

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Национальный Банк Республики Казахстан
National Bank of Kazakhstan



ВЕСТНИК

Национального Банка Казахстана

- 1 Пресс-релизы
- 3 Официальные курсы иностранных валют
- 4 Текущее состояние финансового сектора экономики Казахстана
- 12 Нормативные правовые акты

№ 9

1-15 мая 2013 года

«Вестник Национального Банка Казахстана»,

Редактор:

Акишев Д.Т. – заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан;
заместитель редактора:

Терентьев А. Л. – директор Департамента организационной работы,
внешних и общественных связей;

члены совета:

Орлов П.Е. – начальник управления мониторинга предприятий Департамента
исследований и стратегии;

Мадиярова А.К. - начальник управления надзора платежных систем Департамента платежных
систем Департамента платежных систем; Сарсенова Н.В.- заместитель директора Юридического
департамента; Сарсенбаева А.И. – главный специалист-переводчик управления переводов и
внедрения государственного языка Департамента по работе с персоналом;

ответственный за выпуск:

Шабанова Н.Н. – главный специалист управления общественных связей Департамента
организационной работы, внешних и общественных связей.

Учредитель – Национальный Банк Казахстана

Издание зарегистрировано в Национальном агентстве по делам печати и массовой информации РК
под № 432 от 24.02.1997 г.

Национальный Банк Казахстана

Издается с 1995 года



ТОО "Асыл кіман" Баспа үйі
050009, г. Алматы,
проспект Абая, 143
тел. +7 (727) 3 94 41 67

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПРЕСС-РЕЛИЗ № 16
13 мая 2013 года**

*Казахстанская банкнота 5 000 тенге с измененным дизайном
признана «Лучшей банкнотой 2012 года»*

Международное банкнотное сообщество (IBNS) второй год подряд признает казахстанский тенге лучшей банкнотой года.

В мае текущего года подведены итоги ежегодного конкурса Международного банкнотного сообщества, на котором банкнота Казахстана 5 000 тенге нового дизайна признана «Лучшей банкнотой 2012 года». IBNS, выбрав победителем банкноту Казахстана из почти 100 новых банкнот, выпущенных по всему миру в 2012 году, признало лучшим, как дизайн купюры и ее идеологию, так и техническое исполнение и ее защиту.

Международное банкнотное сообщество – независимое объединение коллекционеров банкнот со всего мира, которые ежегодно выбирают лучшую банкноту года посредством интернет-голосования на своем сайте theibns.org. Эта некоммерческая образовательная организация ставит цель изучение банкнот и бумажных денег со всего мира в образовательном, научном и историческом аспектах. Членами сообщества являются эксперты из более 90 стран. На сегодняшний день сообщество насчитывает более 2 000 членов. Значимость награды подчеркивается и тем, что выбор победителя осуществляется лицами, не заинтересованными в продвижении той или иной банкноты, и основывается на эстетическом восприятии дизайна, качестве печати и примененных способах защиты от подделки.

Банкнота 5 000 тенге была выпущена 30 декабря 2011 года. Дизайн банкноты был создан дизайнерами Национального Банка Республики Казахстан. Банкнота напечатана на Банкнотной фабрике Национального Банка Казахстана.



Дизайн банкноты, как и дизайн банкнот 2006 выпуска, имеет преобладающий красный цвет, но более яркий и насыщенный. Лицевая сторона содержит преимущественно вертикальные изображения, обратная сторона – горизонтальные. На лицевой стороне банкноты размещено изображение монумента «Қазақ Елі», который был открыт в канун десятилетнего юбилея г. Астаны и олицетворяет независимость Казахстана. В нижней правой части банкноты изображены летящие голуби, символизирующие гармонию, мир и согласие. На оборотной стороне контур карты Казахстана, на переднем плане вершина монумента независимости, здание гостиницы “Казахстан”, расположенные в городе Алматы, на фоне гор Заилийского Алатау.

Дизайн включает широкий набор передовых защитных элементов, как например защитная нить с дегметаллизированными изображениями и цветопеременным эффектом и защищенная краска SPARK в виде изображения крыла барса, меняющая цвет от зеленого до золотого при изменении угла наклона на лицевой стороне банкноты.

На оборотной стороне банкноты присутствует ряд защитных элементов: голографическая полоса с изображением летящей птицы и яблока. Также для защиты банкноты от подделок на оборотной стороне размещено изображение, части которого при просмотре на просвет образуют цельный рисунок с частями на лицевой стороне.

Банкноты Казахстана были отмечены и ранее международными наградами.

В 2007 году новая серия банкнот Национального Банка Республики Казахстан выиграла приз за лучшую новую серию года, присвоенной Международной Валютной Ассоциацией (IACA). В Бангкоке в 2007 году было присуждено первое место в номинации «Лучшая новая банкнота» за номинал 10 000 тенге с элементом «Optiks».

В 2008-м году защитный элемент «SPARK» на банкноте 5000 тенге образца 2008 года, посвященной 15-летию тенге, был признан лучшей инновацией в защите банкнот.

В 2011 году памятная банкнота номиналом в 10 000 тенге, посвященная 20-летию Независимости Казахстана, была также признана “Лучшей банкнотой 2011 года” по итогам конкурса Международного банкнотного сообщества (IBNS).

*Более подробную информацию можно получить по телефонам: +7 (727) 2704 639,
+7 (727) 2596 833; E-mail: press@nationalbank.kz (www.nationalbank.kz)*

Официальные обменные курсы иностранных валют в 2013 году

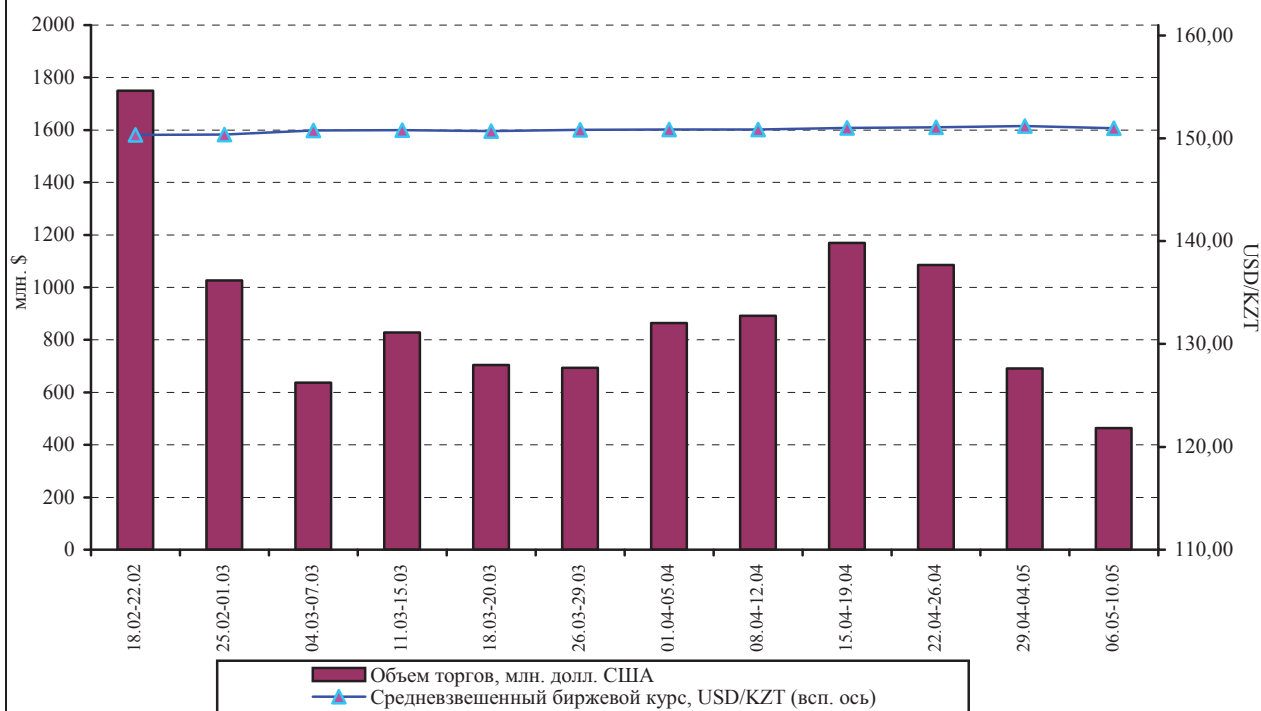
		01-02.05	03.05	04.05	05-06.05	07-08.05	09-13.05	14.05	15.05	16.05
Австралийск. доллар	AUD	156,51	154,74	154,79	155,81	154,76	153,92	150,86	150,42	149,17
Англ. фунт стерл.	GBP	234,39	235,53	234,79	235,23	234,94	233,73	232,23	231,11	230,37
Белорусский рубль	BYR	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ	BRL	75,25	75,5	75,13	75,16	75,13	75,17	74,76	75,24	74,83
Венгерский форинт	HUF	0,66	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,66	0,67
1 Гонконгский доллар	HKD	19,49	19,5	19,47	19,47	19,46	19,45	19,47	19,47	19,48
Датская крона	DKK	26,5	26,74	26,6	26,59	26,55	26,58	26,3	26,35	26,18
Дихрам ОАЭ	AED	41,17	41,19	41,13	41,13	41,11	41,1	41,14	41,14	41,17
Доллар США	USD	151,23	151,28	151,07	151,07	151,01	150,96	151,1	151,12	151,21
Евро	EUR	197,52	199,3	198,2	198,1	197,91	198,04	195,96	196,37	195,08
Канадский доллар	CAD	149,48	150,09	149,31	149,89	149,69	150,27	149,5	149,48	148,29
Китайский юань	CNY	24,53	24,58	24,54	24,54	24,49	24,58	24,58	24,6	24,61
Кувейтский динар	KWD	531,75	532,3	531	532,87	531,35	530,99	529,43	529,5	528,71
Кыргызский сом	KGS	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14
Латвийский лат	LVL	282,41	284,84	283,38	283,17	283	282,91	280,28	280,94	279,09
Литовский лит	LTL	57,21	57,72	57,42	57,42	57,35	57,38	56,78	56,89	56,52
Малазийский ринггит	MYR	49,73	49,61	49,84	49,81	50,71	50,99	50,43	50,59	50,39
Молдавский лей	MDL	12,36	12,4	12,38	12,42	12,42	12,4	12,44	12,37	12,37
Норвежская крона	NOK	25,91	26,27	26,09	26,04	25,98	25,85	25,97	26,03	25,88
Польский злотый	PLN	47,69	48,06	47,93	47,81	47,74	47,74	47,15	47,21	46,75
Риял Саудовской Аравии	SAR	40,33	40,34	40,28	40,29	40,27	40,25	40,29	40,3	40,32
Российский рубль	RUB	4,87	4,83	4,85	4,86	4,86	4,85	4,82	4,83	4,8
СДР	XDR	228,24	229,19	228,74	228,26	228,17	227,84	226,63	226,52	226,35
Сингап. доллар	SGD	122,58	122,65	122,53	122,48	122,53	122,73	121,8	122,02	121,42
Таджикский сомони	TJS	31,79	32,04	31,76	31,76	31,75	31,74	32	31,77	31,78
1 турецкая лира	TRY	84,32	84,33	84,2	84,23	84,18	84,06	83,73	83,47	83,11
Узбекский сум	UZS	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Украинская гривна	UAH	18,66	18,7	18,67	18,67	18,67	18,63	18,6	18,57	18,6
Чешская крона	CZK	7,66	7,76	7,73	7,73	7,73	7,66	7,59	7,59	7,52
Шведская крона	SEK	23,07	23,31	23,22	23,24	23,15	23,15	22,84	22,75	22,67
Швейцарский франк	CHF	161,28	163,12	161,99	161,57	161,11	160,84	157,77	158,37	156,02
Южно-африканский ранд	ZAR	16,86	16,75	16,92	16,96	16,86	16,67	16,61	16,45	16,36
100 Южно-корейских вон	KRW	13,73	13,73	13,79	13,77	13,8	13,9	13,59	13,65	13,57
1 японская йена	JPY	1,55	1,56	1,54	1,53	1,52	1,53	1,49	1,49	1,48

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА

1. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

	Официальный курс на конец периода	Средневзвешенный биржевой курс, за период		Объем торгов на Казахстанской фондовой бирже
	USD/KZT	USD/KZT	%*	млн. \$
15.04-19.04	151,01	151,00	0,09	1 168,95
22.04-26.04	151,09	151,07	0,04	1 085,15
29.04-04.05	151,07	151,20	0,24	691,55
29.04.2013	151,17	151,24	0,05	187,85
30.04.2013	151,24	151,23	-0,01	161,75
02.05.2013	151,23	151,28	0,03	138,00
03.05.2013	151,28	151,07	-0,14	154,75
04.05.2013	151,07	151,07	0,00	49,20
06.05-10.05	151,01	150,99	0,10	464,45
06.05.2013	151,07	151,01	-0,04	246,55
08.05.2013	151,01	150,96	-0,03	217,90

* - изменения к предыдущему периоду.

