар |  |  |  |
| 6225 | Сатып алынған опциондық операциялар бойынша шартты талаптар - «колл/пут» |  |  |  |
| 6230 | Болашақ сыйақы туралы сатып алынған келісім - қарсы шот |  |  |  |
| 6240 | Пайыздық своп |  |  |  |
| 6300 | Бағалы қағаздарды сату бойынша және өзге де туынды қаржы құралдары бойынша шоттар |  |  |  |
| 6305 | Бағалы қағаздарды сату бойынша шартты талаптар |  |  |  |
| 6325 | Сатылған опциондық операциялар бойынша шартты талаптар - «колл/пут» - қарсы шот» |  |  |  |
| 6330 | Болашақ сыйақы туралы сатылған келісім |  |  |  |
| 6350 | Өзге де туынды қаржы құралдары бойынша шартты талаптар |  |  |  |
| 6400 | Валюталық құндылықтарды сатып алу-сату бойынша шоттар |  |  |  |
| 6405 | Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шартты талаптар |  |  |  |
| 6415 | Тазартылған қымбат металдарды сатып алу-сату бойынша шартты талаптар |  |  |  |
|  | Шартты және ықтимал міндеттемелер |  |  |  |
| 6500 | Аккредитивтер бойынша шоттар |  |  |  |
| 6505 | Шығарылған орны толтырылмаған аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер |  |  |  |
| 6510 | Расталған орны толтырылмаған аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер |  |  |  |
| 6520 | Шығарылған орны толтырылған аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер |  |  |  |
| 6525 | Расталған орны толтырылған аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер |  |  |  |
| 6530 | Орны толтырылмаған аккредитивтер бойынша бенефициар-банктің ықтимал міндеттемелері |  |  |  |
| 6540 | Рамбурстау бойынша ықтимал міндеттемелер |  |  |  |
| 6550 | Кепілдіктер бойынша шоттар |  |  |  |
| 6555 | Берілген немесе расталған кепілдіктер бойынша ықтимал міндеттемелер |  |  |  |
| 6575 | Қабылданған кепілдіктер бойынша талаптардың ықтимал азаюы |  |  |  |
| 6580 | Форфейтинг операциялары бойынша міндеттемелер |  |  |  |
| 6600 | Болашақта салымдар мен қарыздарды орналастыру бойынша шоттар |  |  |  |
| 6605 | Болашақта салымдарды орналастыру бойынша шартты міндеттемелер |  |  |  |
| 6625 | Болашақта берілетін қайтарып алынбайтын қарыздар бойынша шартты міндеттемелер |  |  |  |
| 6626 | Болашақта берілетін қайтарып алынатын қарыздар бойынша шартты міндеттемелер |  |  |  |
| 6630 | Клиенттердің жылжымайтын салымдары бойынша міндеттемелер |  |  |  |
| 6650 | Болашақта салымдар мен қарыздарды алу бойынша шоттар |  |  |  |
| 6655 | Алынатын салымдар бойынша болашақ міндеттемелер |  |  |  |
| 6675 | Алынатын қарыздар бойынша болашақ міндеттемелер |  |  |  |
| 6677 | Берілген қарыздар бойынша шартты міндеттемелер |  |  |  |
| 6680 | Вексельдер бойынша ықтимал міндеттемелер |  |  |  |
| 6700 | Бағалы қағаздарды сатып алу бойынша және өзге де туынды қаржы құралдары бойынша шоттар |  |  |  |
| 6705 | Бағалы қағаздарды сатып алу бойынша шартты міндеттемелер |  |  |  |
| 6710 | Фьючерс операциялары бойынша шартты міндеттемелер |  |  |  |
| 6725 | Сатып алынған фьючерс опциондық операциялар бойынша шартты міндеттемелер «колл/пут» - қарсы шот» |  |  |  |
| 6730 | Болашақ сыйақы туралы сатып алынған келісім |  |  |  |
| 6740 | Пайыздық своп |  |  |  |
| 6800 | Бағалы қағаздарды сату бойынша және өзге де туынды қаржы құралдары бойынша шоттар |  |  |  |
| 6805 | Бағалы қағаздарды сату бойынша шартты міндеттемелер |  |  |  |
| 6825 | Сатылған опциондық операциялар бойынша шартты міндеттемелер - «колл/пут» |  |  |  |
| 6830 | Болашақ сыйақы туралы сатылған келісім - қарсы шот |  |  |  |
| 6850 | Өзге де туынды қаржы құралдары бойынша шартты міндеттемелер |  |  |  |
| 6900 | Валюталық құндылықтарды сатып алу-сату бойынша шоттар |  |  |  |
| 6905 | Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шартты міндеттемелер |  |  |  |
| 6915 | Тазартылған қымбат металдарды сатып алу-сату бойынша шартты міндеттемелер |  |  |  |
| 6996 | Өзге де активтермен мәмілелер бойынша позиция |  |  |  |
| 6997 | Бағалы қағаздармен мәмілелер бойынша позиция |  |  |  |
| 6998 | Тазартылған қымбат металдармен мәмілелер бойынша позиция |  |  |  |
| 6999 | Шетел валютасымен мәмілелер бойынша позиция |  |  |  |
|  | Банктің балансына меморандум шоттары |  |  |  |
| 7100 | Мемориал шоттары - активтер |  |  |  |
| 7110 | Жалға берілген үйлер, машиналар, жабдықтар, көлік және басқа да құралдар |  |  |  |
| 7115 | Төлем мерзімін ұзарта отырып сатылатын негізгі құрал-жабдықтар |  |  |  |
| 7130 | Шығын есебіне шығарылған борыштар |  |  |  |
| 7150 | Инкассоға шетел операциялары бойынша жолданған құжаттар мен құндылықтар |  |  |  |
| 7160 | Міндеттемелерді қамтамасыз етуге (кепілге) берілген мүлік |  |  |  |
| 7200 | Мемориал шоттары - пассивтер |  |  |  |
| 7220 | Жалға алынған үйлер, машиналар, жабдықтар, көлік және басқа да құралдар |  |  |  |
