



Bank of Kazakhstan

Қазақстан Ұлттық Банкінің

Хабаршысы

- 1 Баспасөз релиздері
- 3 Шетел валюталарының ресми бағамдары
- 4 Қазақстан экономикасы қаржы секторының ағымдағы жай-күйі
- 12 Нормативтік құқықтық актілер

«Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы»

Редакторы:

Ақышев Д.Т.– Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары;

Редактордың орынбасары:

Терентьев А. Л. – Ұйымдастыру жұмысы, сыртқы және қоғамдық байланыстар департаментінің директоры;

Кеңес мүшелері:

Орлов П.Е.– Зерттеулер және стратегия департаменті кәсіпорындар мониторингі басқармасының бастығы; Мадиярова Ә.Қ. – Төлем жүйелері департаменті төлем жүйелерін қадағалау басқармасының бастығы; Сарсенова Н.В.- Заң департаменті директорының орынбасары; Сәрсенбаева А.И. – Қызметкерлермен жұмыс жүргізу департаменті аударма және мемлекеттік тілді ендіру басқармасының бас маман-аудармашысы;

Шығаруға жауапты:

Шабанова Н.Н. – Ұйымдастыру жұмысы, сыртқы және қоғамдық байланыстар департаменті қоғамдық байланыстар басқармасының бас маманы.

Құрылтайшы – Қазақстан Ұлттық Банкі

Басылым ҚР Баспасөз және бұқаралық ақпарат істері жөніндегі ұлттық агенттігінде
1997 жылғы 24 ақпанда № 432 тіркелді

Қазақстан Ұлттық Банкі

1995 жылдан бастап шығарылады



«АСЫЛ КІТАП» БАСПА ҮЙІ ЖШС
Қазақстан Республикасы
050009, Алматы қаласы
Абай данғылы, 143
asylkitap@mail.ru
+7 (727)394 41 67

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ
№ 16 БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
2013 ЖЫЛҒЫ 13 МАМЫР**

*Дизайны өзгерген 5 000 теңгелік Қазақстан банкноты
«2012 жылдың үздік банкноты» деп танылды*

Халықаралық банкнот қоғамдастығы (IBNS) екінші жыл қатарынан Қазақстан теңгесін жылдың үздік банкноты деп таныды.

Ағымдағы жылғы мамырда Халықаралық банкнот қоғамдастығы жыл сайынғы конкурсының қорытындылары шығарылды, онда жаңа дизайндағы 5 000 теңгелік Қазақстан банкноты «2012 жылдың үздік банкноты» деп танылды. IBNS 2012 жылы бүкіл әлем бойынша шығарылған жүзге жуық жаңа банкноттың ішінен Қазақстан банкнотын жеңімпаз ретінде таңдай отырып, купюраның дизайны мен идеологиясын, сол сияқты оның техникалық тұрғыдан орындалуы мен қорғалуын үздік деп таныды.

Халықаралық банкнот қоғамдастығы – бүкіл дүние жүзінен банкнот жинаушылардың тәуелсіз бірлестігі, олар жыл сайын өздерінің theibns.org. сайтында интернет-дауыс беру арқылы жылдың үздік банкнотын таңдайды. Бұл коммерциялық емес білім беру ұйымының мақсаты – білім беру, ғылыми және тарихи аспектілерде бүкіл дүние жүзінен банкноттар мен қағаз ақшасын зерделеу. Қоғамдастық мүшелері 90-нан астам елдердің сарапшылары болып табылады. Бүгінгі күні қоғамдастықтың 2 000 астам мүшесі бар. Марапаттың маңыздылығы жеңімпазды таңдаудың қандай да болмасын банкнотты алға шығаруға мүдделі емес адамдардың жүзеге асыруында және ол дизайнның эстетикалық әсеріне, басып шығару сапасына және қолдан жасаудан қорғау тәсілдеріне негізделеді.

5 000 теңгелік банкнот 2011 жылғы 30 желтоқсанда шығарылды. Банкноттың дизайнын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің дизайнерлері жасады. Банкнот Қазақстан Ұлттық Банкінің Банкнот фабрикасында басып шығарылды.



Банкноттың дизайны 2006 жылғы банкноттардың дизайны сияқты басым қызыл түске ие, бірақ оған қарағанда барынша ашық және қанық. Бет жағындағы бейнелері негізінен тігінен, сырт жағында – көлденең орналасқан. Банкноттың бет жағында «Қазақ Елі» монументінің бейнесі орналасқан, ол Астана қаласының он жылдық мерейтойы қарсаңында ашылды және Қазақстан тәуелсіздігін бейнелейді. Банкноттың төменгі оң бөлігінде үйлесімді, бейбітшілік пен келісімді білдіретін ұшып жүрген кептерлер бейнеленген. Сырт жағында Қазақстан картасының пішіні, алдыңғы жағында Іле Алатауы аясындағы, Алматы қаласында орналасқан Тәуелсіздік монументінің шыңы, «Қазақстан» қонақ үйінің ғимараты орналасқан.

Дизайны алдыңғы қатарлы қорғаныш элементтерінің ауқымды жиынтығын қамтиды, мысалы, металсыздандырылған бейнелері және түс ауыстыру әсері бар қорғаныш жібі және банкноттың бет жағында көлбеу бұрышын өзгерткен кезде түсін жасылдан алтын түске ауыстыратын, барыстың қанаты бейнесіндегі SPARK қорғаныш бояуы.

Банкноттың сырт жағында бірқатар қорғаныш элементтер бар: ұшып келе жатқан құс және алма бейнеленген голографиялық жолақ. Сонымен қатар банкнотты қолдан жасаудан қорғау үшін сырт жағындағы бөліктері жарыққа тосып қарағанда бет жағындағы бөліктермен тұтас суретті құрайтын бейне орналасқан.

Қазақстан банкноттары осыған дейін де халықаралық наградалармен марапатталды.

2007 жылы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің банкноттарының жаңа сериясы Халықаралық Валюта Қауымдастығы (IACA) тағайындаған, жылдың үздік жаңа сериясы үшін жүлдені жеңіп алды. 2007 жылы Бангкокта «Optiks» элементі бар номиналы 10 000 теңгелік банкнот «Ең үздік жаңа банкнот» номинациясында бірінші орынға ие болды.

2008 жылы Теңгенің 15 жылдығына арналған 2008 жылғы үлгідегі 5000 теңгелік банкнотта «SPARK» қорғаныш элементі банкноттарды қорғауда ең үздік инновация деп танылды.

2011 жылы Қазақстан Тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған номиналы 10 000 теңгелік ескерткіш банкнот Халықаралық банкнот қоғамдастығы (IBNS) конкурсының қорытындылары бойынша «2011 жылдың үздік банкноты» деп танылды.

*Толығырақ ақпаратты мынадай телефондар бойынша алуға болады: +7 (727) 2704 639,
+7 (727) 2596 833; E-mail: press@nationalbank.kz (www.nationalbank.kz)*

Шетел валюталарының 2013 жылы ресми айырбастау бағамдары

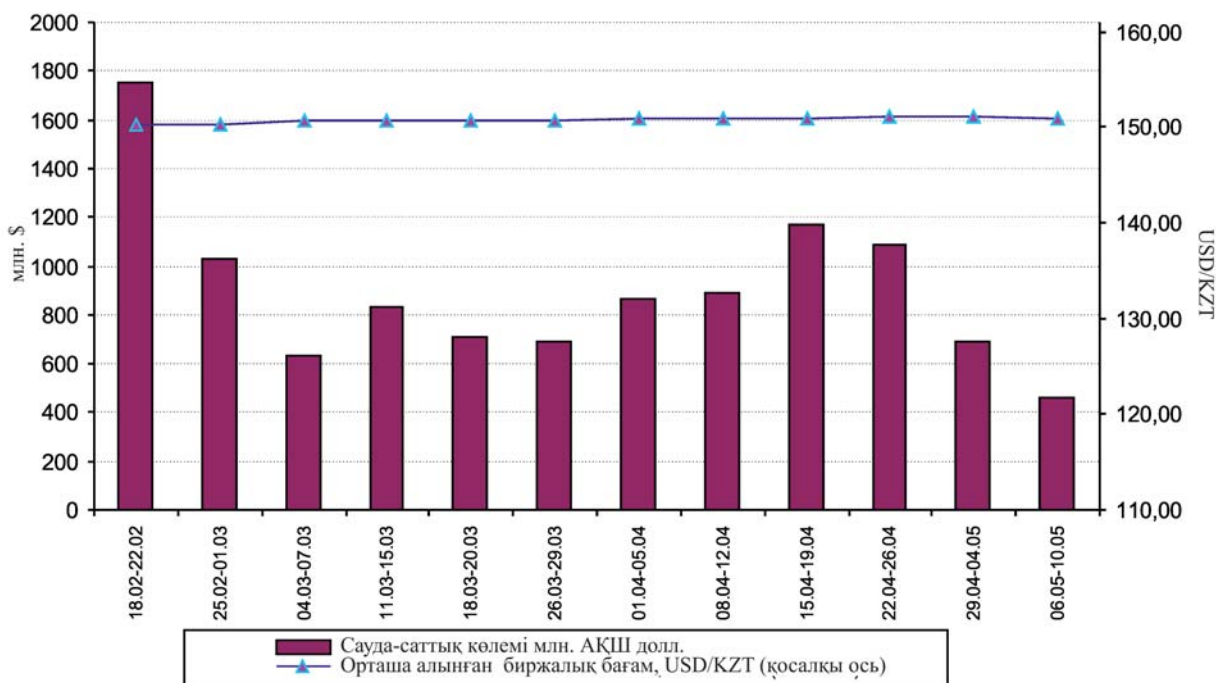
		01-02.05	03.05	04.05	05-06.05	07-08.05	09-13.05	14.05	15.05	16.05
Австралия доллары	AUD	156,51	154,74	154,79	155,81	154,76	153,92	150,86	150,42	149,17
Ағылшын фунт стерл.	GBP	234,39	235,53	234,79	235,23	234,94	233,73	232,23	231,11	230,37
Белорусь рублі	BYR	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Бразилия реалы	BRL	75,25	75,5	75,13	75,16	75,13	75,17	74,76	75,24	74,83
Венгер форингі	HUF	0,66	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,66	0,67
1 Гонконг доллары	HKD	19,49	19,5	19,47	19,47	19,46	19,45	19,47	19,47	19,48
Даг кронасы	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
АҚШ доллары	USD	151,23	151,28	151,07	151,07	151,01	150,96	151,1	151,12	151,21
Еуро	EUR	197,52	199,3	198,2	198,1	197,91	198,04	195,96	196,37	195,08
Қанада доллары	CAD	149,48	150,09	149,31	149,89	149,69	150,27	149,5	149,48	148,29
Қытай юаны	CNY	24,53	24,58	24,54	24,54	24,49	24,58	24,58	24,6	24,61
Қувейт динары	KWD	531,75	532,3	531	532,87	531,35	530,99	529,43	529,5	528,71
Қырғыз сомы	KGS	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14
Латвия латы	LVL	282,41	284,84	283,38	283,17	283	282,91	280,28	280,94	279,09
Литва литі	LTL	57,21	57,72	57,42	57,42	57,35	57,38	56,78	56,89	56,52
Малазия рингитті	MYR	49,73	49,61	49,84	49,81	50,71	50,99	50,43	50,59	50,39
Молдова лейі	MDL	12,36	12,4	12,38	12,42	12,42	12,4	12,44	12,37	12,37
Норвег кронасы	NOK	25,91	26,27	26,09	26,04	25,98	25,85	25,97	26,03	25,88
Польша злотыйы	PLN	47,69	48,06	47,93	47,81	47,74	47,74	47,15	47,21	46,75
Сауд Аравиясының риялы	SAR	40,33	40,34	40,28	40,29	40,27	40,25	40,29	40,3	40,32
Ресей рублі	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
Сингапур доллары	SGD	122,58	122,65	122,53	122,48	122,53	122,73	121,8	122,02	121,42
Тәжік сомониі	TJS	31,79	32,04	31,76	31,76	31,75	31,74	32	31,77	31,78
1 түрік лирі	TRY	84,32	84,33	84,2	84,23	84,18	84,06	83,73	83,47	83,11
Өзбек сумы	UZS	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Украин гривнасы	UAH	18,66	18,7	18,67	18,67	18,67	18,63	18,6	18,57	18,6
Чех кронасы	CZK	7,66	7,76	7,73	7,73	7,73	7,66	7,59	7,59	7,52
Швед кронасы	SEK	23,07	23,31	23,22	23,24	23,15	23,15	22,84	22,75	22,67
Швейцар франкі	CHF	161,28	163,12	161,99	161,57	161,11	160,84	157,77	158,37	156,02
Оңтүстік Африка рандысы	ZAR	16,86	16,75	16,92	16,96	16,86	16,67	16,61	16,45	16,36
100 Оңтүстік Корея воны	KRW	13,73	13,73	13,79	13,77	13,8	13,9	13,59	13,65	13,57
1 жапон йенасы	JPY	1,55	1,56	1,54	1,53	1,52	1,53	1,49	1,49	1,48

ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНДАҒЫ ҚАРЖЫ СЕКТОРЫНЫҢ АҒЫМДАҒЫ ЖАЙ-КҮЙІ

1. ВАЛЮТА НАРЫҒЫ

	Кезең соңындағы ресми бағам	Кезеңдегі орташа алынған биржалық бағам, кезең үшін		Қазақстан қор биржасының сауда- саттық көлемі
	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

* - өткен кезеңге өзгерістер.

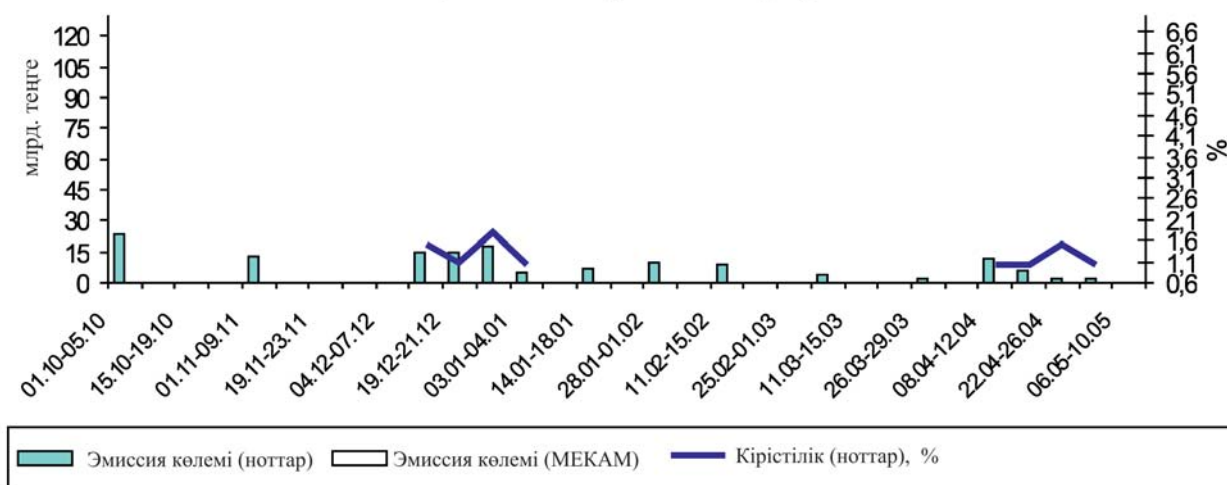


2. МЕМЛЕКЕТТІК БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫ

Мемлекеттік бағалы қағаздардың алғашқы нарығы

	сұраныстың ұсыныстан артуы, есе	сұраныстың қанағаттандырылуы, %	кезеңдегі орташа тиімді түсімділік, %	қанағаттандырылған сұраныс көлемі млрд. теңге
Қаржыминінің МБҚ				
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	-	-	-	-
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноттары				
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	-	-	-	-

Теңгемен номинирленген МБҚ нарығы



Айналыстағы мемлекеттік бағалы қағаздар (дисконтталған құны бойынша)

	Көлемі млн. теңге				
	Барлығы	оның ішінде Қаржыминінің МБҚ			оның ішінде ҚҰБ ноттары
		ұзақ мерзімді	орташа мерзімді	қысқа мерзімді	
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. ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЕУРОНОТТАР НАРЫҒЫ

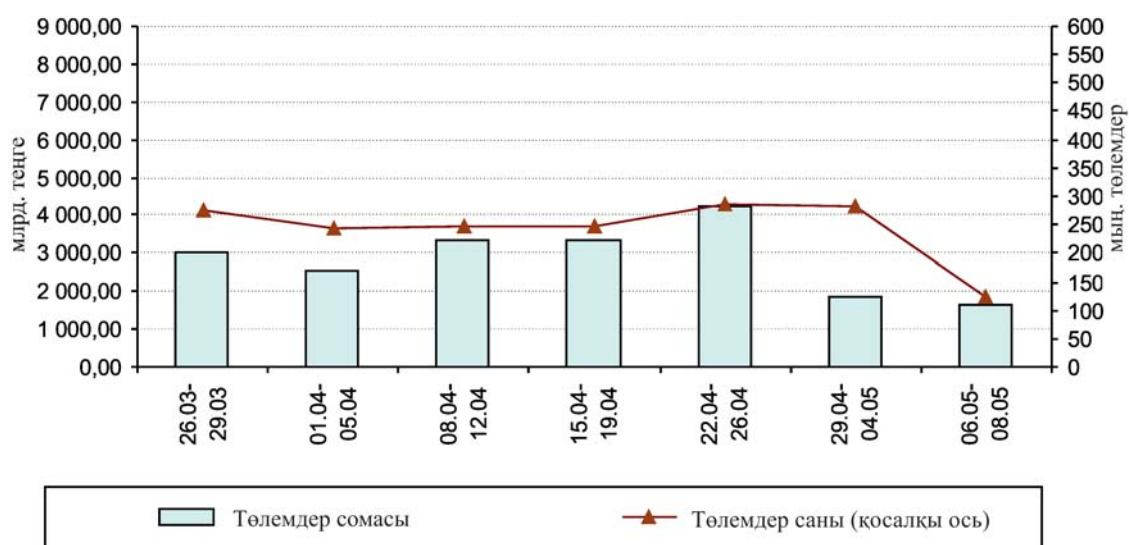
	2003 ж. шығарылым
Шығару кезіндегі кірістілік	7,637
06.05.2013	2,153
07.05.2013	3,076
08.05.2013	2,220
09.05.2013	1,378
10.05.2013	1,707
эмиссия басынан бері	-5,930
апта үшін	-0,446



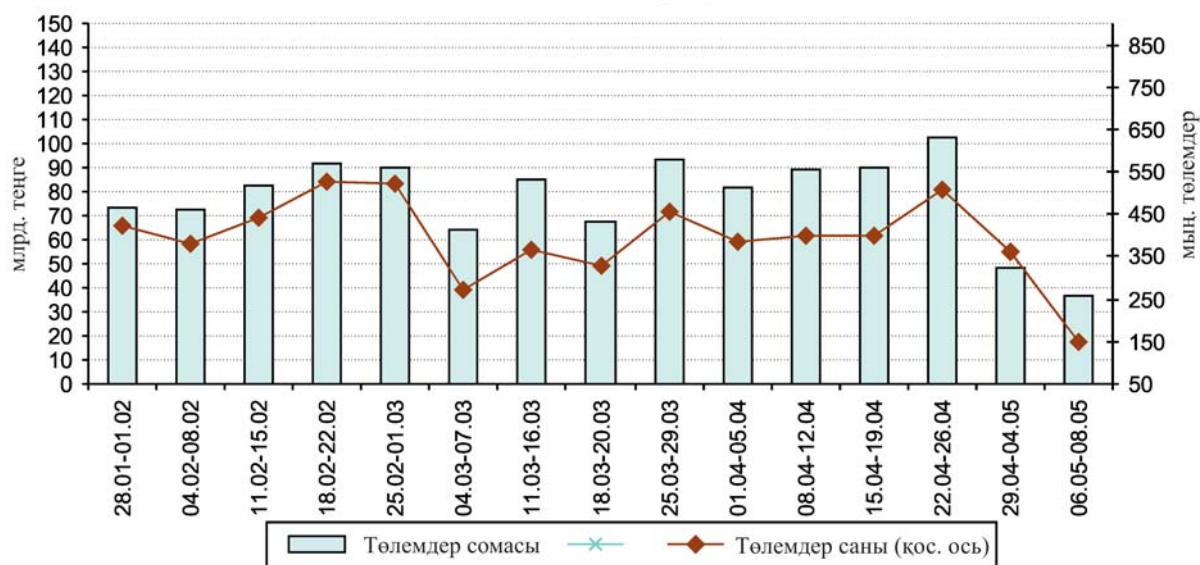
4. ТӨЛЕМ ЖҮЙЕЛЕРІ

	БААЖ			БТЖ		
	Саны, мың	Көлемі, млрд. теңге	Көлемінің өзгеруі, %	Саны, мың	Көлемі, млрд. теңге	Көлемінің өзгеруі, %
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