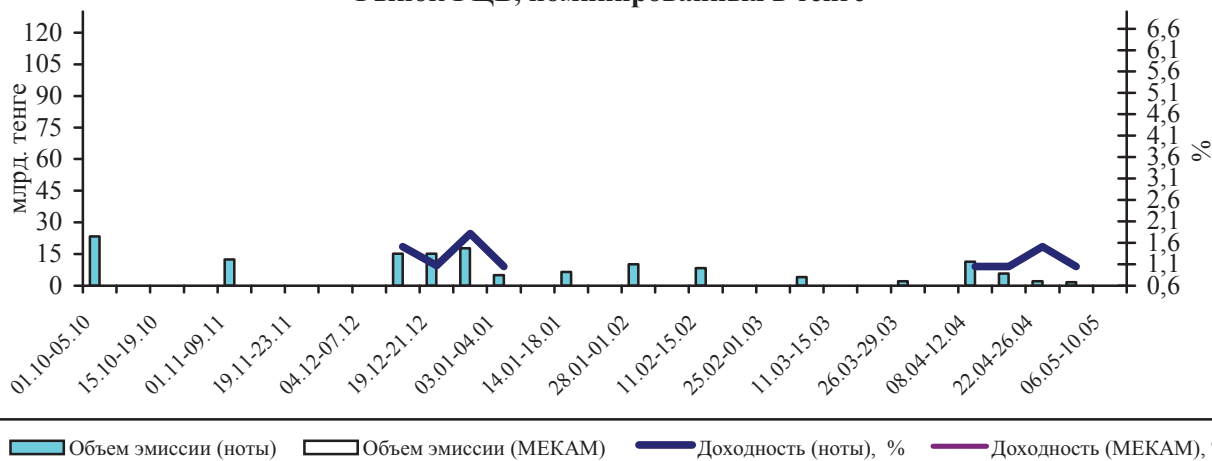


2. РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Первичный рынок государственных ценных бумаг

	превышение спроса над предложением, раз	удовлетворение спроса, %	средневзвешенная эффективная доходность за период, %	объем удовлетворенного спроса, млрд. тенге
ГЦБ Минфина				
04.03-07.03	-	-	-	-
11.03-15.03	2,17	29,54	3,80	21,8
18.03-20.03	1,61	61,96	5,14	13,0
26.03-29.03	1,94	53,30	5,21	10,3
01.04-05.04	1,77	78,60	2,65	19,5
08.04-12.04	1,76	52,07	5,04	27,5
15.04-19.04	-	-	-	-
22.04-26.04	1,54	65,98	6,10	13,2
29.04-04.05	4,97	19,80	0,34	23,6
06.05-10.05	-	-	-	-
Ноты Национального Банка Республики Казахстан				
04.03-07.03	0,21	100	1,03	4,1
11.03-15.03	-	-	-	-
18.03-20.03	-	-	-	-
26.03-29.03	0,20	51,2	1,05	2,1
01.04-05.04	-	-	-	-
08.04-12.04	1,14	100	1,05	11,4
15.04-19.04	0,57	100	1,05	5,7
22.04-26.04	0,21	100	1,51	2,1
29.04-04.05	0,17	100	1,05	1,7
06.05-10.05	-	-	-	-

Рынок ГЦБ, номинированных в тенге



Государственные ценные бумаги в обращении (по дисконтированной стоимости)

	Объем млн. тенге				
	Всего	в т.ч. ГЦБ Минфина			в т.ч. ноты НБК
		долгосрочные	среднесрочные	краткосрочные	
22.02.13	3 123 662,19	2 276 005,42	621 464,75	101 325,74	124 866,27
01.03.13	3 128 707,31	2 281 050,55	621 464,75	101 325,74	124 866,27
07.03.13	3 128 707,31	2 281 050,55	621 464,75	101 325,74	124 866,27
15.03.13	3 154 591,18	2 281 050,55	641 609,66	102 945,43	128 985,53
20.03.13	3 137 530,44	2 294 050,55	626 609,66	102 945,43	113 924,79
29.03.13	3 135 862,34	2 304 396,29	626 609,66	102 945,43	101 910,95
05.04.13	3 117 334,35	2 304 396,29	626 609,66	89 404,44	96 923,95
12.04.13	3 156 273,09	2 318 770,63	639 763,80	89 404,44	108 334,21
19.04.13	3 110 030,48	2 318 770,63	614 627,79	89 404,44	87 227,61
26.04.13	3 125 386,95	2 331 993,01	614 627,79	89 404,44	89 361,70
04.05.13	3 111 508,05	2 317 893,01	609 627,79	103 007,70	80 979,55
10.05.13	3 111 508,05	2 317 893,01	609 627,79	103 007,70	80 979,55

3. РЫНОК КАЗАХСТАНСКИХ ЕВРОНОТ

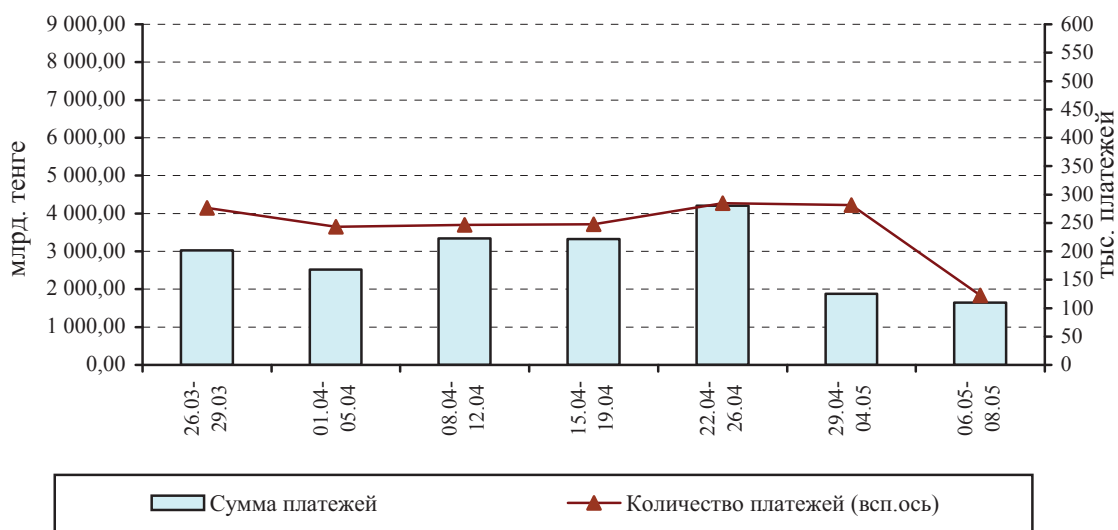
	Выпуск 2003г.
Доходность при выпуске	7,637
06.05.2013	2,153
07.05.2013	3,076
08.05.2013	2,220
09.05.2013	1,378
10.05.2013	1,707
с начала эмиссии	-5,930
за неделю	-0,446



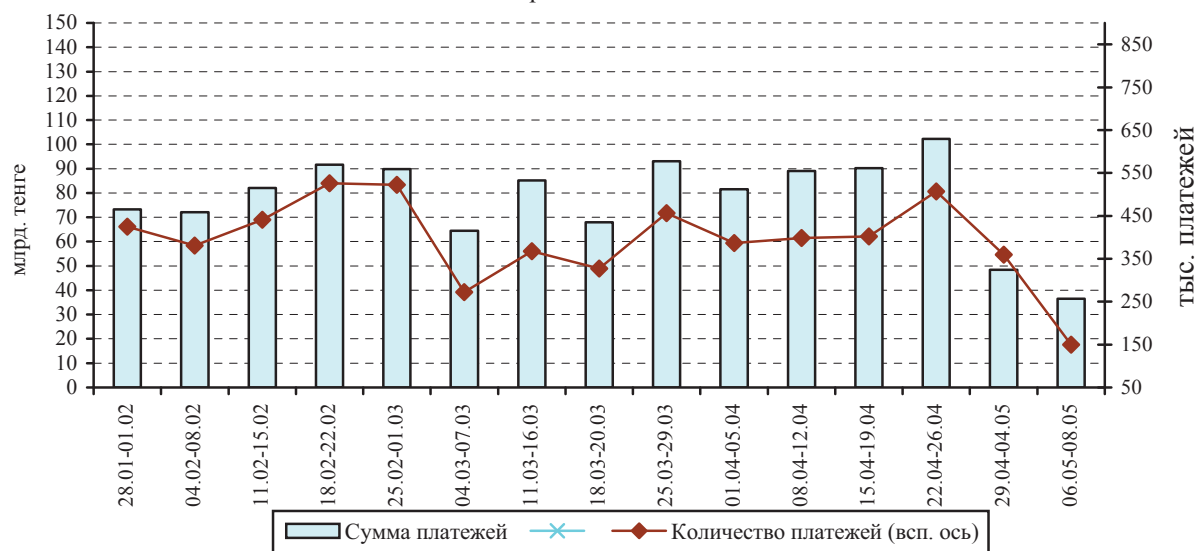
4. ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

	МСПД			СРП		
	Кол-во, тыс.	Объем, млрд. тенге	Изменение объема, %	Кол-во, тыс.	Объем, млрд. тенге	Изменение объема, %
29.04-04.05	281,2	1 876,2	-55,4	359,7	48,4	-52,7
06.05-08.05	122,7	1 648,5	-12,1	149,7	36,5	-24,6

Межбанковская система переводов денег



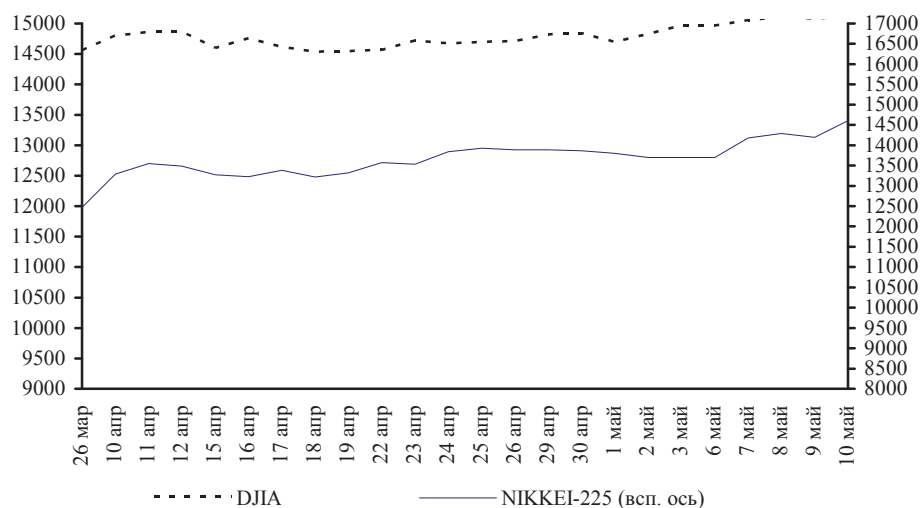
Система розничных платежей



5. МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ТОВАРНЫЕ РЫНКИ

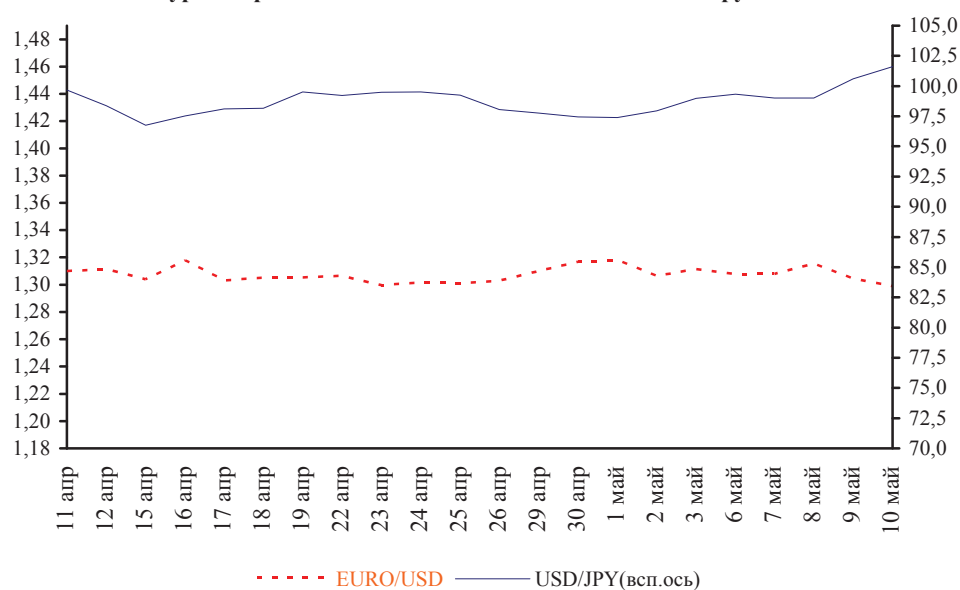
Индекс	Значение в пунктах		Изменение	
	03.05.2013	10.05.2013	за период	с дек. 01г.
Dow Jones	14 973,96	15 118,49	0,97%	49,14%
Nikkei 225	13 694,04	14 607,54	6,67%	38,56%
DAX	8 122,29	8 278,59	1,92%	60,43%
FTSE	6 521,46	6 624,98	1,59%	27,44%
Hang Seng	22 689,96	23 321,22	2,78%	104,01%