| 7240 | Инкассоға қабылданған құжаттар мен құндылықтар |  |  |  |
| 7250 | Клиенттің міндеттемелерін қамтамасыз етуге (кепілге) қабылданған мүлік |  |  |  |
| 7300 | Мемориал шоттары - басқалар |  |  |  |
| 7303 | Мерзімінде төленбеген төлем құжаттары |  |  |  |
| 7320 | Секьюритилендірілетін активтер |  |  |  |
| 7321 | Шет мемлекеттер мен шетелдік банктер Қазақстан Республикасының ұйымдарына ашқан кредиттік желілер |  |  |  |
| 7330 | Агенттік келісімдер негізінде қызмет көрсетілетін қарыздар |  |  |  |
| 7331 | Агенттік қарыздар бойынша есептелген сыйақы |  |  |  |
| 7339 | Түрлі құндылықтармен құжаттар |  |  |  |
| 7342 | Жолданған және есеппен берілген түрлі құндылықтар мен құжаттар |  |  |  |
| 7345 | Сақтаудағы қымбат металдар |  |  |  |
| 7360 | Акциялар және клиенттердің басқа да бағалы қағаздары |  |  |  |
| 7363 | Клиенттердің кастодиандық қызмет көрсетудегі активтері |  |  |  |
| 7400 | Жинақтаушы зейнетақы қорларының сақтауға қабылданған зейнетақы активтері |  |  |  |
| 7401 | Қазақстан Республикасының қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары |  |  |  |
| 7403 | Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары |  |  |  |
| 7404 | Қазақстан қор биржасының ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар |  |  |  |
| 7405 | Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары |  |  |  |
| 7406 | Басқа банктердегі салымдар |  |  |  |
| 7407 | Өзге зейнетақы активтері |  |  |  |
| 7408 | Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан Республикасының қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы) |  |  |  |
| 7409 | Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы) |  |  |  |
| 7410 | Зейнетақы активтері орналастырылған, Қазақстан қор биржасының ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы) |  |  |  |
| 7411 | Зейнетақы активтері орналастырылған, халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы) |  |  |  |
| 7412 | Зейнетақы активтері орналастырылған басқа банктердегі салымдар бойынша есептелген сыйақы |  |  |  |
| 7413 | Зейнетақы активтері орналастырылған өзге қаржы активтері бойынша есептелген сыйақы |  |  |  |
| 7414 | Зейнетақы активтері орналастырылған бағалы қағаздармен операциялар бойынша жинақтаушы зейнетақы қорларының міндеттемелері |  |  |  |
| 7416 | Зейнетақы активтері орналастырылған бағалы қағаздармен «кері РЕПО» операциялары |  |  |  |
| 7500 | Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық қарыздар |  |  |  |
| 7535 | Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық қарыздар |  |  |  |
| 7536 | Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған мерзімі өткен ипотекалық қарыздар |  |  |  |
| 7542 | Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық қарыздар бойынша есептелген сыйақы |  |  |  |
| 7543 | Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық қарыздар бойынша тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімппұл) |  |  |  |
| 7544 | Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық қарыздар бойынша мерзімі өткен сыйақы |  |  |  |
| 7600 | Клиенттердің сенімгерлік (инвестициялық) басқарудағы активтері |  |  |  |
| 7601 | Ақша |  |  |  |
| 7602 | Тазартылған қымбат  металдар |  |  |  |
| 7604 | Орналастырылған салымдар |  |  |  |
| 7610 | Сыйақы |  |  |  |
| 7611 | Өзге талаптар |  |  |  |
| 7630 | Сенімгерлік (инвестициялық) басқару операциялары бойынша міндеттемелер |  |  |  |
| 7631 | Ақы төлеуге шоттар |  |  |  |
| 7632 | Өзге міндеттемелер |  |  |  |
| 7650 | Капитал |  |  |  |
| 7651 | Капитал |  |  |  |
| 7660 | Сенімгерлік (инвестициялық) басқару операциялары бойынша кірістер |  |  |  |
| 7661 | Клиенттен активтердің түсуі |  |  |  |
| 7662 | Сыйақы түріндегі кірістер |  |  |  |
| 7663 | Активтерді сатып алу-сатудан түскен кірістер |  |  |  |
| 7664 | Активтерді әділ құны бойынша қайта бағалаудан іске асырылған кірістер |  |  |  |
| 7665 | Бағамдық айырма бойынша іске асырылған кірістер |  |  |  |
| 7666 | Активтерді әділ құны бойынша қайта бағалаудан іске асырылмаған кірістер |  |  |  |
| 7667 | Бағамдық айырма бойынша іске асырылмаған кірістер |  |  |  |
| 7668 | Өзге кірістер |  |  |  |
| 7680 | Сенімгерлік (инвестициялық) басқару операциялары бойынша шығыстар |  |  |  |
| 7681 | Клиенттің активтерін алу |  |  |  |
| 7682 | Комиссиялық сыйақы төлеу шығыстары |  |  |  |
| 7683 | Активтерді сатып алу-сатудан болған шығыстар |  |  |  |
| 7684 | Активтерді әділ құны бойынша қайта бағалаудан іске асырылған шығыстар |  |  |  |
| 7685 | Бағамдық айырма бойынша іске асырылған шығыстар |  |  |  |
| 7686 | Активтерді әділ құны бойынша қайта бағалаудан іске асырылмаған шығыстар |  |  |  |
| 7687 | Бағамдық айырма бойынша іске асырылмаған шығыстар |  |  |  |
| 7688 | Өзге шығыстар |  |  |  |

