Источник: ИС ПАРАГРАФ, 13.09.2012 13:49:28

Қазақстан Республикасындағы таратылатын банктердiң аралық тарату

балансының, басқа да есептерiнiң, тарату балансының нысандары және тарату

комиссияларының оларды ұсыну мерзiмдерi мен тәртібі туралы нұсқаулықты

бекіту жөнiнде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының

2001 ж. 28 қазандағы № 419 қаулысы

(2008.29.10. берілген **[өзгерістер мен толықтыруларымен](jl:62026724.0 )**)

Қазақстан Республикасындағы таратылатын банктердiң тарату комиссияларының қызметiне бақылауды жетiлдiру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **қаулы етеді**:

1. Қазақстан Республикасындағы таратылатын банктердiң аралық тарату балансының, басқа да есептерiнiң, тарату балансының нысандары және тарату комиссияларының оларды ұсыну мерзiмдерi мен тәртібі туралы **[нұсқаулық](jl:51026724.100 )** бекітілсiн және нұсқаулық пен осы қаулы Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлігінде [**мемлекеттік тiркелген**](jl:62026724.0%20) күннен бастап он төрт күн өткеннен кейiн күшiне енгiзiлсiн.

2. Банктердi және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын тарату iсiн бақылау басқармасы (Бадырленова Ж.Р.):

1) Заң департаментiмен (Шәрiпов С.Б.) бiрлесiп осы қаулыны және Қазақстан Республикасындағы таратылатын банктердiң аралық тарату балансының, басқа да есептерiнiң, тарату балансының нысандары және тарату комиссияларының оларды ұсыну мерзiмдерi мен тәртібі туралы нұсқаулықты Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлігінде мемлекеттік тiркеуден өткізу шараларын қабылдасын;

2) Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлігінде мемлекеттік тiркеуден өткен күннен бастап он күндiк мерзiмде осы қаулыны және Қазақстан Республикасындағы таратылатын банктердiң аралық тарату балансының, басқа да есептерiнiң, тарату балансының нысандары және тарату комиссияларының оларды ұсыну мерзiмдерi мен тәртібі туралы нұсқаулықты Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалдарына жiберсiн.

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалдары осы қаулыны және Қазақстан Республикасындағы таратылатын банктердiң аралық тарату балансының, басқа да есептерiнiң, тарату балансының нысандары және тарату комиссияларының оларды ұсыну мерзiмдерi мен тәртібі туралы нұсқаулықты Банктердi және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын тарату iсiн бақылау басқармасынан алған күннен бастап төрт күндiк мерзiмде банктердiң сот шешiмiмен, оның iшiнде банкроттық негiзiнде және ерiктi тәртiппен таратылатын тарату комиссияларына жiберсiн.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Төрағасының орынбасары К.А.Колпаковқа жүктелсiн.

**Ұлттық Банк**

|  |  |
| --- | --- |
| **Төрағасы** | **Марченко Г.** |

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкi Басқармасының

2001 жылғы 28 қазандағы

№ 419 **[қаулысымен](jl:51026724.0 )** бекітілген

Қазақстан Республикасындағы таратылатын банктердiң

аралық тарату балансының, басқа да есептерiнiң, тарату

балансының нысандары және тарату комиссияларының

оларды ұсыну мерзiмдерi мен тәртібі туралы нұсқаулық

**[1-бөлiм. Аралық тарату балансы](jl:51026724.111 )**

*1-тарау. Аралық тарату балансын және кредиторлар*

*талаптарының тiзiлiмiн жасау нысаны мен мерзiмдерi*

**[2-тарау. Банктiң аралық тарату балансын және](jl:51026724.500 )**

*кредиторларының талап тiзiлiмiн бекіту*

**[2-бөлiм. Банктiң тарату комиссиясының есебi](jl:51026724.900 )**

*1-тарау. Банктiң тарату комиссиясының ай iшiнде iстеген*

*жұмысының есебi (ай сайынғы есеп)*

**[2-тарау. Банктiң тарату комиссиясының тоқсан iшiнде](jl:51026724.1400 )**

*iстеген жұмысының есебi (тоқсан сайынғы есеп)*

**[3-тарау. Банктiң тарату комиссиясының жыл iшiнде](jl:51026724.1900 )**

*iстеген жұмысының есебi (жылдық есеп)*

**[4-тарау. Тарату туралы есеп](jl:51026724.2400 )**

**[3-бөлiм. Банктiң тарату балансы](jl:51026724.2700 )**

*1-тарау. Тарату балансының нысаны*

**[2-тарау. Банктiң тарату балансын бекіту](jl:51026724.2900 )**

**[3-тарау. Қорытынды ережелер](jl:51026724.3200 )**

**[Қосымшалар](jl:51026724.1 )**

ҚР қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 16.02.04 ж. № 40 **[қаулысымен](jl:51047238.100 )** Кіріспе жаңа редакцияда

Осы Нұсқаулық "**[Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік](jl:51041467.0 )** реттеу және қадағалау туралы", "Қазақстан Республикасындағы **[банктер және банктік қызмет](jl:51003931.0 )** туралы", "Бухгалтерлік **[есепке алу мен қаржылық есеп беру](jl:51004018.0 )** туралы" Қазақстан Республикасының Заңдарына, Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес әзірленді және сот шешімі бойынша, оның ішінде банкроттық негізде және ерікті тәртіппен таратылатын банктердің тарату комиссияларының аралық тарату балансының нысандарын және олардың қосымшаларын, есептерін, еріксіз және еркімен таратылатын банктердің тарату балансын, тарату комиссияларының оларды қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органға (бұдан әрі - уәкілетті орган) ұсыну мерзімі мен тәртібін белгілейді.

1-бөлiм. Аралық тарату балансы

1-тарау. Аралық тарату балансын және кредиторлар

талаптарының тiзiлiмiн жасау нысаны мен мерзiмдерi

ҚР қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 16.02.04 ж. № 40 **[қаулысымен](jl:51047238.200 )** 1-тармақ толықтырылды

1. Банк кредиторлары шағым-талаптар (өтiнiштер) беру үшiн белгiленген мерзiм аяқталғаннан кейiн тарату комиссиясы бiр айлық мерзiмде аралық тарату балансын жасайды. Тарату комиссиясы аралық тарату балансын жасау мерзімі өткен сәттен бастап бес жұмыс күні ішінде оны уәкілетті органға ұсынады.

ҚР қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 16.02.04 ж. № 40 **[қаулысымен](jl:51047238.300 )** 2-тармақ жаңа редакцияда

2. Тарату комиссиясы аралық тарату балансын осы Нұсқаулықтың [**1-қосымшасына**](jl:51026724.1%20) сәйкес 1-нысан бойынша жасайды.

3. Таратылатын банктiң аралық тарату балансы мынадай құжаттардың негiзiнде жасалады:

1) банктiң жеке есепшоттары, талдау және жинақтау есептерiнiң тiзiмдемесi;

2) банктiң бухгалтерлiк және заң құжаттарын, активтердi және мiндеттемелерiн түгендеу актiсi;

3) тарату процесiнiң басындағы банктiң балансы;

4) тарату процесiнiң басындағы банктiң балансына айналым-сальдо балансы;

5) тарату процесiнiң басындағы банктiң баланстан тыс есепшоттары бойынша деректерi;

6) тарату процесiнiң басында осы Нұсқаулықтың **[№ 3 қосымшасына](jl:51026724.3 )** сәйкес жасалған банк кредиторларының тiзiмi;

7) таратылатын банктiң кредиторлары берген шағым-талаптарды (өтiнiштердi) есепке алу журналы, ол осы Нұсқаулықтың **[№ 4 қосымшасына](jl:51026724.4 )** сәйкес нысан бойынша жасалған;

8) осы Нұсқаулықтың **[№ 5 қосымшасына](jl:51026724.5 )** сәйкес нысан бойынша жасалған таратылатын банктiң сұралмаған кредиторлық берешегiн есепке алу журналы;

9) осы Нұсқаулықтың **[№ 6 қосымшасына](jl:51026724.6 )** сәйкес нысан бойынша жасалған таратылатын банктiң меншiк мүлкiн есепке алу журналы;

10) осы Нұсқаулықтың **[№ 7 қосымшасына](jl:51026724.7 )** сәйкес нысан бойынша жасалған таратылатын банктiң дебиторлық берешегiн есепке алу журналы.

ҚР қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 16.02.04 ж. № 40 **[қаулысымен](jl:51047238.400 )** 4-тармақ өзгертілді

4. Аралық тарату балансына мынадай есеп беру нысандары мен құжаттар қоса берiледi:

1) осы Нұсқаулықтың 3-тармағының 2)-6) тармақшаларында көрсетiлген құжаттар;

2) осы Нұсқаулықтың **[№ 8 қосымшасына](jl:51026724.8 )** сәйкес нысан бойынша жасалған таратылатын банктiң тарату процесiнiң басындағы дебиторларының тiзiмi;

3) аралық тарату балансына айналым-сальдо ведомосы;

4) таратылатын банктiң мүлкiн түгендеу актілерінiң көшiрмесi;

5) аралық тарату балансының барлық баланстық есепшоттарына талдама;

6) осы Нұсқаулықтың **[№ 9 қосымшасына](jl:51026724.9 )** сәйкес нысан бойынша жасалған банктiң аралық тарату балансы бекітілген күнгi баланстан тыс есепшоттар бойынша есебi;

7) осы Нұсқаулықтың **[№ 10 қосымшасына](jl:51026724.10 )** сәйкес жасалынған кредиторлар берген шағымдардың (өтiнiштердiң), оларды қарау нәтижелерiнiң және таратылатын банктiң сұралмаған кредиторлары берешектерiнiң тiзбесi;

8) осы Нұсқаулықтың **[1-қосымшасына](jl:51026724.11 )** сәйкес жасалған банктің аралық тарату балансына кіретін кредиторлар талаптарының тізілімі;

9) осы Нұсқаулықтың **[№ 13 қосымшасына](jl:51026724.13 )** сәйкес нысан бойынша жасалған банктiң аралық тарату балансына кiргiзiлген мүлiктiң құрамы туралы мәлiметтер;

10) аралық тарату балансындағы деректерде тарату процесi басталған кездегi баланспен салыстырғанда ауытқулардың бар екендiгi туралы осы Нұсқаулықтың **[№ 14 қосымшасына](jl:51026724.14 )** сәйкес нысан бойынша жасалған мәлiметтер;

ҚР  ҚҚА Басқармасының 2008.29.10. № 156 **[Қаулысымен](jl:30377447.0 )** 11) тармақша жаңа редакцияда (бұр.**[ред](jl:30377473.400 )**.қара)

11) мынадай ақпаратты қамтыған түсіндірме жазбасы:

бірінші кезектегі іс-шараларды жүргізу;

таратудың басынан бастап аралық тарату балансын жасаған күніне, өзгерістердің себептерін көрсете отырып, активтер мен міндеттемелер бойынша өзгерістер;

дебиторлық және кредиторлық берешектің жай-күйі;

таратылатын банктің кепіл және меншік мүлкі;

тарату өндірісін жасауға кедергі болатын негізгі проблемалар.

2-тарау. Банктiң аралық тарату балансын және

кредиторларының талап тiзiлiмiн бекіту

ҚР қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 16.02.04 ж. № 40 **[қаулысымен](jl:51047238.500 )** 5-тармақ жаңа редакцияда

5. Еріксіз таратылатын банктің тарату комиссиясы аралық тарату балансын жасағаннан кейін осы Нұсқаулықтың **[4-тармағында](jl:51026724.400 )** көрсетілген есеп беру нысандарымен және құжаттарымен бірге оны бекіту үшін уәкілетті органға ұсынады.

ҚР қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 16.02.04 ж. № 40 [**қаулысымен**](jl:51047238.500%20) 6-тармақ жаңа редакцияда

6. Еріксіз таратылған банктің тарату комиссиясы аралық тарату балансын жасағаннан кейін осы Нұсқаулықтың [**4-тармағында**](jl:51026724.400%20) көрсетілген есеп беру нысандары және құжаттарымен қоса оны қарау үшін уәкілетті органға ұсынады.

7. Ерiктi таратылатын банктiң аралық тарату балансы және кредиторларының талаптар тiзiлiмi банк акционерлерiнiң жалпы жиналысында бекітіледi.

ҚР ҚҚА   басқармасының 2007.28.05  № 147 **[қаулысымен](jl:30141056.0 )** 7-1 - тармақпен толықтырылды

7-1. Ерікті немесе мәжбүрлеп таратылатын банктің аралық тарату балансы мынадай жағдайларда бекітуге жатпайды:

1) осы Нұсқаулықтың [**4-тармағында**](jl:51026724.400%20) көзделген құжаттарды ұсынбағанда;

2) аралық тарату баланстың деректері осы Нұсқаулықтың **[3](jl:51026724.300 )**,[**4-тармақтарында**](jl:51026724.400%20) көрсетілген құжаттардың деректеріне сәйкес келмегенінде.

Аралық тарату баланс бекітілмеген жағдайда, уәкілетті орган (банкті мәжбүрлеп таратқанда) немесе банк акционерлерінің жалпы жиналысы (банкті ерікті тартқанда) бұл туралы анықталған бұзушылықтарды, кемшіліктерді жою бойынша себептерді және уәкілетті органға (банкті мәжбүрлеп тарату үшін) немесе акционерлердің жалпы жиналысына (банкті ерікті тарату үшін) бекіту үшін қайталап аралық тарату балансты ұсынудың банктің тарату комиссиясы аралық тарату баланс бекітілмегені жөніндегі жазбаша хабарламаны алған күннен бастап бір айдан аспайтын мерзімді көрсетіп, тарату комиссиясына жазбаша түрде хабарлайды.

ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 16.02.04 ж. № 40 **[қаулысымен](jl:51047238.600 )** 8-тармақ  толықтырылды

8. Банктiң тарату комиссиясы бекітілген ерікті таратылатын аралық тарату балансының көшiрмесiн қосымшаларымен бiрге уәкілетті орган ұсынады.

ҚР қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 16.02.04 ж. № 40 **[қаулысымен](jl:51047238.700 )** 8-1-тармақпен толықтырылды ; ҚР ҚҚА Басқармасының 2007.30.11. **[№ 251](jl:30154476.0 )** Қаулысымен 8-1-тармақ өзгертілді (бұр.**[ред](jl:30154598.80100 )**.қара)

8-1. Еріксіз және ерікті таратылатын банктердің кредиторларының талап ету тізіліміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу тарату комиссиясы шешім қабылдаған күннен бастап он жұмыс күні ішінде осы нұсқаулықтың **[12-қосымшасына](jl:51026724.12 )** сәйкес ресімделеді.

Егер кредиторлардың талап ету тізіліміндегі өзгерістер мен толықтырулар бекітілген аралық тарату балансында көрсетілген оның кредиторларының алдындағы банк міндеттемелерінің өзгеруіне әкеліп соқтырса, тарату комиссиясы банк кредиторларының талап ету тізіліміндегі өзгерістер мен толықтырулар енгізілген күні бір мезгілде таратылатын банктің бухгалтерлік балансын жасайды.

ҚР қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 16.02.04 ж. № 40 [**қаулысымен**](jl:51047238.700%20) 8-2-тармақпен толықтырылды

8-2. Еріксіз таратылатын банктің тарату комиссиясы уәкілетті органға бекіту үшін, ал осы ерікті таратылатын банк қарау үшін (оларды акционерлердің жалпы жиналысы бекіткенге дейін) Нұсқаулықтың 12-қосымшасына сәйкес ресімделген, және осы Нұсқаулықтың **[8-1-тармағына](jl:51026724.80100 )** сәйкес жасалған бухгалтерлік баланс, кредиторлардың талап ету тізіліміндегі өзгерістер мен толықтыруларды, мынадай құжаттармен қоса ұсынады:

1) олардың негізділігін куәландыратын құжаттардың көшірмелерімен қоса кредиторлардың талап ету тізіліміне өзгерістер мен толықтыруларды енгізу себептері туралы түсіндірме жазба;

2) осы Нұсқаулықтың [**12-қосымшасына**](jl:51026724.12%20) сәйкес жасалған, аралық тарату балансының және бухгалтерлік баланстың деректерінде пайда болған ауытқулар туралы мәліметтер;

3) таратылатын банктің бухгалтерлік балансы шоттарының талдамасы.

ҚР қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 16.02.04 ж. № 40 [**қаулысымен**](jl:51047238.700%20) 8-3-тармақпен толықтырылды

8-3. Ерікті таратылатын банк кредиторларының талап ету тізіліміне бекітілген өзгерістер мен толықтырулардың көшірмесі уәкілетті органға олар бекітілген сәттен бастап екі жұмыс күні ішінде мәлімдеме үшін ұсынылады.