Динамика индексов Dow Jones и Nikkei 225



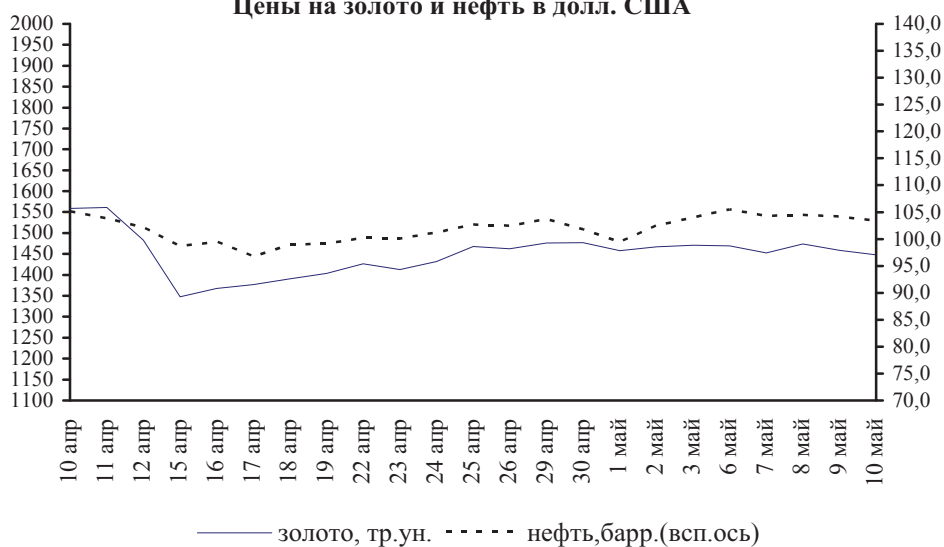
Курс	Значение		Изменение	
	03.05.2013	10.05.2013	за период	с дек.2001г.
USD/JPY	98,99	101,62	2,66%	-22,49%
GBP/USD	1,5574	1,5358	-1,39%	5,82%
EUR/USD	1,3114	1,2989	-0,95%	46,69%
USD/RUR	31,04	31,08	0,13%	1,93%

Курсы евро и японской йены по отношению к доллару США



Товары	Ед.измерения	Цена, долл. США		Изменение	
		03.05.2013	10.05.2013	за период	с дек.01г.
золото	тр.ун.	1470,8	1448,2	-1,53%	423,48%
медь	метр.тонна	7 243,8	7 355,5	1,54%	403,65%
цинк	метр.тонна	1 853,0	1 827,5	-1,38%	136,88%
нефть	баррель	104,01	103,36	-0,62%	409,16%
зерно	тонна	248,02	248,84	0,33%	146,72%

Цены на золото и нефть в долл. США

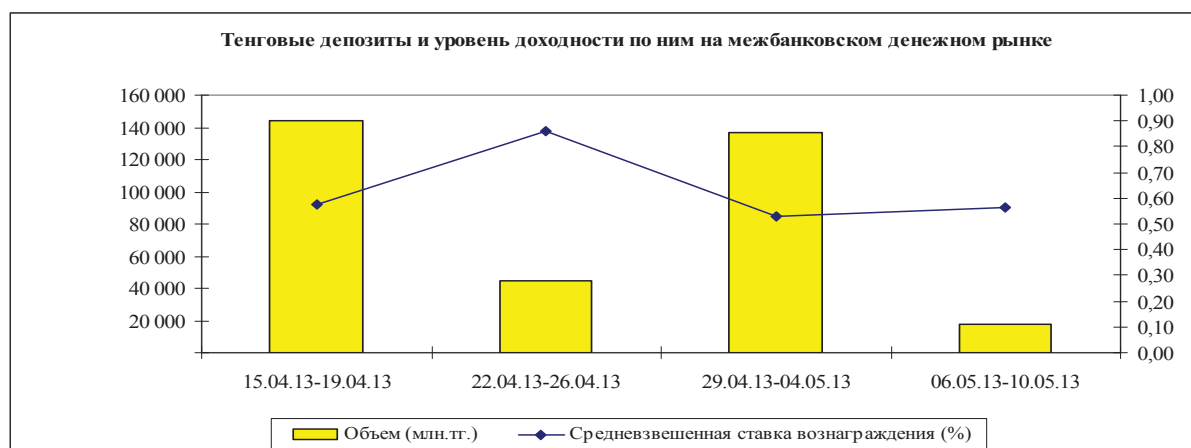


6. МЕЖБАНКОВСКИЙ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Сведения по межбанковским краткосрочным депозитам банков второго уровня

	Банки-резиденты				Банки-нерезиденты			
	до 1 месяца		свыше 1 месяца		до 1 месяца		свыше 1 месяца	
	Объем размещенных депозитов*	Средневзвешенная ставка вознаграждения (%)	Объем размещенных депозитов*	Средневзвешенная ставка вознаграждения (%)	Объем размещенных депозитов*	Средневзвешенная ставка вознаграждения (%)	Объем размещенных депозитов*	Средневзвешенная ставка вознаграждения (%)
15.04.13-19.04.13								
KZT	137 150 000	0,54	2 550 000	3,03	4 145 000	0	0	0,00
USD	0	0,00	603	0,01	3 218 189	0,07	47 000	0,24
EURO	500	0,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	3 163 000	5,82	0	0,00
22.04.13-26.04.13								
KZT	41 400 000	0,72	1 400 000	2,86	1 903 000	2	0	0,00
USD	20 000	0,10	621	3,81	3 472 623	0,09	80 084	2,44
EURO	1 000	0,45	0	0,00	20 000	0,01	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	1 989 000	5,87	0	0,00
29.04.13-04.05.13								
KZT	135 950 000	0,53	0	0,00	1 000 000	1	0	0,00
USD	25 000	0,04	0	0,00	3 743 755	0,08	240 256	1,44
EURO	1 200	0,40	0	0,00	35 000	0,01	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	1 171 000	5,67	0	0,00
06.05.13-10.05.13								
KZT	17 100 000	0,53	0	0,00	405 000	2	0	0,00
USD	0	0,00	0	0,00	1 107 164	0,08	4 830	11,84
EURO	0	0,00	0	0,00	15 000	0,01	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	1 161 000	5,52	0	0,00

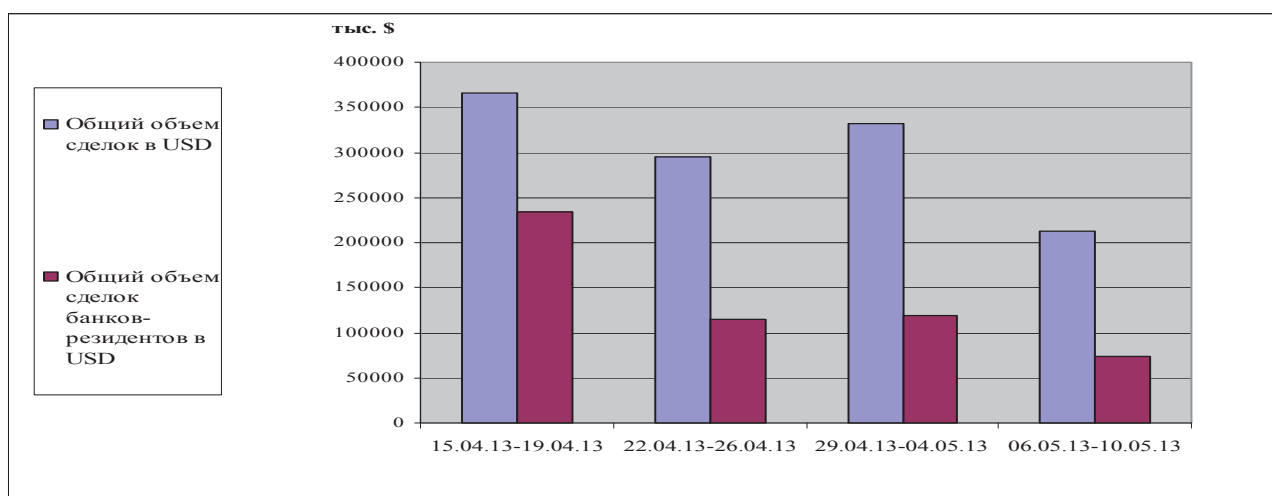
*-тыс. единиц валюты



Внебиржевые межбанковские валютные операции (продажа)

Периоды, ВИДЫ ВАЛЮТ	Общий объем сделок (тыс.единиц валюты)	из них банков- резидентов		Средневзвешенный курс сделки, тенге за единицу валюты	из них: банков- резидентов
		(тыс.единиц валюты)	% *		
15.04.13-19.04.13 USD RUB EUR	365 969 116 348 5 575	233 900 107 500 5 575	63,9 92,4 100,0	151,00 4,79 198,02	150,99 4,79 198,02
22.04.13-26.04.13 USD RUB EUR	294 361 16 000 15 190	115 210 16 000 15 190	39,1 100,0 100,0	151,11 4,84 196,97	151,15 4,84 196,97
29.04.13-04.05.13 USD RUB EUR	332 391 13 344 8 868	118 476 9 000 8 868	35,6 67,4 100,0	151,24 4,88 198,27	151,24 4,89 198,27
06.05.13-10.05.13 USD RUB EUR	212 723 16 876 7 650	73 300 3 000 7 650	34,5 17,8 100,0	151,01 4,87 198,27	151,01 4,87 198,27

* удельный вес сделок банков-резидентов к общему объему сделок



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

24 декабря 2012 года

№ 375

Об утверждении форм, сроков и периодичности представления ликвидационными комиссиями отчетов и дополнительной информации ликвидируемых банков в Республике Казахстан и Инструкции по их заполнению

В целях совершенствования контроля за деятельностью ликвидационных комиссий ликвидируемых банков в Республике Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить:

1) формы отчетов и дополнительной информации, представляемых ликвидационными комиссиями ликвидируемых банков в Республике Казахстан согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 к настоящему постановлению;

2) Инструкцию по заполнению форм, срокам и периодичности представления ликвидационными комиссиями отчетов и дополнительной информации ликвидируемых банков в Республике Казахстан.

2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан согласно приложению 30 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования.

**Зарегистрировано в Министерстве Юстиции Республики Казахстан 8 февраля 2013 года под № 8327*

Отчет по внебалансовым счетам _____ по состоянию на «__» ____ 20__ года
наименование ликвидлируемого банка (отчетная дата)

Номер счета	Наименование счета	Сумма		Изменения (графа 4 – графа 3)
		На предыдущую отчетную дату 3	На отчетную дату 4	
1	2			5
	Условные и возможные требования			
6000	Счета по аккредитивам			
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам			
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам			
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам			
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам			
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам			
6040	Возможные требования рамбурсирующего банка к банку-эмитенту			
6050	Счета по гарантиям			
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям			
6075	Возможные требования по принятым гарантиям			
6080	Требования к должнику по форфейтинговым операциям			
6100	Счета по размещению вкладов займов в будущем			
6105	Будущие требования по размещаемым вкладам			
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем			
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем			
6130	Неподвижные вклады клиентов			
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем			

в тысячах тенге

6155	Условные требования по получению вкладов в будущем			
6175	Условные требования по получению займов в будущем			
6177	Условные требования по предоставленным займам			
6180	Возможные требования по векселям			
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам			
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг			
6210	Условные требования по операциям фьючерс			
6225	Условные требования по приобретенным опционным операциям - «колл/пут»			
6230	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении - контракт			
6240	Процентный своп			
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам			
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг			
6325	Условные требования по проданным опционным операциям - «колл/пут» - контракт			
6330	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении			
6350	Условные требования по прочим производным финансовым инструментам			
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей			
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты			
6415	Условные требования по купле-продаже аффилированных драгоценных металлов			
	Условные и возможные обязательства			
6500	Счета по аккредитивам			
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам			
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам			
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам			
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам			
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам			
6540	Возможные обязательства по рабурсированию			
6550	Счета по гарантиям			
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям			
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям			
6580	Обязательства по форфейтинговым операциям			
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем			
6605	Условные обязательства по размещению вкладов в будущем			