Банкаралық ақша аудару жүйесі



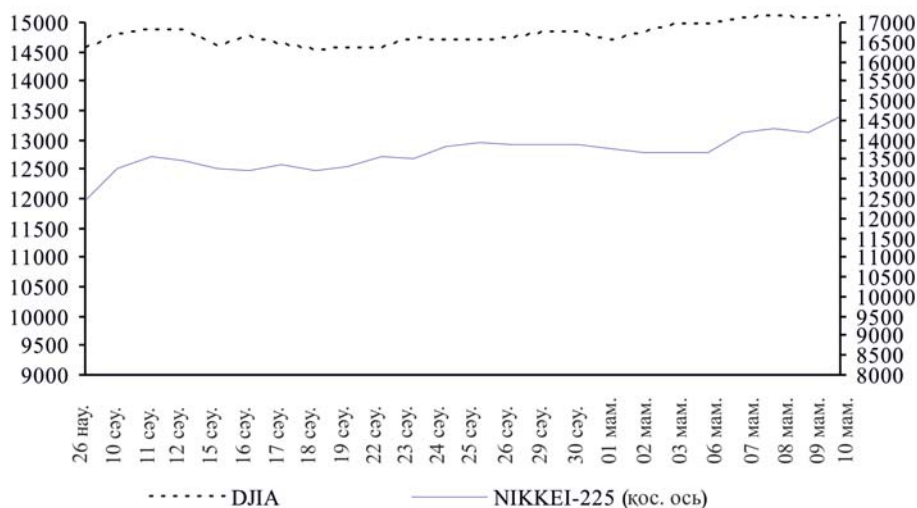
Бөлшек төлемдер жүйесі



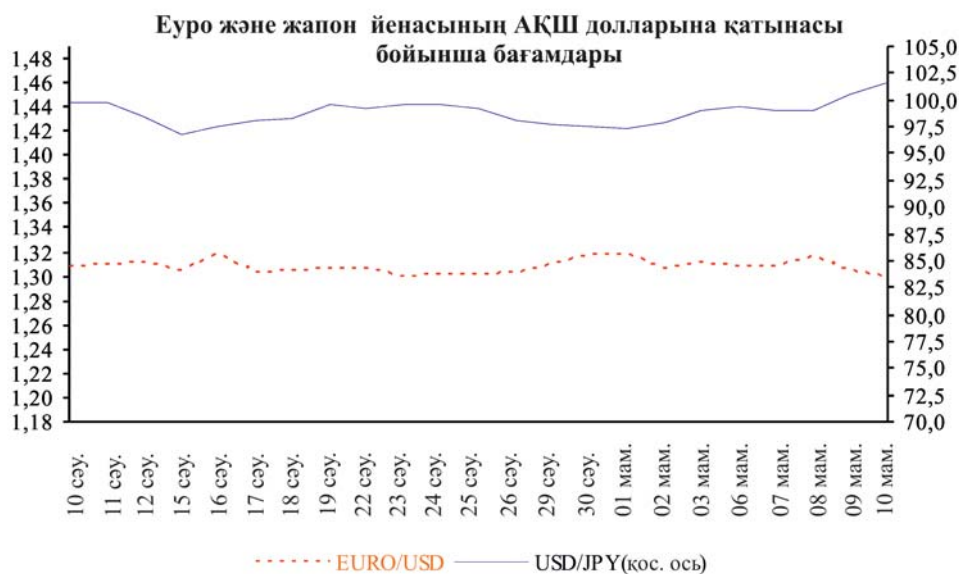
5. ӘЛЕМДІК ҚАРЖЫ ЖӘНЕ ТАУАР НАРЫҚТАРЫ

АҚШ	Dow Jones	14 973,96	15 118,49	0,97%
Жапония	Nikkei 225	13 694,04	14 607,54	6,67%
Германия	DAX	8 122,29	8 278,59	1,92%
Ұлыбритания	FTSE	6 521,46	6 624,98	1,59%
Гонконг	Hang Seng	22 689,96	23 321,22	2,78%

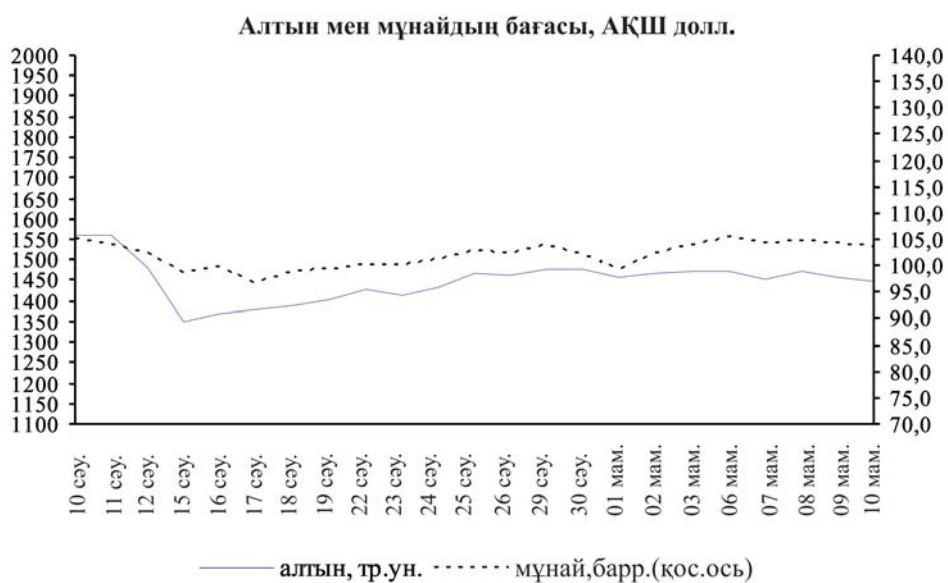
Dow Jones және Nikkei 225 индекстерінің динамикасы



Бағамы	Мәні		Өзгеруі	
	03.05.2013	10.05.2013	кезең үшін	2001ж. желт.бастап
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%



Тауарлар	Өлшем бірлігі	Бағасы, АҚШ долл.		Өзгеруі	
		03.05.2013	10.05.2013	кезең үшін	2001ж.жел.бастап
алтын	тр.ун.	1470,8	1448,2	-1,53%	423,48%
мыс	метр.тонна	7 243,8	7 355,5	1,54%	403,65%
мұнай	метр.тонна	1 853,0	1 827,5	-1,38%	136,88%
астық	баррель	104,01	103,36	-0,62%	409,16%

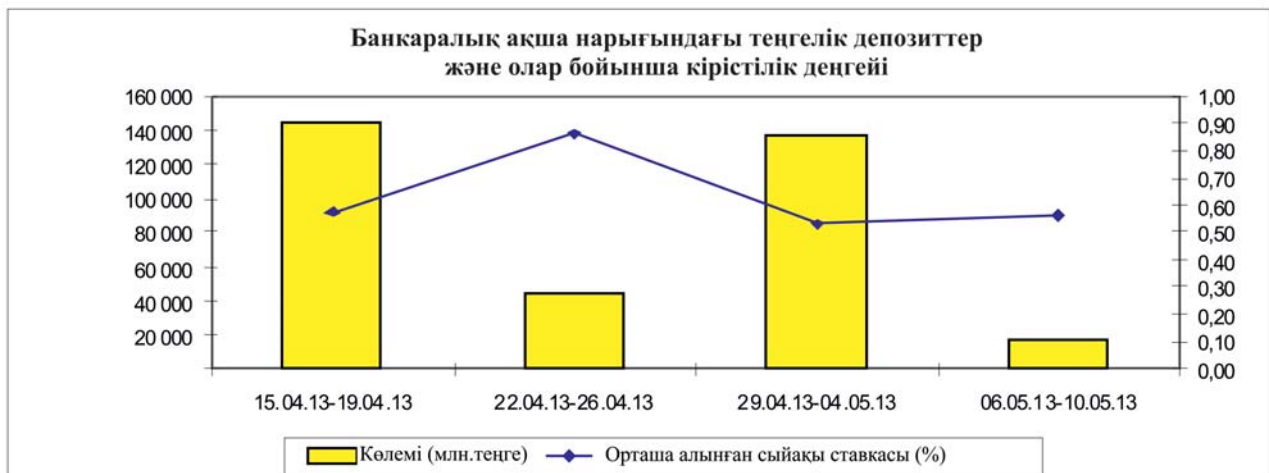


6. БАНКАРАЛЫҚ АҚША НАРЫҒЫ

Екінші деңгейдегі банктердің банкаралық қысқа мерзімді депозиттері бойынша мәліметтер

	Резидент банктер				Резидент емес банктер			
	1 айға дейін		1 айдан астам		1 айға дейін		1 айдан астам	
	Орналас- тырылған депозиттер көлемі *	Орташа алынған сыйақы ставкасы (%)	Орналас- тырылған депозиттер көлемі *	Орташа алынған сыйақы ставкасы (%)	Орналас- тырылған депозиттер көлемі *	Орташа алынған сыйақы ставкасы (%)	орналас- тырылған депозиттер көлемі *	Орташа алынған сыйақы ставкасы (%)
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

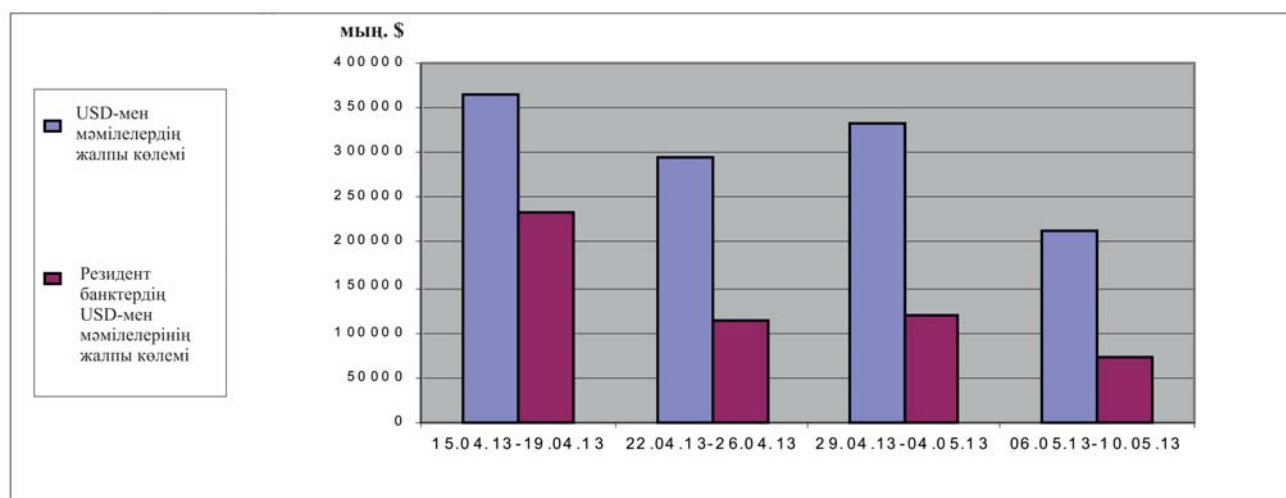
*- мың валюта бірлігі



Биржадан тыс банкаралық валюталық операциялар (сату)