2-бөлiм. Банктiң тарату комиссиясының есебi

1-тарау. Банктiң тарату комиссиясының

ай iшiнде iстеген жұмысының есебi (ай сайынғы есеп)

ҚР ҚҚА басқармасының 16.02.04 ж. № 40 **[қаулысымен](jl:51047238.800 )** ; ҚР ҚҚА басқармасының 2007.28.05  № 147 **[қаулысымен](jl:30141056.9 )**  (бұр. **[ред.](jl:30141847.900 )** қара)  9-тармақ өзгертілді

9. Банктiң тарату комиссиясы iстеген жұмысының ай сайынғы есебiне мыналар кiредi:

1) таратылатын банктiң есептi күнгi балансы;

2) таратылатын банктiң есеп берiлетiн күнгi жағдай бойынша осы Нұсқаулықтың **[№ 15 қосымшасына](jl:51026724.15 )** сәйкес нысан бойынша жасалған баланстан тыс есепшоттар бойынша есебi;

3) активтердiң есеп берiлетiн күнгi жай-күйi туралы осы Нұсқаулықтың **[№ 16 қосымшасына](jl:51026724.16 )** сәйкес нысан бойынша жасалған есебi;

4) есеп берiлетiн күнгi мiндеттемелердiң жай-күйi туралы осы Нұсқаулықтың [**№ 16 қосымшасына**](jl:51026724.16%20) сәйкес нысан бойынша жасалған есебi;

5) осы Нұсқаулықтың **[18-қосымшасына](jl:51026724.18 )** сәйкес нысан бойынша жасалған есеп беру кезеңі үшін таратылатын банктің ағымдағы шоты бойынша  теңгемен  ақша қозғалысы туралы есеп;

5-1) осы Нұсқаулықтың **[18-1-қосымшасына](jl:51026724.181 )** сәйкес нысан бойынша жасалған есеп беру кезеңі үшін таратылатын банктің ағымдағы шоты бойынша шетел валютасындағы ақша қозғалысы туралы есеп;

6) осы Нұсқаулықтың **[19-қосымшасына](jl:51026724.19 )** сәйкес нысан бойынша жасалған есеп беру кезеңі үшін таратылатын банктің  касса бойынша теңгемен  ақша қозғалысы туралы есеп ;

7) осы Нұсқаулықтың **[19-1-қосымшасына](jl:51026724.191 )** сәйкес жасалған есеп беру кезеңі үшін таратылатын банктің касса бойынша шетел валютасындағы ақша қозғалысы туралы есеп;

ҚР  ҚҚА Басқармасының 2008.29.10. № 156 **[Қаулысымен](jl:30377447.100 )** 7-1) тармақшамен толықтырылды

7-1) осы Нұсқаулықтың 20-1-қосымшасына сәйкес нысанда жасалған есепті күнгі жағдай бойынша таратылатын банктің дебиторлық берешегінің жай-күйі туралы есебі;

ҚР  ҚҚА Басқармасының 2008.29.10. № 156 [**Қаулысымен**](jl:30377447.100%20) 7-2) тармақшамен толықтырылды

7-2) осы Нұсқаулықтың 22-қосымшасына сәйкес нысанда жасалған есепті күнгі жағдай бойынша таратылатын банк дебиторларының жоғалған құжаттары бойынша есебі;

ҚР  ҚҚА Басқармасының 2008.29.10. № 156 [**Қаулысымен**](jl:30377447.100%20) 7-3) тармақшамен толықтырылды

7-3) осы Нұсқаулықтың 24-қосымшасына сәйкес нысанда жасалған таратылатын банктің кепіл мүлкін есепке алу журналының деректері негізінде осы Нұсқаулықтың 23-1-қосымшасына сәйкес нысанда жасалған таратылатын банктің кепіл мүлкінің есепті күнгі жай-күйі туралы есебі;

ҚР  ҚҚА Басқармасының 2008.29.10. № 156 [**Қаулысымен**](jl:30377447.100%20) 7-4) тармақшамен толықтырылды

7-4) осы Нұсқаулықтың 25-қосымшасына сәйкес нысанда жасалған таратылатын банктің меншік мүлкінің есепті күнгі жай-күйі туралы есебі;

ҚР  ҚҚА Басқармасының 2008.29.10. № 156 [**Қаулысымен**](jl:30377447.100%20) 7-5) тармақшамен толықтырылды

7-5) осы Нұсқаулықтың 26-қосымшасына сәйкес жасалған таратылатын банктің кредиторларымен және ағымдағы берешегі бойынша есеп айырысуы туралы есебі;

ҚР  ҚҚА Басқармасының 2008.29.10. № 156 [**Қаулысымен**](jl:30377447.100%20) 8) тармақша өзгертілді (бұр.**[ред](jl:30377473.900 )**.қара)

8) осы Нұсқаулықтың **[28-қосымшасына](jl:51026724.28 )** сәйкес нысан бойынша жасалған есеп беру кезеңі үшін тарату өндірісіне банктің тарату комиссиясы жіберген шығыстар туралы есеп.

ҚР ҚҚА Басқармасының 2007.30.11. [**№ 251**](jl:30154476.0%20) Қаулысымен 10-тармақ  жаңа редакцияда (бұр.**[ред](jl:30154598.1000 )**.қара)

10. 10. Ай сайынғы есепке банктегі тарату барысының жай-күйі туралы түсіндірме жазба қоса беріледі, оған мына ақпарат кіреді:

1) өзгерістердің себебін көрсете отырып, есепті кезеңде банктің активтері мен міндеттемелері бойынша өзгерістер;

2) шағым-талап жұмысының сипаттамасы;

3) тарату комиссиясының банктің мүлігімен жұмысы;

4) тарату комиссиясының кредиторлармен және банктің ағымдағы борышы бойынша жұмысының сипаттамасы;

5) тарату ісіне арналған шығыстар және тартылған қызметкерлердің саны;

6) банктің тарату ісін аяқтаудың негізгі кедергілері, проблемалары және перспективалары.

11. Есеп берiлетiннен кейiнгi айдың 1-i ай сайынғы есеп үшiн есеп берiлетiн күн болып табылады.

12. Ай сайынғы есеп үшiн алдыңғы есептi күн болып айлық есептiң алдындағы күн болып табылады.

ҚР қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 16.02.04 ж. № 40 **[қаулысымен](jl:51047238.900 )** 13-тармақ өзгертілді

13. Қаңтар, ақпан, сәуiр, мамыр, шiлде, тамыз, қазан, қараша айлары үшiн ай сайынғы есеп уәкілетті органға мынадай мерзiмдерде:

1) таратылатын банктiң филиалдары болмаған жағдайда - есептi айдан кейiнгi айдың 6-нан кешiктiрiлмей;

2) таратылатын банктiң филиалдары болған жағдайда - есептi айдан кейiнгi айдың 8-нен кешiктiрiлмей ұсынылады.

ҚР  ҚҚА Басқармасының 2008.29.10. № 156 **[Қаулысымен](jl:30377447.101 )** 13-1-тармақпен толықтырылды

13-1. Банктің тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда осы Нұсқаулықтың [**9-тармағының**](jl:51026724.900%20) 7-1), 7-2), 7-3), 7-4), 7-5), 8) тармақшаларында көзделген есептері тарату комиссиясының бас офисі және оның құрылымдарының бөлігінде ұсынылады.

ҚР  ҚҚА Басқармасының 2008.29.10. № 156 **[Қаулысымен](jl:30377447.102 )** 2-тарау жаңа редакцияда (бұр.**[ред](jl:30377473.1400 )**.қара)

2-тарау. Банктің тарату комиссиясының бірінші жарты жылдықта істеген жұмысының есебі

14. Бірінші жарты жылдықтың есебіне (бұдан әрі - жарты жылдықтың есебі) мыналар кіреді:

1) осы Нұсқаулықтың **[20-қосымшасына](jl:51026724.20 )** сәйкес нысанда жасалған есепті күнгі жағдай бойынша таратылатын банктің дебиторлық берешегін өндіріп алу туралы есебі;

2) осы Нұсқаулықтың **[24-қосымшасына](jl:51026724.24 )** сәйкес нысанда жасалған таратылатын банктің кепіл мүлкін есепке алу журналының деректері негізінде осы Нұсқаулықтың **[23-қосымшасына](jl:51026724.23 )** сәйкес нысанда жасалған таратылатын банктің кепіл мүлкінің есепті күнгі жай-күйі туралы есебі.

15. Жарты жылдық есебіне шағым - талап жұмысының, кепіл мүлікті сату жөніндегі жұмыстың сипатын қамтитын түсініктеме жазбасы қоса беріледі.

16. Жарты жылдық есебінің есепті күні жылдың 1 қаңтары болып табылады.

17. Жарты жылдық есебі уәкілетті органға мынадай мерзімдерде ұсынылады:

1) таратылатын банктің филиалдары болмаған жағдайда - 6 шілдеден кешіктірмей;

2) таратылатын банктің филиалдары болған жағдайда - 8 шілдеден кешіктірмей.

Банктің тарату комиссиясының екінші жарты жылдығындағы жұмысы туралы есебі уәкілетті органға берілмейді. Екінші жарты жылдықта істеген жұмысы туралы деректер банктің тарату комиссиясының істеген жұмысы туралы жылдық есебіне енгізіледі.

18. Банктің тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда жарты жылдық есеп тарату комиссиясының және оның бөлімшелерінің бас офисі бөлігінде ұсынылады.

3-тарау. Банктiң тарату комиссиясының жыл iшiнде

iстеген жұмысының есебi (жылдық есеп)

ҚР  ҚҚА Басқармасының 2008.29.10. № 156 **[Қаулысымен](jl:30377447.103 )** 19-тармақ жаңа редакцияда (бұр.**[ред](jl:30377473.1900 )**.қара)

19. Банктің тарату комиссиясы істеген жұмысының жылдық есебіне мыналар кіреді:

осы Нұсқаулықтың [**9-тармағының**](jl:51026724.900%20) 1), 2), 3), 4), 5), 5-1), 6), 7), 7-2), 7-4), 7-5), 8) тармақшаларында көзделген құжаттар;

2) осы Нұсқаулықтың [**20-қосымшасына**](jl:51026724.20%20) сәйкес нысанда жасалған есепті күнгі жағдай бойынша таратылатын банктің дебиторлық берешегін өндіріп алу туралы есебі;

3) осы Нұсқаулықтың [**24-қосымшасына**](jl:51026724.24%20) сәйкес нысанда жасалған таратылатын банктің кепіл мүлкін есепке алу журналының деректері негізінде осы Нұсқаулықтың [**23-қосымшасына**](jl:51026724.23%20) сәйкес нысанда жасалған таратылатын банктің кепіл мүлкінің есепті күнгі жай-күйі туралы есебі;

4) осы Нұсқаулықтың **[29-қосымшасына](jl:51026724.29 )** сәйкес нысан бойынша жасалған есепті күнгі жағдай бойынша таратылатын банктің басшы қызметкерлеріне, борышкерлеріне және тарату комиссиясының басшы қызметкерлеріне қатысты қозғалған қылмыстық істері туралы есебі.

ҚР ҚҚА Басқармасының 2007.30.11. [**№ 251**](jl:30154476.0%20) Қаулысымен 20-тармақ өзгертілді (бұр.**[ред](jl:30154598.2000 )**.қара)

20. Жылдық есепке осы Нұсқаулықтың 10-тармағында көзделген ақпараты бар банктегi тарату барысының жай-күйi туралы түсiндiрме жазба қоса берiледi.

21. Жылдық есеп үшiн есеп берiлетiн күн есеп берiлетiннен кейiнгi жылдың 1 қаңтары болып табылады.

22. Жылдық есеп үшiн алдыңғы есеп берiлетiн күн жылдық есеп алдындағы есептi күн болып табылады.

ҚР қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 16.02.04 ж. № 40 [**қаулысымен**](jl:51047238.900%20) 23-тармақ өзгертілді

23. Жылдық есеп уәкілетті органға мынадай мерзiмдерде ұсынылады:

1) таратылатын банкте филиалдар болмаған жағдайда - есеп берiлетiннен кейiнгi жылдың 25 қаңтарынан кешiктiрмей;

2) таратылатын банктiң филиалдары болған жағдайда - есеп берiлетiннен кейiнгi жылдың 30 қаңтарынан кешiктiрмей.

ҚР  ҚҚА Басқармасының 2008.29.10. № 156 **[Қаулысымен](jl:30377447.104 )** 23-1-тармақпен толықтырылды

23-1. Банктің тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда [**9-тармақтың**](jl:51026724.900%20) 7-2), 7-4), 7-5), 8) тармақшаларында, [**19-тармақтың**](jl:51026724.1900%20) 2), 3) тармақшаларында көзделген есептер тарату комиссиясының бас офисі және оның бөлімшелерінің бөлігінде ұсынылады.

4-тарау. Тарату туралы есеп

ҚР қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 16.02.04 ж. № 40 **[қаулысымен](jl:51047238.1100 )** 24-тармақ толықтырылды

24. Тарату iсi аяқталғаннан кейiн:

1) ерiксiз таратылатын банктiң уәкілетті органмен келісілгеннен кейін тарату комиссиясы сотқа бекіту үшiн тарату туралы есеп ұсынады;

2) ерiктi таратылатын банктiң уәкілетті органмен келісілгеннен кейін тарату комиссиясы акционерлердiң жалпы жиналысына бекіту үшiн тарату туралы есеп бередi.

ҚР ҚҚА Басқармасының 2007.30.11. [**№ 251**](jl:30154476.0%20) Қаулысымен 24-1-тармақпен толықтырылды

24-1. Тарату комиссиясы тарату жөніндегі есепті сотқа бергеннен кейін, уәкілетті органға ай сайын оның сотта қаралу барысы жөніндегі ақпаратты ұсынады.

ҚР ҚҚА Басқармасының 16.02.04 ж. **[№ 40](jl:51047238.1200 )**; 2006.25.02. **[№ 39](jl:30051074.2 )** (бұр. **[ред](jl:30051082.2500 )**. қара); 2007.30.11. [**№ 251**](jl:30154476.0%20) (бұр.**[ред](jl:30154598.2500 )**.қара) қаулыларымен 25-тармақ өзгертілді

25. Банктi тарату туралы есепте мынадай ақпараттар болуы тиiс:

1) күнi және банктi тарату туралы шешiмдi қабылдаған орган туралы;

2) уақытша басшыны тағайындау (банктi ерiксiз таратқан кезде) және тарату комиссиясын құру, тарату комиссиясының құрамын өзгерту туралы;

3) бiрiншi кезектегi, оның iшiнде Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің ресми баспасөз басылымдарында банктi тарату туралы кредиторларға жазбаша хабарлау, аралық тарату балансын және банктiң кредиторларының тiзiлiмiн жасау және бекіту жөніндегі iс-шараларды орындау, банк акцияларының барлық эмиссияларының күшін жою жөніндегі құжаттарға сәйкес уәкілетті органнан алу туралы;

4) банктiң кредиторлар комитетiн құру, бекіту және жұмыс iстеуi туралы;

5) банктiң тарату процесi басталған кездегi активтерiнiң жай-күйi туралы;

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

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

8) таратылатын есепшот және касса бойынша ақшаның қозғалысы, таратылатын банктің ағымдағы шотындағы ақшаның болмауы туралы;

9) банктiң тарату процесi басталған кездегi мiндеттемелерi туралы;

10) банктiң кредиторлар алдындағы мiндеттемелерiнiң орындалуы туралы.

26. Банктi тарату туралы есепке банктiң iсiн аяқтау бойынша iс-шараларды тарату комиссиясының толық жүргiзгенiн растайтын құжаттардың көшiрмесi қоса берiлуi тиiс.

3-бөлiм. Банктiң тарату балансы

1-тарау. Тарату балансының нысаны

27. Банктiң тарату балансы тарату комиссиясы банктiң iсiн аяқтау бойынша iс-шараларды толық көлемде жүргiзгеннен кейiн жасалады.

ҚР қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 16.02.04 ж. № 40 **[қаулысымен](jl:51047238.1300 )** 28-тармақ жаңа редакцияда

28. Таратылатын банктің тарату балансы осы Нұсқаулықтың **[32-қосымшасына](jl:51026724.32 )** сәйкес нысан бойынша жасалады.

ҚР ҚҚА Басқармасының 2007.30.11. [**№ 251**](jl:30154476.0%20) Қаулысымен 28-тармақпен толықтырылды

28-1. ҚР  ҚҚА Басқармасының 2008.29.10. № 156 **[Қаулысымен](jl:30377447.105 )** алып тасталды (бұр.**[ред](jl:30377473.2800 )**.қара)

2-тарау. Банктiң тарату балансын бекіту

ҚР қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 16.02.04 ж. № 40 **[қаулысымен](jl:51047238.1400 )** 29-тармақ өзгертілді

29. Тарату комиссиясы банк уәкілетті органмен келісілгеннен кейін ерiксiз таратылған кезде тарату балансын бекіту үшiн сотқа ұсынады.

ҚР қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 16.02.04 ж. № 40 **[қаулысымен](jl:51047238.1500 )** 30-тармақ өзгертілді

30. Банк уәкілетті орган қарағаннан кейін ерiктi түрде таратылған кезде тарату балансы банк акционерлерiнiң жалпы жиналысында бекітіледi.

ҚР қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 16.02.04 ж. № 40 **[қаулысымен](jl:51047238.1600 )** 31-тармақ жаңа редакцияда

31. Ерікті таратылатын банктің тарату комиссиясы тарату және тарату балансы туралы бекітілген есептің көшірмелерін оларды бекіткен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға ұсынады.

3-тарау. Қорытынды ережелер

ҚР қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 16.02.04 ж. № 40 [**қаулысымен**](jl:51047238.1600%20) 32-тармақ жаңа редакцияда

32. Уәкілетті орган атқарылған жұмыстарды қарау кезінде есеп беруде көрсетілген ақпаратты тексеру үшін қажет мәліметтер мен құжаттарды тарату комиссиясынан сұрауға құқылы.

33. Барлық журналдар номерленген, тiгiлген және тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер және оларды толтыруға жауапты тұлға қол қойған болуы тиiс.

34. Есеп және оған қоса берiлетiн құжаттар осы Нұсқаулықтағы нысандар бойынша және талаптарға сәйкес ұсынылуы, мөрмен расталып, банктiң тарату комиссиясының құжатты әзiрлеуге жауап беретiн қызметкерiнiң аты-жөнi және лауазымы мiндеттi түрде көрсетiлiп, тарату комиссиясының төрағасы және бас бухгалтерi қол қойған болуы тиiс.

35. Осы Нұсқаулықта реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртiппен реттеледi.