6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем				
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставленным в будущем				
6630	Обязательства по неподвижным вкладам клиентов				
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем				
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам				
6675	Будущие обязательства по получаемым займам				
6677	Условные обязательства по предоставленным займам				
6680	Возможные обязательства по векселям				
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам				
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг				
6710	Условные обязательства по операциям фьючерс				
6725	Условные обязательства по приобретенным опционным операциям фьючерс «колл/пут – контрчет»				
6730	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении				
6740	Процентный своп				
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам				
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг				
6825	Условные обязательства по проданным опционным операциям «колл/пут»				
6830	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении - контрчет				
6850	Условные обязательства по прочим производным инструментам				
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей				
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты				
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффилированных драгоценных металлов				
6996	Позиция по сделкам с прочими активами				
6997	Позиция по сделкам с ценными бумагами				
6998	Позиция по сделкам с аффилированными драгоценными металлами				
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой				
	Счета меморандума к балансу банка				
7100	Мемориальные счета - активы				
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду				
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа				
7130	Долги, списанные в убыток				

7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо				
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог)				
7200	Мемориальные счета - пассивы				
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду				
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо				
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)				
7300	Мемориальные счета - прочие				
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок				
7320	Секьюритизированные активы				
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан				
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений				
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам				
7339	Разные ценности и документы				
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет				
7345	Драгоценные металлы на хранении				
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов				
7363	Активы клиентов, находящиеся на казначейском обслуживании				
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение				
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан				
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан				
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи				
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций				
7406	Вклады в других банках				
7407	Прочие пенсионные активы				
7408	Начисленное вознаграждение (дисконт) по краткосрочным государственным ценным бумагам Республики Казахстан, в которые размещены пенсионные активы				
7409	Начисленное вознаграждение (дисконт) по долгосрочным государственным ценным бумагам Республики Казахстан, в которые размещены пенсионные активы				

7410	Начисленное вознаграждение (дисконт) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи, в которые размещены пенсионные активы				
7411	Начисленное вознаграждение (дисконт) по ценным бумагам международных финансовых организаций, в которые размещены пенсионные активы				
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы				
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы				
7414	Обязательства накопительных пенсионных фондов по операциям с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы				
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы				
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление				
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление				
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление				
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление				
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление				
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление				
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении				
7601	Деньги				
7602	Аффинированные драгоценные металлы				
7604	Вклады размещенные				
7610	Вознаграждение				
7611	Прочие требования				
7630	Обязательства по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению				
7631	Счета к оплате				

7632	Прочие обязательства				
7650	Капитал				
7651	Капитал				
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению				
7661	Поступление активов от клиента				
7662	Доходы в виде вознаграждения				
7663	Доходы от купли-продажи активов				
7664	Реализованные доходы от переоценки активов по справедливой стоимости				
7665	Реализованные доходы по курсовой разнице				
7666	Нереализованные доходы от переоценки активов по справедливой стоимости				
7667	Нереализованные доходы по курсовой разнице				
7668	Прочие доходы				
7680	Расходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению				
7681	Изъятие активов клиента				
7682	Расходы по выплате комиссионных вознаграждений				
7683	Расходы от купли-продажи активов				
7684	Реализованные расходы от переоценки активов по справедливой стоимости				
7685	Реализованные расходы по курсовой разнице				
7686	Нереализованные расходы от переоценки активов по справедливой стоимости				
7687	Нереализованные расходы по курсовой разнице				
7688	Прочие расходы				

Председатель
ликвидационной
комиссии

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

(подпись)

Исполнитель

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

(подпись)

Телефон

Место печати

Форма

Отчет о состоянии активов _____ на «__» _____ 20__ года
наименование ликвидируемого банка (отчетная дата)

в тысячах тенге

№	Показатели	Номер балансового счета	На начало ликвидационного процесса	На предыдущую отчетную дату	На отчетную дату	Изменения	
						по сравнению с данными на начало ликвидационного процесса	по сравнению с данными на дату предыдущего отчета
1	2	3	4	5	6	7 (графа 6 – графа 4)	8 (графа 6 – графа 5)
1	Деньги						
1.1.	на текущем счете						
1.2.	в кассе						
2	Аффинированные драгоценные металлы						
3	Корреспондентские счета						
4	Ценные бумаги						
5	Начисленное вознаграждение по ценным бумагам						

Резервы (проvisions)									
Счет отрицательной корректировки									
Начисленная амортизация									

Примечание: К займам, обеспеченным залогом и (или) гарантией относятся займы, обеспеченные фактически имеющимся в наличии залогом и (или) по которым существует возможность взыскания долга с гаранта. К убыточным относятся займы, необеспеченные залогом и (или) гарантией, по которым имеется просроченная задолженность по погашению.

Председатель ликвидационной комиссии	_____	_____
Главный бухгалтер	_____	_____
Исполнитель	_____	_____
Телефон	_____	_____
Место печати	_____	_____

Отчет о состоянии обязательств _____ на «__» _____ 20__ года
наименование ликвидируемого банка _____ (отчетная дата)

№	Вид обязательства	На начало ликвидационного процесса (по реестру требований кредиторов)	На предыдущую отчетную дату	На отчетную дату	Изменения		Погашено за отчетный период (месяц, год),				Примечание
					по сравнению с данными на начало ликвидационного процесса (по реестру требований кредиторов)	по сравнению с данными на дату предыдущего отчета	деньгами	имуществом	в том числе встречных требований	перечислением на депозит нотариуса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обязательства по реестру требований кредиторов:										
1.1	Требования физических лиц, перед которыми ликвидируемый банк несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих временных платежей										

Форма

Отчет о движении денег по текущему счету в тенге _____ за отчетный период (месяц, год)
наименование ликвидируемого банка

№ п/п	Сальдо на предыдущую отчетную дату	Дата совершения операции	Основание платежа	Приход	Расход	Сальдо на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7
Итого за месяц						
Всего за год						

Примечание: при заполнении строки «Всего за год» графы 3, 4 не заполняются

Председатель
ликвидационной
комиссии _____
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Главный бухгалтер
Исполнитель _____
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Телефон _____
Место печати (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Форма

Отчет о движении денег по текущему счету в иностранной валюте _____ за отчетный период (месяц, год)
наименование ликвидлируемого банка

№	Сальдо на предыдущую отчетную дату				Дата совершения операции	Основание платежа	Приход					Расход					Сальдо на отчетную дату				
	в иностранной валюте						в иностранной валюте					в иностранной валюте					В иностранной валюте				
	дол-лары США	евро	россий-ские рубли	иная иностран-ная валюта			дол-лары США	евро	россий-ские рубли	иная иностран-ная валюта	дол-лары США	евро	россий-ские рубли	иная иностран-ная валюта	дол-лары США	евро	россий-ские рубли	иная иностран-ная валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Итого за месяц																					
Всего за год																					

Примечание: при заполнении строки «Всего за год» графы 6, 7 не заполняются

Председатель
ликвидационной
комиссии
Главный бухгалтер
Исполнитель
Телефон
Место печати

(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Отчет о движении денег по кассе в тенге _____ за отчетный период (месяц, год)
наименование ликвидационного банка

№ п/п	Сальдо на предыдущую отчетную дату	Дата совершения операции	Основание платежа	Приход	Расход	Сальдо на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7
Итого за месяц						
Всего за год						

Примечание: при заполнении строки «Всего за год» графы 3, 4 не заполняются

Председатель
ликвидационной
комиссии _____
(фамилия, имя, при наличии - отчество) _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, при наличии - отчество) _____
(подпись)

Исполнитель _____
(фамилия, имя, при наличии - отчество) _____
(подпись)

Телефон

Место печати

Форма

Отчет о движении денег по кассе в иностранной валюте _____ за отчетный период (месяц, год)
наименование ликвидируемого банка

№	Сальдо на предыдущую отчетную дату				Дата совершения операции	Основание платежа	Приход				Расход				Сальдо на отчетную дату			
	в иностранной валюте						в иностранной валюте				в иностранной валюте				в иностранной валюте			
	дол- лары США	евро	россий- ские рубли	иная иностран- ная валюта			дол- лары США	евро	россий- ские рубли	иная иностран- ная валюта	дол- лары США	евро	россий- ские рубли	иная иностран- ная валюта	дол- лары США	евро	россий- ские рубли	иная иностран- ная валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого за месяц																		
Всего за год																		

Примечание: при заполнении строки «Всего за год» графы 6, 7 не заполняются

Председатель
ликвидационной
комиссии _____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) _____ (подпись)
Главный бухгалтер _____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) _____ (подпись)
Исполнитель _____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) _____ (подпись)
Телефон _____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) _____ (подпись)

Место печати

Форма

Отчет о состоянии дебиторской задолженности _____ по состоянию на « ____ » ____ 20__ года
наименование ликвидируемого банка (отчетная дата)

в тысячах тенге

№ п/п	Перечень сведений	Юридические лица		Физические лица		Всего		Примечание
		Количество	Сумма	Количество	Сумма	Количество	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Дебиторская задолженность на отчетную дату							
1.1	Выданные займы							
1.2	Прочая дебиторская задолженность							
2	Предъявлено исков в суд							
3	Не предъявлено исков в суд (с указанием причин непредъявления исков в примечании)							
4	Удовлетворено исков в полном объеме							
5	Удовлетворено исков частично							
6	Отказано в принятии иска							
7	Возвращено исков							
8	Оставлено исков без движения							
9	Погашено во внесудебном порядке							

10	Исполнение решений судов:									
10.1	исполнено									
10.2	не исполнено, в том числе:									
	вынесено актов о невозможности взыскания									
	признаны банкротами									
	не исполнено по иным причинам									

Председатель
ликвидационной
комиссии

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

(подпись)

Исполнитель

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

(подпись)

Телефон
Место печати

Форма

Отчет о состоянии залогового имущества _____ на « ____ » _____ 20 ____ года
наименование ликвидируемого банка (отчетная дата)

в тысячах тенге

№ п/п	Сумма дебиторской задолженности на начало ликвидации	Залоговое имущество на начало ликвидации		Сумма дебиторской задолженности на предыдущую отчетную дату	Залоговое имущество на предыдущую отчетную дату		Реализация залогового имущества				Разница между стоимостью реализации залогового имущества и суммой дебиторской задолженности		Сумма дебиторской задолженности на отчетную дату	Залоговое имущество на отчетную дату	
		Количество (в единицах)	стоимость		С начала ликвидации	За отчетный период		С начала ликвидации	За отчетный период	Количество (в единицах)	стоимость реализации				
						Количество в единицах	стоимость реализации								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											(Графа 2 – графа 9)	(графа 5 – графа 11)			

Председатель
ликвидационной комиссии

_____ (подпись)
(фамилия, имя, при наличии - отчество)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)
(фамилия, имя, при наличии - отчество)

Исполнитель

_____ (подпись)
(фамилия, имя, при наличии - отчество)

Телефон

Место печати

Форма

Отчет о состоянии собственного имущества _____ на «__» ____ 20__ года
наименование ликвидируемого банка (отчетная дата)

в тысячах тенге

№ п/п	Показатели	На начало ликвидации			На предыдущую отчетную дату			Реализовано за отчетный период			
		Количество единиц	Балансовая стоимость	Оценочная стоимость	Количество единиц	Балансовая стоимость	Оценочная стоимость	Коли- чество единиц	Балан- совая стоимость	Оценочная стоимость	Стоимость реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Земля										
2	Здания и сооружения										
3	Компьютерное оборудование										
4	Транспортные средства										
5	Незавершенное строительство										
6	Прочие основные средства										
7	Нематериальные активы										
8	Прочее имущество										
	Всего										

№ 9 1-15 мая 2013 года

Председатель ликвидационной комиссии	(фамилия, имя, при наличии - отчество)	(подпись)
Главный бухгалтер	(фамилия, имя, при наличии - отчество)	(подпись)
Исполнитель	(фамилия, имя, при наличии - отчество)	(подпись)
Телефон		
Место печати		

Форма

Отчет о произведенных ликвидационной комиссией _____ расходах

наименование ликвидируемого банка
на ликвидационное производство за отчетный период (месяц, год)

в тысячах тенге

№	Наименование расходов	Сумма расходов согласно смете ликвидационных расходов, утвержденной комитетом кредиторов (согласованной Комитетом)	Сумма фактически произведенных расходов	Изменения (графа 4 - графа 3)
1	2	3	4	5
Месяц				
1	Оплата труда персонала			
1.1	Вознаграждение председателя и членов ликвидационной комиссии, в том числе:			
1.1.1	Вознаграждение			
1.1.2	Индивидуальный подоходный налог			
1.1.3	Пенсионные взносы			
1.2	Оплата труда привлеченных работников ликвидационной комиссии, работающих на основании трудовых договоров, в том числе:			
1.2.1	Должностной оклад			
1.2.2	Индивидуальный подоходный налог			
1.2.3	Обязательные пенсионные взносы			
1.3	Оплата труда привлеченных работников, оказывающих услуги по договорам возмездного оказания услуг, в том числе:			
1.3.1	Оплата за оказанные услуги			
1.3.2	Индивидуальный подоходный налог			
1.3.3	Пенсионные взносы			
2	Отчисления в бюджет			