Кезеңдер, валютаның түрлері	Мәмілелердің жалпы бағамы (мың валюта бірлігі)	оның ішінде резидент банктер		Орташа алынған мәміле бағамы, бір валюта үшін теңгемен	оның ішінде: резидент банктер
		(мың валюта бірлігі)	% *		
15.04.13-19.04.13					
USD	365 969	233 900	63,9	151,00	150,99
RUB	116 348	107 500	92,4	4,79	4,79
EUR	5 575	5 575	100,0	198,02	198,02
22.04.13-26.04.13					
USD	294 361	115 210	39,1	151,11	151,15
RUB	16 000	16 000	100,0	4,84	4,84
EUR	15 190	15 190	100,0	196,97	196,97
29.04.13-04.05.13					
USD	332 391	118 476	35,6	151,24	151,24
RUB	13 344	9 000	67,4	4,88	4,89
EUR	8 868	8 868	100,0	198,27	198,27
06.05.13-10.05.13					
USD	212 723	73 300	34,5	151,01	151,01
RUB	16 876	3 000	17,8	4,87	4,87
EUR	7 650	7 650	100,0	198,27	198,27

* резидент банктердің мәмілелерінің мәмілелердің жалпы көлеміне үлес салмағы



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы

2012 жылғы 24 желтоқсан

№ 375

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

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

1. Мыналар:

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

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

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

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

**Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2013 жылғы 8 ақпанда № 8327 тіркелген*

20 __ жылғы « __ » __ жағдай бойынша __ баланстан тыс шоттары бойынша есеп
 (есепті күн) таратылатын банктің атауы

Шоттың нөмірі	Шоттың атауы	Сомасы		Өзгерістер (4-баған - 3-баған)	мың теңгемен
		Алдыңғы есепті күні	Есепті күні		
1	2	3	4	5	
6000	Шартты және ықтимал талаптар				
6005	Аккредитивтер бойынша шоттар				
6010	Шығарылған орны толтырылмаған аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар				
6020	Расталған орны толтырылмаған аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар				
6025	Шығарылған орны толтырылған аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар				
6030	Расталған орны толтырылған аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар				
6040	Орны толтырылмаған аккредитивтер бойынша бенефициар-банкнің ықтимал талаптары				
6050	Рамбурстаушы банктің эмитент-банкке ықтимал талаптары				
6055	Кепілдіктер бойынша шоттар				
	Берілген немесе расталған кепілдіктер бойынша ықтимал талаптар				

6075	Қабылданған кепілдіктер бойынша ықтимал талаптар			
6080	Борышкерге форфейтинг операциялары бойынша талаптар			
6100	Болашақта қарыздар салымдарын орналастыру бойынша шоттар			
6105	Орналастырылатын салымдар бойынша болашақ талаптар			
6125	Болашақта берілетін қайтарып алынбайтын қарыздар бойынша шартты талаптар			
6126	Болашақта берілетін қайтарып алынағын қарыздар бойынша шартты талаптар			
6130	Клиенттердің жылжымайтын салымдары			
6150	Болашақта салымдар мен қарыздарды алу бойынша шоттар			
6155	Болашақта салымдарды алу бойынша шартты талаптар			
6175	Болашақта қарыздарды алу бойынша шартты талаптар			
6177	Берілген қарыздар бойынша шартты талаптар			
6180	Вексельдер бойынша ықтимал талаптар			
6200	Бағалы қағаздарды сатып алу бойынша және өзге де туынды қаржы құралдары бойынша шоттар			
6205	Бағалы қағаздарды сатып алу бойынша шартты талаптар			
6210	Фьючерс операциялары бойынша шартты талаптар			
6225	Сатып алынған опциондық операциялар бойынша шартты талаптар - «колл/пут»			
6230	Болашақ сыйақы туралы сатып алынған келісім - қарсы шот			
6240	Пайыздық своп			
6300	Бағалы қағаздарды сағу бойынша және өзге де туынды қаржы құралдары бойынша шоттар			
6305	Бағалы қағаздарды сағу бойынша шартты талаптар			
6325	Сатылған опциондық операциялар бойынша шартты талаптар - «колл/пут» - қарсы шот»			
6330	Болашақ сыйақы туралы сатылған келісім			
6350	Өзге де туынды қаржы құралдары бойынша шартты талаптар			
6400	Валюталық құндылықтарды сатып алу-сағу бойынша шоттар			

6405	Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шартты талаптар			
6415	Тазартылған қымбат металдарды сатып алу-сату бойынша шартты талаптар			
6500	Шартты және ықтимал міндеттемелер			
6505	Аккредитивтер бойынша шоттар			
6510	Шығарылған орны толтырылмаған аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер			
6520	Расталған орны толтырылмаған аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер			
6525	Шығарылған орны толтырылған аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер			
6530	Расталған орны толтырылған аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер			
6540	Орны толтырылмаған аккредитивтер бойынша бенефициар-банктің ықтимал міндеттемелері			
6550	Рамбурстау бойынша ықтимал міндеттемелер			
6555	Кепілдіктер бойынша шоттар			
6575	Берілген немесе расталған кепілдіктер бойынша ықтимал міндеттемелер			
6580	Қабылданған кепілдіктер бойынша талаптардың ықтимал азаюы			
6600	Форфейтинг операциялары бойынша міндеттемелер			
6605	Болашақта салымдар мен қарыздарды орналастыру бойынша шоттар			
6625	Болашақта салымдарды орналастыру бойынша шартты міндеттемелер			
6626	Болашақта берілетін қайтарып алынатын қарыздар бойынша шартты міндеттемелер			
6630	Болашақта берілетін қайтарып алынатын қарыздар бойынша шартты міндеттемелер			
6650	Қлиенттердің жылжымайтын салымдары бойынша міндеттемелер			
6650	Болашақта салымдар мен қарыздарды алу бойынша шоттар			

6655	Алынатын салымдар бойынша болашақ міндеттемелер			
6675	Алынатын қарыздар бойынша болашақ міндеттемелер			
6677	Берілген қарыздар бойынша шартты міндеттемелер			
6680	Вексельдер бойынша ықтимал міндеттемелер			
6700	Бағалы қағаздарды сатып алу бойынша және өзге де туынды қаржы құралдары бойынша шоттар			
6705	Бағалы қағаздарды сатып алу бойынша шартты міндеттемелер			
6710	Фьючерс операциялары бойынша шартты міндеттемелер			
6725	Сатып алынған фьючерс опциондық операциялар бойынша шартты міндеттемелер «колл/пут» - қарсы шот»			
6730	Болашақ сыйақы туралы сатып алынған келісім			
6740	Пайыздық своп			
6800	Бағалы қағаздарды сағу бойынша және өзге де туынды қаржы құралдары бойынша шоттар			
6805	Бағалы қағаздарды сағу бойынша шартты міндеттемелер			
6825	Сатылған опциондық операциялар бойынша шартты міндеттемелер - «колл/пут»			
6830	Болашақ сыйақы туралы сатылған келісім - қарсы шот			
6850	Өзге де туынды құралдар бойынша шартты міндеттемелер			
6900	Валюталық құндылықтарды сатып алу-сағу бойынша шоттар			
6905	Шетел валютасын сатып алу-сағу бойынша шартты міндеттемелер			
6915	Тазартылған қымбат металдарды сатып алу-сағу бойынша шартты міндеттемелер			
6996	Өзге де активтермен мәмілелер бойынша позиция			
6997	Бағалы қағаздармен мәмілелер бойынша позиция			
6998	Тазартылған қымбат металдармен мәмілелер бойынша позиция			
6999	Шетел валютасымен мәмілелер бойынша позиция			
	Банктің балансына меморандум шоттары			

7100	Мемориал шоттары - активтер			
7110	Жалға берілген үйлер, машиналар, жабдықтар, көлік және басқа да құралдар			
7115	Төлем мерзімін ұзарта отырып сапылатын негізгі құрал-жабдықтар			
7130	Шығын есебіне шығарылған борыштар			
7150	Инкассоға шетел операциялары бойынша жолданған құжаттар мен құндылықтар			
7160	Қамтамасыз етуге (кепілге) берілген мүлік			
7200	Мемориал шоттары - пассивтер			
7220	Жалға алынған үйлер, машиналар, жабдықтар, көлік және басқа да құралдар			
7240	Инкассоға қабылданған құжаттар мен құндылықтар			
7250	Қамтамасыз етуге (кепілге) қабылданған мүлік			
7300	Мемориал шоттары - басқалар			
7303	Мерзімінде төленбеген төлем құжаттары			
7320	Секьюритилендірілетін активтер			
7321	Шет мемлекеттер мен шетелдік банктер Қазақстан Республикасының ұйымдарына ашқан кредиттік желілер			
7330	Агенттік келісімдер негізінде қызмет көрсетілетін қарыздар			
7331	Агенттік қарыздар бойынша есептелген сыйақы			
7339	Түрлі құндылықтармен құжаттар			
7342	Жолданған және есеппен берілген түрлі құндылықтар мен құжаттар			
7345	Сақтаудағы қымбат металдар			
7360	Акциялар және клиенттердің басқа да бағалы қағаздары			
7363	Клиенттердің кастодиандық қызмет көрсетуіндегі активтері			
7400	Жинақтаушы зейнетақы қорларының сақтауға қабылданған зейнетақы активтері			
7401	Қазақстан Республикасының қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары			
7403	Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары			

7404	Қазақстан қор биржасының ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар			
7405	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары			
7406	Басқа банктердегі салымдар			
7407	Өзге зейнетақы активтері			
7408	Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан Республикасының қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (дисконт)			
7409	Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (дисконт)			
7410	Зейнетақы активтері орналастырылған, Қазақстан қор биржасының ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша есептелген сыйақы (дисконт)			
7411	Зейнетақы активтері орналастырылған, халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (дисконт)			
7412	Зейнетақы активтері орналастырылған басқа банктердегі салымдар бойынша есептелген сыйақы			
7413	Зейнетақы активтері орналастырылған өзге қаржы активтері бойынша есептелген сыйақы			
7414	Зейнетақы активтері орналастырылған бағалы қағаздармен операциялар бойынша жинақтаушы зейнетақықорларының міндеттемелері			
7416	Зейнетақы активтері орналастырылған бағалы қағаздармен «кері РЕПО» операциялары			
7500	Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық қарыздар			
7535	Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық қарыздар			
7536	Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған мерзімі өткен ипотекалық қарыздар			
7542	Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық қарыздар бойынша есептелген сыйақы			