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

ҚР ҚҚА  басқармасының 16.02.04 ж. № 40 **[қаулысымен](jl:51047238.1700 )** 1-қосымша жаңа редакцияда   ; ҚР ҚҚА басқармасының 2007.28.05  № 147 **[қаулысымен](jl:30141056.11 )**   (бұр. **[ред.](jl:30141847.1 )** қара)  1-қосымша жаңа редакцияда; ҚР  ҚҚА Басқармасының 2008.29.10. № 156 **[Қаулысымен](jl:30377447.106 )** 1-қосымша өзгертілді (бұр.**[ред](jl:30377473.1 )**.қара)

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2001 жылғы 28 қазандағы

№ 419 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасындағы таратылатын

банктердiң аралық тарату балансының,

басқа да есептерiнiң, тарату балансының

нысандары және тарату комиссияларының

оларды ұсыну мерзiмдерi мен тәртібі

туралы [**нұсқаулыққа**](jl:51026724.100%20)

№ 1 Қосымша

                                                       1-нысан

                                                      "БЕКІТІЛДІ"

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

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

                                            20\_\_жылғы "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Аралық тарату балансы

(таратылатын банктің атауы)

                                                  мың теңгемен

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Активтер | Баланстық  шоттардың  нөмірлері | | Тарату  процесі-  нің  басында | | Есепті  күнге | | Өзгеріс-  тер  (5-баған -  4-баған) | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| 1 | Ақша |  | |  | |  | |  | |
| 2 | Тазартылған қымбат  металдар |  | |  | |  | |  | |
| 3 | Корреспонденттік  шоттар |  | |  | |  | |  | |
| 4 | Қазақстан  Республикасы Ұлттық  Банкке қойылатын  талаптар |  | |  | |  | |  | |
| 5 | Бағалы қағаздар |  | |  | |  | |  | |
| 6 | Басқа банктерде  орналастырылған  салымдар |  | |  | |  | |  | |
| 7 | Басқа банктерге  ұсынылған заемдар |  | |  | |  | |  | |
| 8 | Банк операцияларының  жекелеген түрлерін  жүзеге асыратын  ұйымдарға берілген  заемдар және қаржы  лизингі |  | |  | |  | |  | |
| 9 | Филиалдармен есеп  айырысулар |  | |  | |  | |  | |
| 10 | Клиенттерге  қойылатын талаптар |  | |  | |  | |  | |
| 11 | Басқа бағалы  қағаздар |  | |  | |  | |  | |
| 12 | Бағалы қағаздармен  "кері РЕПО"  операциялары |  | |  | |  | |  | |
| 13 | Капиталға және  реттелген борышқа  инвестициялар |  | |  | |  | |  | |
| 14 | Төлемдер бойынша  есеп айырысу |  | |  | |  | |  | |
| 15 | Тауарлы-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  құралдары бар  операциялар бойынша  талаптар |  | |  | |  | |  | |
|  | Актив бойынша жиынтығы: | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Міндеттемелер | Баланстық  шоттардың  нөмірлері | Тарату  процесі-  нің  басында | Есепті  күнге | Өзгеріс-  тер  (5-баған -  4-баған) |
| 1 | Корреспонденттік  шоттар |  |  |  |  |
| 2 | Басқа банктердің  талап ету бойынша  салымдары |  |  |  |  |
| 3 | Қазақстан  Республикасының  Үкіметінен алынған  заемдар |  |  |  |  |
| 4 | Халықаралық қаржы  ұйымдарынан алынған  заемдар |  |  |  |  |
| 5 | Басқа банктерден  және банк операция-  ларының жекелеген  түрлерін жүзеге  асыратын ұйымдардан  алынған заемдар |  |  |  |  |
| 6 | Овернайт заемдары |  |  |  |  |
| 7 | Мерзімді салымдар |  |  |  |  |
| 8 | Филиалдармен есеп  айырысу |  |  |  |  |
| 9 | Клиенттер алдындағы  міндеттемелер |  |  |  |  |
| 10 | Бағалық қағаздармен  "кері РЕПО"  операциялары |  |  |  |  |
| 11 | Айналысқа  шығарылған  бағалы қағаздар |  |  |  |  |
| 12 | Реттелген борыштар |  |  |  |  |
| 13 | Төлемдер бойынша  есеп айырысулар |  |  |  |  |
| 14 | Банктің сыйақы  төлеумен байланысты  есептелген шығыстар |  |  |  |  |
| 15 | Әкімшілік-шаруашы-  лық қызмет бойынша  есептелген шығыстар |  |  |  |  |
| 16 | Сыйақыны және  кірістерді алдын  ала төлеу |  |  |  |  |
| 17 | Есептелген  комиссиялық  шығыстар |  |  |  |  |
| 18 | Мерзімі өткен  комиссиялық  шығыстары |  |  |  |  |
| 19 | Басқа кредиторлық берешек, оның ішінде талап етілмеген кредиторлық берешек |  |  |  |  |
| 20 | Туынды қаржы құрал-  дарымен жүргізіле-  тін операциялар  бойынша міндеттеме-  лер |  |  |  |  |
|  | Міндеттемелер  бойынша жиынтығы: |  |  |  |  |
|  | Меншікті капитал | | | | |
| 1 | Жарғылық капитал |  |  |  |  |
| 2 | Қосымша капитал |  |  |  |  |
| 3 | Жалпы банктік  тәуекелдерге  резервтер  (провизиялар) |  |  |  |  |
| 4 | Резервтік капитал  және резервтік  қайта бақылау |  |  |  |  |
| 5. | Бөлінбеген таза пайда (жабылмаған шығын): |  |  |  |  |
| 5.1. | Өткен жылдардағы бөлінбеген таза пайда (жабылмаған шығын) |  |  |  |  |
| 5.2. | Есепті кезеңдегі бөлінбеген таза пайда (жабылмаған шығын) |  |  |  |  |
|  | Меншікті капитал  бойынша жиынтығы: |  |  |  |  |

Тарату комиссиясының

Төрағасы  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_

          (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты)       (қолы)

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

            (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты)     (қолы)

Орындаушы телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_

                (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)».

      Қазақстан Республикасының

     Ұлттық Банкі Басқармасының

     2001 жылғы 28 қазандағы

     № 419 қаулысымен бекітілген

     Қазақстан Республикасындағы таратылатын

     банктердiң аралық тарату балансының,

     басқа да есептерiнiң, тарату балансының

     нысандары және тарату комиссияларының

     оларды ұсыну мерзiмдерi мен тәртібі

     туралы [**нұсқаулыққа**](jl:51026724.100%20)

     № 2 Қосымша

ҚР қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 16.02.04 ж. № 40  **[қаулысымен](jl:51047238.1800 )** 2-қосымша алынып тасталды

ҚР ҚҚА Басқармасының 2007.30.11. [**№ 251**](jl:30154476.0%20) Қаулысымен 3-қосымша өзгертілді (бұр.**[ред](jl:30154598.3 )**.қара); ҚР  ҚҚА Басқармасының 2008.29.10. № 156 **[Қаулысымен](jl:30377447.107 )** 3-қосымша өзгертілді (бұр.**[ред](jl:30377473.3 )**.қара)

      Қазақстан Республикасының

     Ұлттық Банкі Басқармасының

     2001 жылғы 28 қазандағы

     № 419 қаулысымен бекітілген

     Қазақстан Республикасындағы таратылатын

     банктердiң аралық тарату балансының,

     басқа да есептерiнiң, тарату балансының

     нысандары және тарату комиссияларының

     оларды ұсыну мерзiмдерi мен тәртібі

     туралы [**нұсқаулыққа**](jl:51026724.100%20)

     № 3 Қосымша

     № 1-1 нысан

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

                             (банктің атауы)

            тарату процесінің басындағы кредиторлардың тізімі

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рет  № | Баланс  есеп-  шотының  нөмірі | Кредитор-    дың   Атауы | Креди-  тордың  Мекен-  жайы | Тарату процесінің басындағы кредиторлық берешек сомасы | | | | |
| ұлттық валютада, мың   теңгемен | шетел валютасында | | | |
| АҚШ  долларымен | еуромен | ресей  рублімен | басқа шетел  валютасында |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Есепшот  жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Есепшот  жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Есепшот  жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |

                                        (Аты-жөні)           (қолы)

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

                                       (Аты-жөні)            (қолы)

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

                                       (Аты-жөні)            (қолы)

     телефон

ҚР ҚҚА Басқармасының 2007.30.11. [**№ 251**](jl:30154476.0%20) Қаулысымен (бұр.**[ред](jl:30154598.4 )**.қара); ҚР  ҚҚА Басқармасының 2008.29.10. № 156 **[Қаулысымен](jl:30377447.108 )** (бұр.**[ред](jl:30377473.4 )**.қара) 4-қосымша өзгертілді

     Қазақстан Республикасының

     Ұлттық Банкі Басқармасының

     2001 жылғы 28 қазандағы

     № 419 қаулысымен бекітілген

     Қазақстан Республикасындағы таратылатын

     банктердiң аралық тарату балансының,

     басқа да есептерiнiң, тарату балансының

     нысандары және тарату комиссияларының

     оларды ұсыну мерзiмдерi мен тәртібі

     туралы [**нұсқаулыққа**](jl:51026724.100%20)

     № 4 Қосымша

     № 1-2 нысан

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

(банктің атауы)

Кредиторлар талабы (өтініші) есебін

жүргізетін журналы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рет    № | Кредитордың    аты-жөні | Сомасы | | | | | | | | Тарату комиссиясы     мойындаған      Талаптар | | | | | | | | | | |  | |  | | |
| ұлт-  тық  валю-  тада | шетел  валютасында | | | | | | |  | | |
| АҚШ  дол-  ла-  ры-  мен | еуро-  мен | | | ресей  рублі-  мен | | басқа  шетел  валю-  та-  сында | Шешім-  нің  (хат-  тама)  күні  және    № | Сомасы | | | | | | | | | Бала-  нстық  есеп-  шоттың  нөмірі |  | | |
| ұлттық  валю-  тада | | шетел валютасында | | | | | | |  | | |
| АҚШ  доллары-  мен | | | еуро-  мен | | ресей  рублімен | басқа  шетел  валюта  сында |  | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | 4 | 5 | | | | | | | | | 6 |  | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  | | | | | | | | |  |  | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  | | | | | | | | |  |  | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  | | | | | | | | |  |  | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

таблицаның жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарату комиссиясы мойындамаған талаптар | | | | | | | Кредитор  талабына  сай тара  ту комис  сиясының  мойында-  ғанын  (мойында-  мағанын)  айғақтау-  ға негіз  болатын  құжаттар-  дың атауы | Тарату комиссиясының  кредитордың талабын  мойындағаны  (мойындамағаны)  жөніндегі жауабының  күні мен нөмірі | Ескерту |
| Шешім-  нің  (хат-  тама)  күні  және   № | Сомасы | | | | | Бала-  нс  есеп-  шоттың  нөмірі |
| ұлттық  валютада,  мың  теңгемен | шетел валютасында | | | |
| АҚШ  долла-  рымен | еуромен | ресей  рублімен | басқа  шетел  валюта-  сында |
| 7 | 8 | | | | |  | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

парағы/

     Осы журналда таңбаланған және тігілген \_\_\_\_ парақ бар.

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

                                      (Аты-жөні)               (қолы)

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

                                       (Аты-жөні)               (қолы)

ҚР ҚҚА Басқармасының 2007.30.11. [**№ 251**](jl:30154476.0%20) Қаулысымен (бұр.**[ред](jl:30154598.5 )**.қара); ҚР  ҚҚА Басқармасының 2008.29.10. № 156 [**Қаулысымен**](jl:30377447.108%20) (бұр.**[ред](jl:30377473.5 )**.қара) 5-қосымша өзгертілді

     Қазақстан Республикасының

     Ұлттық Банкі Басқармасының

     2001 жылғы 28 қазандағы

     № 419 қаулысымен бекітілген

     Қазақстан Республикасындағы таратылатын

     банктердiң аралық тарату балансының,

     басқа да есептерiнiң, тарату балансының

     нысандары және тарату комиссияларының

     оларды ұсыну мерзiмдерi мен тәртібі

     туралы [**нұсқаулыққа**](jl:51026724.100%20)

     № 5 Қосымша

     № 1-3 нысан

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

(банктің атауы)

талап етілмеген кредиттік берешек

есепке алу журналы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  р/с | Кредитордың атауы | Кредитордан талап етілмеген берешек | | | | | |
| Сома | | | | | Баланс есепшоты-  ның нөмірі |
| ұлттық  валютада,   мың  теңгемен | шетел валютасында | | | |
| АҚШ  долларымен | еуромен | ресей  рублімен | басқа шетел  валютасында |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

соңғы парағы/

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

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

                                     (Аты-жөні)               (қолы)

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

                                     (Аты-жөні)               (қолы)

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

                                     (Аты-жөні)               (қолы)

     телефон

     Қазақстан Республикасының

     Ұлттық Банкі Басқармасының

     2001 жылғы 28 қазандағы

     № 419 қаулысымен бекітілген

     Қазақстан Республикасындағы таратылатын

     банктердiң аралық тарату балансының,

     басқа да есептерiнiң, тарату балансының

     нысандары және тарату комиссияларының

     оларды ұсыну мерзiмдерi мен тәртібі

     туралы [**нұсқаулыққа**](jl:51026724.100%20)

     № 6 Қосымша

     № 1-2 нысан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кредиторлардың талабын (өтінішін) есепке

(банктің атауы)

алу журналы

                                                           мың теңге

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с     № | Мүліктің  атауы | Тарату процесінің       басында | | Мүлікті түгендеу | | | | |
| Мүліктің  баланс-  тық құны | Баланс-    тық  есепшот    тың   номері | Тарату  комисси-  ясының  түгендеу  жүргізе-  тін күні | Түген-  деу ак  тісі-  нің но  мері | Түгендеу  тізімде-  месіне   сәйкес  мүліктің    болуы | Түгендеу  деректе-    рінің  есеп де-  ректері-  мен ай-  ырмашы-  лықтары | Тара  ту  ко-  мис-  сия-  сы  қаб-  ылда  ған  шара  лар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

таблицаның жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мүлікті бағалау/қайта            бағалау | | | Мүлікті сату | | | | |
| Бағалау/    қайта   бағалау   жүргізу    күні | Бағалаушы-  ның атауы,  бағалаушы-  ның баға-  лау қызме-  тін жүзеге  асыруға   арналған  лицензия-    сының    номері | Мүлікті  бағалау  құны | Баспа  органының  атауы жә-  не сауда-  саттық   жүргізу   туралы  ақпаратты  жариялау    күні | Сауда-  саттық  жүргізу  күні   және  сауда-  саттық  нәтиже-  лері  туралы  хаттама | Сатып   алу-   сату  шарты-  ның  номері  және   күні | Ақша   түсуін  растайтын  құжаттың    атауы    және   номері | Сату  құны |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

таблицаның жалғасы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мүліктің есептен        шығару | | Ескерту |
| Сомасы | Негіздеме,  мүлікті   есептен   шығаруды  растайтын   құжаттың  атауы және    номері |
| 18 | 19 | 20 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

     /Банк кредиторларының талаптарын /өтініш/ тіркеу журналының соңғы

парағы/

Ескерту:

1) 3-бағанның көрсеткіштері тарату  процесінің  басындағы  баланстың

деректеріне сәйкес болуы тиіс

2) 7-бағанның көрсеткіштері  аралық  тарату  балансының  деректеріне

сәйкес болуы тиіс

3) 12-бағанның көрсеткіштері бағалаушының  бағалау  туралы  есебінің

деректеріне сәйкес болуы тиіс

Осы журналда таңбаланған және тігілген \_\_\_\_\_\_ парақ бар.

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

                                      (Аты-жөні)             (қолы)

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

                                       (Аты-жөні)            (қолы)

     рындаушы                     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                      (Аты-жөні)             (қолы)

     Қазақстан Республикасының

     Ұлттық Банкі Басқармасының

     2001 жылғы 28 қазандағы

     № 419 қаулысымен бекітілген

     Қазақстан Республикасындағы таратылатын

     банктердiң аралық тарату балансының,

     басқа да есептерiнiң, тарату балансының

     нысандары және тарату комиссияларының

     оларды ұсыну мерзiмдерi мен тәртібі

     туралы [**нұсқаулыққа**](jl:51026724.100%20)

     № 7 Қосымша

     № 1-5 нысан

             \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дебиторлық берешекті есепке алу журналы

                 (банктің атауы)

                                                           мың теңге

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/  с   № | Деби  тор-  дың  аты-  жөні | Дебитордың  мекен-жайы | Дебиторлық берешек | | | | | | Қойылған  талаптар | | |
| Негізгі қарыз | | Есептелген   сыйлықақы | | Басқа да   есептеулер | |
| Сома-  сы | Баланс-  тық  (бала-  нстық  емес)  есеп-  шот № | Со-  ма-  сы | Баланс-  тық  (бала-  нстық  емес)  есеп-  шот № | Сома-  сы | Баланс-  тық  (бала-  нстық  емес)  есеп-  шот № | Со-  ма-  сы | Күні | Құжат  нөмірі |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Берілген заемдар,     оның ішінде: | | | | | | | | | | | |
| Заңды тұлғаларға | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Жиынтығы | | | | | | | | | | | |
| Жеке адамдарға | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Жиынтығы | | | | | | | | | | | |
| Барлығы | | | | | | | | | | | |
| Басқа да дебиторлар,    оның ішінде: | | | | | | | | | | | |
| Заңды тұлғалар | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Жиынтығы | | | | | | | | | | | |
| Жеке адамдар | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Жиынтығы | | | | | | | | | | | |
| Барлығы | | | | | | | | | | | |

таблицаның жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Қарызды өтеу    үшін сотқа    шағым беру | | | Тарату комиссиясы-    сының пайдасына     шешілген сот        шешімі | | | Сот шешімінің     орындалуы      (сомасы) | | Қуынымның  мүмкін еместігі  жөніндегі қаулы | |
| Со-  ма-  сы | Күні | Құжат  нөмі-  рі | Сома-  сы | Күні | Құжат-   тың  нөмірі | Орын-   дал-   ды | Орындал-    ған    жоқ | Сомасы | Күні |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

таблицаның жалғасы

|  |  |
| --- | --- |
| Дебиторлық  берешекті қууға  кедергі келтірген      себептер | Ескерту |
| 24 | 25 |
|  |  |

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

                                     (Аты-жөні)               (қолы)

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

                                     (Аты-жөні)               (қолы)

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

                                     (Аты-жөні)               (қолы)

     Телефон

     Қазақстан Республикасының

     Ұлттық Банкі Басқармасының

     2001 жылғы 28 қазандағы

     № 419 қаулысымен бекітілген

     Қазақстан Республикасындағы таратылатын

     банктердiң аралық тарату балансының,

     басқа да есептерiнiң, тарату балансының

     нысандары және тарату комиссияларының

     оларды ұсыну мерзiмдерi мен тәртібі

     туралы [**нұсқаулыққа**](jl:51026724.100%20)

     № 8 Қосымша

     № 1-6 нысан

                       Тарату процесінің басындағы

                   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дебиторларының тізімі

                       (банктің атауы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/  с  № | Дебитордың атауы | Деби-   тор-   дың  мекен-  жайы | Дебиторлық берешек | | | | | |
| Негізгі қарыз | | Есептелген   Сыйлықақы | | Басқа да    есептеулер | |
| Сома-  сы | Баланс-    тық  (баланс-    тық    емес)  есепшот-    тың   нөмірі | Сома-  сы | Баланс-    тық  (баланс-    тық    емес)  есепшот-    тың   нөмірі | Сома-  сы | Баланс-    тық  (баланс-    тық    емес)  есепшот-    тың   нөмірі |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Берілген заемдар,     оның ішінде: | | | | | | | | |
| Заңды тұлғаларға | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Жиынтығы | | | | | | | | |
| Жеке адамдарға | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Жиынтығы | | | | | | | | |
| Барлығы | | | | | | | | |
| Басқа да дебиторлар,  оның ішінде: | | | | | | | | |
| Заңды тұлғалар | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Жиынтығы | | | | | | | | |
| Жеке адамдар | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Жиынтығы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    Барлығы | | | | | | | | |

                                     (аты-жөні)               (қолы)

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

                                     (аты-жөні)               (қолы)

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

                                     (аты-жөні)               (қолы)

телефон

ҚР қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 16.02.04 ж. № 40 **[қаулысымен](jl:51047238.1900 )** ; ҚР ҚҚА басқармасының 2007.28.05  № 147 **[қаулысымен](jl:30141056.99 )**   (бұр. **[ред.](jl:30141847.9 )** қара); ҚР  ҚҚА Басқармасының 2008.29.10. № 156 **[Қаулысымен](jl:30377447.109 )** (бұр.**[ред](jl:30377473.9 )**.қара)  9-қосымша өзгертілді

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Басқармасының 2001 жылғы  28 қазандағы

№ 419 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасындағы таратылатын

банктердің  аралық тарату балансының, басқа да

есептерінің, тарату балансының нысандары және

тарату комиссияларының оларды ұсыну мерзімдері

мен тәртібі туралы [**нұсқаулыққа**](jl:51026724.100%20)

№ 9 қосымша

№ 1-7 нысан

200\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

(есепті  күн)

(банктің атауы) баланстан тыс есепшотының есебі

                                                         мың теңге

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

               Есепшотының                Сомасы        Өзгерістер

Есепшот          атауы                   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 №                                Өткен     Осы

                                           есепті   есепті

                                            күні     күні

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

 1                2                        3        4           5

                                                              (4т - 3т)

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

      Шартты және ықтимал талаптар

6000   Аккредитивтер  есепшоты

6005   Шығарылған жабылмаған

       аккредитивтердің

       ықтимал талаптары

6010   Расталған жабылмаған

       аккредитивтердің

       ықтимал талаптары

6020   Жабылған  аккредитивтердің

       ықтимал талаптары

6025   Расталған өтелген аккре.