Тарату комиссиясының \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Төрағасы (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

           (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Телефоны

Мөр орны

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2012 жылғы 24 желтоқсандағы

№ 375 қаулысына

26-қосымша

Нысан

«Бекітілді»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 (қолы)

20 \_\_ жылғы «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мөр орны

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ аралық тарату балансына енгізілген кредиторлар талаптарының тізілімі**

таратылатын банктің атауы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с нөмірі | Кредиторлардың атауы (кезектілік тәртібімен) | Тарату комиссиясы таныған талаптар | | | | | | | | | Кредитор талаптарын тануға негіз болған  құжаттардың  атаулары | Кредиторға оның  талабының  танылғаны туралы  жіберілген жауап | | Ескерту |
| Тарату комиссиясы хаттамасының нөмірі мен күні | Танылған сома | | | | | | | Баланстық шот нөмірі |
| ұлттық  валютада (теңгемен) | шетел валютасында | | | | | | күні | нөмірі |
| АҚШ  доллары | еуро | | ресей  рублі | | өзге шетел  валютасы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1-кезек: |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1-кезек бойынша жиынтығы |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-кезек, оның ішінде: |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Еңбекақы төлеу бойынша |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Еңбекақы төлеу бойынша жиынтығы |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Міндетті зейнетақы жарналары бойынша |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Міндетті зейнетақы жарналары бойынша жиынтығы |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Әлеуметтік аударымдар бойынша |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Әлеуметтік аударымдар бойынша жиынтығы |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Жалақыдан ұсталған алиментті төлеу бойынша |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жалақыдан ұсталған алиментті төлеу бойынша жиынтығы |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Авторлық шарттар   бойынша сыйақылар |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторлық шарттар   бойынша сыйақылар жиынтығы |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2-кезек бойынша жиынтығы |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-кезек: |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3-кезек бойынша жиынтығы |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-кезек: |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4-кезек бойынша жиынтығы |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-кезек: |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5-кезек бойынша жиынтығы |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-кезек: |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6-кезек бойынша жиынтығы |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7-кезек: |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7-кезек бойынша жиынтығы |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8-кезек: |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8-кезек бойынша жиынтығы |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Барлығы: | 1+2+3+4+5+6+ 7+8 |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |

 /Аралық тарату балансына енгізілген кредиторлар талаптары тізілімінің соңғы парағы/

Осы кредиторлар талаптарының тізілімінде \_\_\_\_\_ парақ нөмірленген және тігілген

Ескерту: таратылатын банктің филиалдары бөлігінде толтырылады.

Тарату комиссиясының \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Төрағасы (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

           (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Телефоны

Мөр орны

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2012 жылғы 24 желтоқсандағы

№ 375 қаулысына

27-қосымша

Нысан

**Тарату процесінің басындағы баланспен салыстырғанда**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **аралық тарату балансы деректерінің ауытқушылықтары туралы мәліметтер**

таратылатын банктің атауы

                                                          мың теңгемен

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с  № | Баланс бабаның атауы | Баланстық шот нөмірі | Тарату басталғандағы сома | | Аралық тарату балансының сомасы | | Аралық тарату балансымен салыстырғанда Тарату басталғандағы баланс сомасының ауытқуы | Ауытқуды растайтын бастапқы құжаттар | Ауытқу себептері |
| баланс бойынша | айналым-  сальдо  ведомосі бойынша | баланс бойынша | айналым-  сальдо  ведомосі бойынша |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  (6-баған -  4-баған) | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барлығы | |  |  |  |  |  |  |  |  |

Тарату комиссиясының \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Төрағасы (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

           (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Телефоны

Мөр орны

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2012 жылғы 24 желтоқсандағы

№ 375 қаулысына

28-қосымша

Нысан

«Бекітілді»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 (қолы)

20 \_\_ жылғы «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мөр орны

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ аралық тарату балансына енгізілген кредиторлар талаптарының тізіліміне**

таратылатын банктің атауы **өзгерістер және (немесе) толықтырулар** (құжатты бекіткен органның атауы және оны бекіту күні)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с  № | Кредиторлардың атауы (кезектілік тәртібімен) | Алдыңғы бекітілген кредиторлар талаптарының тізіліміне сәйкес сома | | | | | Өзгертуге не толықтыруға жататын талаптар | | | | | | |
| Тарату комиссиясы хаттамасының нөмірі мен күні | өзгерістер не толықтырулар ескерілген сома | | | | | баланстық шот нөмірі |
| ұлттық  валютада (теңгемен) | шетел валютасында | | | | ұлттық  валютада (теңгемен) | шетел валютасында | | | |
| АҚШ  доллары | еуро | ресей  рублі | өзге шетел  валютасы | АҚШ  доллары | еуро | ресей  рублі | өзге шетел  валютасы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | | | | 8 |
|  | 1-кезек: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1-кезек бойынша жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-кезек, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Еңбекақы төлеу бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Еңбекақы төлеу бойынша жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Міндетті зейнетақы жарналары бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Міндетті зейнетақы жарналары бойынша жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Әлеуметтік аударымдар бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Әлеуметтік аударымдар бойынша жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Жалақыдан ұсталған алиментті төлеу бойынша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жалақыдан ұсталған алиментті төлеу бойынша жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Авторлық шарттар   бойынша сыйақылар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторлық шарттар   бойынша сыйақылар жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2-кезек бойынша жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-кезек: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3-кезек бойынша жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-кезек: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4-кезек бойынша жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-кезек: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5-кезек бойынша жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-кезек: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6-кезек бойынша жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7-кезек: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7-кезек бойынша жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8-кезек: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8-кезек бойынша жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барлығы: | 1+2+3+4+5+6+  7+8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пайда болған айырма  (6 немесе 7-баған - 3 немесе 4-баған) | | | | | өзгерістер/толықтырулар  енгізу негіздемесі  (оның ішінде құжаттардың атаулары) | Кредиторға оның  талабының  танылғаны туралы  жіберілген жауаптың күні мен нөмірі | Ескерту |
|
| ұлттық  валютада (теңгемен) | шетел валютасында | | | |
| АҚШ  доллары | еуро | ресей  рублі | өзге шетел  валютасы |  |  |  |
| 9 | 10 | | | | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

/Аралық тарату балансына енгізілген кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістер мен толықтырулардың соңғы парағы/

Осы кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгеріс пен толықтыруда \_\_\_\_\_ парақ нөмірленген және тігілген

Тарату комиссиясының \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Төрағасы (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

           (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Телефоны

Мөр орны

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2012 жылғы 24 желтоқсандағы

№ 375 қаулысына

29-қосымша

Нысан

|  |  |
| --- | --- |
| «Келісілді»  20\_\_жылғы «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  №\_\_\_\_\_\_\_  Мөр орны | «Бекітілді»  20\_\_жылғы «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  №\_\_\_\_\_\_\_ |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**20\_\_ жылғы«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша **тарату балансы**

таратылатын банктің толық атауы

теңгемен

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| р/с  № | Жол атауы | Сомасы |
| 1 | Жарғылық капитал, оның ішінде: |  |
| 1.1 | жай акциялар |  |
| 1.2 | артықшылық берілген акциялар |  |
| 2 | Өткен жылдардың бөлінбеген пайдасы (өтелмеген шығыны) |  |
| 3 | Бөлінбеген пайда (өтелмеген шығын) |  |

Ескерту: Ерікті түрде таратылатын банктіңтарату балансы толтырылған кезде «келісілді» бағаны толтырылмайды.