7543	Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық қарыздар бойынша тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)			
7544	Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық қарыздар бойынша мерзімі өткен сыйақы			
7600	Клиенттердің сенімгерлік (инвестициялық) басқарудағы активтері			
7601	Ақша			
7602	Тазартылған қымбат металдар			
7604	Орналастырылған салымдар			
7610	Сыйақы			
7611	Өзге талаптар			
7630	Сенімгерлік (инвестициялық) басқару операциялары бойынша міндеттемелер			
7631	Ақы төлеуге шоттар			
7632	Өзге міндеттемелер			
7650	Капитал			
7651	Капитал			
7660	Сенімгерлік (инвестициялық) басқару операциялары бойынша кірістер			
7661	Клиенттен активтердің түсуі			
7662	Сыйақы түріндегі кірістер			
7663	Активтерді сағып алу-сағудан түскен кірістер			
7664	Активтерді әділ құны бойынша қайта бағалаудан іске асырылған кірістер			
7665	Бағамдық айырма бойынша іске асырылған кірістер			
7666	Активтерді әділ құны бойынша қайта бағалаудан іске асырылмаған кірістер			
7667	Бағамдық айырма бойынша іске асырылмаған кірістер			
7668	Өзге кірістер			
7680	Сенімгерлік (инвестициялық) басқару операциялары бойынша шығыстар			

7681	Клиенттің активтерін алу			
7682	Комиссиялық сыйақы төлеу шығыстары			
7683	Активтерді сатып алу-сатудан болған шығыстар			
7684	Активтерді әділ құны бойынша қайта бағалаудан іске асырылған шығыстар			
7685	Бағамдық айырма бойынша іске асырылған шығыстар			
7686	Активтерді әділ құны бойынша қайта бағалаудан іске асырылмаған шығыстар			
7687	Бағамдық айырма бойынша іске асырылмаған шығыстар			
7688	Өзге шығыстар			

Тарату комиссиясының

Төрағасы

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

_____ (қолы)

Бас бухгалтер

Орындаушы

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

_____ (қолы)

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

_____ (қолы)

Телефоны

Мөр орны

20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша _____ активтерінің жағдайы туралы есеп
(есепті күн) таратылатын банктің атауы

мың теңгемен

№	Көрсеткіштер	Баланстық шот нөмірі	Тарату процесінің басында	Алдыңғы есепті күні	Есепті күні	Өзгерістер	
						тарату процесінің басындағы деректермен салыстырғанда	алдыңғы есеп күніндегі деректермен салыстырғанда
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ақша						
1.1.	ағымдағы шотта						
1.2.	кассала						
2	Тазартылған қымбағ металдар						
3	Корреспонденттік шоттар						
4	Бағалы қағаздар						
5	Бағалы қағаздар бойынша есептелген сыйақы						
6	Салымдар, оның ішінде:						
6.1	Есептелген сыйақы						
7	Берілген қарыздар, оның ішінде:						
7.1	занды тұлғаларға:						

7.1.1	Негізгі борыш								
7.1.2	Есептелген сыйақы								
7.1.3	Кепілмен және(немесе) кепілдікпен қамтамасыз етілген								
7.1.4	Кепілмен және(немесе) кепілдікпен қамтамасыз етілмеген								
7.1.5	Шығынды								
7.2	Жеке тұлғаларға								
7.2.1	Негізгі борыш								
7.2.2	Есептелген сыйақы								
7.2.3	Кепілмен және(немесе) кепілдікпен қамтамасыз етілген								
7.2.4	Кепілмен және(немесе) кепілдікпен қамтамасыз етілмеген								
7.2.5	Шығынды								
8	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне қойылатын талаптар								
9	Клиенттерге қойылатын талаптар, оның ішінде:								
9.1	заңды тұлғаларға								
9.2	жеке тұлғаларға								
10	Капиталға инвестициялар және реттелген борыш								
11	Тауар-материалдық қорлар								
12	Негізгі қаражат және материалдық емес активтер, оның ішінде:								

12.1	Салынып жатқан (орнатылатын) негізгі құрал-жабдықтар							
12.2	Жер, үйлер және ғимараттар							
12.3	Компьютерлік жабдық							
12.4	Көлік құралдары							
12.5	Өзге негізгі құрал-жабдықтар							
12.6	Материалдық емес активтер							
13	Өзге активтер							
	Актив бойынша жиынтығы, оның ішінде:							
	Резервтер (привизиялар)							
	Теріс түзету шоты							
	Есептелген амортизация							

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

Тарау комиссиясының
Төрағасы _____ (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) _____ (қолы)

Бас бухгалтер _____ (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) _____ (қолы)

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

Телефоны _____

Мөр орны _____

Нысан

20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша _____ міндеттемелерінің жағдайы туралы есеп
(есепті күн) таратылатын банктің атауы

№	Міндеттеме түрі	Тарағу процесінің басында (кредиторлар талаптарының тізілімі бойынша)	Алдыңғы есепті күні	Есепті күні	Өзгерістер		Есепті кезеңде өтелген (ай, жыл), оның ішінде				Ескерту	
					Тарағу процесінің басындағы деректермен салыстырғанда (кредиторлар талаптарының тізілімі бойынша)	алдыңғы есеп күніндегі деректермен салыстырғанда	Ақша мен	Мүлік пен	қарсы талаптарды есепке жазумен	қарсы талаптарды есепке жазумен		нотариус депо-зигіне аударым жасаумен
1	2	3	4	5	6 (5-баған – 3-баған)	7 (5-баған – 4-баған)	8	9	10	11	12	
1	Кредиторлар талаптарының тізілімі бойынша міндеттемелер:											
1.1	Таратылатын банк өміріне немесе денсаулығына зиян келтіргені үшін тиісті мерзімдік төлемдерді капиталдандыру жолымен жауап беретін жеке тұлғалардың талаптары											

мың теңгемен

1.2	Еңбек шарты бойынша жұмыс істеген адамдарға еңбекақы төлеу және өтемақылар, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар бойынша берешектерді төлеу бойынша, жалақыдан ұсталған алиментті және міндетті зейнетақы жарналарын, сондай-ақ авторлық шарттар бойынша сыйақылар төлеу бойынша					
1.3	Депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйымның мәжбүрлеп тарапылатын банк ұсынған есептеуге сәйкес кепілдік берілген депозиттер бойынша төленген (төленетін) өтемақы сомасы жөніндегі талаптары					
1.4	Жеке тұлғалардың депозиттер, оның ішінде ислам банкінде орналастырылған талап етуге дейінгі пайызсыз депозиттер және ақша аударымдары бойынша талаптары, сондай-ақ жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтері есебінен жүзеге асырылған депозиттер бойынша талаптары; «өмірді сақтандыру» саласы бойынша тартылған қаражат есебінен жүзеге асырылған сақтандыру ұйымдарының депозиттері бойынша					

1.5	Тек қана қайырымдылық қызметімен айналысатын коммерциялық емес ұйымдармен, Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің ұйымдарымен және оған теңестірілген адамдардың ұйымдарымен, Қазақстан Республикасы Мүгедектерінің ерікті қоғамымен, Қазақ зағиптар қоғамымен, Қазақ саңыраулар қоғамымен және осы заңды тұлғалардың меншігі болып табылатын және олардың қаржысы есебінен құрылған өндірістік ұйымдармен, олардың банк шоттарындағы және депозитке орналастырылған қаржысы бойынша басқа да мүгедектер ұйымдарымен есеп айырысулар																				
1.6	Тарапылатын банктің мүлкін кепілге алумен қамтамасыз етілген міндеттемелер бойынша заңды тұлғалардың талаптары																				
1.7	Салық, алым және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша, сондай-ақ республикалық бюджеттен берілген кредиттерді қайтару бойынша берешек																				
1.8	Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес басқа кредиторлармен есеп айырысулар																				
2	Кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізілмеген басқа кредиторлар алдындағы міндеттемелер																				

3	Тарату ісінің ағымдағы берешегі, оның ішінде:																		
3.1	тарату комиссиясы қызметкерлерінің алдында еңбекақы төлеу бойынша																		
3.2	ағымдағы салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша банктің тарату комиссиясының берешегі																		
3.3	басқа берешек																		
4	Басқа кредиторлық берешек, оның ішінде талап етілмеген кредиторлық берешек																		
	Міндеттемелер жиынтығы																		

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

Тарату комиссиясының

Төрағасы

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

_____ (қолы)

Бас бухгалтер

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

_____ (қолы)

Орындаушы

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

_____ (қолы)

Телефоны

Мөр орны

Нысан

_____ есепті кезеңдегі (ай, жыл) теңгедегі ағымдағы шоты бойынша ақша қозғалысы туралы есеп таратылатын банктің атауы

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

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

Тарағу комиссиясының

Төрағасы

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

_____ (қолы)

Бас бухгалтер

Орындаушы

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

_____ (қолы)

Телефоны

Мөр орны

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

_____ (қолы)

Нысан

есепті кезеңдегі (ай, жыл) шетел валютасындағы ағымдағы шоты бойынша ақша қозғалысы туралы есеп таратылатын банктің ағауы _____ валюта бағамдары

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

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

Тарау комиссиясының

Төрағасы

(тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)

(қолы)

Бас бухгалтер

Орындаушы

(тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)

(қолы)

(тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)

(қолы)

Телефон

Мер орны

Нысан

_____ есепті кезеңдегі (ай, жыл) касса бойынша теңгемен ақша қозғалысы туралы есеп
таратылатын банктің атауы

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

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

Тарағу комиссиясының

Төрағасы

(тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)

(қолы)

Бас бухгалтер

Орындаушы

(тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)

(қолы)

Телефоны

(тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)

(қолы)

Мөр орны

Нысан

_____ есепті кезеңдегі (ай, жыл) **касса бойынша шетел валютасымен ақша қозғалысы туралы есеп**
таратылатын банктің атауы

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

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

Тарату комиссиясының

Төрағасы

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

_____ (қолы)

Бас бухгалтер

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

_____ (қолы)

Орындаушы

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

_____ (қолы)

Телефон

Мер орны

Нысан

20 __ жылғы «__» __ жағдай бойынша _____ дебиторлық берешегінің жағдайы туралы есеп
(есепті күн) _____ тарағылатын банктің ағауы

мың

теңгемен

р/с №	Мәліметтер тізбесі	Занды тұлғалар		Жеке тұлғалар		Барлығы		Ескерту
		Саны	Сомасы	Саны	Сомасы	Саны	Сомасы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Есепті күндегі дебиторлық берешек							
1.1	Берілген қарыздар							
1.2	Басқа дебиторлық берешек							
2	Сотқа берілген талап арыздар							
3	Сотқа берілмеген талап арыздар (ескертуде талап арыздардың берілмеу себептерін көрсете отырып)							
4	Толық көлемде қанағаттандырылған талап арыздар							
5	Ішінара қанағаттандырылған талап арыздар							
6	Қабылдаудан бас тартылған талап арыздар							
7	Қайтарылған талап арыздар							