       дитивтер бойынша ықтимал

       талаптар

6030   Жабылмаған аккредитивтер

       бойынша бенефициар банктің

       ықтимал талаптары

6040  Рамбурстаушы банктің эмитент банкке/басқа тұлғаға ықтимал талаптары

6045  Рамбурстау бойынша ықтимал талаптар

650    Кепілдеме есепшоттары

655    Берілген немесе расталған

       кепілдемелер бойынша ықтимал

       талаптар

6075   Қабылданған кепілдеменің

       ықтимал талаптары

6080   Форфейтинг операциялары

       бойынша борышкерге қойы-

       латын талаптар

6100   Болашақта салымдар мен

       заемдарды орналастыру есепшоты

6105   Таратылған салымдар бойынша

       болашақ талаптар

6125   Болашақта берілетін қайтарып

       алынбайтын заемдар бойынша

       шартты талаптар

6126   Болашақта берілетін қайтарып

       алынатын заемдар бойынша

       шартты талаптар

6130   Клиенттердің жылжымайтын

       салымдары

6150   Болашақ салымдар мен заемдар

       алудың есепшоттары

6155   Болашақ депозит алудың шартты

       талаптары

6175   Болашақ заем алудың шартты

       талаптары

6177   Берілген заемдар бойынша шартты

       талаптар

6180   Вексельдер бойынша ықтимал

       талаптар

6200   Бағалы қағаздар мен қаржылық

       фьючерсті алу есепшоты, сондай-ақ

       өзге де туынды қаржы құралдары

       бойынша

6205   Бағалы қағаздарды сатып алудағы

       шартты талаптар

6210   Қаржылық фьючерсті сатып алудағы

       шартты талаптар (пассивті

       операциялар бойынша)

6225   Сатып алынған опциондық

       келісім-шарттар - "колл"

6226   Сатып алынған опциондық

       келісім-шарттар - "пут"

6230   Болашақ сыйақы туралы сатып

       алынған келісім - қарсы шот

6240   Тіркелген проценттік своп

6250   Құбылмалы проценттік своп

6300   Бағалы қағаздарды және қаржы

       фьючерсін сату есепшоттары,

       сондай-ақ өзге де туынды қаржы

       құралдары бойынша

6305   Бағалы қағаздарды сатудағы

       шартты талаптар

6310   Қаржылық фьючерсті сатудағы

       шартты талаптар (пассивті

       операциялар бойынша)

6325   Сатылған опциондық келісім-

       шарттар - "пут" - қарсы шот

6326   Сатылған опциондық келісім-

       шарттар - "колл" - қарсы шот

6330   Болашақ сыйақы туралы

       сатылған келісім

6350   Өзге туынды құралдар бойынша

       шартты талаптар

6400   Валюталық құндылықтарды сатып

       алу-сату есепшоттары

6405   Банктің шетел валютасын сатып

       алу-сату бойынша шартты талабы

6415   Банктің аффинирленген құнды

       металдарын сатып алу-сату

       шартты талабы

            Шартты және ықтимал

               Міндеттемелер

6500   Аккредитив бойынша есепшоттар

6505   Айналысқа жіберілген жабылмаған

       аккредитивтер бойынша ықтимал

       міндеттемелер

6510   Расталып жабылмаған аккредитивтер

       бойынша ықтимал міндеттемелер

6520   Расталып жабылған аккредитивтер

       бойынша ықтимал міндеттемелер

6525   Расталған өтелген аккредитивтер

       бойынша ықтимал міндеттемелер

6530   Жабылмаған аккредитивтер бойынша

       бенефициар банктің ықтимал

       міндеттемелері

6540   Рамбурстау бойынша ықтимал міндеттемелер

6545   Рамбурстаушы банктің эмитент банк/басқа тұлға алдындағы ықтимал міндеттемелері

6580   Форфейтинг операциялары бойынша

       міндеттемелер

6550   Кепілдеме есепшоттары

6555   Берілген немесе расталған

       кепілдеме бойынша ықтимал

       міндеттемелер

6575   Қабылданған кепілдеме бойынша

       талаптардың азаю ықтималдығы

6580   Форфейтинг операциялары бойынша

       міндеттемелер

6600   Депозиттер мен заемдарды

       болашақта үлестіру есепшоты

6605   Депозиттерді болашақта

       үлестірудің шартты міндеттемелері

6625   Болашақта берілетін қайтарып

       алынбайтын заемдар бойынша шартты

       міндеттемелер

6626   Болашақта берілетін қайтарып

       алынатын заемдар бойынша шартты

       міндеттемелер

6630   Клиенттердің қозғалмайтын

       салымдары бойынша міндеттемелер

6650   Болашақта депозиттер мен

       заемдарды алу есепшоты

6655   Алынбақшы депозит бойынша

       болашақтағы міндеттемелер

6675   Алынбақшы заем бойынша

       болашақтағы міндеттемелер

6677   Берілген заемдар бойынша

       шартты міндеттемелер

6680   Вексельдер бойынша ықтимал

       міндеттемелер

6700   Бағалы қағаздар мен қаржы

       фьючерсін алу есепшоты,

       сондай-ақ өзге де туынды

       қаржы құралдары бойынша

6705   Бағалы қағаздарды сатып алуға

       байланысты шартты міндеттемелер

6710   Қаржы фьючерсін сатып алуға

       байланысты шартты міндеттемелер

       (пассивті операциялар бойынша)

6725   Сатып алынған опциондық келісім-

       шарттар - "колл" - қарсы шот

6726   Сатып алынған опциондық келісім-

       шарттар - "пут" - қарсы шот

6730   Болашақ сыйлықақы жөніндегі

       (назарға алу) жасалған келісім

6740   Құбылмалы проценттік своп

6750   Тіркелген проценттік своп

6800   Бағалы қағаздарды және қаржы

       фьючерсін сату жөніндегі есепшот,

       сондай-ақ өзге де туынды қаржы

       құралдары бойынша

6805   Бағалы қағаздарды сату жөніндегі

       шартты міндеттемелер

6810   Қаржы фьючерсін сату жөніндегі

       шартты міндеттемелер (пассивті

       операциялар бойынша)

6825   Сатылған опциондық келісім-

       шарттар- "пут"

6826   Сатылған опциондық келісім-

       шарттар- "колл"

6830   Болашақ сыйақы - қарсы шот

       туралы сатылған келісім

6850   Өзге қаржы құралдары бойынша

       шартты міндеттемелер

6900   Валюталық құндылықтарды сатып

       алу-сату есепшоты

6905   Шетел валютасын сатып

       алу-сатудың шартты

       міндеттемелері

6915   Аффинирленген құнды

       металдарды сатып алу-сатудың

       шартты міндеттемелері

6996   Басқа да активтермен мәмілелер

       бойынша позиция

6997   Бағалы қағаздарымен мәмілелер

       бойынша позиция

6998   Аффинирленген қымбат

       металдар мәмілесіндегі позициясы

6999   Шетел валютасымен мәмілесіндегі

       Позициясы

       Банктің балансына  меморандум

                 есепшоты

7100   Мемориал есепшоттары - активтер

7110   Арендаға берілген үйлер,

       машиналар, жабдықтар, көліктік

       және басқа да құралдар

7115   Төлем мерзімін ұзарта отырып

       сатылатын негізгі құрал-

       жабдықтар

7130   Шығын есебіне шығарылған

       қарыздар

7150   Инкассоға шетел операциялары

       бойынша жолданған құндылықтар

       мен құжаттар

7160   Қамтамасыз етуіне (кепілге)

       берілген мүлік

7200   Мемориалдық есепшоттар -

       пассивтер

7220   Арендаға алынған үйлер,

       машиналар, жабдықтар, көліктік

       және басқа да құралдар

7240   Қабылданған инкассоға

       құжаттар мен құндылықтар

7250   Қамтамасыз етуге (кепілге)

       қабылданған мүлік

7300   Мемориалдық есепшоты, тағы

       басқалары

7303   Уақтылы төленбеген төлем

       құжаттары

7321   Қазақстан Республикасының

       ұйымдары үшін шетел мемлекеттері

       мен шетелдік банктері ашқан

       кредиттік салалары (есепшоттары)

7330   Агенттік келісімдер негізінде

       қызмет көрсетілетін заемдар

7331   Агенттік заемдар бойынша

       есептелген сыйақы

7339   Басқа да құндылықтар және

       құжаттар

7342   Жолданған әрі есеппен берілген

       түрлі құндылықтар мен құжаттар

7345   Сақтаудағы құнды металдар

7360   Сақтаудағы акциялар және бағалы

       қағаздар

7363   "Депо" есепшоты

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 "А"

       санаты бойынша ресми тізіміне

       кірген мемлекеттік емес

       эмиссиялық бағалы қағаздар

7405   Халықаралық қаржы ұйымдарының

       бағалы қағаздары

7406   Басқа банктердегі салымдар

7407   Өзге зейнетақы активтері

7408   Зейнетақы активтері орналас-

       тырылған Қазақстан Республика-

       сының қысқа мерзімді мемлекеттік

       бағалы қағаздары бойынша есеп.

       телген сыйақы (купон, дисконт/

       сыйлықақы)

7409   Зейнетақы активтері орналас.

       тырылған Қазақстан Республика.

       сының ұзақ мерзімді мемлекеттік

       бағалы қағаздары бойынша есеп.

       телген сыйақы (купон, дисконт/

       сыйлықақы)

7410   Зейнетақы активтері орналасты.

       рылған Қазақстан қор биржасының

       "А" санаты бойынша ресми тізіміне

       кірген мемлекеттік емес эмиссиялық

       бағалы қағаздар бойынша есептелген

       сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)

7411   Зейнетақы активтері орналасты.

       рылған халықаралық қаржы ұйымда.

       рының бағалы қағаздары бойынша

       есептелген сыйақы (купон, дисконт/

       сыйлықақы)

7412   Зейнетақы активтері орналастырылған

       басқа банктердегі салымдар бойынша

       есептелген сыйақы (купон, дисконт/

       сыйлықақы)

7413   Басқа зейнетақы активтері бойынша

       есептелген сыйақы

7414   Зейнетақы активтері орналастырылған

       бағалы қағаздармен операциялар

       бойынша жинақтаушы зейнетақы

       қорларының міндеттемелері

7415   Зейнетақы активтері орналастырылған

       бағалы қағаздар бойынша бұрынғы

       ұстаушылар есептеген сыйақы

7416   Зейнетақы активтері орналастырылған

       бағалы қағаздармен "кері РЕПО"

       операциялары

7500   Талап ету құқықтары сенімгерлік

       басқаруға қабылданған ипотекалық

       заемдар

7535   Талап ету құқығы сенімгерлік

       басқаруға қабылданған ипотекалық

       заемдар

7542   Ипотекалық заемдар бойынша

       есептелген сыйақы, олар бойынша

       талап ету құқықтары сенімгерлік

       басқаруға қабылданды

7543   Ипотекалық заемдар бойынша тұрақ.

       сыздық айыбы (айыппұлдар, өсім.

       пұлдар), олар бойынша талап ету

       құқықтары сенімгерлік басқаруға

       қабылданды

7544   Талап ету құқықтары сенімгерлік

       басқаруға қабылданған ипотекалық

       заемдар бойынша мерзімі өткен

       сыйақы

7600   Клиенттердің сенімгерлік

       (инвестициялық) басқарудағы

       активтері

7601   Ақша

7602   Тазартылған қымбат металдар

7603   Бағалы қағаздар

7604   Орналастырылған салымдар

7605   Капиталға инвестициялар

7606   Материалдық емес активтер

7607   Негізгі құрал-жабдықтар

7608   Басқа да активтер

7609   Дивидендтер

7610   Сыйақы

7611   Басқа да талаптар

7630   Сенімгерлік (инвестициялық)

       басқару жөніндегі операциялар

       бойынша міндеттемелер

7631   Ақы төлеуге шоттар

7632   Басқа да міндеттемелер

7650   Капитал

7651   Капитал

7660   Сенімгерлік (инвестициялық)

       басқару жөніндегі операциялар

       ойынша кірістер

7661   Клиенттен активтердің түсуі

7662   Сыйақы түріндегі кірістер

7663   Активтерді сатып алу-сату

       бойынша 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   Басқа да кірістер

7680   Сенімгерлік (инвестициялық)

       басқару жөніндегі операциялар

       бойынша шығыстар

7681   Клиенттің активтерін алу

7682   Комиссиялық сыйақы төлеу

       жөніндегі шығыстар

7683   Активтерді сатып алу-сату

       бойынша 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   Басқа да шығыстар

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

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

                                     (аты-жөні)                (қолы)

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

                                     (аты-жөні)                (қолы)

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

                                      (аты-жөні)                (қолы) телефон

ҚР ҚҚА Басқармасының 2007.30.11. [**№ 251**](jl:30154476.0%20) Қаулысымен (бұр.**[ред](jl:30154598.10 )**.қара); ҚР ҚҚА Басқармасының 2008.29.10. № 156 [**Қаулысымен**](jl:30377447.108%20) (бұр.**[ред](jl:30377473.10 )**.қара) 10-қосымша өзгертілді

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Басқармасының 2001 жылғы  28 қазандағы

№ 419 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасындағы таратылатын

 банктердің  аралық тарату балансының, басқа да

есептерінің, тарату балансының нысандары және

тарату комиссияларының оларды ұсыну мерзімдері

мен тәртібі туралы [**нұсқаулыққа**](jl:51026724.100%20)

№ 10 қосымша

№ 1-8 нысан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кредиторлары берген

(банктің атауы)

талаптар (өтініштер), оны қарау нәтижесі

және банк кредиторлары талап етпеген берешек тізбесі

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с  № | Креди-  тордың  атауы | Креди-  тордың  мекен-  жайы | Креди тор  талабы сомасы | | | | | | | Тарату комиссиясы  мойындаған талаптар | | |  |
| ұлттық   валютада,   мың  теңгемен | шетел валютасында | | | | | | Шешім-  нің  нөмірі  мен   күні  (хат-  тама) | Сома-  сы | Баланс-    тық  есепшот     № |  |
| АҚШ  дол-  лары-  мен | | еуро-  мен | ресей  рублімен | | басқа  шетел  валюта-  сында |
| 1 | 2 | 3 | 5 | | | | | | | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблицаның жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарату комиссиясы мойындамаған  талаптар | | | | | | |
| Шешімнің  нөмірі  мен  күні  (хаттама) | Сома сы | | | | | Баланстық  есепшот    № |
| ұлттық  валютада | шетел валютасында | | | |
| АҚШ  долларымен | еуромен | ресей  рублімен | басқа шетел  валютасында |
| 9 | 10 | | | | | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Таблицаның жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарату комиссиясы мойындамаған  талаптар | | | | | | Тарату  комиссия-   сының  кредитор   талабын  мойындауы-  на (мойын-  дамауына)    негіз   болатын  құжаттар-  дың атауы | Тарату  комиссия-  сының  кредитор   талабын  мойында-    ғаны  (мойында-  мағаны)  жөніндегі  жіберген  жауабының  күні мен    нөмірі | Ескерту |
| Сома сы | | | | | Баланстық   есепшот      № |
| ұлттық  валютада | шетел валютасында | | | |
| АҚШ  долларымен | еуромен | ресей  рублімен | басқа шетел  валютасында |
| 12 | | | | | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

                                     (аты-жөні)               (қолы)

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

                                     (аты-жөні)               (қолы)

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2001 жылғы 28 қазандағы

№ 419 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасындағы таратылатын

банктердiң аралық тарату балансының,

басқа да есептерiнiң, тарату балансының

нысандары және тарату комиссияларының

оларды ұсыну мерзiмдерi мен тәртібі

туралы [**нұсқаулыққа**](jl:51026724.100%20)

 № 11 қосымша

ҚР ҚҚА  басқармасының 16.02.04 ж. № 40 **[қаулысымен](jl:51047238.2000 )** 11-қосымша жаңа редакцияда; ҚР ҚҚА Басқармасының 2006.25.02. **[№ 39](jl:30051074.3 )** қаулысымен  (бұр. **[ред](jl:30051082.11 )**. қара) ;  ҚР ҚҚА басқармасының 2007.28.05  № 147 **[қаулысымен](jl:30141056.111 )**   (бұр. **[ред.](jl:30141847.11 )** қара) 11-қосымша өзгертілді ; ҚР ҚҚА Басқармасының 2007.30.11. [**№ 251**](jl:30154476.0%20) Қаулысымен (бұр.**[ред](jl:30154598.11 )**.қара)  11-қосымша өзгертілді

     "БЕКІТІЛДІ"

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

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

     \_\_\_\_\_\_\_\_

     20\_\_ жылғы "\_\_ "

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

                       (таратылатын банктің атауы)

                    аралық тарату балансына енгізілген

                    кредиторлардың талап ету тізілімі

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тар-   мақша   нөмі-   рі | Креди-  тор-  лардың  атауы  (ке-  зекті-  лік-  пен) | Тарату комиссиясы  таныған талаптар | | | | | | | Кредитор-  дың  талап-  тарын та-  ну үшін  негіз  болған  құжаттар-  дың атауы | Кредиторға оның  талабын тану  туралы  жіберілген  жауап | | Ескерту |
| Шешім-  нің  (хатта-  маның)  нөмірі  және  күні | Танылған  сома | Баланс шотының  нөмірі | | | | |
| Ұлт-  тық  ва-  лю-  тада | Шетел валютасында | | | |  | Күні | Нөмірі |
| АҚШ  долларымен | еуромен | ресей  рублімен | басқа шетел  валютасында |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1 кезек: | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |
| I. | 1 кезек  бойынша  жиынтығы | |  |  | | | |  | | | | |
|  | 2 кезек, оның ішінде: | | | | | | | | | | | |
|  | Еңбекақы төлеу бойынша | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |
|  | Еңбекақы төлеу  бойынша  жиынтығы | |  |  | | | |  | | | | |
|  | Зейнетақы аударымдары бойынша | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |
|  | Зейнетақы  аударымдары  бойынша  жиынтығы | |  |  | | | |  | | | | |
|  | Авторлық шарттар бойынша сыйақы | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |
|  | Авторлық  шарттар  бойынша сыйақы  жиынтығы | |  |  | | | |  | | | | |
| II. | 2 кезек  бойынша  жиынтығы | |  |  | | | |  | | | | |
|  | 3 кезек: | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |
| III. | 3 кезек  бойынша  жиынтығы | |  |  | | | |  | | | | |
|  | 4 кезек: | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |
| IV. | 4 кезек  бойынша  жиынтығы | |  |  | | | |  | | | | |
|  | 5 кезек: | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |
| V. | 5 кезек  бойынша  жиынтығы | |  |  | | | |  | | | | |
|  | 6 кезек: | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |
| VI. | 6 кезек  бойынша  жиынтығы | |  |  | | | |  | | | | |
|  | 7 кезек: | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |
| VII. | 7 кезек  бойынша  жиынтығы | |  |  | | | |  | | | | |
|  | 8 кезек: | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |
| VIII. | 8 кезек  бойынша  жиынтығы | |  |  | | | |  | | | | |
| Барлығы: I+II+III+IV   +V+VI+VII+VIII | | |  |  | | | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ескерту: таратылатын банктің филиалдары бөлігінде толтырылады.