Тарату комиссиясының \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Төрағасы (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

           (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)

Телефон

Мөр орны

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасының  Ұлттық Банкі Басқармасының  2012 жылғы 24 желтоқсандағы  № 375 қаулысына  30-қосымша |

**Қазақстан Республикасының** **күші жойылды деп танылатын нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі**

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасындағы таратылатын банктердiң аралық тарату балансының, басқа да есептерiнiң, тарату балансының нысандары және тарату комиссияларының оларды ұсыну мерзiмдерi мен тәртiбi туралы нұсқаулықты бекiту жөнiнде» 2001 жылғы 28 қазандағы № 419 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1698 тіркелген).

2. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде № 1698 тіркелген, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасындағы таратылатын банктердің аралық тарату балансының, басқа да есептерінің, тарату балансының нысандары және тарату комиссияларының оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі туралы нұсқаулықты бекіту туралы» 2001 жылғы 28 қазандағы   
№ 419 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2004 жылғы   
16 ақпандағы № 40 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2777 тіркелген).

3. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасындағы таратылатын банктердің аралық тарату балансының, басқа да есептерінің, тарату балансының нысандары және тарату комиссияларының оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі туралы нұсқаулықты бекіту жөнінде» 2001 жылғы   
28 қазандағы № 419 қаулысына толықтыру мен өзгерістер енгізу туралы»   
2006 жылғы 25 ақпандағы № 39 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4137 тіркелген).

4. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасындағы таратылатын банктердің аралық тарату балансының, басқа да есептерінің, балансының нысандары және тарату комиссияларының оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі туралы нұсқаулықты бекіту жөнінде» 2001 жылғы 28 қазандағы   
№ 419 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы» 2007 жылғы 28 мамырдағы № 147 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4774 тіркелген).

5. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасындағы таратылатын банктердің аралық тарату балансының, басқа да есептерінің, тарату балансының нысандары және тарату комиссияларының оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі туралы нұсқаулықты бекіту жөнінде» 2001 жылы   
28 қазандағы № 419 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2007 жылғы 30 қарашадағы № 251 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5074 тіркелген).

6. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасындағы таратылатын банктердiң аралық тарату балансының, басқа да есептерiнiң, тарату балансының нысандары және тарату комиссияларының оларды ұсыну мерзiмдерi мен тәртiбi туралы нұсқаулықты бекiту жөнiнде» 2001 жылғы   
28 қазандағы № 419 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2008 жылғы 29 қазандағы № 156 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5399 тіркелген).

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2012 жылғы 24 желтоқсандағы

№ 375 қаулысымен

бекітілген

**Тарату комиссияларының Қазақстан Республикасында таратылатын банктердің есептері мен қосымша ақпаратының нысандарын толтыруы, оларды ұсыну мерзімдері және кезеңділігі жөніндегі нұсқаулық**

Осы Тарату комиссияларының Қазақстан Республикасында таратылатын банктердің есептері мен қосымша ақпаратының нысандарын толтыруы, оларды ұсыну мерзімдері және кезеңділігі жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы (бұдан әрі – Банктер туралы заң), «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және тарату комиссияларының сот шешімі бойынша, оның ішінде банкроттық негізде және ерікті тәртіппен Қазақстан Республикасында таратылатын банктердің есептері мен қосымша ақпаратының нысандарын толтыру рәсімін, оларды Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетіне (бұдан әрі – Комитет) ұсыну мерзімдерін және кезеңділігін белгілейді.

Таратылатын банктердің есептері болып мынадай есептер түсініледі:

1. бір күнде орындалған жұмыс туралы есеп (күн сайынғы есеп);
2. бір айда орындалған жұмыс туралы есеп (ай сайынғы есеп);
3. бірінші жарты жылдықта орындалған жұмыс туралы есеп (бірінші жарты жылдық үшін есеп);
4. бір жылда орындалған жұмыс туралы есеп (жылдық есеп);
5. аралық тарату балансы;
6. тарату туралы есеп;
7. тарату балансы.

**1. Банктiң тарату комиссиясының бір күнде (күн сайынғы есеп) және бір айда (ай сайынғы есеп) орындаған жұмысы туралы есебі**

1. Банктiң тарату комиссиясының орындаған жұмысы туралы күн сайынғы есебі мынадай мәліметтер қамтылатын банктегі тарату процесінің жағдайы туралы ақпарат түрінде ұсынылады:

1) дауларды алдын ала сотқа дейін шешу және (немесе) талап қою бойынша іс жүргізу шеңберіндегі жұмыс;

2) банктің мүлкін сату;

3) тарату комиссиясы қызметінің негізгі бағыттары бойынша оның қызметіне байланысты қосымша ақпарат.

2. Күн сайынғы есеп Комитетке ағымдағы жұмыс күні Астана қаласының уақытымен сағат 18.00-ден кешіктірмей факсимильдік не электрондық байланыс арқылы ұсынылады.