8	Қозғаусыз қалдырылған талап арыздар								
9	Соттан тыс тәртіппен өтелген								
10	Сот шешімдерін орындау:								
10.1	орындалған								
10.2	орындалмаған, оның ішінде:								
	өндіріп алуға мүмкіндіктің болмауы туралы шығарылған актілер								
	банкрот деп танылған								
	өзге себептермен орындалмаған								

Тарапу комиссиясының

Төрағасы

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

_____ (қолы)

Бас бухгалтер

Орындаушы

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

_____ (қолы)

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

_____ (қолы)

Телефон

Мөр орны

Нысан

20__ жылғы «__» _____ (есепті күн) _____ кепіл мүлкінің жағдайы туралы есеп
таратылатын банктің атауы

p/c №	Тарату басталған-дағы дебиторлық берешек сомасы	Тарату басталған-дағы кепіл мүлкі		Алдыңғы есепті күндегі кепіл мүлкі	Кепіл мүлкін сату			Кепіл мүлкін сату			Есепті күндегі дебиторлық берешек сомасы	Есепті күндегі кепіл мүлкі			
		Саны (бірлік-термен)	құны		Тарату басталғаннан бастап	Есепті кезеңде		Тарату басталған-нан бастап	Есепті кезеңде	Саны (бірлік-термен)			құны		
						Саны (бірлік-термен)	құны							Саны (бірлік-термен)	құны
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

мың теңгемен

Тарағу комиссиясының
Төрағасы _____ (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) _____ (қолы)

Бас бухгалтер _____ (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) _____ (қолы)

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

Телефон
Мөр орны

Нысан

20__ жылғы «__» __ жағдай бойынша _____ меншікті мүлкінің жағдайы туралы есеп
(есепті күн) таратылатын банктің атауы

мың теңгемен

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

кестенің жалғасы

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

Тарағу комиссиясының
Төрағасы

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

Бас бухгалтер

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

Орындаушы

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

Телефон
Мер орны

_____ тарағу комиссиясының есепті кезеңде (ай, жыл) тарағу ісіне
тарағулыатын банктің ағауы
жұмсаған шығыстары туралы есеп

№	Шығыстардың ағауы	Кредиторлар комитеті бекіткен (Комитетпен келісілген) тарағу шығыстары сметасына сәйкес шығыстар сомасы	Нақты жұмсалған шығыстар сомасы	Өзгерістер (4-баған – 3-баған)
1	2	3	4	5
Ай				
1	Қызметкерлерге еңбекақы төлеу			
1.1	Тарағу комиссиясының төрағасына және мүшелеріне сыйақы, оның ішінде:			
1.1.1	Сыйақы			
1.1.2	Жеке табыс салығы			
1.1.3	Зейнетақы жарналары			
1.2	Еңбек шарттары негізінде жұмыс істейтін тарағу комиссиясына тартылған қызметкерлерге еңбекақы төлеу, оның ішінде:			
1.2.1	Лауазымдық еңбекақы			
1.2.2	Жеке табыс салығы			
1.2.3	Міндетті зейнетақы жарналары			
1.3	Ақысы төленетін қызмет көрсету шарттары бойынша қызмет көрсетуге тартылған қызметкерлерге еңбекақы төлеу, оның ішінде:			

мың теңгемен

1.3.1	Көрсетілген қызметтерге ақы төлеу			
1.3.2	Жеке табыс салығы			
1.3.3	Зейнетақы жарналары			
2	Бюджетке аударымдар			
2.1	Әлеуметтік салық			
2.2	Әлеуметтік аударымдар			
2.3	Мүлік салығы			
2.4	Көлік құралына салық			
2.5	Жер салығы			
2.6	Қосымша құн салығы			
2.7	Жер телімдерін пайдалану үшін төлем, қоршаған ортаға эмиссиялар үшін төлем			
2.8	Өзге салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер			
3	Әкімшілік шығыстар			
3.1	Қызметтік және шаруашылық мұқтаждар үшін көлік жалдау қызметтері			
3.2	Байланыс қызметтері			
3.3	Үйлер мен ғимараттарды күзету және сигнализация қызметтері			
3.4	Көлікті күзету қызметтері			
3.5	Көлік тұрағын ұсыну қызметтері			
3.6	Көлікті тіркеу қызметтері			
3.7	Көлікті техникалық тексеру қызметтері			
3.8	Көлікті сақтандыру қызметтері			
3.9	Қызметкерді жазағайым жағдайлардан міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру сыйлықақысын төлеу қызметтері			
3.10	Коммуналдық қызметтер			
3.11	Негізгі құрал-жабдықтарды ағымдағы жөндеу, оларға техникалық, сервистік қызмет көрсету (тексеру) жұмыстары			
3.12	Үй-жайды жалдау			
3.13	Жылжымайтын мүлік және тиісті құжаттаманы тіркеуші органдарда тіркеу қызметтері			
3.14	Мүлікті бағалау қызметтері			

3.15	Бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау қызметтері			
3.16	Жылыту жүйесін іске қосуға дайындау қызметтері			
3.17	Сантехникалық жұмыстар			
3.18	Мүлкті сақтау қызметтері			
3.19	Мемлекеттік бажды төлеу			
3.20	Нотариалдық куәландыру қызметтері			
3.21	Мүлкті тасымалдау, тиеу, түсіру қызметтері			
3.22	Терезелерге темір тор, есіктер дайындау және орнату қызметтері			
3.23	Аукциондар өткізу қызметтері			
3.24	Инкассация қызметтері			
3.25	Сараптама жүргізу қызметтері			
3.26	Аудит жүргізу қызметтері			
3.27	Құжаттарды аудару қызметтері			
3.28	Телефон нөмірлерін орнату, ауыстыру немесе басқа жерге орнату			
3.29	Акционерлер тізілімін актуалды жай-күйде ұстау үшін тіркеуші қызметтері			
3.30	Банк шотына қызмет көрсету, банк шотын ашусыз жүзеге асырылған ақша аударымдары мен төлемдері бойынша қызметтер			
3.31	Құжаттарды ғылыми-техникалық өңдеу және оларды мұрағатқа тапсыру қызметтері			
3.32	Тарауды тіркеу үшін алым төлеу			
3.33	Коллекторлық қызметтер			
4	Тауарлық-материалдық құндылықтарды сатып алу шығыстары			
4.1	Офис жабықтарын жұмыс бабында ұстау шығыстары			
4.2	Көлік құралдарын ұстау шығыстары			
4.3	Үй-жайларды ұстау шығыстары			
4.4	Қағаз және бланк өнімдерін сатып алу шығыстары			
4.5.	Кеңсе тауарларын сатып алу шығыстары			
4.6	Жанар-жағар май материалдарын сатып алу шығыстары			
5	Іссапар шығыстары			
6	Өзге шығыстар			

7	Болжанбаған шығыстар		
	Бір айдың жиынтығы		
	Барлығы жыл ішінде		

Тарағу комиссиясының
Төрағасы

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

Бас бухгалтер

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

Орындаушы

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

Телефон

Мөр орны

тарату комиссиясының 20 ___ жылғы « ___ » ___ жалға беретін
(есепті күн)

таратылатын банктің ағауы

мүлкі туралы есеп

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

мың теңгемен

Ескерту:

- 1) 2-бағанда сондай-ақ жылжымайтын мүліктің жалпы ауданы, ал көлік құралын жалға беру кезінде - жалға берілетін көлік құралының маркасы, шығарылған жылы көрсетіледі;
- 2) 5-бағанда ауыртпалық салу күні мен негіздемесі, ауыртпалық салған орган көрсетіледі;
- 3) 11-бағанда коммуналдық және жылжымайтын мүлікті ұстау бойынша өзге де қызметтерге шығындар, сондай-ақ жылжымайтын мүлікке техникалық қызмет көрсетуге, оны сақтандыруға шығыстар сомасы көрсетіледі;
- 4) 12-бағанда жылжымайтын мүліктің жалданатын ауданы, ал көлік құралын жалға беру кезінде – оны жалға беру күніндегі жүрген жол көрсеткіштері көрсетіледі;
- 5) 14-бағанда жалға берілетін мүлік бойынша өзге де қосымша ақпарат көрсетіледі;
- 6) «Жиынтығы», «Барлығы» жолдарында 9, 11-бағандар толтырылады.

Тарату комиссиясының

Төрағасы

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

_____ (қолы)

Бас бухгалтер

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

_____ (қолы)

Орындаушы

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

_____ (қолы)

Телефон

Мөр орны

_____ тарағу комиссиясы қызметкерлерінің 20 __ жылғы « __ » _____
 тарағулатын банктің ағауы

саны туралы есеп

мың теңгемен

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

	Бас офис бойынша жиынтығы								
	Тарату комиссиясының бөлімшесі								
	Бөлімше бойынша жиынтығы								
	Тарату комиссиясының бөлімшесі								
	Бөлімше бойынша жиынтығы								
	Барлығы								
3	Ақысы төленетін қызмет көрсету шарттары бойынша тартылған қызметкерлер								
	Бас офис								
	Бас офис бойынша жиынтығы								
	Тарату комиссиясының бөлімшесі								
	Бөлімше бойынша жиынтығы								
	Барлығы								
4	Тарату комиссиясының қызметкерлері бойынша барлығы								

Тарату комиссиясының

Төрағасы

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

Бас бухгалтер

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

Орындаушы

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

Телефон

Мөр орны

таратылатын банктің атауы _____ кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізілмеген кредиторларының шағымдарды (өтініштерді)
білдіру үшін белгіленген мерзім өткен соң мәлімделген талаптарын есепке алу журналы

шағымдарды білдіру үшін белгіленген мерзім 20__ ж. «__» __ бастап 20__ ж. «__» __ дейін

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

Ескерту: тарагылагын банктің филиалдары бөлігінде толтырылады.