2.1	Социальный налог			
2.2	Социальные отчисления			
2.3	Налог на имущество			
2.4	Налог на транспортные средства			
2.5	Земельный налог			
2.6	Налог на добавленную стоимость			
2.7	Плата за пользование земельными участками, плата за эмиссии в окружающую среду			
2.8	Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет			
3	Административные расходы			
3.1	Услуги по найму транспорта для служебных и хозяйственных нужд			
3.2	Услуги связи			
3.3	Услуги по охране и сигнализации зданий и сооружений			
3.4	Услуги по охране транспорта			
3.5	Услуги по предоставлению стоянки для транспорта			
3.6	Услуги по регистрации транспорта			
3.7	Услуги по техническому осмотру транспорта			
3.8	Услуги по страхованию транспорта			
3.9	Услуги по оплате страховой премии по обязательному страхованию работника от несчастных случаев			
3.10	Коммунальные услуги			
3.11	Работы по текущему ремонту, техническому, сервисному обслуживанию (осмотру) основных средств			
3.12	Аренда помещений			
3.13	Услуги по регистрации недвижимости и соответствующей документации в регистрирующих органах			
3.14	Услуги по оценке имущества			
3.15	Услуги по публикации в средствах массовой информации			
3.16	Услуги по подготовке отопительной системы к запуску			
3.17	Сантехнические работы			
3.18	Услуги по хранению имущества			
3.19	Оплата государственной пошлины			
3.20	Услуги по нотариальному удостоверению			
3.21	Услуги по транспортировке, погрузке, разгрузке имущества			
3.22	Работы по изготовлению и установке решеток на окна, дверей			
3.23	Услуги по проведению аукционов			
3.24	Услуги инкассации			

3.25	Услуги по проведению экспертизы			
3.26	Услуги по проведению аудита			
3.27	Услуги по переводу документов			
3.28	Установка, смена или перенос телефонных номеров			
3.29	Услуги регистратора для поддержания реестра акционеров в актуальном состоянии			
3.30	Услуги по обслуживанию банковского счета, переводам и платежам денег, осуществленным без открытия банковского счета			
3.31	Услуги по научно-технической обработке документов и сдаче их в архив			
3.32	Оплата сбора за регистрацию ликвидации			
3.33	Коллекторские услуги			
4	Расходы по приобретению товарно-материальных ценностей			
4.1	Расходы для содержания офисного оборудования в рабочем состоянии			
4.2	Расходы для содержания транспортных средств			
4.3	Расходы для содержания помещений			
4.4	Расходы для приобретения бумажной и бланочной продукции			
4.5	Расходы на приобретение канцелярских товаров			
4.6	Расходы на приобретение горюче-смазочных материалов			
5	Командировочные расходы			
6	Прочие расходы			
7	Непредвиденные расходы			
Итого за месяц				
Всего за год				

Председатель ликвидационной комиссии	_____	_____
	(фамилия, имя, при наличии - отчество)	(подпись)
Главный бухгалтер	_____	_____
	(фамилия, имя, при наличии - отчество)	(подпись)
Исполнитель	_____	_____
	(фамилия, имя, при наличии - отчество)	(подпись)
Телефон		
Место печати		

Форма

**Отчет об имуществе, сдаваемом ликвидационной
комиссией _____ в аренду на « ____ » _____ 20 ____ года**
наименование ликвидируемого банка (отчетная дата)

№ п/п	Наимено- вание иму- щества, сдавае- мого в аренду	Фактичес- кое нахожде- ние имущества, сдаваемого в аренду	Информа- ция о наличии право- устанавливающих документов на имуще- ство	Сведения об обремене- ниях	Наимено- вание аренда- тора	Договор аренды					в тысячах тенге		
						Номер, дата заклю- чения	Срок дейст- вия	Размер ежеме- сячной арендной платы	Сведения о стороне, несущей расхо- ды по содержа- нию имуще- ства	Ежеме- сячные расхо- ды на содержа- ние иму- щества	Коли- чествен- ные пока- затели по имуще- ству	Сумма факти- ческих поступ- лений по арендным платежам	Приме- чание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Недвижимое имущество												
	Итого												
2	Движимое имущество												

Форма

Отчет о численности работников ликвидационной комиссии

наименование ликвидируемого банка
на « ____ » ____ 20 ____ года

в тысячах тенге

№ п/п	Наименование должности	Дата утверждения (перепутверждения) штатного расписания	Фонд оплаты труда, согласно штатного расписания	Количество работников согласно штатного расписания	Фактическое количество работников	Размер заработной платы (вознаграждение)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Председатель и члены ликвидационной комиссии						
	Головной офис						
	Итого по головному офису						
	Подразделение ликвидационной комиссии						
	Итого по подразделению						
	Подразделение ликвидационной комиссии						
	Итого по подразделению						
	Всего						
2	Работники по трудовым договорам						
	Головной офис						

	Итого по главному офису								
	Подразделение ликвидационной комиссии								
	Итого по подразделению								
	Подразделение ликвидационной комиссии								
	Итого по подразделению								
	Всего								
3	Работники, привлеченные по договорам возмездного оказания услуг								
	Головной офис								
	Итого по главному офису								
	Подразделение ликвидационной комиссии								
	Итого по подразделению								
	Всего								
4	Всего по работникам ликвидационной комиссии								

Председатель ликвидационной комиссии	(фамилия, имя, при наличии - отчество)	(подпись)
Главный бухгалтер	(фамилия, имя, при наличии - отчество)	(подпись)
Исполнитель	(фамилия, имя, при наличии - отчество)	(подпись)
Телефон		
Место печати		

Журнал учета требований кредиторов _____
наименование ликвидируемого банка

предъявления претензий (заявлений), не включенных в реестр требований кредиторов

заявленных после истечения установленного срока для

Установленный срок для предъявления претензий с « 20 г. по « 20 г.

[illegible]

[illegible]

Примечание: заполняется в разрезе филиалов ликвидируемого банка.

Председатель
ликвидационной
комиссии

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, при наличии - отчество)
_____ (подпись)

Исполнитель

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

(подпись)

Телефон

Место печати

Отчет о взыскании дебиторской задолженности _____ на « ____ » ____ 20 ____ года
наименование ликвидируемого банка (отчетная дата)

№ п/п	Наименование дебитора	Дебиторская задолженность на отчетную дату			Предъявление претензии		Погашено внесудебным порядке (сумма)	Обращение в суд с иском на взыскание долга		Решение суда в пользу ликвидационной комиссии		Исполнение решения суда (сумма)		Постановление о невозможности взыскания		Причины, препятствующие взысканию дебиторской задолженности	Примечание
		Основной долг	Начисленное вознаграждение	Номер балансового, внебалансового счета	Сумма	Дата		Сумма	Дата	Исполнено	Не исполнено	Сумма	Дата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Выданные займы, в том числе																	
Юридическим лицам																	
Итого																	
Физическим лицам																	
Итого																	

в тысячах тенге

Форма

Отчет о состоянии залогового имущества _____ на « ____ » _____ 20 ____ года
наименование ликвидируемого банка (за полугодие, год)

№ п/п	Наимено- вание дебитора	Номер и дата договора банковского займа	Дебиторская задолженность		Наимено- вание залогового имущества	На начало ликвидационного производства		Оценка/переоценка залогового имущества			Стоимость имущества
			Сумма	Номер балансового (внебалан- сового) счета		Количество (единиц)	Стоимость залогового имущества	Дата проведения оценки /переоценки	Наименование оценщика, номер лицензии оценщика на осуществление оценочной деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Итого										

продолжение таблицы

Регистрация залогового имущества			Инвентаризация залогового имущества				Реализация залогового имущества			
Наименование регистрирующего органа	Дата и номер регистрации	Дата	Номер акта	Наличие имущества согласно инвентарной описи	Расхождение данных инвентарной описи с данными учета	Меры, принятые ликвидационной комиссией	Дата проведения торгов и номер протокола о результатах торгов	Номер и дата договора купли-продажи	Наименование и номер документа, подтверждающего поступление денег	Стоимость реализации
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

продолжение таблицы

Разница между суммой дебиторской задолженности и стоимостью реализации залогового имущества	Залоговое имущество на отчетную дату		Примечание
	Количество (единиц)	Стоимость залогового имущества	
23 (графа 4 – графа 22)	24	25	26

Председатель

ликвидационной комиссии

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон

Место печати

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

(подпись)

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

(подпись)

Форма

Отчет по утерянным документам дебиторов
наименование ликвидируемого банка _____ на « ____ » ____ 20 ____ года
(отчетная дата)

№ п/п	Наименование дебитора	Вид документа	Сумма дебиторской задолженности (в тысячах тенге), в том числе:		Наимено- вание органа (лица), утерявшего документы	Период утери документов (до начала/ в период ликви- дационного процесса)	Сведения о направлении материалов в правоохранительные органы и принятых решениях				Приме- ча- ние
			основной долг	начислен- ное вознагра- ждение			Дата направления материалов в правоохрани- тельные органы	Наименование правоохрани- тельного органа	Дата принятия и номер решения правоохрани- тельного органа	При- нятое реше- ние	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Юридические лица											
	Итого										
Физические лица											
	Итого										
	Всего										

Председатель
ликвидационной комиссии _____
(фамилия, имя, при наличии - отчество) _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, при наличии - отчество) _____
(подпись)

Исполнитель _____
(фамилия, имя, при наличии - отчество) _____
(подпись)

Телефон _____

Место печати

Форма

Отчет о возбужденных уголовных делах в отношении руководящих работников, должников, председателя, членов или работников ликвидационной комиссии

наименование ликвидируемого банка
по состоянию на «___» ____ 20__ года
(отчетная дата)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело	Дата возбуждения уголовного дела, номер	Наименование органа, возбудившего уголовное дело	Сумма нанесен- ного ущерба (в тысячах тенге)	Характер ущерба	Предъявление ликвидационной комиссией гражданского иска в рамках уголовного дела (номер и дата письма)	Признание ликвидационной комиссией гражданским истцом	Результаты рассмотрения уголовного дела, в том числе результаты рассмотрения гражданского иска	Приме- ча- ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Председатель
ликвидационной
комиссии

(фамилия, имя, при наличии - отчество)
(подпись)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, при наличии - отчество)
(подпись)

Исполнитель

(фамилия, имя, при наличии - отчество)
(подпись)

Телефон

Место печати

Приложение 19
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 24 декабря 2012 года № 375

Форма

«Утверждено»

(подпись)
«__» ____ 20__ года
Место печати

Промежуточный ликвидационный баланс
наименование ликвидируемого банка

№	Активы	Номера балансовых счетов	На начало процесса ликвидации	На дату составления промежуточного ликвидационного баланса	Изменения (графа 5 - графа 4)
1	2	3	4	5	6
1	Деньги				
2	Аффинированные драгоценные металлы				
3	Корреспондентские счета				
4	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан				
5	Ценные бумаги				
6	Вклады, размещенные в других банках				
7	Займы, предоставленные другим банкам				
8	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций				

9	Расчеты с филиалами					
10	Требования к клиентам					
11	Прочие ценные бумаги					
12	Операции обратное «РЕПО» с ценными бумагами					
13	Инвестиции в капитал и субординированный долг					
14	Расчеты по платежам					
15	Товарно-материальные запасы					
16	Основные средства и нематериальные активы					
17	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения					
18	Предоплата вознаграждения и расходов					
19	Начисленные комиссионные доходы					
20	Просроченные комиссионные доходы					
21	Прочие дебиторы					
22	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами					
23	Секьюритизируемые активы					
	Итого по Активу:					
№	Обязательства	Номера балансовых счетов	На начало процесса ликвидации	На дату составления промежуточного ликвидационного баланса	Изменения (графа 5- графа 4)	
1	Корреспондентские счета					
2	Вклады до востребования других банков					
3	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан					
4	Займы, полученные от международных финансовых организаций					
5	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций					

6	Займы овернайт					
7	Срочные вклады					
8	Расчеты с филиалами					
9	Обязательства перед клиентами					
10	Операции «РЕПО» с ценными бумагами					
11	Выпущенные в обращение ценные бумаги					
12	Субординированные долги					
13	Расчеты по платежам					
14	Начисленные расходы банка, связанные с выплатой вознаграждения					
15	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности					
16	Предоплата вознаграждения и доходов					
17	Начисленные комиссионные расходы					
18	Просроченные комиссионные расходы					
19	Прочая кредиторская задолженность, в том числе неустраивающая кредиторскую задолженность					
20	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами					
21	Обязательства по секьюритизируемому активу					
	Итого по Обязательствам					
	Собственный капитал					
1	Уставный капитал					
2	Дополнительный капитал					
3	Резервы (проvisions) на общепанковские риски					
4	Резервный капитал и резервы переоценки					
5	Счет корректировки резервов					

6	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток):				
6.1	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет				
6.2	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода				
	Итого по собственному капиталу				

/Последний лист промежуточного ликвидационного баланса ликвидируемого банка/
В настоящем промежуточном ликвидационном балансе пронумеровано и прошнуровано _____ листов.