3. Банктiң тарату комиссиясының орындаған жұмысы туралы ай сайынғы есебінде мыналар қамтылады:

1) таратылатын банктiң есептi күнгi балансы;

2) осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған таратылатын банктіңесептi күнгi жағдай бойынша баланстан тыс шоттары бойынша есеп;

3) осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған таратылатын банктіңесептi күнгi активтерінiң жағдайы туралы есеп;

4) осы қаулының 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған таратылатын банктіңесептi күнгi міндеттемелерінiң жағдайы туралы есеп;

5) осы қаулының 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған таратылатын банктіңесептi кезеңдегі теңгедегі ағымдағы шоты бойынша ақша қозғалысы туралы есеп;

6) осы қаулының 5-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған таратылатын банктіңесептi кезеңдегішетел валютасындағы ағымдағы шоты бойынша ақша қозғалысы туралы есеп;

7) осы қаулының 6-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған таратылатын банктіңесептi кезеңдегікасса бойынша теңгемен ақша қозғалысы туралы есеп;

8) осы қаулының 7-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған таратылатын банктіңесептi кезеңдегікасса бойынша шетел валютасымен ақша қозғалысы туралы есеп;

9) осы қаулының 8-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған таратылатын банктің есептi күнгi жағдай бойыншадебиторлық берешегінің жағдайы туралы есеп;

10) осы қаулының 9-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған таратылатын банктің есептi күнгiкепіл мүлкінің жағдайы туралы есеп;

11) осы қаулының 10-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған таратылатын банктің есептi күнгiменшікті мүлкінің жағдайы туралы есеп;

12) осы қаулының 11-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған банктің тарату комиссиясы есепті кезеңде тарату ісіне жұмсаған шығыстары туралы есеп;

13) осы қаулының 12-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған банктің тарату комиссиясы жалға беретін мүлкі туралы есеп;

14) осы қаулының 13-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалғантарату комиссиясы қызметкерлерінің саны туралы есеп;

15) осы қаулының 14-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған таратылатын банктіңкредиторлар талаптарының тізіліміне енгізілмеген кредиторларының шағымдарды (өтініштерді) білдіру үшін белгіленген мерзім өткен соң мәлімделген талаптарын есепке алу журналы.

4. Ай сайынғы есепке мынадай ақпарат қамтылатын есептi кезеңдебанктегі тарату барысының жағдайы туралы түсіндірме жазба қоса беріледі:

1) өзгеріс себептері көрсетіле отырып, банктің активтері мен міндеттемелері бойынша өзгерістер туралы;

2) дауларды алдын ала сотқа дейін шешу және (немесе) талап қою ісі шеңберіндегі жұмыс сипаты;

3) тарату комиссиясының банк мүлкімен жұмысы туралы;

4) тарату комиссиясының кредиторлармен және банктің ағымдағы берешегі бойынша жұмысының сипаты;

5) тарату ісіне шығыстар туралы;

6) банктің тарату ісін аяқтаудың негізгі проблемалары мен перспективалары туралы.

5. Есепті айдан кейiнгi айдың 1-күні (бірінші) ай сайынғы есеп үшiн есепті күн болып табылады.

6. Алдыңғы айлық есептің есептi күні ай сайынғы есеп үшiн алдыңғы есептi күн болып табылады.

7. Комитетке қаңтар, ақпан, наурыз, сәуiр, мамыр, шiлде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша айлары үшiн ай сайынғы есеп мынадай мерзiмдерде:

1) таратылатын банктiң филиалдары болмаған жағдайда – есептi айдан кейiнгi айдың 6-күнінен (алтыншы) кешiктiрiлмей;

2) таратылатын банктiң оқшауланған бөлімшелері (филиалдары, өкілдіктері) болған жағдайда – есептi айдан кейiнгi айдың 8-күнінен (сегізінші) кешiктiрiлмей ұсынылады.

8. Банктiң тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда осы қаулының 4, 5, 6, 7, 13-қосымшаларына сәйкес нысан бойынша жасалған ай сайынғы есептер тарату комиссиясының бас офисі мен оның бөлімшелері бойынша деректер ескеріле отырып ұсынылады.

**2. Банктiң тарату комиссиясының бірінші жарты жылдықта   
орындаған жұмысы туралы есебі**

9. Бірінші жарты жылдық есебінде (бұдан әрі – жарты жылдық есеп) мыналар қамтылады:

1) Нұсқаулықтың 3-тармағында көзделген құжаттар (маусым айындағы деректерді көрсете отырып);

2) осы қаулының 15-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған таратылатын банктің есептi күнгi жағдай бойыншадебиторлық берешегінөндіріп алу туралы есеп;

3) осы қаулының 16-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған таратылатын банктің есептi күнгiкепіл мүлкінің жағдайы туралы есеп;

4) осы қаулының 17-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған есептi күнгi жағдай бойынша таратылатын банкдебиторларының жоғалған құжаттары бойынша есеп;

5) осы қаулының 18-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған есептi күнгi жағдай бойыншатаратылатын банктің басшы қызметкерлеріне, борышкерлеріне, тарату комиссиясының төрағасына, мүшелеріне немесе қызметкерлеріне қатысты қозғалған қылмыстық істер туралы есеп.

10. Жарты жылдық есепке Нұсқаулықтың 4-тармағында көрсетілген, сондай-ақ таратылатын банкдебиторлары құжаттарының жоғалуына байланысты жүргізілген іс-шаралар және таратылатын банктің кепіл мүлкімен жұмыс туралы ақпарат қамтылатын түсіндірме жазба қоса беріледі.

11. Жарты жылдық есептің есепті күні жылдың 1 (бірінші) шілдесі болып табылады.

12. Жарты жылдық есеп Комитетке мынадай мерзiмдерде:

1) таратылатын банктiң оқшауланған бөлімшелері (филиалдары, өкілдіктері) болмаған жағдайда – 6 (алтыншы) шілдеден кешiктiрiлмей;

2) таратылатын банктiң оқшауланған бөлімшелері (филиалдары, өкілдіктері) болған жағдайда – 8 (сегізінші) шілдеден кешiктiрiлмей ұсынылады.

Банктiң тарату комиссиясының екінші жарты жылдықта орындаған жұмысы туралы есебі Комитетке ұсынылмайды.

13. Банктiң тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда осы қаулының 4, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 17, 18-қосымшаларына сәйкес нысан бойынша жасалған бірінші жарты жылдықтағы есептер тарату комиссиясының бас офисі мен оның бөлімшелері бойынша деректер ескеріле отырып ұсынылады.