Тарагу комиссиясының

Төрағасы

(тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)

(қолы)

Бас бухгалтер

(тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)

(қолы)

Орындаушы

(тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)

(қолы)

Телефон

Мөр орны

таратылатын банктің атауы _____ 20_ жылғы «__» _____ дебиторлық берешегін өндіріп алу туралы есеп
(есепті күн)

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

мың теңгемен

Басқа да дебиторлар, оның ішінде:																						
Заңды тұлғалар																						
Жұмындығы																						
Жеке тұлғалар																						
Жұмындығы																						
Барлығы																						

Тарапу комиссиясының

Төрағасы

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

Бас бухгалтер

Орындаушы

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

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

Телефон

Мөр орны

_____ 20 _____ жылғы « _____ » _____ кепіл мүлкінің жағдайы туралы есеп
таратылатын банктің ағауы _____ (есепті күн)

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

мың теңгемен

кестенің жалғасы

Тіркеуші органның атауы	Тіркелу күні мен нөмірі	Күні	Актінің нөмірі	Кепіл мүлкін түгендеу			Кепіл мүлкін сату			
				Түгендеу тізімдемесіне сәйкес мүлкінің болуы	Түгендеу тізімдемесі деректерінің есепке алу деректерімен алшақтығы	Тарату комиссиясы қабылдаған шаралар	Сауда-саттық өткізілген күн және сауда-саттық нәтижелері туралы хаттаманың нөмірі	Сатып алу-сату шартының нөмірі мен күні	Ақшаның түсуін растайтын құжаттың атауы мен күні	Сату құны

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

кестенің жалғасы

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

Тарағу комиссиясының

Төрағасы

(қолы)

Бас бухгалтер

Орындаушы

(қолы)

(қолы)

Телефон

Мөр орны

Нысан

_____ дебиторларының жоғалған құжаттары бойынша 20__ жылғы «__» _____ есеп
таратылатын банктің атауы (есепті күн)

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

Тарату комиссиясының
Төрағасы _____
(тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

Бас бухгалтер _____
(тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)

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

Телефон _____

Мөр орны _____

Нысан

20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша _____
(есепті күн) таратылатын банктің атауы _____

**басшы қызметкерлеріне, борышкерлеріне, тарату комиссиясының төрағасына, мүшелеріне
немесе қызметкерлеріне қатысты қозғалған қылмыстық істер туралы есеп**

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

Тарату комиссиясының

Төрағасы

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

_____ (қолы)

Бас бухгалтер

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

_____ (қолы)

Орындаушы

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

_____ (қолы)

Телефон

Мөр орны

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

Нысан

«Бекітілді»

(қолы)

20 __ жылғы «__» _____ Мөр орны

_____ аралық тарату балансы
 таратылатын банктің ағауы

мың теңгемен

№	Активтер	Баланстық шоттардың нөмірлері	Тарату процесінің басында	Аралық тарату балансын жасау күніне	Өзгерістер (5-баған - 4-баған)
		3	4	5	6
1	2				
1	Ақша				
2	Тазартылған қымбат металдар				
3	Корреспонденттік шоттар				
4	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне қойылатын талаптар				
5	Бағалы қағаздар				
6	Басқа банктерде орналастырылған салымдар				
7	Басқа банктерге берілген қарыздар				
8	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген қарыздар және қаржы лизингі				

9	Филиалдармен есеп айырысулар						
10	Клиенттерге қойылатын талаптар						
11	Басқа бағалы қағаздар						
12	Бағалы қағаздармен «кері РЕПО» операциялары						
13	Капиталға инвестициялар және реттелген борыш						
14	Төлемдер бойынша есеп айырысулар						
15	Тауарлық-материалдық қорлар						
16	Негізгі қаражат және материалдық емес активтер						
17	Сыйақы алумен байланысты есептелген кірістер						
18	Сыйақы мен шығыстардың алдын ала төлемі						
19	Есептелген комиссиялық кірістер						
20	Мерзімі өткен комиссиялық кірістер						
21	Басқа дебиторлар						
22	Туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша талаптар						
23	Секьюритизлендірілетін активтер						
	Актив бойынша жиынтығы:						
№	Міндеттемелер	Баланстық шоттардың нөмірлері	Тарату процесінің басында	Аралық тарату балансын жасау күніне	Өзгерістер (5-баған - 4-баған)		
1	Қореспонденттік шоттар						
2	Басқа банктердің талап етуге дейінгі салымдары						
3	Қазақстан Республикасының Үкіметінен алынған қарыздар						
4	Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қарыздар						

5	Басқа банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қарыздар				
6	Овернайт қарыздары				
7	Мерзімді салымдар				
8	Филиалдармен есеп айырысулар				
9	Клиенттер алдындағы міндеттемелер				
10	Бағалық қағаздармен «РЕПО» операциялары				
11	Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар				
12	Реттелген борыштар				
13	Төлемдер бойынша есеп айырысулар				
14	Банктің сыйақы төлеуге байланысты есептелген шығыстары				
15	Әкімшілік-шаруашылық қызмет бойынша есептелген шығыстар				
16	Сыйақы мен кірістердің алдын ала төлемі				
17	Есептелген комиссиялық шығыстар				
18	Мерзімі өткен комиссиялық шығыстар				
19	Басқа кредиторлық берешек, оның ішінде талап етілмеген кредиторлық берешек				
20	Туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша міндеттемелер				
21	Секьюритизілендірілетін активтер бойынша міндеттемелер				
	Міндеттемелер бойынша жиынтығы				
	Меншікті капитал				
1	Жарғылық капитал				
2	Қосымша капитал				
3	Жалпы банктік тәуекелдерге резервтер (провизиялар)				

4	Резервтік капитал және қайта бағалау резервтері			
5	Резервтерді түзету шоты			
6	Бөлінбеген таза пайда (жабылмаған шығын):			
6.1	Өткен жылдардағы бөлінбеген таза пайда (жабылмаған шығын)			
6.2	Есепті кезеңдегі бөлінбеген таза пайда (жабылмаған шығын)			
	Меншікті капитал бойынша жиынтығы			

Таратылатын банктің аралық тарату балансының соңғы парағы/
Осы аралық тарату балансында _____ парақ нөмірленген және тігілген.

Тарату комиссиясының
Төрағасы _____ (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) _____ (қолы)

Бас бухгалтер _____ (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) _____ (қолы)

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

Телефоны

Мөр орны

_____ тарату процесінің басындағы кредиторлар тізімі
 таратылатын банктің атауы

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

	Барлығы								

Тарату комиссиясының
Төрағасы _____
(тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) _____
(қолы)

Бас бухгалтер
Орындаушы _____
(тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) _____
(қолы)

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

Телефоны
Мөр орны

Нысан

_____ кредиторлары мәлімдеген шағымдарды (өгініштерді) есепке алу журналы
таратылатын банктің атауы

р/с №	Кредитордың атауы	Өтініш жасау күні	Сомасы				Тарату комиссиясы өзге шетел валютасына	Тарату комиссиясы хаттамасының нөмірі мен күні	Тарату комиссиясы таныған талаптар				Баланстық шоттардың нөмірлері
			Ұлттық валютада (мың теңгемен)	АҚШ доллары	Еуро	Ресей рублі			Шетел валютасында	Ұлттық валютада (мың теңгемен)	АҚШ доллары	Еуро	
1	2	3	4				5	6				7	

кестенің жалғасы

Тарату комиссиясы хаттамасының нөмірі мен күні	Тарату комиссиясы танымаған талаптар				Тарату комиссиясының кредитор талаптарын тануы (танымауы) үшін негіз болған құжаттардың атауы	Тарату комиссиясының кредиторға оның талабының танылғаны (танылмағаны) туралы жіберген жауабының нөмірі мен күні	Ескерту
	Баланстық шоттардың нөмірлері	Сомасы					
	Ұлттық валютада (мың теңгемен)	АҚШ доллары	Еуро	Ресей рублі	Өзге шетел валютасы		

8	9			10	11	12	13

/Банк кредиторлары мәлімдеген шағымдарды (өтініштерді) есепке алу журналының соңғы парағы/
Осы журналда _____ парақ нөмірленген және тігілген

Тарапу комиссиясының
Төрағасы _____
(тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) _____
(қолы)

Бас бухгалтер _____
Орындаушы _____
(тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) _____
(қолы) _____
(тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) _____
(қолы)

Телефоны

Мөр орны

Нысан

_____ талап етілмеген кредиторлық берешегін есепке алу журналы
 таратылатын банктің атауы

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

/Банктің талап етілмеген кредиторлық берешегін есепке алу журналының соңғы парағы/
 Осы журналда _____ парақ нөмірленген және тігілген

Тарату комиссиясының
 Төрағасы _____ (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) _____ (қолы)

Бас бухгалтер
 _____ (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) _____ (қолы)

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

Телефоны

Мөр орны

_____ меншікті мүлкін есепке алу журналы
таратылатын банктің атауы

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

мың теңгемен

кестенің жалғасы

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

Осы журналда _____ парақ нөмірленген және тігілген

Тарату комиссиясының

Төрағасы

(тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)

(қолы)

Бас бухгалтер

Орындаушы

(тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)

(қолы)

(тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)

(қолы)

Телефоны

Мер орны

_____ дебиторлық берешегін есепке алу журналы
таратылатын банктің атауы

мың теңгемен

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

Занды тұлғалар																					
Жиынтығы																					
Жеке тұлғалар																					
Жиынтығы																					
Барлығы																					

кестенің жалғасы

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

/Банктің дебиторлық берешегін есепке алу журналының соңғы парағы/
Осы журналда _____ парақ нөмірленген және тігілген

Тарату комиссиясының
Төрағасы _____
(тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) _____
(қолы) _____

Бас бухгалтер

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

Орындаушы

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

Телефоны _____

Мөр орны _____

Баластан тыс шоттары бойынша есеп
таратылатын банктің ағауы

Шоттың нөмірі	Шоттың ағауы	Сомасы		Өзгерістер (4-баған - 3-баған)
		Тарату процесінің басында	Аралық тарату балансын жасау күніне	
1	2	3	4	5
6000	Шартты және ықтимал талаптар			
6005	Аккредитивтер бойынша шоттар			
6010	Шығарылған орны толтырылмаған аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар			
6020	Расталған орны толтырылмаған аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар			
6025	Шығарылған орны толтырылған аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар			
6030	Расталған орны толтырылған аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар			
6040	Орны толтырылмаған аккредитивтер бойынша бенефициар-банкнің ықтимал талаптары			
6050	Рамбурстаушы банктің эмитент-банкке ықтимал талаптары			
6055	Кепілдіктер бойынша шоттар			
6075	Берілген немесе расталған кепілдіктер бойынша ықтимал талаптар			
6080	Қабылданған кепілдіктер бойынша ықтимал талаптар			
	Борышкерге форфейтинг операциялары бойынша талаптар			