Председатель
ликвидационной
комиссии _____
(фамилия, имя, при наличии - отчество) _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, при наличии - отчество) _____
(подпись)

Исполнитель _____
(фамилия, имя, при наличии - отчество) _____
(подпись)

Телефон

Место печати

Список кредиторов _____ **на начало ликвидационного процесса**
наименование ликвидируемого банка

№ п/п	Номер балансового счета	Наименование кредитора	Адрес кредитора (юридический, фактический)	Сумма кредиторской задолженности на начало ликвидационного процесса					
				в иностранной валюте				иная иностранная валюта	
				в национальной валюте (в тысячах тенге)	доллары США	евро	российские рубли		
1	2	3	4	5					
	Итого по счету								
	Итого по счету								
	Итого по счету								

[illegible]

Председатель ликвидационной комиссии	_____	_____
	(фамилия, имя, при наличии - отчество)	(подпись)

Главный бухгалтер	(подпись)
(фамилия, имя, при наличии - отчество)	

Исполнитель

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

(подпись)

Телефон

Место печати

Форма

Журнал учета заявленных кредиторами _____ претензий (заявлений)
наименование ликвидируемого банка

			Требования, признанные ликвидационной комиссией		Сумма				Номер и дата протокола ликвидацион- ной комиссии	Сумма				Номера балан- совых счетов
					в националь- ной валюте (в тысячах тенге)	долла- ры США	евро	россий- ские рубли		иная иностран- ная валюта	в националь- ной валюте (в тысячах тенге)	дол- лары США	евро	
1	2	3	4				5	6				7		

продолжение таблицы

Требования, непризнанные ликвидационной комиссией							Примечание
Номер и дата протокола ликвидационной комиссии	Сумма			Номера балансовых счетов	Наименования документов, послуживших основанием для признания (непризнания) ликвидационной комиссией требований кредитора	Номер и дата ответа, направленного ликвидационной комиссией кредитору о признании (непризнании) его требования	
	в национальной валюте (в тысячах тенге)	доллары США	евро				в иностранной валюте
			российские рубли				иная иностранная валюта
8			9	10	11	12	13

/Последний лист журнала учета заявленных кредиторами банка претензий (заявлений)/
В настоящем журнале пронумеровано и прошнуровано _____ листов

Председатель
ликвидационной
комиссии _____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) _____ (подпись)

Главный бухгалтер _____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) _____ (подпись)

Исполнитель _____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) _____ (подпись)

Телефон _____
Место печати _____

Форма

Журнал учета неостребованной кредиторской задолженности _____
наименование ликвидируемого банка

№ п/ п	Наименование кредитора	Задолженность, неостребованная кредитором						Номер балансового счета
		Сумма						
		в национальной валюте (в тысячах тенге)	доллары США	евро	российские рубли	иная иностранная валюта		
1	2	3					4	

/Последний лист журнала учета неостребованной кредиторской задолженности банка/
В настоящем журнале пронумеровано и прошнуровано _____ листов

Председатель
ликвидационной
комиссии
Главный бухгалтер
Исполнитель
Телефон
Место печати

_____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) _____ (подпись)
_____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) _____ (подпись)
_____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) _____ (подпись)

Форма

Журнал учета собственного имущества
наименование ликвидируемого банка

№ п/п	Наименование имущества	Балансовая стоимость имущества на начало ликвидационного процесса	Инвентаризация имущества					Оценка имущества		
			Акт инвентаризации (номер и дата)	Фактическое наличие имущества (согласно инвентарной описи)	Расхождения данных инвентарной описи с данными учета		Меры, принимаемые ликвидационной комиссией	Дата проведения оценки	Наименование оценщика, данные лицензии оценщика на осуществление оценочной деятельности	Оценочная стоимость имущества
					недостача	Излишки				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого по счету									
	Итого по счету									
	Всего									

продолжение таблицы

Реализация имущества		Списание имущества			Балансовая стоимость на дату составления промежуточного ликвидационного баланса	Примечание
Стоимость реализации	Номер и дата договора купли-продажи	Наименование и номер документа, подтверждающего поступление денег	Сумма	Основание, наименование и номер документа, подтверждающего списание имущества		
12	13	14	15	16	17	18

В настоящем журнале пронумеровано и прошнуровано _____ листов

Председатель
ликвидационной
комиссии

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

(подпись)

Исполнитель

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

(подпись)

Телефон

Место печати

Форма

Журнал учета дебиторской задолженности
наименование ликвидируемого банка

в тысячах тенге

№ п/п	Наименование дебитора	Адрес дебитора (юридический, фактический)	Дебиторская задолженность на начало ликвидационного процесса						Дебиторская задолженность на дату составления промежуточного ликвидационного баланса							
			Основной долг		Начисленное вознаграждение		Иные начисления		Общая сумма зadolжен- ности	Основной долг		Начисленное вознаграждение		Иные начисления		Общая сумма зadolжен- ности
			Сум- ма	Номер балансо-вого (внебалансо- вого) счета	Сум- ма	Номер балансового (внебалансо- вого) счета	Сум- ма	Номер балансо- вого (внеба- лансо- вого) счета		Сум- ма	Номер балансо- вого (внеба- лансо- вого) счета	Сум- ма	Номер балансо- вого (внеба- лансо- вого) счета	Сум- ма	Номер балансо- вого (внеба- лансо- вого) счета	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Выданные займы, в том числе:															
	Юридическим лицам															
		Итого														
	Физическим лицам															
		Итого														
	Всего															
	Прочие дебиторы, в том числе:															
	Юридические лица															

Форма

Отчет по внебалансовым счетам
наименование ликвидлируемого банка

Номер счета	Наименование счета	Сумма		Изменения (графа 4 - графа 3)
		На начало ликвидационного процесса 3	На дату составления промежуточного ликвидационного баланса 4	
1	2	3	4	5
	Условные и возможные требования			
6000	Счета по аккредитивам			
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам			
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам			
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам			
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам			
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам			
6040	Возможные требования рабурсирующего банка к банку- эмитенту			
6050	Счета по гарантиям			
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям			
6075	Возможные требования по принятым гарантиям			

6080	Требования к должнику по форфейтинговым операциям			
6100	Счета по размещению вкладов займов в будущем			
6105	Будущие требования по размещаемымкладам			
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем			
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем			
6130	Неподвижные вклады клиентов			
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем			
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем			
6175	Условные требования по получению займов в будущем			
6177	Условные требования по предоставленным займам			
6180	Возможные требования по векселям			
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам			
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг			
6210	Условные требования по операциям фьючерс			
6225	Условные требования по приобретенным опционным операциям - «колл/пут»			
6230	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении - контракт			
6240	Процентный своп			
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам			
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг			
6325	Условные требования по проданным опционным операциям - «колл/пут» - контракт			
6330	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении			
6350	Условные требования по прочим производным финансовым инструментам			
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей			
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты			
6415	Условные требования по купле-продаже аффилированных драгоценных металлов			
	Условные и возможные обязательства			
6500	Счета по аккредитивам			
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам			

6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам			
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам			
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам			
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам			
6540	Возможные обязательства по рамбурсированию			
6550	Счета по гарантиям			
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям			
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям			
6580	Обязательства по форфейтинговым операциям			
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем			
6605	Условные обязательства по размещению вкладов в будущем			
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем			
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставленным в будущем			
6630	Обязательства по неподвижным вкладам клиентов			
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем			
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам			
6675	Будущие обязательства по получаемым займам			
6677	Условные обязательства по предоставленным займам			
6680	Возможные обязательства по векселям			
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам			
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг			
6710	Условные обязательства по операциям фьючерс			
6725	Условные обязательства по приобретенным опционным операциям фьючерс «колл/пут – контрсчет»			
6730	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении			
6740	Процентный своп			
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам			

6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг				
6825	Условные обязательства по проданным опционным операциям – «колл/пут»				
6830	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении - контрчет				
6850	Условные обязательства по прочим производным финансовым инструментам				
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей				
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты				
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффилированных драгоценных металлов				
6996	Позиция по сделкам с прочими активами				
6997	Позиция по сделкам с ценными бумагами				
6998	Позиция по сделкам с аффилированными драгоценными металлами				
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой				
	Счета меморандума к балансу банка				
7100	Мемориальные счета - активы				
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду				
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа				
7130	Долги, списанные в убыток				
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо				
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств				
7200	Мемориальные счета - пассивы				
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду				
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо				
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента				
7300	Мемориальные счета - прочие				
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок				
7320	Секьюритизизуемые активы				
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан				

7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений			
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам			
7339	Разные ценности и документы			
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет			
7345	Драгоценные металлы на хранении			
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов			
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании			
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение			
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан			
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан			
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи			
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций			
7406	Вклады в других банках			
7407	Прочие пенсионные активы			
7408	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по краткосрочным государственным ценным бумагам Республики Казахстан, в которые размещены пенсионные активы			
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным государственным ценным бумагам Республики Казахстан, в которые размещены пенсионные активы			
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи, в которые размещены пенсионные активы			
7411	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по ценным бумагам международных финансовых организаций, в которые размещены пенсионные активы			

7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы			
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы			
7414	Обязательства накопительных пенсионных фондов по операциям с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы			
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы			
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление			
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление			
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление			
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление			
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление			
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление			
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении			
7601	Деньги			
7602	Аффинированные драгоценные металлы			
7604	Вклады размещенные			
7610	Вознаграждение			
7611	Прочие требования			
7630	Обязательства по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению			
7631	Счета к оплате			
7632	Прочие обязательства			
7650	Капитал			
7651	Капитал			

7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению			
7661	Поступление активов от клиента			
7662	Доходы в виде вознаграждения			
7663	Доходы от купли-продажи активов			
7664	Реализованные доходы от переоценки активов по справедливой стоимости			
7665	Реализованные доходы по курсовой разнице			
7666	Нереализованные доходы от переоценки активов по справедливой стоимости			
7667	Нереализованные доходы по курсовой разнице			
7668	Прочие доходы			
7680	Расходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению			
7681	Изъятие активов клиента			
7682	Расходы по выплате комиссионных вознаграждений			
7683	Расходы от купли-продажи активов			
7684	Реализованные расходы от переоценки активов по справедливой стоимости			
7685	Реализованные расходы по курсовой разнице			
7686	Нереализованные расходы от переоценки активов по справедливой стоимости			
7687	Нереализованные расходы по курсовой разнице			
7688	Прочие расходы			

Председатель
ликвидационной
комиссии

_____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) _____ (подпись)

Главный бухгалтер

_____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) _____ (подпись)

Исполнитель

_____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) _____ (подпись)

Телефон

Место печати

Приложение 26
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 24 декабря 2012 года № 375

Форма

«Утверждено»

(подпись)
«__»__20__года
Место печати

Реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс

наименование ликвидируемого банка _____

номер п/п	Наименование кредиторов (в порядке очередности)	Требования, признанные ликвидационной комиссией						Наименования документов, послуживших основанием для признания требований кредитора	Ответ, направленный о признании его требования		Приме- ча- ние	
		Номер и дата протокола ликвидационной комиссии	Признанная сумма				Номер балансо- вого счета		дата	номер		
			в националь- ной валюте (в тенге)	в иностранной валюте								иная иностран- ная валюта
				доллары США	евро	росси- йские рубли						
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	
	1 очередь:											
	1.											
	2.											
												