**3. Банктiң тарату комиссиясының бір жылда   
орындаған жұмысы туралы есебі (жылдық есеп)**

14. Банктiң тарату комиссиясының орындаған жұмысы туралы жылдық есебінде мыналар қамтылады:

1) Нұсқаулықтың 3-тармағында көзделген құжаттар, олардың ішінде:

Осы қаулының 2, 3, 10-қосымшаларына сәйкес нысан бойынша жасалған есептер желтоқсан айына бөлек және күнтізбелік жылға бөлек жасалады;

осы қаулының 4, 5, 6, 7, 11-қосымшаларына сәйкес нысан бойынша жасалған есептер желтоқсан айына және бір жылғы қорытынды деректер қорытыла отырып жасалады;

осы қаулының 1, 8, 9, 12, 13-қосымшаларына сәйкес нысан бойынша жасалған есептер бір жылғы қорытынды деректер қорытылмай-ақ желтоқсан айына жасалады;

2) осы қаулының 14, 15, 16, 17, 18-қосымшаларына сәйкес нысан бойынша жасалған есептер.

15. Жылдық есепке Нұсқаулықтың 4, 10-тармақтарында көзделген ақпарат қамтылатын есептi кезеңдебанктегі тарату барысының жағдайы туралы түсіндірме жазба қоса беріледі.

16. Есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары жылдық есеп үшін есепті күн болып табылады.

17. Алдыңғы жылдық есептің есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

18. Жылдық есеп Комитетке мынадай мерзiмдерде:

1) таратылатын банктiң оқшауланған бөлімшелері (филиалдары, өкілдіктері) болмаған жағдайда – есепті жылдан кейінгі жылдың 25 (жиырма бесінші) қаңтарынан кешiктiрiлмей;

2) таратылатын банктiң оқшауланған бөлімшелері (филиалдары, өкілдіктері) болған жағдайда – есепті жылдан кейінгі жылдың 30 (отызыншы) қаңтарынан кешiктiрiлмей ұсынылады.

19. Банктiң тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда осы қаулының 4, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 17, 18-қосымшаларына сәйкес нысан бойынша жасалған жылдық есептер тарату комиссиясының бас офисі мен оның бөлімшелері бойынша деректер ескеріле отырып ұсынылады.

**4. Аралық тарату балансы**

20. Банк кредиторлары шағым-талаптар (өтiнiштер) беру үшiн белгiленген мерзiм аяқталғаннан кейiн тарату комиссиясы бiр айлық мерзiмде аралық тарату балансын жасау үшiн белгiленген мерзiмнің аяқталу күніне таратылатын банктің аралық тарату балансын жасайды. Тарату комиссиясы таратылатын банктің аралық тарату балансын жасау мерзiмі өткен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде оны Комитетке ұсынады.

21. Тарату комиссиясы таратылатын банктің аралық тарату балансын осы қаулының 19-қосымшасына сәйкес нысан бойынша екі данада жасайды.

Таратылатын банктің аралық тарату балансы нөмiрленедi, тігіледі және таратылатын банктің мөрiмен бекітіледі.

22. Таратылатын банктің аралық тарату балансы мынадай құжаттар негiзiнде жасалады:

1) баланс шоттарына жеке шоттар, банктiң талдау және синтетикалық есебінің тіркелімдері;

2) банктiң бухгалтерлік және заң құжаттарын, активтері мен міндеттемелерін түгендеу актілері;

3) тарату процесiнiң басындағы банктiң балансы;

4) тарату процесiнiң басындағы барлық баланс шоттарының талдамалары;

5) тарату процесiнiң басындағы банктiң баланстан тыс шоттары бойынша деректер;

6) осы қаулының 20-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған тарату процесiнiң басындағы таратылатын банк кредиторларының тiзiмi;

7) осы қаулының 21-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған, нөмірленген, тігілген және таратылатын банктің мөрімен бекітілген таратылатын банктің кредиторлары мәлімдеген шағымдарды (өтініштерді) есепке алу журналы;

8) осы қаулының 22-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған, нөмірленген, тігілген және таратылатын банктің мөрімен бекітілген таратылатын банктің талап етілмеген кредиторлық берешегін есепке алу журналы;

9) осы қаулының 23-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған, нөмірленген, тігілген және таратылатын банктің мөрімен бекітілген таратылатын банктіңменшікті мүлкін есепке алу журналы;

10) осы қаулының 24-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған, нөмірленген, тігілген және таратылатын банктің мөрімен бекітілген таратылатын банктің дебиторлық берешегін есепке алу журналы.

23. Таратылатын банктің аралық тарату балансына мынадай есептер мен құжаттар қоса берiледi:

1) банктің бухгалтерлік және заңдық құжаттарын, активтері мен міндеттемелерін түгендеу актілерінің көшірмелері бір данада;

2) тарату процесі басталғандағы банк балансының түпнұсқасы;

3) тарату процесі басталғандағы барлық баланстық шоттар талдамаларының түпнұсқалары;

4) банкті тарату процесі басталғандағы баланстан тыс шоттар бойынша деректердің түпнұсқалары;

5) тарату процесі басталғандағы таратылатын банк кредиторларының тізімі түпнұсқада және көшірмеде бір данада;

6) таратылатын банктің кредиторлары мәлімдеген шағымдарды (өтініштерді) есепке алу журналы түпнұсқада және көшірмеде бір данада;

7) таратылатын банктің талап етілмеген кредиторлық берешегін есепке алу журналы түпнұсқада және көшірмеде бір данада;

8) таратылатын банктің меншікті мүлкін есепке алу журналы түпнұсқада және көшірмеде бір данада;

9) таратылатын банктің дебиторлық берешегін есепке алу журналы түпнұсқада және көшірмеде бір данада.