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

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

ҚР ҚҚА  басқармасының 16.02.04 ж. № 40 [**қаулысымен**](jl:51047238.2000%20) 12-қосымша жаңа редакцияда; ҚР ҚҚА Басқармасының 2006.25.02. **[№ 39](jl:30051074.4 )** қаулысымен  (бұр. **[ред](jl:30051082.12 )**. қара) ;  ҚР ҚҚА басқармасының 2007.28.05  № 147 [**қаулысымен**](jl:30141056.111%20)   (бұр. **[ред.](jl:30141847.12 )** қара); ҚР  ҚҚА Басқармасының 2008.29.10. № 156 **[Қаулысымен](jl:30377447.110 )** (бұр.**[ред](jl:30377473.12 )**.қара)  12-қосымша өзгертілді

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2001 жылғы 28 қазандағы

№ 419 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасындағы таратылатын

банктердiң аралық тарату балансының,

басқа да есептерiнiң, тарату балансының

нысандары және тарату комиссияларының

оларды ұсыну мерзiмдерi мен тәртібі

туралы [**нұсқаулыққа**](jl:51026724.100%20)

      12 қосымша

     "Бекітілді"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

     20\_\_ жылғы "\_\_ "  \_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

(құжатты бекіткен органның толық атауы) бекіткен (құжаттың атауы)

(таратылатын банктің атауы) аралық тарату балансына енгізілген

кредиторлардың талап ету тізіліміне өзгерістер мен толықтырулар

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ жыл

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Креди-  торлар-  дың  атауы  (кезек  бойынша  ) | Бұрын бекітілген  кредиторлардың талап  ету тізіліміне сай сомасы | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Өзге-  рістер  мен то-  лықты-  рулар  енгізу  үшін  негіз-  деме  (оның  ішінде  құжат-  тың  атауы) |  |  |  |
| Ше-  шім-  нің/  хат-  та-  ма-    ның  нө-  мі-  рі  және  күні | | | Өзгерістер мен  толық-  тыруларды ескере  отырып   сомасы | | | | | | | | Ба-  ланс  шо-  ты-  ның  нө-  мірі |  | | | | | | |  |  |  |
| Ұлт-  тық  валю-  тада | Шетел  валютасында | | | | | |  |  |  |
| Ұлт-  тық  ва-  лю-  тада | Шетел валютасында | | | | | | | |  |  |  |
| Ұлт-  тық  ва-  лю-  тада | | | Шетел  валютасында | | | | |  |  |  |
| АҚШ  долла  рымен | еуро-  мен | | ресей  рублімен | | басқа  шетел  валюта-  сында | | |  |  |
| АҚШ  доллары  мен | еуро  мен | ресей  рублі  мен | | басқа шетел  валютасында | |  |
| АҚШ  дол-  ларымен | | еуро  мен | ресей  рублі  мен | басқа шетел  валютасында |  |
| 2 | 3 | 4 | | | | | | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | | | | | | 11 |  |  |  |
|  | 1 кезек: | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  |  |  | | | | |  | |  |  |  |
|  | Жиынты-  ғы |  |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  |  |  | | | | |  | |  |  |  |
| I. | 1 кезек бойынша  жиынтығы | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  |  |  |
|  | 2 кезек: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  |  |  | | |  | | | |  |  |  |
|  | Жиынты-  ғы |  |  | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  |  |  | | |  | | | |  |  |  |
| II. | 2 кезек бойынша  жиынтығы | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  |  |  |
|  | 3 кезек: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  |  |  | | |  | | | |  |  |  |
|  | Жиынты-  ғы |  |  | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  |  |  | | |  | | | |  |  |  |
| III | 3 кезек бойынша  жиынтығы | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  |  |  |
|  | 4 кезек: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  |  |  | | |  | | | |  |  |  |
|  | Жиынты-  ғы |  |  | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  |  |  | | |  | | | |  |  |  |
| IV. | 4 кезек бойынша  жиынтығы | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  |  |  |
|  | 5 кезек: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  |  |  | | |  | | | |  |  |  |
|  | Жиынты-  ғы |  |  | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  |  |  | | |  | | | |  |  |  |
| V. | 5 кезек бойынша  жиынтығы | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  |  |  |
|  | 6 кезек: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  |  |  | | |  | | | |  |  |  |
|  | Жиынты-  ғы |  |  | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  |  |  | | |  | | | |  |  |  |
| VI. | 6 кезек бойынша  жиынтығы | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  |  |  |
|  | 7 кезек: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  |  |  | | |  | | | |  |  |  |
|  | Жиынты-  ғы |  |  | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  |  |  | | |  | | | |  |  |  |
| VII | 7 кезек бойынша  жиынтығы | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  |  |  |
|  | 8 кезек: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  |  |  | | |  | | | |  |  |  |
|  | Жиынты-  ғы |  |  | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  |  |  | | |  | | | |  |  |  |
| VIII. | 8 кезек  бойынша  жиынтығы | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  |  |  |
| Барлығы: I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  |  |  | | |  | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

таблицаның жалғасы

|  |  |
| --- | --- |
| Кредитордың  талабын тану  туралы жауап-  тың күні және  нөмірі | Ескерту |
| 12            13 | |

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

     Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_";

ҚР қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 16.02.04 ж. № 40 **[қаулысымен](jl:51047238.2100 )** 12-1 қосымшасымен толықтырылды

     "Қазақстан Республикасындағы

     таратылатын банктердің аралық

     тарату балансының, басқа да

     есептерінің, тарату балансының

     нысандары және тарату

     комиссияларының оларды ұсыну

     мерзімдері мен тәртібі туралы

[**нұсқаулыққа**](jl:51026724.100%20)" 12-1-қосымша

    (құжатты бекіткен органның толық атауы) бекіткен (құжаттың атауы)

    (банктің атауы) аралық тарату балансының деректерінде және "\_\_\_\_\_"

    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ жылғы бухгалтерлік баланста пайда болған ауытқулар

                            туралы мәліметтер

                 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ жылғы жағдай бойынша

                                                            мың теңгемен

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тар-  мақ-  ша   нө-   мірі | Ба-  ланс  шо-  ты-  ның  ата-  уы | Ба-  ланс  шо-  ты-  ның  нө-  мі-  рі | Бекітілген  аралық  баланс  бойынша  сомасы | | Бухгалтерлік  баланс  бойынша  сомасы | | Пайда  болған  айырма (+/-) | | Пайда  бол-  ған  айыр-  маны  рас-  тай-  тын  құ-  жат-  тар-  дың  атауы | Айыр-  маның  пайда  болу  се-  беп-  тері | Ес-  кер-  ту |
| ба-  ланс  бой-  ынша | Айна-  лым-  саль-  до  ведо-  мосі  бой-  ынша | ба-  ланс  бой-  ынша | айна-  лым-  сальдо  ведо-  мосі  бойын-  ша | баланс  бойын-  ша | айна-  лым-  саль-  до  ведо-  мосі  бой-  ынша |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шот  бой-  ынша  жиын  тығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шот  бой-  ынша  жиын  тығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шот-  тар  бой-  ынша  бар-  лығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

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

ҚР  ҚҚА Басқармасының 2008.29.10. № 156 **[Қаулысымен](jl:30377447.111 )** 13-қосымша өзгертілді (бұр.**[ред](jl:30377473.13 )**.қара)

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2001 жылғы 28 қазандағы

№ 419 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасындағы таратылатын

банктердiң аралық тарату балансының,

басқа да есептерiнiң, тарату балансының

нысандары және тарату комиссияларының

оларды ұсыну мерзiмдерi мен тәртібі

туралы [**нұсқаулыққа**](jl:51026724.100%20)

№ 13 қосымша

№ 1-9 нысан

                (Банктің атауы) аралық тарату балансына

                     енгізілген мүлік құрамы туралы

                               мәліметтер

                                                       мың теңге

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  р/с | Баланстық есепшот номері | Мүліктіктің атауы | Мүліктің балансық  құны |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Жиынтығы шот бойынша: |  |  |
|  | Барлығы: |  |  |

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

                                   (аты-жөні)            (қолы)

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

                                  (аты-жөні)              (қолы)

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2001 жылғы 28 қазандағы

№ 419 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасындағы таратылатын

банктердiң аралық тарату балансының,

басқа да есептерiнiң, тарату балансының

нысандары және тарату комиссияларының

оларды ұсыну мерзiмдерi мен тәртібі

туралы [**нұсқаулыққа**](jl:51026724.100%20)

№ 14 қосымша

№ 1-11 нысан

         Аралық тарату балансының деректерінде (банктің атауы)

        тарату процесі басталған кездегі баланспен салыстырғанда

              ауытқулардың бар екендігі туралы мәліметтер

                                                       мың теңге

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  р/с | Баланс бабының      атауы | Баланс-    тық  есепшот  атауы | Тарату басталған    кездегі сома | | Аралық тарату     балансының       сомасы | | Тарату  бастал  ған  кезде-  гі ба-  ланс  сомасы  ның  аралық  тарату  баланс  ымен  салыс-  тырған  дағы  ауытқу   лары |  |
| баланс  бойын-    ша | айналым   сальдо   балансы   бойынша |  |
| баланс  бойын-    ша | айналым-  сальдо   балансы   бойынша |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  (т.6-т.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барлығы | |  |  |  |  |  |  |  |

Таблицаның жалғасы

|  |  |
| --- | --- |
| Ауытқуды растайтын    құжаттың атауы | Ауытқу  себептері |
| 9 | 10 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

                                     (аты-жөні)          (қолы)

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

                                     (аты-жөні)           (қолы)

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2001 жылғы 28 қазандағы

№ 419 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасындағы таратылатын

банктердiң аралық тарату балансының,

басқа да есептерiнiң, тарату балансының

нысандары және тарату комиссияларының

оларды ұсыну мерзiмдерi мен тәртібі

туралы [**нұсқаулыққа**](jl:51026724.100%20)

№ 15 қосымша

№ 2 нысан

ҚР ҚҚА  басқармасының 16.02.04 ж. № 40 [**қаулысымен**](jl:51047238.1900%20) ; ҚР ҚҚА басқармасының 2007.28.05  № 147 [**қаулысымен**](jl:30141056.99%20)   (бұр. **[ред.](jl:30141847.15 )** қара)  15-қосымша өзгертілді

200\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

(есепті  күн)

(банктің атауы) баланстан тыс есепшотының есебі

                                                    мың теңге

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

                Есепшотының                    Сомасы        Өзгер.

                   атауы                   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  істер

Есепшот                                    Өткен     Осы

  №                                        есепті   есепті

                                            күні     күні

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

  1                2                        3        4         5

                                                            (4т-3т)

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

       Шартты және ықтимал талаптар

6000   Аккредитивтер есепшоты

6005   Шығарылған жабылмаған

       аккредитивтердің

       ықтимал талаптары

6010   Расталған жабылмаған

       аккредитивтердің

       ықтимал талаптары

6020   Жабылған аккредитивтердің

       ықтимал талаптары

6025   Расталған өтелген

       аккредитивтер бойынша

       ықтимал талаптар

6030   Жабылмаған аккредитивтер

       бойынша бенефициар банктің

       ықтимал талаптары

6050    Кепілдеме есепшоттары

6055    Берілген немесе расталған

       кепілдемелер бойынша ықтимал

       талаптар

6075   Қабылданған кепілдеменің

       ықтимал талаптары

6080   Форфейтинг операциялары

       бойынша борышкерге қойы.

       латын талаптар

6100   Болашақта салымдар мен

       заемдарды орналастыру есепшоты

6105   Таратылған салымдар бойынша

       болашақ талаптар

6125   Болашақта берілетін қайтарып

       алынбайтын заемдар бойынша

       шартты талаптар

6126   Болашақта берілетін қайтарып

       алынатын заемдар бойынша

       шартты талаптар

6130   Клиенттердің жылжымайтын

       салымдары

6150   Болашақ салымдар мен заемдар

       алудың есепшоттары

6155   Болашақ депозит алудың шартты

       талаптары

6175   Болашақ заем алудың шартты

       талаптары

6177   Берілген заемдар бойынша

       шартты талаптар

6180   Вексельдер бойынша ықтимал

       талаптар

6200   Бағалы қағаздар мен қаржылық

       фьючерсті алу есепшоты,

       сондай-ақ өзге де туынды

       қаржы құралдары бойынша

6205   Бағалы қағаздарды сатып алудағы

       шартты талаптар

6210   Қаржылық фьючерсті сатып алудағы

       шартты талаптар (пассивті

       операциялар бойынша)

6220   Қаржылық фьючерсті сатып алудағы

       шартты талаптар (пассив

       операциялары бойынша)

6225   Сатып алынған опциондық

       келісім-шарттар - "колл"

6226   Сатып алынған опциондық келісім-

       шарттар - "пут"

6230   Болашақ сыйақы туралы сатып

       алынған келісім - қарсы шот

6240   Тіркелген проценттік своп

6250   Құбылмалы проценттік своп

6300   Бағалы қағаздарды және қаржы

       фьючерсін сату есепшоттары,

       сондай-ақ өзге де туынды қаржы

       құралдары бойынша

6305   Бағалы қағаздарды сатудағы

       шартты талаптар

6310   Қаржылық фьючерсті сатудағы

       шартты талаптар (пассивті

       операциялар бойынша)

6320   Қаржылық фьючерсті сатудағы

       шартты талаптар (активті

       операциялар бойынша)

6325   Сатылған опциондық келісім-

       шарттар - "пут" - қарсы шот

6326   Сатылған опциондық келісім-

       шарттар - "колл" - қарсы шот

6330   Болашақ сыйақы туралы

       сатылған келісім

6350   Өзге туынды құралдар бойынша

       шартты талаптар

6400   Валюталық құндылықтарды сатып

       алу-сату есепшоттары

6405   Банктің шетел валютасын сатып

       алу-сату бойынша шартты талабы

6415   Банктің аффинирленген құнды

       металдарын сатып алу-сату

       шартты талабы

6498   Аффинирленген құнды металдар

       мәмілесіндегі позициясы

6499   Шетел валютасымен мәмілесіндегі

       позициясы

            Шартты және ықтимал

               міндеттемелер

6500   Аккредитив бойынша есепшоттар

6505   Айналысқа жіберілген жабылмаған

       аккредитивтер бойынша ықтимал

       міндеттемелер

6510   Расталып жабылмаған аккредитивтер

       бойынша ықтимал міндеттемелер

6520   Расталып жабылған аккредитивтер

       бойынша ықтимал міндеттемелер

6525   Расталған өтелген аккредитивтер

       бойынша ықтимал міндеттемелер

6530   Жабылмаған аккредитивтер бойынша

       бенефициар банктің ықтимал

       міндеттемелері

6580   Форфейтинг операциялары бойынша

       міндеттемелер

6550   Кепілдеме есепшоттары

6555   Берілген немесе расталған

       кепілдеме бойынша ықтимал

       міндеттемелер

6575   Қабылданған кепілдеме бойынша

       талаптардың азаю ықтималдығы

6600   Депозиттер мен заемдарды

       болашақта үлестіру есепшоты

6605   Депозиттерді болашақта

       үлестірудің шартты міндеттемелері

6625   Болашақта берілетін қайтарып

       алынбайтын заемдар бойынша

       шартты міндеттемелер

6626   Болашақта берілетін қайтарып

       алынатын заемдар бойынша

       шартты міндеттемелер

6630   Клиенттердің қозғалмайтын

       салымдары бойынша міндеттемелер

6650   Болашақта депозиттер мен

       заемдарды алу есепшоты

6655   Алынбақшы депозит бойынша

       болашақтағы міндеттемелер

6675   Алынбақшы заем бойынша

       болашақтағы міндеттемелер

6677   Берілген заемдар бойынша шартты

       міндеттемелер

6680   Вексельдер бойынша ықтимал

       міндеттемелер

6700   Бағалы қағаздар мен қаржы

       фьючерсін алу есепшоты,

       сондай-ақ өзге де туынды

       қаржы құралдары бойынша

6705   Бағалы қағаздарды сатып алуға

       байланысты шартты міндеттемелер

6710   Қаржы фьючерсін сатып алуға

       байланысты шартты міндеттемелер

       (пассивті операциялар бойынша)

6720   Қаржы фьючерсін сатып алуға

       байланысты шартты міндеттемелер

       (активті операциялар бойынша)

6725   Сатып алынған опциондық келісім-

       шарттар - "колл" - қарсы шот

6726   Сатып алынған опциондық келісім-

       шарттар - "пут" - қарсы шот

6730   Болашақ сыйлықақы жөніндегі

       (назарға алу) жасалған келісім

6740   Құбылмалы проценттік своп

6750   Тіркелген проценттік своп

6800   Бағалы қағаздарды және қаржы

       фьючерсін сату жөніндегі есепшот,

       сондай-ақ өзге де туынды қаржы

       құралдары бойынша

6805   Бағалы қағаздарды сату жөніндегі

       шартты міндеттемелер

6810   Қаржы фьючерсін сату жөніндегі

       шартты міндеттемелер (пассивті

       операциялар бойынша)

6820   Қаржы фьючерсін сату жөніндегі

       шартты міндеттемелер (активті

       операциялар бойынша)

6825   Сатылған опциондық келісім-

       шарттар - "пут"

6826   Сатылған опциондық

       келісім-шарттар - "колл"

6830   Болашақ сыйақы - қарсы шот

       туралы сатылған келісім

6850   Өзге қаржы құралдары бойынша

       шартты міндеттемелер

6900   Валюталық құндылықтарды сатып

       алу-сату есепшоты

6905   Шетел валютасын сатып

       алу-сатудың шартты

       міндеттемелері

6915   Аффинирленген құнды

       металдарды сатып алу-сатудың

       шартты міндеттемелері

6996   Басқа да активтермен мәмілелер

       бойынша позиция

6997   Бағалы қағаздарымен мәмілелер

       бойынша позиция

6998   Аффинирленген қымбат металдар

       мәмілесіндегі позициясы

6999   Шетел валютасымен мәмілесіндегі

       Позициясы

       Банктің балансына  меморандум

                 есепшоты

7100   Мемориал есепшоттары - активтер

7110   Арендаға берілген үйлер,

       машиналар, жабдықтар, көліктік

       және басқа да құралдар

7115   Төлем мерзімін ұзарта отырып

       сатылатын негізгі құрал-

       жабдықтар

7130   Шығын есебіне шығарылған

       қарыздар

7150   Инкассоға шетел операциялары

       бойынша жолданған құндылықтар

       мен құжаттар

7160   Қамтамасыз етуіне (кепілге)

       берілген мүлік

7200   Меморилдық есепшоттар -

       пассивтер

7220   Арендаға алынған үйлер,

       машиналар, жабдықтар, көліктік

       және басқа да құралдар

7240   Қабылданған инкассоға

       құжаттар мен құндылықтар

7250   Қамтамасыз етуге (кепілге)

       қабылданған мүлік

7300   Мемориалдық есепшоты, тағы

       басқалары

7303   Уақтылы төленбеген құжаттары

7321   Қазақстан Республикасының

       ұйымдары үшін шетел мемлекеттері

       мен шетелдік банктері ашқан

       кредиттік салалары (есепшоттары)

7330   Агенттік келісімдер негізінде

       қызмет көрсетілетін заемдар

7331   Агенттік заемдар бойынша

       есептелген сыйақы

7339   Басқа да құндылықтар және

       құжаттар

7342   Жолданған әрі есеппен берілген

       түрлі құндылықтар мен құжаттар

7345   Сақтаудағы құнды металдар

7360   Сақтаудағы акциялар және бағалы

       қағаздар

7363   "Депо" есепшоты

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 "А"

       санаты бойынша ресми тізіміне

       кірген мемлекеттік емес

       эмиссиялық бағалы қағаздар

7405   Халықаралық қаржы ұйымдарының

       бағалы қағаздары

7406   Басқа банктердегі салымдар

7407   Өзге зейнетақы активтері

7408   Зейнетақы активтері орналас.