Форма

**Сведения об имеющихся отклонениях данных промежуточного ликвидационного
баланса _____ по сравнению с балансом на начало ликвидационного процесса**
наименование ликвидируемого банка

№ п/п	Наимено- вание статьи баланса	Номер балансо- вого счета	Сумма на начало ликвидации		Сумма промежуточного ликвидационного баланса		Отклонение суммы баланса на начало ликвидации по сравнению с промежуточным ликвидационным балансом	Первичные документы, подтверждающие отклонение	Причины отклонения
			по балансу	по оборотной сальдовой ведомости	по балансу	по оборотной сальдовой ведомости			
1	2	3	4	5	6	7	8 (графа 6 - графа 4)	9	10
Всего									

в тысячах тенге

Председатель
ликвидационной комиссии
Главный бухгалтер
Исполнитель
Телефон
Место печати

(фамилия, имя, при наличии - отчество)
(подпись)

(фамилия, имя, при наличии - отчество)
(подпись)

(фамилия, имя, при наличии - отчество)
(подпись)

Форма

«Утверждено»

«__»__20__года
Место печати

**Изменения и (или) дополнения в реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный
ликвидационный баланс** _____ (наименование органа, утвердившего документ и дата его утверждения)
наименование ликвидируемого банка

№ п/п	Наименование кредиторов (в порядке очередности)	Сумма согласно предыдущему утвержденному реестру требований кредиторов				Требования, подлежащие изменению либо дополнению					номер балан- сового счета
		в иностранной валюте				номер и дата протокола ликвидационной комиссии	сумма с учетом изменений либо дополнений	в иностранной валюте			
		националь- ной валюте (в тенге)	доллары США	евро	росси- йские рубля			иная иностран- ная валюта			
1	2	3	4			5	6	7			8
	1 очередь:										
1	Итого по 1 очереди										
	2 очередь, в том числе:										
	1. По оплате труда										
	Итого по оплате труда										

/Последний лист изменений и дополнений в реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс/

В настоящем изменении и дополнении в реестр требований кредиторов пронумеровано и прошнуровано _____ листов

Председатель ликвидационной комиссии Главный бухгалтер	_____	_____
	(фамилия, имя, при наличии - отчество)	(подпись)
	_____	_____
Исполнитель	(фамилия, имя, при наличии - отчество)	(подпись)
	_____	_____
Телефон	(фамилия, имя, при наличии - отчество)	(подпись)
Место печати		

Форма

«Согласовано» _____ «Утверждено» _____

« ____ » _____ 20__ года « ____ » _____ 20__ года
№ _____ № _____

Место печати

Ликвидационный баланс _____ по состоянию на ____ 20__ года
полное наименование ликвидируемого банка

№ п/п	Наименование строки	Сумма	в тенге
1	Уставный капитал, в том числе:		
1.1	простые акции		
1.2	привилегированные акции		
2	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет		
3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		

Примечание: при заполнении ликвидационного баланса добровольно ликвидируемого банка графа «согласовано» не заполняется.

Председатель
ликвидационной комиссии _____ (подпись)
Главный бухгалтер _____ (подпись)
Исполнитель _____ (подпись)
Телефон _____ (подпись)
Место печати _____ (подпись)

Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан, признаваемых утратившими силу

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2001 года № 419 «Об утверждении Инструкции о формах промежуточного ликвидационного баланса, иных отчетов, ликвидационного баланса ликвидируемых банков в Республике Казахстан, сроках и порядке их представления ликвидационными комиссиями (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1698).

2. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года № 40 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2001 года № 419 «Об утверждении Инструкции о формах промежуточного ликвидационного баланса, иных отчетов, ликвидационного баланса ликвидируемых банков в Республике Казахстан, сроках и порядке их представления ликвидационными комиссиями», зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под № 1698» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2777).

3. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 39 «О внесении дополнения и изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2001 года № 419 «Об утверждении Инструкции о формах промежуточного ликвидационного баланса, иных отчетов, ликвидационного баланса ликвидируемых банков в Республике Казахстан, сроках и порядке их представления ликвидационными комиссиями» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4137).

4. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2007 года № 147 «О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2001 года № 419 «Об утверждении Инструкции о формах промежуточного ликвидационного баланса, иных отчетов, ликвидационного баланса ликвидируемых банков в Республике Казахстан, сроках и порядке их представления ликвидационными комиссиями» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4774).

5. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 ноября 2007 года № 251 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2001 года № 419 «Об утверждении Инструкции о формах промежуточного ликвидационного баланса, иных отчетов, ликвидационного баланса ликвидируемых банков в Республике Казахстан, сроках и порядке их представления ликвидационными комиссиями» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5074).

6. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 октября 2008 года № 156 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2001 года № 419 «Об утверждении Инструкции о формах промежуточного ликвидационного баланса, иных отчетов, ликвидационного баланса ликвидируемых банков в Республике Казахстан, сроках и порядке их представления ликвидационными комиссиями» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5399).

*Инструкция по заполнению форм, срокам и периодичности представления
ликвидационными комиссиями отчетов и дополнительной информации
ликвидируемых банков в Республике Казахстану*

Настоящая Инструкция по заполнению форм, срокам и периодичности представления ликвидационными комиссиями отчетов и дополнительной информации ликвидируемых банков в Республике Казахстан (далее – Инструкция) разработана в соответствии с законами Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках), от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и устанавливает процедуру заполнения форм, сроки и периодичности представления ликвидационными комиссиями отчетов и дополнительной информации ликвидируемых банков в Республике Казахстан по решению суда, в том числе по основанию банкротства, и в добровольном порядке, в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет).

Под отчетами ликвидируемых банков понимаются:

- 1) отчет о проделанной работе за день (ежедневный отчет);
- 2) отчет о проделанной работе за месяц (ежемесячный отчет)
- 3) отчет о проделанной работе за первое полугодие (отчет за первое полугодие);
- 4) отчет о проделанной работе за год (годовой отчет);
- 5) промежуточный ликвидационный баланс;
- 6) отчет о ликвидации;
- 7) ликвидационный баланс.

**1. Отчет ликвидационной комиссии банка о проделанной
работе за день (ежедневный отчет) и за месяц (ежемесячный отчет)**

1. Ежедневный отчет ликвидационной комиссией банка о проделанной работе представляется в виде информации о состоянии ликвидационного процесса в банке, содержащая следующие сведения:

- 1) работа в рамках предварительного досудебного разрешения споров и (или) искового производства;
- 2) реализация имущества банка;
- 3) дополнительная информация, связанная с деятельностью ликвидационной комиссии по основным направлениям ее деятельности.

2. Ежедневный отчет представляется в Комитет не позднее 18.00 часов времени города Астана текущего рабочего дня посредством факсимильной либо электронной связи.

3. Ежемесячный отчет о проделанной ликвидационной комиссией банка работе включает в себя:

- 1) баланс ликвидируемого банка на отчетную дату;
- 2) отчет по внебалансовым счетам ликвидируемого банка по состоянию на отчетную дату, составленный по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению;
- 3) отчет о состоянии активов ликвидируемого банка на отчетную дату, составленный по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению;

4) отчет о состоянии обязательств ликвидируемого банка на отчетную дату, составленный по форме в соответствии с приложением 3 к настоящему постановлению;

5) отчет о движении денег по текущему счету в тенге ликвидируемого банка за отчетный период, составленный по форме в соответствии с приложением 4 к настоящему постановлению;

6) отчет о движении денег по текущему счету в иностранной валюте ликвидируемого банка за отчетный период, составленный по форме в соответствии с приложением 5 к настоящему постановлению;

7) отчет о движении денег по кассе в тенге ликвидируемого банка за отчетный период, составленный по форме в соответствии с приложением 6 к настоящему постановлению;

8) отчет о движении денег по кассе в иностранной валюте ликвидируемого банка за отчетный период, составленный по форме в соответствии с приложением 7 к настоящему постановлению;

9) отчет о состоянии дебиторской задолженности ликвидируемого банка по состоянию на отчетную дату, составленный по форме в соответствии с приложением 8 к настоящему постановлению;

10) отчет о состоянии залогового имущества ликвидируемого банка на отчетную дату, составленный по форме в соответствии с приложением 9 к настоящему постановлению;

11) отчет о состоянии собственного имущества ликвидируемого банка на отчетную дату, составленный по форме в соответствии с приложением 10 к настоящему постановлению;

12) отчет о произведенных ликвидационной комиссией банка расходах на ликвидационное производство за отчетный период, составленный по форме в соответствии с приложением 11 к настоящему постановлению;

13) отчет об имуществе, сдаваемом ликвидационной комиссией банка в аренду, составленный по форме в соответствии с приложением 12 к настоящему постановлению;

14) отчет о численности работников ликвидационной комиссии, составленный по форме в соответствии с приложением 13 к настоящему постановлению;

15) журнал учета требований кредиторов ликвидируемого банка, заявленных после истечения установленного срока для предъявления претензий (заявлений), не включенных в реестр требований кредиторов, составленный по форме в соответствии с приложением 14 к настоящему постановлению.

4. К ежемесячному отчету прилагается пояснительная записка о состоянии ликвидационного процесса в банке за отчетный период, содержащая следующую информацию:

1) об изменениях по активам и обязательствам банка с указанием причин изменения;

2) характеристику работы в рамках предварительного досудебного разрешения споров и (или) искового производства;

3) о работе ликвидационной комиссии с имуществом банка;

4) характеристику работы ликвидационной комиссии с кредиторами и по текущей задолженности банка;

5) о расходах на ликвидационное производство;

6) об основных проблемах и перспективах завершения ликвидационного производства банка.

5. Отчетной датой для ежемесячного отчета является 1 (первое) число месяца, следующего за отчетным.

6. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего месячного отчета.

7. Ежемесячный отчет представляется в Комитет за январь, февраль, март, апрель, май, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь в следующие сроки:

1) при отсутствии у ликвидируемого банка филиалов - не позднее 6 (шестого) числа месяца, следующего за отчетным;

2) при наличии у ликвидируемого банка обособленных подразделений (филиалов, предста-

вительств) - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным.

8. При наличии у ликвидационной комиссии банка подразделений ежемесячные отчеты, составленные по формам в соответствии с приложениями 4, 5, 6, 7, 13 к настоящему постановлению представляются с учетом данных по головному офису ликвидационной комиссии и её подразделений.

2. Отчет ликвидационной комиссии банка о проделанной работе за первое полугодие

9. Отчет за первое полугодие (далее - отчет за полугодие) включает в себя:

- 1) документы, предусмотренные пунктом 3 Инструкции (с указанием данных за июнь);
- 2) отчет о взыскании дебиторской задолженности ликвидируемого банка по состоянию на отчетную дату, составленный по форме в соответствии с приложением 15 к настоящему постановлению;
- 3) отчет о состоянии залогового имущества ликвидируемого банка на отчетную дату, составленный по форме в соответствии с приложением 16 к настоящему постановлению;
- 4) отчет по утерянным документам дебиторов ликвидируемого банка по состоянию на отчетную дату, составленный по форме в соответствии с приложением 17 к настоящему постановлению;
- 5) отчет о возбужденных уголовных делах в отношении руководящих работников, должников ликвидируемого банка, председателя, членов или работников ликвидационной комиссии по состоянию на отчетную дату, составленный по форме в соответствии с приложением 18 к настоящему постановлению.

10. К отчету за полугодие прилагается пояснительная записка, содержащая информацию, указанную в пункте 4 Инструкции, а также о мероприятиях, проведенных в связи с утерей документов дебиторов ликвидируемого банка и работе с залоговым имуществом ликвидируемого банка.

11. Отчетной датой отчета за полугодие является 1 (первое) июля года.

12. Отчет за полугодие представляется в Комитет в следующие сроки:

- 1) при отсутствии у ликвидируемого банка обособленных подразделений (филиалов, представительств) - не позднее 6 (шестого) июля;
- 2) при наличии у ликвидируемого банка обособленных подразделений (филиалов, представительств) - не позднее 8 (восьмого) июля.

Отчет о проделанной ликвидационной комиссией банка работе за второе полугодие в Комитет не представляется.

13. При наличии у ликвидационной комиссии банка подразделений отчеты за первое полугодие, составленные по форме согласно приложениям 4, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 17, 18 к настоящему постановлению представляются с учетом данных по головному офису ликвидационной комиссии и её подразделений.

3. Отчет ликвидационной комиссии банка о проделанной работе за год (годовой отчет)

14. Годовой отчет о проделанной ликвидационной комиссией банка работе включает в себя:

- 1) документы, предусмотренные пунктом 3 Инструкции из них:
отчеты, составленные по форме согласно приложениям 2, 3, 10 к настоящему постановлению, составляются отдельно за декабрь и отдельно за календарный год;

отчеты, составленные по форме согласно приложениям 4, 5, 6, 7, 11 к настоящему постановлению, составляются за декабрь и с подведением итоговых данных за год;

отчеты, составленные по форме согласно приложениям 1, 8, 9, 12, 13 к настоящему постановлению, составляются за декабрь, без подведения итоговых данных за год;

2) отчеты, составленные по форме согласно приложениям 14, 15, 16, 17, 18 к настоящему постановлению.

15. К годовому отчету прилагается пояснительная записка о состоянии ликвидационного процесса в банке за отчетный период, содержащая информацию, предусмотренную пунктами 4, 10 Инструкции.

16. Отчетной датой для годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным.

17. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

18. Годовой отчет представляется в Комитет в следующие сроки:

1) при отсутствии у ликвидируемого банка обособленных подразделений (филиалов, представительств) - не позднее 25 (двадцать пятого) января года, следующего за отчетным;

2) при наличии у ликвидируемого банка обособленных подразделений (филиалов, представительств) - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным.

19. При наличии у ликвидационной комиссии банка подразделений годовые отчеты, составленные по форме в соответствии с приложениями 4, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 17, 18 к настоящему постановлению представляются с учетом данных по головному офису ликвидационной комиссии и её подразделений.