10) тарату басталғаннан бастап аралық тарату балансын жасау күніне дейін қоса алған кезеңдегі банктің аралық тарату балансына айналым-сальдо ведомосі;

11) осы қаулының 25-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған таратылатын банктің баланстан тыс шоттары бойынша есеп;

12) осы қаулының 26-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған таратылатын банктің аралық тарату балансына енгізілген кредиторлар талаптарының тізілімі, екі данада, нөмірленген, тігілген, таратылатын банктің мөрімен бекітілген;

13) осы қаулының 27-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған тарату процесінің басындағы баланспен салыстырғанда таратылатын банктің аралық тарату балансы деректерінің ауытқушылықтары туралы мәліметтер;

14) мынадай ақпарат қамтылатын түсіндірме жазба:

мәжбүрлеп тарату кезінде – Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының   
2006 жылғы 25 ақпандағы № 40 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4181 тіркелген) бекітілген Қазақстан Республикасында банктерді мәжбүрлеп тарату ережесінің 19-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 15), 16), 17), 18), 19),   
20) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың жүргізілгені туралы немесе ерікті түрде тарату кезінде – Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4688 тіркелген Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының   
2007 жылғы 30 наурыздағы № 60 қаулысымен бекітілген Банктерді ерікті тарату ережесінің 12-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 14), 15), 16), 17) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың (бұдан әрі – бірінші кезектегі іс-шаралар) жүргізілгені туралы;

өзгерістер себептері көрсетіле отырып, тарату басталғаннан бастап аралық тарату балансын жасау күніне активтер мен міндеттемелер бойынша өзгерістер туралы;

дебиторлық және кредиторлық берешектің жағдайы туралы;

таратылатын банктіңкепіл жәнеменшікті мүлкі туралы;

тарату ісін жүргізуге кедергі келтіретін негізгі проблемалар туралы.

Құжаттардың түпнұсқалары бес жұмыс күні ішінде банктіңтарату комиссиясына мәжбүрлеп тарату кезінде – бекітілгеннен кейін, ал ерікті түрде тарату кезінде – Комитет аралық тарату балансын қарағаннан кейін қайтарылуға тиіс.

24. Таратылатын банктіңаралық тарату балансы жасалғаннан кейін мәжбүрлеп таратылатын банктіңтарату комиссиясы оны Нұсқаулықтың   
23-тармағында көрсетілген есептіліктің нысандарымен және құжаттармен бірге Комитетке бекіту үшін ұсынады.

25. Таратылатын банктіңаралық тарату балансы жасалғаннан кейін ерікті түрде таратылатын банктіңтарату комиссиясы оны акционерлердің жалпы жиналысы бекіткенге дейін Нұсқаулықтың 23-тармағында көрсетілген есептіліктің нысандарымен және құжаттармен бірге Комитетке қарау үшін ұсынады.

26. Комитет күнтізбелік отыз күн ішінде таратылатын банктің аралық тарату балансын және банк кредиторлары талаптарының тiзiлiмiн бекітеді (мәжбүрлеп тарату кезінде) немесе қарайды (ерікті түрде тарату кезінде).

Таратылатын банктіңаралық тарату балансы және банк кредиторлары талаптарының тiзiлiмi бекітілгеннен кейін (мәжбүрлеп тарату кезінде) немесе қаралғаннан кейін (ерікті түрде тарату кезінде) құжаттардың бір данасы тарату комиссиясына қайтарылуға тиіс, ал екінші данасы Комитетте қалады.

27. Аралық тарату балансы мынадай жағдайларда Комитетпен (банкті мәжбүрлеп тарату кезінде) немесе банк акционерлерінің жалпы жиналысымен (банкті ерікті түрде тарату кезінде) бекітілуге жатпайды:

1) Нұсқаулықтың 23-тармағында көзделген құжаттар ұсынылмағанда;

2) аралық тарату балансының деректері Нұсқаулықтың 22,   
23-тармақтарында көрсетілген құжаттардың деректерімен сәйкес келмегенде.

Аралық тарату балансы бекітілмеген жағдайда Комитет (банкті мәжбүрлеп тарату кезінде) немесе банк акционерлерінің жалпы жиналысы (банкті ерікті түрде тарату кезінде) анықталған бұзушылықтардың, кемшіліктердің себептерін және оларды жоюдың және Комитетке (банкті мәжбүрлеп тарату кезінде) немесе банк акционерлерінің жалпы жиналысына (банкті ерікті түрде тарату кезінде) бекіту үшін аралық тарату балансын қайталап ұсынудың мерзімін көрсете отырып, тарату комиссиясын бұл туралы жазбаша хабардар етеді.

Аралық тарату балансын Комитетке (банкті мәжбүрлеп тарату кезінде) немесе банк акционерлерінің жалпы жиналысына (банкті ерікті түрде тарату кезінде) қайталап ұсыну банктің тарату комиссиясы аралық тарату балансының бекітілмегені туралы жазбаша хабарламаны алған күннен бастап бір айдан аспайды.

28. Ерікті түрде таратылатын банктіңтарату комиссиясы банк акционерлерінің жалпы жиналысы бекіткен таратылатын банктіңаралық тарату балансының көшірмесін есептілік нысандары мен құжаттардың көшірмелерімен бірге оларды алған күннен кейін екі жұмыс күні ішінде Комитетке ұсынады.

29. Мәжбүрлеп немесе ерікті түрде таратылатын банктердің аралық тарату балансына енгізілген банк кредиторлары талаптарының тізіліміне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу тарату комиссиясы шешім қабылдаған күннен бастап он жұмыс күні ішінде осы қаулының 28-қосымшасына сәйкес нысан бойынша ресімделеді.

Егер кредиторлар талаптарының тізіліміндегі өзгерістер және (немесе) толықтырулар бекітілген аралық тарату балансында көрсетілген банктің кредиторлары алдындағы міндеттемелерінің өзгеруіне әкеп соқтыратын болса, тарату комиссиясы банктің кредиторлары талаптарының тізіліміне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу күніне таратылатын банктің бухгалтерлік балансын жасайды.