       тырылған Қазақстан Республика.

       сының қысқа мерзімді мемлекеттік

       бағалы қағаздары бойынша есеп.

       телген сыйақы (купон, дисконт/

       сыйлықақы)

7409   Зейнетақы активтері орналас.

       тырылған Қазақстан Республика.

       сының ұзақ мерзімді мемлекеттік

       бағалы қағаздары бойынша есеп.

       телген сыйақы (купон, дисконт/

       сыйлықақы)

7410   Зейнетақы активтері орналасты.

       рылған Қазақстан қор биржасының

       "А" санаты бойынша ресми тізіміне

       кірген мемлекеттік емес эмиссиялық

       бағалы қағаздар бойынша есептелген

       сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)

7411   Зейнетақы активтері орналасты.

       рылған халықаралық қаржы ұйымда.

       рының бағалы қағаздары бойынша

       есептелген сыйақы (купон, дисконт/

       сыйлықақы)

7412   Зейнетақы активтері орналастырылған

       басқа банктердегі салымдар бойынша

       есептелген сыйақы (купон, дисконт/

       сыйлықақы)

7413   Басқа зейнетақы активтері бойынша

       есептелген сыйақы

7414   Зейнетақы активтері орналастырылған

       бағалы қағаздармен операциялар

       бойынша жинақтаушы зейнетақы

       қорларының міндеттемелері

7415   Зейнетақы активтері орналастырылған

       бағалы қағаздар бойынша бұрынғы

       ұстаушылар есептеген сыйақы

7416   Зейнетақы активтері орналастырылған

       бағалы қағаздармен "кері РЕПО"

       операциялары

7500   Талап ету құқықтары сенімгерлік

       басқаруға қабылданған ипотекалық

       заемдар

7535   Талап ету құқығы сенімгерлік

       басқаруға қабылданған ипотекалық

       заемдар

7542   Ипотекалық заемдар бойынша

       есептелген сыйақы, олар бойынша

       талап ету құқықтары сенімгерлік

       басқаруға қабылданды

7543   Ипотекалық заемдар бойынша тұрақ.

       сыздық айыбы (айыппұлдар, өсім.

       пұлдар), олар бойынша талап ету

       құқықтары сенімгерлік басқаруға

       қабылданды

7544   Талап ету құқықтары сенімгерлік

       басқаруға қабылданған ипотекалық

       заемдар бойынша мерзімі өткен

       сыйақы

7600   Клиенттердің сенімгерлік

       (инвестициялық) басқарудағы

       активтері

7601   Ақша

7602   Тазартылған қымбат металдар

7603   Бағалы қағаздар

7604   Орналастырылған салымдар

7605   Капиталға инвестициялар

7606   Материалдық емес активтер

7607   Негізгі құрал-жабдықтар

7608   Басқа да активтер

7609   Дивидендтер

7610   Сыйақы

7611   Басқа да талаптар

7630   Сенімгерлік (инвестициялық)

       басқару жөніндегі операциялар

       бойынша міндеттемелер

7631   Ақы төлеуге шоттар

7632   Басқа да міндеттемелер

7650   Капитал

7651   Капитал

7660   Сенімгерлік (инвестициялық)

       басқару жөніндегі операциялар

       ойынша кірістер

7661   Клиенттен активтердің түсуі

7662   Сыйақы түріндегі кірістер

7663   Активтерді сатып алу-сату

       бойынша 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   Басқа да кірістер

7680   Сенімгерлік (инвестициялық)

       басқару жөніндегі операциялар

       бойынша шығыстар

7681   Клиенттің активтерін алу

7682   Комиссиялық сыйақы төлеу

       жөніндегі шығыстар

7683   Активтерді сатып алу-сату

       бойынша 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   Басқа да шығыстар

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

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

                                  (аты-жөні)             (қолы)

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

                                  (аты-жөні)              (қолы)

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

                                     (аты-жөні)           (қолы)

телефон

ҚР ҚҚА басқармасының 2007.28.05  № 147 **[қаулысымен](jl:30141056.116 )**   16-қосымша жаңа редакцияда    (бұр. **[ред.](jl:30141847.16 )** қара)  ; ҚР ҚҚА басқармасының 2007.30.11. [**№ 251**](jl:30154476.0%20) Қаулысымен (бұр.**[ред](jl:30154598.16 )**.қара); ҚР  ҚҚА Басқармасының 2008.29.10. № 156 **[Қаулысымен](jl:30377447.112 )** (бұр.**[ред](jl:30377473.16 )**.қара) 16-қосымша өзгертілді

                                     Қазақстан Республикасындағы

                                     таратылатын банктердің аралық

                                      тарату балансының, басқа да

                                    есептерінің, тарату балансының

                                          нысандары және тарату

                                      комиссияларының оларды ұсыну

                                      мерзімдері мен тәртібі туралы

[**нұсқаулыққа**](jl:51026724.100%20) 16-қосымша

                                                        3-нысан

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

(банктің атауы)

активтерінің жай-күйі туралы есебі

200\_\_\_ жылғы "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

(есеп беру күні)

                                                      мың теңгемен

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Көрсеткіштер | Баланстық  шоттың  нөмірі | Тарату  процесінің  басында | Өткен  есеп  беру  күніне | Есеп  беру  кү-  ніне | Өзгерістер | |
| тарату  проце-  сінің  басын-  дағы  дерек-  термен  салыс-  тыру  бойын-  ша | өткен  есеп  беру  күнін-  дегі  дерек  термен  салыс-  тыру  бойын-  ша |
| 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 | Оның ішінде салымдар: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Есептелген сыйақы |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Берілген заемдар, 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 Банкке қойылатын талаптар |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Клиенттерге қойылатын талаптар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | заңды тұлғаларға |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | жеке тұлғаларға |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Капиталға және реттелген борышқа инвестициялар |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Тауарлы материалдық қорлар |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Негізгі қаражат және материалдық емес активтер, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Құрылған (белгіленген) негізгі қаражат |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Жер, үй және ғимарат |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Компьютерлік жабдық |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | Көлік құрал-жабдықтары |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 | Басқа негізгі қаражат |  |  |  |  |  |  |
| 12.6 | Материалдық емес активтер |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Басқа активтер |  |  |  |  |  |  |
| Актив бойынша жиынтығы, оның ішінде: | |  |  |  |  |  |  |
| Резервтер (провизиялар) | |  |  |  |  |  |  |
| Теріс түзету шоты | |  |  |  |  |  |  |
| Есептелген амортизация | |  |  |  |  |  |  |

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

Тарату комиссиясының Төрағасы

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

               (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты)  (қолы)

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

               (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы

телефон       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_

            (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты)  (қолы)".

ҚР ҚҚА Басқармасының 2006.25.02. **[№ 39](jl:30051074.5 )** қаулысымен 17-қосымша жаңа редакцияда (бұр. **[ред](jl:30051082.17 )**. қара); ҚР  ҚҚА Басқармасының 2008.29.10. № 156 **[Қаулысымен](jl:30377447.113 )** 17-қосымша өзгертілді (бұр.**[ред](jl:30377473.17 )**.қара)

                                      Қазақстан Республикасындағы

                                     таратылатын банктердің аралық

                                      тарату балансының, басқа да

                                     есептерінің, тарату балансының

                                         нысандары және тарату

                                      комиссияларының оларды ұсыну

                                     мерзімдері мен тәртібі туралы

[**нұсқаулықтың**](jl:51026724.100%20) 17-қосымшасы

200\_\_\_ жылғы "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(банктің атауы) міндеттемелердің жай-күйі туралы есеп

(есеп берген күн)

                                                      мың теңгемен

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Көрсеткіштер | Символдар | Тарату процесінің басында | Алдыңғы есеп берген күнде | Есеп берген күнде | Өзгерістер | |
| уақытша әкімшілік тағайындаған күнгі деректермен салыстырғанда | алдыңғы есеп берген күнгі деректермен салыстырғанда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  (6-4-топтар) | 8  (6-5-топтар) |
| 1. | Міндеттемелер  Оның ішінде: | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Жеке тұлғалардың өміріне немесе денсаулығына зиян келтіргені үшін жауап бере отырып, таратылатын банк олардың талаптарын тиісті мерзімдік төлемдерді капиталдандыру жолымен | 101 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Еңбек шарты бойынша жұмыс істейтін адамдардың еңбекақысы мен  өтемақысын төлеу,   Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударым бойынша берешекті, жалақыдан ұсталған алиментті және  міндетті зейнетақы жарналарын, сондай-ақ авторлық шарттар   бойынша сыйақылар төлеу бойынша | 102 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйымдардың мәжбүрлеп таратылатын банкке ұсынылатын есеп айырысуға сәйкес кепілдік берілген депозиттер бойынша төленген (төленетін) өтемақы сомалары бойынша | 103 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Депозиттер және ақша аударымдары бойынша жеке тұлғалардың 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 | 104 |  |  |  |  |  |
| 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 банктік шоттарында бар және депозитке орналастырылған қаржысы бойынша басқа да мүгедектер ұйымдарымен есеп айырысулар | 105 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Таратылатын банктің мүлкін кепілге алумен қамтамасыз етілген міндеттемелер бойынша заңды тұлғалардың талаптары | 106 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Салық, алым және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер,  сондай-ақ  республикалық бюджеттен берілген кредиттерді қайтару жөніндегі берешектер | 107 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | басқа кредиторлармен Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес есеп айырысу | 108 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Тарату ісінің ағымдағы берешегі, оның ішінде: | 109 |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | тарату комиссиясы қызметкерлерінің алдында еңбекақы төлеу жөнінде | 109.1 |  |  |  |  |  |
| 1.9.2 | ағымдағы салық, алым және бюджетке төленетін басқа да  міндетті төлемдер бойынша банктің тарату комиссиясының берешегі | 109.2 |  |  |  |  |  |
| 1.9.3 | басқа берешек | 109.3 |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Басқа кредиторлық берешек, оның ішінде талап етілмеген кредиторлық берешек | 110 |  |  |  |  |  |
| 2. | Ақысы төленген жарғылық капитал | 200 |  |  |  |  |  |

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

                                       (аты-жөні)          (қолы)

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

                                       (аты-жөні)          (қолы)

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

телефоны                               (аты-жөні)         (қолы)

ҚР қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 16.02.04 ж. № 40 **[қаулысымен](jl:51047238.2200 )**  ; ҚР  ҚҚА басқармасының 2007.28.05  № 147 **[қаулысымен](jl:30141056.118 )**   (бұр. **[ред.](jl:30141847.18 )** қара ) 18-қосымшаның атауы өзгертілді; ҚР  ҚҚА Басқармасының 2008.29.10. № 156 **[Қаулысымен](jl:30377447.114 )** 18-қосымша өзгертілді (бұр.**[ред](jl:30377473.18 )**.қара)

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2001 жылғы 28 қазандағы

№ 419 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасындағы таратылатын

банктердiң аралық тарату балансының,

басқа да есептерiнiң, тарату балансының

нысандары және тарату комиссияларының

оларды ұсыну мерзiмдерi мен тәртібі

туралы [**нұсқаулыққа**](jl:51026724.100%20)

№ 18 қосымша

№ 5 нысан

Есепті кезеңдегі (ай, жыл)

200\_\_ жылғы «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

ағымдағы есешоттағы  теңгемен  ақша қозғалысы туралы есебі

                                                               мың теңге

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с  № | Өткен есепті   күннің сальдосы | Операцияны    аяқтау күні | Төлемнің   мақсаты | Кіріс | Шығыс | Есепті   күннің   сальдосы |
| 1         2                3            4         5       6        7 | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Бір айдың жиынтығы | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Бір айдың жиынтығы | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Барлығы жыл ішінде | | | | | | |

                                    (аты-жөні)               (қолы)

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

                                    (аты-жөні)               (қолы)

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

                                    (аты-жөні)               (қолы)

телефон

ҚР  ҚҚА басқармасының 2007.28.05  № 147 **[қаулысымен](jl:30141056.181 )**    18-1-қосымшамен толықтырылды; ҚР  ҚҚА Басқармасының 2008.29.10. № 156 **[Қаулысымен](jl:30377447.115 )** 18-1-қосымша өзгертілді (бұр.**[ред](jl:30377473.181 )**.қара)

                                     "Қазақстан Республикасындағы

                                     таратылатын банктердің аралық

                                      тарату балансының, басқа да

                                    есептерінің, тарату балансының

                                          нысандары және тарату

                                      комиссияларының оларды ұсыну

                                      мерзімдері мен тәртібі туралы

[**нұсқаулыққа**](jl:51026724.100%20) 18-1-қосымша

                                                          5-1-нысан

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

(банктің атауы)

есепті кезеңдегі (ай, жыл)

200\_\_\_ жылғы "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

ағымдағы есепшоттағы шетел валютасындағы

ақша қозғалысы туралы есебі

валюта бағамдары

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Өткен есепті күннің  сальдосы | | | | Операцияны   аяқтау   күні | Төлемнің   мақсаты | Кіріс | | | |
| Шетел валютасында | | | | Шетел валютасында | | | |
|  | АҚШ  долла-  рымен | Еуро-  мен | Ресей  рублі-мен | Шетел  валю-  тасын-  да |  |  | АҚШ  дол-  лары-  мен | Еуро-  мен | Ресей  руб-  лімен | Шетел  валю-  та-  сында |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бір айдың жиынтығы | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бір айдың жиынтығы | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барлығы жыл ішінде | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шығыс | | | | Есепті күннің сальдосы | | | |
| Шетел валютасында | | | | Шетел валютасында | | | |
| АҚШ  дол-  лары-  мен | Еуро-  мен | Ресей  рублі-  мен | Шетел  валюта-  сында | АҚШ  дол-  лары-  мен | Еуро-  мен | Ресей рублі-  мен | Шетел  валюта-  сында |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Тарату комиссиясының

Төрағасы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_

         (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты)   (қолы)

Бас

бухгалтер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_

         (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты)   (қолы)

Орындаушы

телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_

         (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты)   (қолы)

ҚР қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 16.02.04 ж. № 40 [**қаулысымен**](jl:51047238.2200%20); ҚР  ҚҚА басқармасының 2007.28.05  № 147 **[қаулысымен](jl:30141056.19 )**   (бұр. **[ред.](jl:30141847.19 )** қара ) 19-қосымшаның атауы өзгертілді; ҚР  ҚҚА Басқармасының 2008.29.10. № 156 [**Қаулысымен**](jl:30377447.115%20) 19-қосымша өзгертілді (бұр.**[ред](jl:30377473.19 )**.қара)

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2001 жылғы 28 қазандағы

№ 419 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасындағы таратылатын

банктердiң аралық тарату балансының,

басқа да есептерiнiң, тарату балансының

нысандары және тарату комиссияларының

оларды ұсыну мерзiмдерi мен тәртібі

туралы [**нұсқаулыққа**](jl:51026724.100%20)

№ 19 қосымша

№ 6 нысан

                   Есепті кезеңдегі ай, жыл)

               200\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

               касса бойынша   теңгемен  ақша қозғалысы туралы есебі

                                                                мың теңге

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с  № | Өткен есепті   күннің сальдосы | Операцияны    аяқтау күні | Төлемнің   мақсаты | Кіріс | Шығыс | Есепті   күннің   сальдосы |
| 1         2                3            4         5       6        7 | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Бір айдың жиынтығы | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Бір айдың жиынтығы | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Барлығы жыл ішінде | | | | | | |

                                    (аты-жөні)               (қолы)

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

                                     (аты-жөні)               (қолы)

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

                                    (аты-жөні)               (қолы)

телефон

ҚР  ҚҚА басқармасының 2007.28.05  № 147 **[қаулысымен](jl:30141056.191 )**    19-1-қосымшамен толықтырылды; ҚР  ҚҚА Басқармасының 2008.29.10. № 156 **[Қаулысымен](jl:30377447.116 )** 19-1-қосымша өзгертілді (бұр.**[ред](jl:30377473.191 )**.қара)

                                     "Қазақстан Республикасындағы

                                     таратылатын банктердің аралық

                                      тарату балансының, басқа да

                                    есептерінің, тарату балансының

                                          нысандары және тарату

                                      комиссияларының оларды ұсыну

                                      мерзімдері мен тәртібі туралы

[**нұсқаулыққа**](jl:51026724.100%20) 19-1-қосымша

                                                          6-1-нысан

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

(банктің атауы)

есепті кезеңдегі (ай, жыл)

200\_\_ жылғы "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

касса бойынша шетел валютасындағы ақша қозғалысы туралы есебі

валюта бағамдары

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Өткен есепті күннің  сальдосы | | | | Операцияны   аяқтау   күні | Төлемнің   мақсаты | Кіріс | | | |
| Шетел валютасында | | | | Шетел валютасында | | | |
|  | АҚШ  долла-  рымен | Еуро-  мен | Ресей  рублі-мен | Шетел  валю-  тасын-  да |  |  | АҚШ  дол-  лары-  мен | Еуро-  мен | Ресей  руб-  лімен | Шетел  валю-  та-  сында |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бір айдың жиынтығы | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бір айдың жиынтығы | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барлығы жыл ішінде | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шығыс | | | | Есепті күннің сальдосы | | | |
| Шетел валютасында | | | | Шетел валютасында | | | |
| АҚШ  дол-  лары-  мен | Еуро-  мен | Ресей  рублі-  мен | Шетел  валюта-  сында | АҚШ  дол-  лары-  мен | Еуро-  мен | Ресей рублі-  мен | Шетел  валюта-  сында |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Тарату комиссиясының

Төрағасы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_

           (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты)   (қолы)

Бас

бухгалтер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_

           (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты)  (қолы)

Орындаушы

телефон  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_

           (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты)  (қолы)«.