4. Промежуточный ликвидационный баланс

20. После истечения срока, установленного для предъявления претензий (заявлений) кредиторами банка, ликвидационная комиссия в месячный срок составляет промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка на дату окончания срока, установленного для составления промежуточного ликвидационного баланса. Ликвидационная комиссия в течение пяти рабочих дней со дня истечения срока составления промежуточного ликвидационного баланса ликвидируемого банка представляет его в Комитет.

21. Промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка составляется ликвидационной комиссией в двух экземплярах по форме в соответствии с приложением 19 к настоящему постановлению.

Промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка пронумеровывается, прошнуровывается и скрепляется печатью ликвидируемого банка.

22. Промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка составляется на основании следующих документов:

1) лицевых счетов к балансовым счетам, регистров аналитического и синтетического учета банка;

2) актов инвентаризации бухгалтерских и юридических документов, активов и обязательств банка;

3) баланса банка на начало ликвидационного процесса;

4) расшифровок всех балансовых счетов на начало ликвидационного процесса;

5) данных по внебалансовым счетам на начало ликвидационного процесса банка;

6) списка кредиторов ликвидируемого банка на начало ликвидационного процесса, составленного по форме в соответствии с приложением 20 к настоящему постановлению;

7) журнала учета заявленных кредиторами ликвидируемого банка претензий (заявлений), со-

ставленного по форме в соответствии с приложением 21 к настоящему постановлению, пронумерованного, прошнурованного и скрепленного печатью ликвидируемого банка;

8) журнала учета неостребованной кредиторской задолженности ликвидируемого банка, составленного по форме в соответствии с приложением 22 к настоящему постановлению, пронумерованного, прошнурованного и скрепленного печатью ликвидируемого банка;

9) журнала учета собственного имущества ликвидируемого банка, составленного по форме в соответствии с приложением 23 к настоящему постановлению, пронумерованного, прошнурованного и скрепленного печатью ликвидируемого банка;

10) журнала учета дебиторской задолженности ликвидируемого банка, составленного по форме в соответствии с приложением 24 к настоящему постановлению, пронумерованного, прошнурованного и скрепленного печатью ликвидируемого банка.

23. К промежуточному ликвидационному балансу ликвидируемого банка прилагаются следующие отчеты и документы:

1) копии актов инвентаризации бухгалтерских и юридических документов, активов и обязательств банка в одном экземпляре;

2) оригинал баланса банка на начало ликвидационного процесса;

3) оригиналы расшифровок всех балансовых счетов на начало ликвидационного процесса;

4) оригиналы данных по внебалансовым счетам на начало ликвидационного процесса банка;

5) список кредиторов ликвидируемого банка на начало ликвидационного процесса в оригинале и в копии в одном экземпляре;

6) журнал учета заявленных кредиторами ликвидируемого банка претензий (заявлений) в оригинале и в копии в одном экземпляре;

7) журнал учета неостребованной кредиторской задолженности ликвидируемого банка в оригинале и в копии в одном экземпляре;

8) журнал учета собственного имущества ликвидируемого банка в оригинале и в копии в одном экземпляре;

9) журнал учета дебиторской задолженности ликвидируемого банка в оригинале и в копии в одном экземпляре.

10) оборотно-сальдовая ведомость к промежуточному ликвидационному балансу банка за период с начала ликвидации до даты составления промежуточного ликвидационного баланса включительно;

11) отчет по внебалансовым счетам ликвидируемого банка, составленный по форме в соответствии с приложением 25 к настоящему постановлению;

12) реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка, составленный по форме в соответствии с приложением 26 к настоящему постановлению, в двух экземплярах, пронумерованный, прошнурованный, скрепленный печатью ликвидируемого банка;

13) сведения об имеющихся отклонениях данных промежуточного ликвидационного баланса ликвидируемого банка по сравнению с балансом на начало ликвидационного процесса, составленные по форме в соответствии с приложением 27 к настоящему постановлению;

14) пояснительная записка, содержащая следующую информацию:

при принудительной ликвидации - о проведении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 15), 16), 17), 18), 19), 20) пункта 19 Правил принудительной ликвидации банков в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 40 (зарегистрированных в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4181) или при добровольной ликвидации - о проведении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 14), 15), 16), 17) пункта 12 Правил добровольной ликвидации банков, утвержден-

ных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 марта 2007 года № 60, зарегистрированных в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4688 (далее – первоочередные мероприятия);

об изменениях по активам и обязательствам с начала ликвидации на дату составления промежуточного ликвидационного баланса с указанием причин изменений;

о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности;

о залоговом и собственном имуществе ликвидируемого банка;

об основных проблемах, препятствующих проведению ликвидационного производства.

Оригиналы документов в течение пяти рабочих дней подлежат возврату в ликвидационную комиссию банка при принудительной ликвидации – после утверждения, а при добровольной ликвидации - после рассмотрения Комитетом промежуточного ликвидационного баланса.

24. После составления промежуточного ликвидационного баланса ликвидируемого банка ликвидационная комиссия принудительно ликвидируемого банка представляет его с формами отчетности и документами, указанными в пункте 23 Инструкции, в Комитет для утверждения.

25. После составления промежуточного ликвидационного баланса ликвидируемого банка ликвидационная комиссия добровольно ликвидируемого банка представляет его до утверждения общим собранием акционеров с формами отчетности и документами, указанными в пункте 23 Инструкции, в Комитет для рассмотрения.

26. Комитет в течение тридцати календарных дней утверждает (при принудительной ликвидации) или рассматривает (при добровольной ликвидации) промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка и реестр требований кредиторов банка.

После утверждения (при принудительной ликвидации) или рассмотрения (при добровольной ликвидации) промежуточного ликвидационного баланса ликвидируемого банка и реестра требований кредиторов банка один экземпляр документов подлежит возврату в ликвидационную комиссию, а второй остается в Комитете.

27. Промежуточный ликвидационный баланс не подлежит утверждению Комитетом (при принудительной ликвидации банка) или общим собранием акционеров банка (при добровольной ликвидации банка) в случаях:

1) непредставления документов, предусмотренных пунктом 23 Инструкции;

2) несоответствия данных промежуточного ликвидационного баланса данным документов, указанных в пунктах 22, 23 Инструкции.

В случае не утверждения промежуточного ликвидационного баланса Комитет (при принудительной ликвидации банка) или общее собрание акционеров банка (при добровольной ликвидации банка) письменно уведомляют об этом ликвидационную комиссию с указанием причин и срока по устранению выявленных нарушений, недостатков и повторного представления промежуточного ликвидационного баланса в Комитет (при принудительной ликвидации банка) или общему собранию акционеров банка (при добровольной ликвидации банка) для утверждения.

Повторное представление промежуточного ликвидационного баланса в Комитет (при принудительной ликвидации банка) или общему собранию акционеров банка (при добровольной ликвидации банка) не превышает одного месяца со дня получения ликвидационной комиссией банка письменного уведомления о не утверждении промежуточного ликвидационного баланса.

28. Копия утвержденного общим собранием акционеров банка промежуточного ликвидационного баланса ликвидируемого банка с копиями форм отчетности и документов представляется ликвидационной комиссией добровольно ликвидируемого банка в Комитет в течение двух рабочих дней после даты их получения.

29. Внесение изменений и (или) дополнений в реестр требований кредиторов банка включенных в промежуточный ликвидационный баланс, принудительно или добровольно ликвидируемых банков оформляется по форме в соответствии с приложением 28 к настоящему постанов-

лению в течение десяти рабочих дней со дня принятия ликвидационной комиссией решения.

Если изменения и (или) дополнения в реестре требований кредиторов влекут за собой изменение обязательств банка перед его кредиторами, отраженных в утвержденном промежуточном ликвидационном балансе, ликвидационная комиссия одновременно составляет бухгалтерский баланс ликвидируемого банка на дату внесения изменений и (или) дополнений в реестр требований кредиторов банка.

30. Ликвидационная комиссия представляет в Комитет для утверждения (при принудительной ликвидации) или рассмотрения – до утверждения общим собранием акционеров банка (при добровольной ликвидации) изменения и (или) дополнения в реестр требований кредиторов банка, формируемые в двух экземплярах и бухгалтерский баланс, составленный в соответствии с пунктом 29 Инструкции, со следующими документами:

- 1) пояснительной запиской о причинах внесения изменений и (или) дополнений в реестр требований кредиторов с приложением копий документов, удостоверяющих их обоснованность;
- 2) расшифровками счетов бухгалтерского баланса ликвидируемого банка.

Комитет в течение пятнадцати календарных дней утверждает (при принудительной ликвидации) или рассматривает (при добровольной ликвидации) изменения и (или) дополнения в реестр требований кредиторов банка.

После утверждения (при принудительной ликвидации) или рассмотрения (при добровольной ликвидации) изменений и (или) дополнений в реестр требований кредиторов один экземпляр данного документа подлежит возврату в ликвидационную комиссию, а второй остается в Комитете.

31. Копия утвержденных изменений и (или) дополнений в реестр требований кредиторов добровольно ликвидируемого банка представляются в Комитет для сведения в течение двух рабочих дней после даты их утверждения общим собранием акционеров банка.

5. Отчет о ликвидации

32. По завершению ликвидационного производства ликвидационная комиссия:

- 1) принудительно ликвидируемого банка в течение пяти рабочих дней после согласования с Комитетом представляет отчет о ликвидации в суд для утверждения;
- 2) добровольно ликвидируемого банка в течение десяти рабочих дней после рассмотрения Комитетом выносит отчет о ликвидации на утверждение общего собрания акционеров.

Комитет в течение тридцати календарных дней со дня поступления отчета о ликвидации согласовывает (при принудительной ликвидации) или рассматривает (при добровольной ликвидации) отчет о ликвидации ликвидируемого банка.

33. Ликвидационная комиссия принудительно ликвидируемого банка после представления отчета о ликвидации в суд, ежемесячно представляет в Комитет информацию о ходе его рассмотрения в суде.

34. Отчет о ликвидации банка представляется в одном экземпляре в Комитет для согласования (при принудительной ликвидации) или рассмотрения – до утверждения общим собранием акционеров банка (при добровольной ликвидации) и содержит следующую информацию:

- 1) о дате и органе, принявшем решение о ликвидации банка;
- 2) о назначении временной администрации (при принудительной ликвидации банка) и создании ликвидационной комиссии, изменении состава ликвидационной комиссии;
- 3) о выполнении первоочередных мероприятий, в том числе публикации объявлений о ликвидации банка в официальных печатных изданиях центрального органа юстиции, составлении и утверждении промежуточного ликвидационного баланса и реестра кредиторов банка;
- 4) о формировании, утверждении и функционировании комитета кредиторов банка;

- 5) о состоянии активов банка на начало процесса ликвидации;
- 6) о проведенных мероприятиях по взысканию дебиторской задолженности с должников банка;
- 7) о проведенных мероприятиях по реализации имущества банка;
- 8) о движении денег по текущему счету и кассе, отсутствии денег на текущем счете ликвидируемого банка;
- 9) об обязательствах банка на дату начала процесса ликвидации;
- 10) о выполнении обязательств перед кредиторами банка.

35. К отчету о ликвидации банка прилагаются копии документов, подтверждающих проведение ликвидационной комиссией мероприятий по завершению дел банка в одном экземпляре.

36. После согласования (при принудительной ликвидации) или рассмотрения (при добровольной ликвидации) отчета о ликвидации, представленный ликвидационной комиссией в течение пяти рабочих дней экземпляр возвращается в ликвидационную комиссию, в Комитете остается его копия.

6. Ликвидационный баланс

37. Ликвидационный баланс ликвидируемого банка составляется после проведения ликвидационной комиссией в полном объеме мероприятий по завершению дел банка.

38. Ликвидационный баланс ликвидируемого банка, составленный в одном экземпляре, по форме в соответствии с приложением 29 к настоящему постановлению, представляется в Комитет для согласования (при принудительной ликвидации) или рассмотрения – до утверждения общим собранием акционеров банка (при добровольной ликвидации).

Комитет в течение тридцати календарных дней согласовывает (при принудительной ликвидации) или рассматривает (при добровольной ликвидации) ликвидационный баланс ликвидируемого банка.

После согласования (при принудительной ликвидации) или рассмотрения (при добровольной ликвидации) ликвидационного баланса, представленный ликвидационной комиссией в течение пяти рабочих дней экземпляр возвращается в ликвидационную комиссию, в Комитете остается его копия.

39. Ликвидационный баланс принудительно ликвидируемого банка после его согласования с Комитетом в течение пяти рабочих дней представляется ликвидационной комиссией в суд для утверждения.

40. Ликвидационный баланс добровольно ликвидируемого банка после его рассмотрения Комитетом в течение десяти рабочих дней представляется ликвидационной комиссией общему собранию акционеров банка для утверждения.

41. Ликвидационная комиссия принудительно и добровольно ликвидируемого банка представляет копии утвержденных отчета о ликвидации и ликвидационного баланса в Комитет в сроки, установленные Законом о банках.