30. Тарату комиссиясы Комитетке мынадай құжаттармен бірге бекіту (мәжбүрлеп тарату кезінде) немесе қарау үшін – банк акционерлерінің жалпы жиналысы (ерікті түрде тарату кезінде) бекіткенге дейін екі данада жасалатын банк кредиторлары талаптарының тізіліміне өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды және Нұсқаулықтың 29-тармағына сәйкес жасалған бухгалтерлік балансты ұсынады:

1) олардың негізділігін куәландыратын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың енгізілу себептері туралы түсіндірме жазба;

2) таратылатын банктіңбухгалтерлік балансы шоттарының талдамасы.

Комитет күнтізбелік он бес күн ішінде банк кредиторлары талаптарының тiзiлiмiне өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды бекітеді (мәжбүрлеп тарату кезінде) немесе қарайды (ерікті түрде тарату кезінде).

Кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістер және (немесе) толықтырулар бекітілгеннен кейін (мәжбүрлеп тарату кезінде) немесе қаралғаннан кейін (ерікті түрде тарату кезінде) осы құжаттың бір данасы тарату комиссиясына қайтарылуға тиіс, ал екінші данасы Комитетте қалады.

31. Ерікті түрде таратылатын банктіңкредиторлары талаптарының тізіліміне бекітілген өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың көшірмесі банк акционерлерінің жалпы жиналысы оларды бекіткен күннен кейін екі жұмыс күні ішінде Комитетке назарда ұстау үшін ұсынылады.

**5. Тарату туралы есеп**

32. Тарату iсi аяқталғаннан кейiн:

1) мәжбүрлеп таратылатын банктiң тарату комиссиясы Комитетпен келісілгеннен кейін бес жұмыс күні ішінде сотқа бекiту үшiн тарату туралы есепті ұсынады;

2) ерiктi түрде таратылатын банктiң тарату комиссиясы Комитет қарағаннан кейін он жұмыс күні ішінде акционерлердiң жалпы жиналысына бекiту үшiн тарату туралы есеп бередi.

Комитет тарату туралы есеп келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде таратылатын банкті тарату туралы есептi келіседі (мәжбүрлеп тарату кезінде) немесе қарайды (ерікті түрде тарату кезінде).

33. Мәжбүрлеп таратылатын банктiң тарату комиссиясы сотқа тарату туралы есепті ұсынғаннан кейін Комитетке ай сайын оның сотта қаралу барысы туралы ақпарат ұсынады.

34. Банктi тарату туралы есеп бір данада Комитетке келiсу (мәжбүрлеп тарату кезінде) немесе қарау үшін – банк акционерлерінің жалпы жиналысы (ерікті түрде тарату кезінде) бекіткенге дейін ұсынылады және онда мынадай ақпарат қамтылады:

1) банктi тарату туралы шешiм қабылданған күн және оны қабылдаған орган туралы;

2) уақытша әкімшілік тағайындалғаны (банкті мәжбүрлеп тарату кезінде) және тарату комиссиясы құрылғаны, тарату комиссиясы құрамының өзгергені туралы;

3) бірінші кезектегі іс-шаралардың орындалуы, оның ішінде орталық әділет органының баспасөз басылымдарында банктi тарату туралы хабарландырулардың жариялануы, аралық тарату балансы мен банк кредиторлары тiзiлiмiнің жасалуы және бекiтілуі туралы;

4) банк кредиторлары комитетiнің құрылуы, бекiтілуі және жұмыс iстеуi туралы;

5) банктiң тарату процесi басталған кездегi активтерiнiң жағдайы туралы;

6) банктiң борышкерлерiнен дебиторлық берешектi өндiрiп алу бойынша жүргiзiлген iс-шаралар туралы;

7) банктiң мүлкiн сату бойынша жүргiзiлген iс-шаралар туралы;

8) ағымдағы шот және касса бойынша ақша қозғалысы, таратылатын банктің ағымдағы шотында ақшаның болмауы туралы;

9) тарату процесi басталған күндегi банктiң мiндеттемелерi туралы;

10) банк кредиторларының алдындағы мiндеттемелердiң орындалуы туралы.

35. Банктi тарату туралы есепке банктiң iсiн аяқтау iс-шараларын тарату комиссиясының жүргiзгенiн растайтын құжаттардың көшiрмелерi бір данада қоса берiледі.

36. Тарату туралы есеп келісілгеннен кейін (мәжбүрлеп тарату кезінде) немесе қаралғаннан кейін (ерікті түрде тарату кезінде) бес жұмыс күні ішінде тарату комиссиясы ұсынған данасы тарату комиссиясына қайтарылады, Комитетте оның көшiрмесi қалады.

**6. Тарату балансы**

37. Таратылатын банктің тарату балансы тарату комиссиясы банктiң iсiн аяқтау iс-шараларын толық көлемде жүргiзгеннен кейiн жасалады.

38. Осы қаулының 29-қосымшасына сәйкес нысан бойынша бір данада жасалған таратылатын банктің тарату балансы Комитетке келiсу (мәжбүрлеп тарату кезінде) немесе қарау үшін – банк акционерлерінің жалпы жиналысы (ерікті түрде тарату кезінде) бекіткенге дейін ұсынылады.

Комитет күнтізбелік отыз күн ішінде таратылатын банктің тарату балансын келіседі (мәжбүрлеп тарату кезінде) немесе қарайды (ерікті түрде тарату кезінде).

Тарату балансы келісілгеннен кейін (мәжбүрлеп тарату кезінде) немесе қаралғаннан кейін (ерікті түрде тарату кезінде) бес жұмыс күні ішінде тарату комиссиясы ұсынған данасы тарату комиссиясына қайтарылады, Комитетте оның көшiрмесi қалады.

39. Тарату комиссиясы мәжбүрлеп таратылатын банктің тарату балансын Комитетпен келісілгенінен кейін бес жұмыс күні ішінде сотқа бекiту үшiн ұсынады.

40. Тарату комиссиясы ерікті түрде таратылатын банктің тарату балансын Комитет қарағаннан кейін он жұмыс күні ішінде банк акционерлерінің жалпы жиналысына бекiту үшiн ұсынады.

41. Мәжбүрлеп және ерікті түрде таратылатын банктің тарату комиссиясы бекітілген тарату туралы есептің және тарату балансының көшірмелерін Комитетке Банктер туралы заңда белгіленген мерзімдерде ұсынады.