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2001 жылғы 28 қазандағы

№ 419 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасындағы таратылатын

банктердiң аралық тарату балансының,

басқа да есептерiнiң, тарату балансының

нысандары және тарату комиссияларының

оларды ұсыну мерзiмдерi мен тәртібі

туралы [**нұсқаулыққа**](jl:51026724.100%20)

№ 20 қосымша

№ 7 нысан

                  "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_ жылғы жағдай бойынша

                     (есепті күн)

      (банктің атауы) дебиторлық берешегін өндіріп алу туралы есебі

                                                                мың теңге

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с  № | Дебитордың      атауы | Есепті күнгі берешек  сомасы, оның ішінде | | Шағым-талаптар | | | | Соттан  тыс  тәртіп-  пен  өтелгені  (сомасы) |
| Негізгі    борыш | Еесептелген    сыйақы | Берілгені | | Орындалмағаны | |
| саны | сома-  сы | саны | сомасы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Берілген займдар,      оның ішінде | | | | | | | | |
| Заңды      тұлғаларға | | | | | | | | |
| Жиынтығы | | | | | | | | |
| Жеке тұлғаларға | | | | | | | | |
| Жиынтығы | | | | | | | | |
| Барлығы | | | | | | | | |
| Басқа дебиторлар,      оның ішінде | | | | | | | | |
| Заңды      тұлғаларға | | | | | | | | |
| Жиынтығы | | | | | | | | |
| Жеке тұлғаларға | | | | | | | | |
| Жиынтығы | | | | | | | | |
| Барлығы | | | | | | | | |

таблицаның жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Борышты өндіріп алу үшін сотта          берілген шағым-талаптар | | | | | | Соттың тарату  комиссиясының    пайдасына  берген шешімі | | Сот шешімдерінің      орындалуы | |  |
| Барлық  беріл-  гені  (саны) | Қаралғаны | | Қайтарылғаны | | |  |
| Орындалғаны | |  |
| саны | сома-  сы | саны | сома-  сы | Қайтару  себебі |  |
| саны | сомасы | саны | сомасы |  |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
|  | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | |  |

таблицаның жалғасы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сот шешімдерінің орындалуы | | | | |
| Орындалмағаны | | | | |
| саны | сомасы | Атқарушы     құжатты  орындауға беру      Күні | Сот шешімін орындамау  не орындалуын тоқтату  (егер шешімнің орын-  далуы сотпен тоқта-   тылса тоқтату күні      көрсетілсін)      себептері | Орындалуы  тоқтатылған    соттың    шешімі |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

таблицаның жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Өндіріп алудың мүмкін еместігі    туралы қаулы (немесе ұйғарым) | | | | Заңды тұлға-  әділет орган-  дарынан қайта    тіркеуден       өтуі | | Банкрот    деп  тануға  тиісті-  сі | 150  Есептік  көрсет-  кіштен  аз борыш  сомасы | Банкрот    деп   тануы |  |
| саны | сома-  сы | Ұйғарым  енгізу-    дің   себеп   тері | Тар-комис-    қабылдаған     шаралар |  |
| Қайта  тіркеу | Күні |  |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |  |
|  | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | |  |

                                    (аты-жөні)               (қолы)

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

                                    (аты-жөні)               (қолы)

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

                                    (аты-жөні)               (қолы)

телефон

ҚР  ҚҚА Басқармасының 2008.29.10. № 156 **[Қаулысымен](jl:30377447.117 )** 20-1-қосымшамен толықтырылды

Қазақстан Республикасындағы

таратылатын банктердің аралық

тарату балансының, басқа да

есептерінің, тарату балансының

нысандары және тарату

комиссияларының оларды ұсыну

мерзімдері мен тәртібі туралы

[**нұсқаулыққа**](jl:51026724.100%20) 20-1-қосымша

7-5-нысан

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

(банктің атауы)

**дебиторлық берешегінің жай-күйі туралы есебі**

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

(есеп беру күні)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № р/н | Мәліметтер тізбесі | Заңды тұлғалар | | Жеке тұлғалар | | Барлығы | | Ескерту |
| Саны | Сомасы | Саны | Сомасы | Саны | Сомасы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 1 | Есеп беру күніне дебиторлық берешек |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Берілген заемдар |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Басқа дебиторлық берешек |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сотқа берілген талап арыздар |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сотқа берілмеген талап арыздар (ескертулерде орындамау себептерін көрсете отырып) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Толық көлемде қанағаттандыр ылған 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 (ескертуде орындамау себептерін көрсете отырып) |  |  |  |  |  |  |  |

Тарату комиссияның

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

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Басқармасының 2001 жылғы 28 қазандағы

№ 419 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасындағы таратылатын

банктердiң аралық тарату балансының,

басқа да есептерiнiң, тарату балансының

нысандары және тарату комиссияларының

оларды ұсыну мерзiмдерi мен тәртібі

туралы [**нұсқаулыққа**](jl:51026724.100%20)

№ 21 Қосымша

№ 7-1 нысан

                  200\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

                               (есепті күн)

                сотқа шағым берілмеген дебиторлар туралы есеп

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с  № | Дебитордың       атауы | Дебиторлық бершек сомасы  (мың теңге), оның ішінде: | | Берешекті өндіріп  алуға шағым-    талаптың сотқа   берілмеу себебі | Тарату  комиссиясы  қабылдаған   шаралар |
| Негізгі     борыш | Есептелген      сыйақы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
| І. | Заңды тұлға |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |
| ІІ. | Жеке тұлға |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |
|  | Барлығы |  |  |  |  |

                                    (аты-жөні)               (қолы)

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

                                    (аты-жөні)               (қолы)

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

                                    (аты-жөні)               (қолы)

телефон

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Басқармасының 2001 жылғы 28 қазандағы

№ 419 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасындағы таратылатын

банктердiң аралық тарату балансының,

басқа да есептерiнiң, тарату балансының

нысандары және тарату комиссияларының

оларды ұсыну мерзiмдерi мен тәртібі

туралы [**нұсқаулыққа**](jl:51026724.100%20)

№ 22 Қосымша

№ 7-2 нысан

                  200\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

                               (есепті күн)

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дебиторларының жоғалған құжаттары бойынша есебі

            (банктің атауы)

                                                                мың теңге

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с  № | Дебитордың     атауы | Құжаттың    түрі |  | | Құжат   жоғалтқан   органның  (тұлғаның)    атауы | Құжаттар    жоғалтқан   кезең (тарату    барысының   басталғанға     дейін/    кезеңде) |
| Негізгі   борыш | Есептел-     ген   сыйақы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I.      II. | Заңды  тұлғалар  Жиынтығы  Жеке  тұлғалар  Жиынтығы  Барлығы |  |  |  |  |  |

таблицаның жалғасы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалдарды құқық қорғау органдарына жіберу және          қабылданған шешімдер туралы мәліметтер | | | | Ескерту |
| Материалдар-  ды құқық    қорғау  органдарына  жіберу күні | Құқық     қорғау   органының      атауы | Құқық қорғау органы  қабылдаған шешімнің    қабылданған күні      және номері | Қабылдан-     ған    шешім |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | | | | |
|  | | | | |

                                    (аты-жөні)               (қолы)

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

                                    (аты-жөні)               (қолы)

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

                                    (аты-жөні)               (қолы)

телефон

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Басқармасының 2001 жылғы 28 қазандағы

№ 419 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасындағы таратылатын

банктердiң аралық тарату балансының,

басқа да есептерiнiң, тарату балансының

нысандары және тарату комиссияларының

оларды ұсыну мерзiмдерi мен тәртібі

туралы [**нұсқаулыққа**](jl:51026724.100%20)

№ 23 Қосымша

№ 7-3 нысан

             "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_ жылғы (банктің атауы) кепіл

                     мүлкінің жай-күйі туралы есеп

                                                                мың теңге

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с  № | Дебитордың      атауы | Кредит  шартының   номері  және күні | Дебиторлық        берешек | | Кепіл  шартының  номері  және   күні | Кепіл  мүлкінің  атауы |  |
| сомасы | баланстық  есепшоттың    номері |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| жиынтығы | |  |  |  |  |  |  |

таблицаның жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кепіл мүлік бағалау қайта           бағалау | | | Кепіл мүлікті сату                  Есепті күнге | | | | |
| Бағалау  қайта  бағалау  жүргі-  зілген    күн | Бағалаушының  атауы, баға-    лаушының  бағалау қыз-  метін жүзеге     асыруға    арналған  лицензиясы-   ның номері | Мүлікті  бағалау  құны | Баспа орга-  нының атауы  және сауда-  саттық жү-  ргізу тура-  лы ақпарат-  ты жариялау      күні | Сауда-  саттық  жүргізу    күні    және  сауда-  саттық  нәтиже-  лері  туралы  хаттама | Сатып  алу-сату  шартының  номері    және    күні | Ақша түсу-  ін растай-  тін құжат-  тың атауы     және    номері | Сату  құны |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

таблицаның жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Есепті күнге | | Кепіл мүлкін  сату құны мен    дебиторлық  берешек сома-  сы арасындағы   айырмашылық | Кепіл мүлкін    есептен шығару | | Ескерту |  |
| Саны  (бірлігі) | Кепіл  мүлкінің     құны |  |
| Сомасы | Негіздер |  |
| 17 | 18 | 19(4топ-16топ) | 20 | 21 | 22 |  |
|  | | | | | |  |
|  | | | | | |  |

                                    (аты-жөні)               (қолы)

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

                                    (аты-жөні)               (қолы)

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

                                    (аты-жөні)               (қолы)

телефон

ҚР  ҚҚА Басқармасының 2008.29.10. № 156 [**Қаулысымен**](jl:30377447.117%20) 23-1-қосымшамен толықтырылды

Қазақстан Республикасындағы

таратылатын банктердің аралық

тарату балансының, басқа да

есептерінің, тарату балансының

нысандары және тарату

комиссияларының оларды ұсыну

мерзімдері мен тәртібі туралы

[**нұсқаулыққа**](jl:51026724.100%20) 23-1-қосымша

7-6-нысан

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

(банктің атауы)

**кепіл мүлкінің жай-күйі туралы есебі**

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

(есеп беру күні)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № р/н | Есеп беру күніне дебиторлық берешек сомасы (мың теңгемен) | Тарату басындағы кепіл мүлкі | | Кепіл мүлікті сату | |
|  |  | Саны (бірлік пен) | Құны (мың теңге мен) | Саны (бірлікп ен) | Құны (мың теңге мен) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Есеп беру күніне кепіл мүлкі | | Кепіл мүлкін сату құны мен дебиторлық берешек сомасы ның айырмасы (мың теңгемен) | Кепіл мүлікті есептен шығару | | |
| Саны (бірлікпен) | Құны (мың теңге мен) |  | Саны (бірлікпен) | Сомасы (мың теңгемен) | Негіздеме |
| 7 | 8 | 9 (2-баған- 8-баған) | 10 | 11 | 12 |

Тарату комиссияның

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

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Басқармасының 2001 жылғы 28 қазандағы

№ 419 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасындағы таратылатын

банктердiң аралық тарату балансының,

басқа да есептерiнiң, тарату балансының

нысандары және тарату комиссияларының

оларды ұсыну мерзiмдерi мен тәртібі

туралы [**нұсқаулыққа**](jl:51026724.100%20)

№ 24 Қосымша

№ 7-4 нысан

                (банктің атауы) кепіл мүлкін есепке алу

                                Журналы

                                                                мың теңге

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с  № | Дебитордың     атауы | Кредит  шартының   номері  және күні | Дебиторлық        берешек | | Кепіл  шартының  номері    және    күні | Кепіл  мүлкінің    атауы | Кепілді   тіркейтін   органның     атауы   тіркеу күні |
| Сомасы | баланстық  есепшоттың    номері |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| жиынтығы | | | | | | | |

Таблицаның жалғасы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кепіл мүлкін түгендеу | | | | |
| Тарату комиссия-  сының түгендеу  жүргізетін күні | Түгендеу  актісінің   номері | Түгендеу   тізбесіне  сәйкес қол-  дағы бар     мүлік | Түгендеу тізбесін  дегі деректердің  есеп деректерінен  айырмашылықтары | Тарату   комиссиясы   қабылдаған   шаралар |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | | | | |
|  | | | | |

таблицаның жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кепіл мүлік бағалау қайта           бағалау | | | Кепіл мүлкін сату | | | | |
| Бағалау  қайта  бағалау  жүргі-  зілген   күні | Бағалаушының  атауы, баға-    лаушының  бағалау қыз-  метін жүзеге    асыруға   арналған  лицензиясы-  ның номері | Мүлікті  бағалау  құны | Баспа  органының  атауы және  сауда-сат-  тық жүргі-  зу туралы  ақпаратты   жариялау     күні | Сауда-сат-  тық жүргі-  зу күні  және сауда    саттық  нәтижелері    туралы   хаттама | Сатып   алу-  сату  шарты-   ның  номері   және   күні | Ақша түсу-  ін растай-  тын құжат-  тың атауы     және    номері | Сату  құны |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

таблицаның жалғасы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кепіл мүлкін  сату құны мен   дебиторлық     берешек      сомасы    арасындағы  айырмашылық | Кепіл мүлкін есептен          шығару | | Ескерту |
| Сомасы | Негіздеме,  мүлікті есеп-  тен шығаруды    растайтын    құжаттың   атауы және    номері |
| 22(4топ-21топ) | 23 | 24 | 25 |
|  | | | |
|  | | | |

                                    (аты-жөні)               (қолы)

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

                                    (аты-жөні)               (қолы)

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

                                    (аты-жөні)               (қолы)

телефон

ҚР  ҚҚА Басқармасының 2008.29.10. № 156 **[Қаулысымен](jl:30377447.118 )** 25-қосымша өзгертілді (бұр.**[ред](jl:30377473.25 )**.қара)

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Басқармасының 2001 жылғы 28 қазандағы

№ 419 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасындағы таратылатын

банктердің аралық тарату балансының,

басқа да есептерінің, тарату балансының

нысандары және тарату комиссияларының

оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі

туралы [**нұсқаулыққа**](jl:51026724.100%20)

№ 25 Қосымша

№ 8 нысан

200\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

(есеп берген күні)

(банктің атауы) жеке мүлкінің жай-күйі туралы

Есебі

                                                                мың теңге

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

р/с!                  !  Саны  !  Тарату процесінің !  Өткен есеп беру

 N !                  !(бірлік.!   басындағы құны   !  күніндегі құны

   !   Көрсеткіштер   ! пен)   !                    !

   !                  !        !\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ !\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   !                  !        !Баланстық !Бағалау  !Баланстық !Бағалау

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

 1 !         2        !    3   !     4    !     5   !     6    !     7

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

    Барлығы,

    оның ішінде:

 1  Материалдық

    қорлар

 2  Салынып жатқан

    (орнатылатын)

    негізгі құрал-

    жабдықтар

 3  Жер

 4  Үй және ғимараттар

 5  Компьютер жабдығы

 6  Басқа негізгі

    құрал-жабдықтар

 7  Қаржы лизингіне

    қабылданған негізгі

    құрал-жабдықтар

 8  Жалға беруге

    арналған негізгі

    құрал-жабдықтар

 9  Көлік құралдары

10  Материалдық

    емес активтер

11  Басқа мүлік

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

таблицаның жалғасы

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

  Осы есепті кезеңде сатылды  !  Есепті   ! Есептен !Есепті кезең.!Сату

       (ай, жыл)          ! кезеңде   !шығаруға !  дегі құны  !көк.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_! есептен   !негіздеме!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!жиек.

Баланстық! Бағалау  !Сату құны!шығарылға. !         !Баланс.!Баға.!тері

   құны  !  құны    !         !ны (тоқсан,!         !  тық  ! лау !

 бойынша ! бойынша  !         !жыл)       !         !       !     !

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

    8    !     9    !    10   !     11    !   12    !  13  !  14  !   15

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

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

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

кестенің жалғасы

|  |  |
| --- | --- |
| Есепті кезеңде кіріске алынды (ай, жыл) | Кіріске алу негіздемесі |
| 16 | 17 |

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

                                    (аты-жөні)                (қолы)

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

                                    (аты-жөні)                (қолы)

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

                                    (аты-жөні)                (қолы)       телефон

ҚР қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 16.02.04 ж. № 40 **[қаулысымен](jl:51047238.2300 )**  26-қосымша жаңа редакцияда; ҚР ҚҚА Басқармасының 2006.25.02. **[№ 39](jl:30051074.6 )** қаулысымен (бұр. **[ред](jl:30051082.26 )**. қара); ҚР  ҚҚА Басқармасының 2008.29.10. № 156 **[Қаулысымен](jl:30377447.119 )**  (бұр.**[ред](jl:30377473.26 )**.қара) 26-қосымша өзгертілді

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Басқармасының 2001 жылғы 28 қазандағы

№ 419 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасындағы таратылатын

банктердiң аралық тарату балансының,

басқа да есептерiнiң, тарату балансының

нысандары және тарату комиссияларының

оларды ұсыну мерзiмдерi мен тәртібі

туралы [**нұсқаулыққа**](jl:51026724.100%20)

№ 26 Қосымша

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ жылғы жағдай бойынша

(таратылатын банктің атауы) тарату комиссиясының

кредиторлармен және ағымдағы берешегі жөніндегі есеп

                                                          мың теңгемен

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тар-  мақ-  ша  нө-  мірі | Міндеттеме       түрі | Берешек   сомасы | | Есепті кезеңде өтелгені     (ай, жыл), оның ішінде: | | | | |
| Ті-  зі-  лім  бо-  йын-  ша | өткен  есеп-  ті  күнге | Ақ-  ша-  лай | Мү-  лік-  пен | өзара  есеп-  тесу | Талап  ету  құқық-  тарын  басқаға    беру | Нотариат  кеңсе-  сінің  депози-  тіне  ауда-  рылғаны |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тарату  комиссиясының  ағымдағы берешегі,  оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Бюджетке ағымдағы  төлемдер бойынша |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Еңбекақы төлеу  бойынша тарату  комиссиясы  қызметкерлерінің  алдында |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Тарату өндірісінің  өзге берешегі  Ағымдағы берешек  бойынша жиынтығы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Кредиторлардың  талаптарын  қанағаттандырудың  бірінші кезегі |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кредиторлардың  талаптарын  қанағаттандырудың  екінші кезегі |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Кредиторлардың  талаптарын  қанағаттандырудың  үшінші кезегі |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Кредиторлардың  талаптарын  қанағаттандырудың  төртінші кезегі |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Кредиторлардың  талаптарын  қанағаттандырудың  бесінші кезегі |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кредиторлардың  талаптарын  қанағаттандырудың  алтыншы кезегі |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Кредиторлардың  талаптарын  қанағаттандырудың  жетінші кезегі |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Кредиторлардың  талаптарын  қанағаттандырудың  сегізінші кезегі |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Кредиторлар  талаптарының  жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ағымдағы  берешек пен  кредиторлар  талаптарының  барлығы |  |  |  |  |  |  |  |

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

Кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Есепті кезеңде     талаптарды тану | | Есепті күнге   берешек сомасы | Есепті кезеңде  көрсеткіштердің      өзгеруі   (ай, жыл) | Өзгеріс-   тердің  себептері |
| Талап    ету   сомасы | өзгерістер   мен толық-   тырулардың   бекітілген   күні және     нөмірі |
| 11        12              13               14           15 | | | | |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Басқармасының 2001 жылғы 28 қазандағы

№ 419 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасындағы таратылатын

банктердiң аралық тарату балансының,

басқа да есептерiнiң, тарату балансының

нысандары және тарату комиссияларының

оларды ұсыну мерзiмдерi мен тәртібі

туралы [**нұсқаулыққа**](jl:51026724.100%20)

№ 27 Қосымша

ҚР қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 16.02.04 ж. № 40 **[қаулысымен](jl:51047238.2400 )** 27-қосымша алып тасталды

ҚР  ҚҚА басқармасының 2007.28.05  № 147 **[қаулысымен](jl:30141056.28 )**   28 -қосымша жаңа редакцияда   (бұр. **[ред.](jl:30141847.28 )** қара ); ҚР  ҚҚА Басқармасының 2008.29.10. № 156 **[Қаулысымен](jl:30377447.120 )**  28-қосымша өзгертілді (бұр.**[ред](jl:30377473.28 )**.қара)

                                     Қазақстан Республикасындағы

                                     таратылатын банктердің аралық

                                      тарату балансының, басқа да

                                    есептерінің, тарату балансының

                                          нысандары және тарату

                                      комиссияларының оларды ұсыну

                                      мерзімдері мен тәртібі туралы

[**нұсқаулыққа**](jl:51026724.100%20) 28-қосымша

                                                      10-нысан

(банктің атауы) тарату комиссиясының есепті

кезеңдегі (ай, жыл) тарату ісіне жұмсаған

шығыстары туралы есебі

                                                   мың теңгемен

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Шығыстардың  атауы | Кредиторлар  комитеті бекіткен  (уәкілетті орган-  мен келісілген)  тарату шығыстары  сметасына сәйкес  шығындар сомасы | Нақты  жасалған  шығыстар  сомасы | Өзгерістер  (4-баған -  3-баған) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ай | |  |  |  |
| 1 | Қызметкерлерге еңбекақы төлеу |  |  |  |
| 1.1 | Еңбек шарты негізінде жұмыс істейтін тарату комиссиясының төрағасына, мүшелеріне, сондай-ақ тартылған қызметкерлерге еңбекақы төлеу |  |  |  |
|  | Лауазымдық жалақы |  |  |  |
|  | Табыс салығы |  |  |  |
| 1.2 | Міндетті зейнетақы жарналары |  |  |  |
| 1.3 | Өтелетін қызмет көрсету шарттары бойынша қызмет көрсететін тартылған қызметкерлерге еңбекақы төлеу |  |  |  |
| 2 | Бюджетке аударымдар |  |  |  |
| 2.1 | Салықтар |  |  |  |
| 2.2 | Төлемдер |  |  |  |
| 2.3 | Төлемдер |  |  |  |
| 3 | Әкімшілік шығыстар |  |  |  |
| 3.1 | Қызметтік және шаруашылық мұқтаждар үшін көлік жалдау жөніндегі қызмет |  |  |  |
| 3.2 | Байланыс қызметі |  |  |  |
| 3.3 | Үйлер мен  ғимараттарды  күзету және  сигнализация  жөніндегі қызмет |  |  |  |
| 3.4 | Көлікті күзету  жөніндегі қызмет |  |  |  |
| 3.5 | Көлікке арналған  тұрақты ұсыну  жөніндегі қызмет |  |  |  |
| 3.6 | Көлікті тіркеу  жөніндегі қызмет |  |  |  |
| 3.7 | Көлікті техникалық  тексеру жөніндегі  қызмет |  |  |  |
| 3.8 | Көлікті сақтандыру  жөніндегі қызмет |  |  |  |
| 3.9 | Коммуналдық қызмет |  |  |  |
| 3.10 | Ағымдағы жөндеу  жұмысы, негізгі  құрал-жабдықтарға  техникалық,  сервисік қызмет  көрсету (байқау)  жөніндегі жұмыстар |  |  |  |
| 3.11 | Үй-жайды жалдау |  |  |  |
| 3.12 | Жылжымайтын мүлік  пен тіркеуші  органдардағы  сәйкес құжаттаманы  тіркеу жөніндегі  қызмет |  |  |  |
| 3.13 | Мүлікті бағалау  жөніндегі қызмет |  |  |  |
| 3.14 | Бұқаралық ақпарат  құралдарында  жариялау жөніндегі  қызмет |  |  |  |
| 3.15 | Жылу жүйесін іске  қосуға дайындау  жөніндегі қызмет |  |  |  |
| 3.16 | Сантехникалық  жұмыстар |  |  |  |
| 3.17 | Мүлікті сақтау  жөніндегі жұмыс |  |  |  |
| 3.18 | Мемлекеттік бажды  төлеу |  |  |  |
| 3.19 | Нотариалды куәлік  бойынша қызмет |  |  |  |
| 3.20 | Мүлікті  тасымалдау, тиеу,  түсіру бойынша  қызмет |  |  |  |
| 3.21 | Терезе, есіктерге  темір тор дайындау  және орнату  жөніндегі жұмыстар |  |  |  |
| 3.22 | Аукциондар өткізу жөніндегі қызмет |  |  |  |
| 3.23 | Инкассация қызметі |  |  |  |
| 3.24 | Сараптама жүргізу  жөніндегі қызмет |  |  |  |
| 3.25 | Аудит жүргізу  жөніндегі қызмет |  |  |  |
| 3.26 | Құжаттарды аудару  қызметі |  |  |  |
| 3.27 | Телефон нөмірлерін  орнату, ауыстыру  немесе басқа  жерге орнату |  |  |  |
| 3.28 | Актуалды жай-күй-  дегі акционерлер-  дің тізілімдеріне  қолдау көрсетудегі  тіркеушінің  қызметі |  |  |  |
| 3.29 | Құжаттарды  ғылыми-техникалық  өңдеу және оларды  мұрағатқа тапсыру  жөніндегі қызмет |  |  |  |
| 3.30 | Таратуды тіркегені  үшін алымдарды  төлеу |  |  |  |
| 4 | Тауарлы-материал-  дық құндылықтарды  сатып алу бойынша  шығыстар |  |  |  |
| 4.1 | Офистік жабдықтарды жұмыс  бабында ұстау  үшін шығыстар |  |  |  |
| 4.2 | Көлік құралдарын  ұстау үшін  шығыстар |  |  |  |
| 4.3 | Үй-жайды ұстау  үшін шығыстар |  |  |  |
| 4.4 | Қағаз және  бланктік өнімдерді  сатып алу үшін  шығыстар |  |  |  |
| 4.5. | Кеңсе тауарларын  сатып алу үшін  шығыстар |  |  |  |
| 4.6 | Жанар-жағар май  материалдарын  сатып алу үшін  шығыстар |  |  |  |
| 5 | Іссапар шығыстары |  |  |  |
| 6 | Күтпеген шығындар |  |  |  |
| Бір айдың жиынтығы | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Бір айдың жиынтығы | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Барлығы жыл ішінде | |  |  |  |

Тарату комиссиясының

Төрағасы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_

         (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты)    (қолы)

Бас

бухгалтер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_

         (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты)   (қолы)

Орындаушы

телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_

         (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты)    (қолы)".

ҚР  ҚҚА Басқармасының 2008.29.10. № 156 **[Қаулысымен](jl:30377447.121 )**  29-қосымша өзгертілді (бұр.**[ред](jl:30377473.29 )**.қара)

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Басқармасының 2001 жылғы 28 қазандағы

№ 419 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасындағы таратылатын

банктердiң аралық тарату балансының,

басқа да есептерiнiң, тарату балансының

нысандары және тарату комиссияларының

оларды ұсыну мерзiмдерi мен тәртібі

туралы [**нұсқаулыққа**](jl:51026724.100%20)

№ 29 Қосымша

№ 7-5 нысан

         (банктің атауы) басшы қызметкерлеріне, борышкерлеріне

            және тарату комиссиясының басшы қызметкерлеріне

                қатысты қозғалған қылмысты істер туралы

                 200\_ жылғы "\_\_\_" жағдай бойынша есебі

                              (есепті күн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с  № | Аты-жөні | Келтірілген  зиянның сомасы  (мың теңге) | Зиянның  сипаты | Қылмысты  іс қоз-  ғалған    күн,   нөмірі | Қылмыстық  іс қозға-     ған  органның    атауы | Қаралған  қылмыстық    істің   нәтижесі | Ес-  кер-  ту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |  |

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

                                    (аты-жөні)               (қолы)

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

                                    (аты-жөні)               (қолы)

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

                                    (аты-жөні)               (қолы)

телефон

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Басқармасының 2001 жылғы 28 қазандағы

№ 419 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасындағы таратылатын

банктердiң аралық тарату балансының,

басқа да есептерiнiң, тарату балансының

нысандары және тарату комиссияларының

оларды ұсыну мерзiмдерi мен тәртібі

туралы [**нұсқаулыққа**](jl:51026724.100%20)

№ 30 Қосымша

№ 11 нысан

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

                            (банктің атауы)

                   тарату комиссиясы қызметкерлерінің

                           саны туралы есебі

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рет  № | Лауазымының атауы | Банк фи-  лиалының  (қала,   облыс)   атауы | Штат кестесін  бекіту (қайта  бекіту) күні | Штат  бірлі-  гінің  саны | Штат  кестесіне  сәйкес   жалақы  мөлшері,  мың теңге | Еңбекақы    қоры,    мың    теңге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| І. | Бас банк: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ІІ. | Филиалдар:іііі |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жыл ішіндегі    жиынтығы: |  |  |  |  |  |

Ескерту: ақпарат ретімен, штат кестесінің бекітілуіне сәйкес көрсетіледі.

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

                                    (аты-жөні)               (қолы)

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

                                    (аты-жөні)               (қолы)

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

                                    (аты-жөні)               (қолы)

телефон

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Басқармасының 2001 жылғы 28 қазандағы

№ 419 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасындағы таратылатын

банктердiң аралық тарату балансының,

басқа да есептерiнiң, тарату балансының

нысандары және тарату комиссияларының

оларды ұсыну мерзiмдерi мен тәртібі

туралы [**нұсқаулық**](jl:51026724.100%20)

№ 31 Қосымша

№ 12 нысан

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

                            (банктің атауы)

            тарату комиссиясының тартылған қызметкерлерінің

                           саны туралы есебі

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рет  № | Тартылған      қызметкердің    лауазымының атауы | Банк фи-  лиалының  (қала,   облыс)   атауы | Жалдау туралы     шарттың  (контрактінің)  номері және       күні | Штат  бірлі-  гінің  саны | Шарт   бойынша  (контракт)    жалақы   мөлшері,  мың теңге | Еңбекақы    қоры,    мың    теңге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| І. | Бас банк: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ІІ. | Филиалдар: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жыл ішіндегі    жиынтығы: |  |  |  |  |  |

                                    (аты-жөні)               (қолы)

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

                                    (аты-жөні)               (қолы)

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

                                    (аты-жөні)               (қолы)

телефон

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2001 жылғы 28 қазандағы

№ 419 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасындағы

таратылатын банктердiң аралық

тарату балансының, басқа да

есептерiнiң, тарату балансының

нысандары және тарату комиссияларының

оларды ұсыну мерзiмдерi мен тәртібі

туралы [**нұсқаулыққа**](jl:51026724.100%20)

№ 32 Қосымша

ҚР қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 16.02.04 ж. № 40 **[қаулысымен](jl:51047238.2500 )** 32-қосымша жаңа редакцияда

     "Келісілді"                            "Бекітемін"

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

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

     \_\_" \_\_\_\_\_\_\_ 20\_ жыл                   "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ жыл

     №\_\_\_\_

                              Тарату балансы

                          (банктің толық атауы)

                 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_ жылғы жағдай бойынша

                                         теңгемен

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| код | Жол атауы | Сомасы |
| 1 | 2 | 3 |
| 3000    3000.1    3000.2    3580      3599 |  |  |

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

ҚР ҚҚА Басқармасының 2007.30.11. [**№ 251**](jl:30154476.0%20) Қаулысымен 32-1-қосымшамен толықтырылды

Қазақстан Республикасындағы

таратылатын банктердің аралық

тарату балансының, басқа да

есептерінің, тарату балансының

нысандары және тарату

комиссияларының оларды ұсыну

мерзімдері мен тәртібі туралы

[**нұсқаулыққа**](jl:51026724.0%20) 32-1-қосымша

**№ 13-нысан**

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

(банктің атауы) активтерінің жай-күйі туралы есебі

мың теңгемен

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Көрсеткіштер | Баланстық  шоттың  нөмірі | Тарату  процесінің  басында | Тарату  балансын  жасау  күніне | Тарату процесінің  басындағы деректермен  салыстырғандағы  өзгерістер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ақша |  |  |  |  |
| 2 | Тазартылған қымбат  металдар |  |  |  |  |
| 3 | Корреспонденттік  шоттар |  |  |  |  |
| 4 | Бағалы қағаздар |  |  |  |  |
| 5 | Бағалы қағаздар  бойынша есептелген  сыйақы |  |  |  |  |
| 6 | Оның ішінде  салымдар: |  |  |  |  |
| 6.1 | Есептелген сыйақы |  |  |  |  |
| 7 | Берілген заемдар,  оның ішінде: |  |  |  |  |
| 7.1 | заңды тұлғаларға: |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Стандартты |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Күмәнді |  |  |  |  |
| 7.1.3 | Үмітсіз |  |  |  |  |
| 7.1.4 | Негізгі борыш |  |  |  |  |
| 7.1.5 | Есептелген сыйақы |  |  |  |  |
| 7.2 | жеке тұлғаларға: |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Стандартты |  |  |  |  |
| 7.2.2 | Күмәнді |  |  |  |  |
| 7.2.3 | Үмітсіз |  |  |  |  |
| 7.2.4 | Негізгі борыш |  |  |  |  |
| 7.2.5 | Есептелген сыйақы |  |  |  |  |
| 8 | Қазақстан Республикасы  Ұлттық Банкке қойылатын  талаптар |  |  |  |  |
| 9 | Клиенттерге қойылатын  талаптар, оның ішінде: |  |  |  |  |
| 9.1 | заңды тұлғаларға |  |  |  |  |
| 9.2 | жеке тұлғаларға |  |  |  |  |
| 10 | Капиталға және реттелген  борышқа инвестициялар |  |  |  |  |
| 11 | Тауарлы-материалдық қорлар |  |  |  |  |
| 12 | Негізгі қаражат және  материалдық емес активтер,  оның ішінде: |  |  |  |  |
| 12.1 | Құрылған (белгіленген)  негізгі қаражат |  |  |  |  |
| 12.2 | Жер, үй және ғимарат |  |  |  |  |
| 12.3 | Компьютерлік жабдық |  |  |  |  |
| 12.4 | Көлік құрал-жабдықтары |  |  |  |  |
| 12.5 | Басқа негізгі  қаражат |  |  |  |  |
| 12.6 | Материалдық емес  активтер |  |  |  |  |
| 13 | Басқа активтер |  |  |  |  |
| Актив бойынша жиынтығы,  оның ішінде: | |  |  |  |  |
| Резервтер (провизиялар) | |  |  |  |  |
| Теріс түзету шоты | |  |  |  |  |
| Есептелген амортизация | |  |  |  |  |

Тарату комиссиясының

Төрағасы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

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

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

телефоны   (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)     (қолы) ».

ҚР ҚҚА Басқармасының 2007.30.11. [**№ 251**](jl:30154476.0%20) Қаулысымен 32-2-қосымшамен толықтырылды

**32-2-қосымша** ҚР  ҚҚА Басқармасының 2008.29.10. № 156 [**Қаулысымен**](jl:30377447.121%20) алып тасталды (бұр.**[ред](jl:30377473.32 )**.қара)

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2001 жылғы 28 қазандағы

№ 419 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасындағы

таратылатын банктердiң аралық

тарату балансының, басқа да

есептерiнiң, тарату балансының

нысандары және тарату комиссияларының

оларды ұсыну мерзiмдерi мен тәртібі

туралы [**нұсқаулыққа**](jl:51026724.100%20)

№ 33 Қосымша

Акционерлердің жалпы жиналысының

200\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_

                 (күні)

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ хаттамасымен

"БЕКІТІЛГЕН"

            200\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

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

                             (банктің атауы)

              ерікті түрде таратылған банктің тарату балансы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бөлімі | Баланстық   есепшоттың     нөмірі | Есепшоттың атауы | Актив | Пассив |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 3000 | Жарғылық капиталы |  |  |
| 3 | 3580 | Өткен жылдардың бөлінбеген  пайдасы (өтелмеген шығыны) |  |  |
| 3 | 3599 | Есепті жылдың бөлінбеген  пайдасы (өтелмеген шығыны) |  |  |
| Жиынтығы |  |  |  |  |

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

                                    (аты-жөні)               (қолы)

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

                                    (аты-жөні)               (қолы)