6100	Болашақта қарыздар салымдарын орналастыру бойынша шоттар			
6105	Орналастырылатын салымдар бойынша болашақ талаптар			
6125	Болашақта берілетін қайтарып алынбайтын қарыздар бойынша шартты талаптар			
6126	Болашақта берілетін қайтарып алынатын қарыздар бойынша шартты талаптар			
6130	Клиенттердің жылжымайтын салымдары			
6150	Болашақта салымдар мен қарыздарды алу бойынша шоттар			
6155	Болашақта салымдарды алу бойынша шартты талаптар			
6175	Болашақта қарыздарды алу бойынша шартты талаптар			
6177	Берілген қарыздар бойынша шартты талаптар			
6180	Вексельдер бойынша ықтимал талаптар			
6200	Бағалы қағаздарды сатып алу бойынша және өзге де туынды қаржы құралдары бойынша шоттар			
6205	Бағалы қағаздарды сатып алу бойынша шартты талаптар			
6210	Фьючерс операциялары бойынша шартты талаптар			
6225	Сатып алынған опциондық операциялар бойынша шартты талаптар - «колл/пут»			
6230	Болашақ сыйақы туралы сатып алынған келісім - қарсы шот			
6240	Пайыздық своп			
6300	Бағалы қағаздарды сату бойынша және өзге де туынды қаржы құралдары бойынша шоттар			
6305	Бағалы қағаздарды сату бойынша шартты талаптар			
6325	Сатылған опциондық операциялар бойынша шартты талаптар - «колл/пут» - қарсы шот»			
6330	Болашақ сыйақы туралы сатылған келісім			
6350	Өзге де туынды қаржы құралдары бойынша шартты талаптар			
6400	Валюталық құндылықтарды сатып алу-сату бойынша шоттар			
6405	Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шартты талаптар			
6415	Тазартылған қымбат металдарды сатып алу-сату бойынша шартты талаптар			

	Шартты және ықтимал міндеттемелер			
6500	Аккредитивтер бойынша шоттар			
6505	Шығарылған орны толтырылмаған аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер			
6510	Расталған орны толтырылмаған аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер			
6520	Шығарылған орны толтырылған аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер			
6525	Расталған орны толтырылған аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер			
6530	Орны толтырылмаған аккредитивтер бойынша бенефициар-банктің ықтимал міндеттемелері			
6540	Рамбурстау бойынша ықтимал міндеттемелер			
6550	Кепілдіктер бойынша шоттар			
6555	Берілген немесе расталған кепілдіктер бойынша ықтимал міндеттемелер			
6575	Қабылданған кепілдіктер бойынша талаптардың ықтимал азаюы			
6580	Форфейтинг операциялары бойынша міндеттемелер			
6600	Болашақта салымдар мен қарыздарды орналастыру бойынша шоттар			
6605	Болашақта салымдарды орналастыру бойынша шартты міндеттемелер			
6625	Болашақта берілетін қайтарып алынбайтын қарыздар бойынша шартты міндеттемелер			
6626	Болашақта берілетін қайтарып алынатын қарыздар бойынша шартты міндеттемелер			
6630	Клиенттердің жылжымайтын салымдары бойынша міндеттемелер			
6650	Болашақта салымдар мен қарыздарды алу бойынша шоттар			
6655	Алынатын салымдар бойынша болашақ міндеттемелер			
6675	Алынатын қарыздар бойынша болашақ міндеттемелер			
6677	Берілген қарыздар бойынша шартты міндеттемелер			
6680	Вексельдер бойынша ықтимал міндеттемелер			

6700	Бағалы қағаздарды сатып алу бойынша және өзге де туынды қаржы құралдары бойынша шоттар			
6705	Бағалы қағаздарды сатып алу бойынша шартты міндеттемелер			
6710	Фьючерс операциялары бойынша шартты міндеттемелер			
6725	Сатып алынған фьючерс опциондық операциялар бойынша шартты міндеттемелер «колл/пут» - қарсы шот»			
6730	Болашақ сыйақы туралы сатып алынған келісім			
6740	Пайыздық своп			
6800	Бағалы қағаздарды сату бойынша және өзге де туынды қаржы құралдары бойынша шоттар			
6805	Бағалы қағаздарды сату бойынша шартты міндеттемелер			
6825	Сатылған опциондық операциялар бойынша шартты міндеттемелер - «колл/пут»			
6830	Болашақ сыйақы туралы сатылған келісім - қарсы шот			
6850	Өзге де туынды қаржы құралдары бойынша шартты міндеттемелер			
6900	Валюталық құндылықтарды сатып алу-сату бойынша шоттар			
6905	Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шартты міндеттемелер			
6915	Тазартылған қымбат металдарды сатып алу-сату бойынша шартты міндеттемелер			
6996	Өзге де активтермен мәмілелер бойынша позиция			
6997	Бағалы қағаздармен мәмілелер бойынша позиция			
6998	Тазартылған қымбат металдармен мәмілелер бойынша позиция			
6999	Шетел валютасымен мәмілелер бойынша позиция			
7100	Банктің балансына меморандум шоттары			
7100	Мемориал шоттары - активтер			
7110	Жалға берілген үйлер, машиналар, жабдықтар, көлік және басқа да құралдар			
7115	Төлем мерзімін ұзарта отырып сатылатын негізгі құрал-жабдықтар			

7130	Шығын есебіне шығарылған борыштар			
7150	Инкассоға шетел операциялары бойынша жолданған құжаттар мен құндылықтар			
7160	Міндеттемелерді қамтамасыз етуге (кепілге) берілген мүлік			
7200	Мемориал шоттары - пассивтер			
7220	Жалға алынған үйлер, машиналар, жабдықтар, көлік және басқа да құралдар			
7240	Инкассоға қабылданған құжаттар мен құндылықтар			
7250	Клиенттің міндеттемелерін қамтамасыз етуге (кепілге) қабылданған мүлік			
7300	Мемориал шоттары - басқалар			
7303	Мерзімінде төленбеген төлем құжаттары			
7320	Секьюритилендірілетін активтер			
7321	Шет мемлекеттер мен шетелдік банктер Қазақстан Республикасының ұйымдарына ашқан кредиттік желілер			
7330	Агенттік келісімдер негізінде қызмет көрсетілетін қарыздар			
7331	Агенттік қарыздар бойынша есептелген сыйақы			
7339	Түрлі құндылықтармен құжаттар			
7342	Жолданған және есеппен берілген түрлі құндылықтар мен құжаттар			
7345	Сақтаудағы қымбат металдар			
7360	Акциялар және клиенттердің басқа да бағалы қағаздары			
7363	Клиенттердің кастодиандық қызмет көрсетудегі активтері			
7400	Жинақтаушы зейнетақы қорларының сақтауға қабылданған зейнетақы активтері			
7401	Қазақстан Республикасының қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары			
7403	Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары			
7404	Қазақстан қор биржасының ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар			
7405	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары			
7406	Басқа банктердегі салымдар			
7407	Өзге зейнетақы активтері			

7408	Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан Республикасының қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)			
7409	Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)			
7410	Зейнетақы активтері орналастырылған, Қазақстан қор биржасының ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)			
7411	Зейнетақы активтері орналастырылған, халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)			
7412	Зейнетақы активтері орналастырылған басқа банктердегі салымдар бойынша есептелген сыйақы			
7413	Зейнетақы активтері орналастырылған өзге қаржы активтері бойынша есептелген сыйақы			
7414	Зейнетақы активтері орналастырылған бағалы қағаздармен операциялар бойынша жинақтаушы зейнетақы қорларының міндеттемелері			
7416	Зейнетақы активтері орналастырылған бағалы қағаздармен «көрі РЕПО» операциялары			
7500	Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық қарыздар			
7535	Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық қарыздар			
7536	Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған мерзімі өткен ипотекалық қарыздар			
7542	Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық қарыздар бойынша есептелген сыйақы			
7543	Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық қарыздар бойынша тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)			

7544	Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық қарыздар бойынша мерзімі өткен сыйақы			
7600	Клиенттердің сенімгерлік (инвестициялық) басқарудағы активтері			
7601	Ақша			
7602	Тазартылған қымбат металдар			
7604	Орналастырылған салымдар			
7610	Сыйақы			
7611	Өзге талаптар			
7630	Сенімгерлік (инвестициялық) басқару операциялары бойынша міндеттемелер			
7631	Ақы төлеуге шоттар			
7632	Өзге міндеттемелер			
7650	Капитал			
7651	Капитал			
7660	Сенімгерлік (инвестициялық) басқару операциялары бойынша кірістер			
7661	Клиенттен активтердің түсуі			
7662	Сыйақы түріндегі кірістер			
7663	Активтерді сағып алу-сатудан түскен кірістер			
7664	Активтерді әділ құны бойынша қайта бағалаудан іске асырылған кірістер			
7665	Бағамдық айырма бойынша іске асырылған кірістер			
7666	Активтерді әділ құны бойынша қайта бағалаудан іске асырылмаған кірістер			
7667	Бағамдық айырма бойынша іске асырылмаған кірістер			
7668	Өзге кірістер			
7680	Сенімгерлік (инвестициялық) басқару операциялары бойынша шығыстар			
7681	Клиенттің активтерін алу			
7682	Комиссиялық сыйақы төлеу шығыстары			
7683	Активтерді сағып алу-сатудан болған шығыстар			
7684	Активтерді әділ құны бойынша қайта бағалаудан іске асырылған шығыстар			

7685	Бағамдық айырма бойынша іске асырылған шығыстар			
7686	Активтерді әділ құны бойынша қайта бағалаудан іске асырылмаған шығыстар			
7687	Бағамдық айырма бойынша іске асырылмаған шығыстар			
7688	Өзге шығыстар			

Тарату комиссиясының

Төрағасы

(тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)

(қолы)

Бас бухгалтер

Орындаушы

(тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)

(қолы)

(тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)

(қолы)

Телефоны

Мөр орны

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

Нысан

«Бекітілді»

(қолы)

20 __ жылғы «__» _____
 Мөр орны

_____ аралық тарату балансына енгізілген кредиторлар талаптарының тізілімі

тарағылатын банктің атауы

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

	5. Авторлық шарттар бойынша сыйақылар																			
	Авторлық шарттар бойынша сыйақылар жиынтығы																			
2	2-кезек бойынша жиынтығы																			
	3-кезек:																			
	1.																			
	2.																			
																			
3	3-кезек бойынша жиынтығы																			
	4-кезек:																			
	1.																			
	2.																			
																			
4	4-кезек бойынша жиынтығы																			
	5-кезек:																			
	1.																			
	2.																			
																			
5	5-кезек бойынша жиынтығы																			
	6-кезек:																			
	1.																			
	2.																			
																			
6	6-кезек бойынша жиынтығы																			
	7-кезек:																			

1.																			
2.																			
.....																			
7	7-кезек бойынша жйынтығы																		
8-кезек:																			
1.																			
2.																			
.....																			
8	8-кезек бойынша жйынтығы																		
Барл- ығы:	1+2+3+4+5+6+ 7+8																		

/Аралық тарату балансына енгізілген кредиторлар талаптары тізілімінің соңғы парағы/

Осы кредиторлар талаптарының тізілімінде _____ парақ нөмірленген және тігілген

Ескерту: таратылатын банктің филиалдары бөлігінде толтырылады.

Тарату комиссиясының

Төрағасы

(қолы)

Бас бухгалтер

(қолы)

Орындаушы

(қолы)

Телефоны

Мөр орны

Нысан

**Тарату процесінің басындағы баланспен салыстырғанда
_____ аралық тарату балансы деректерінің ауытқушылықтары туралы мәліметтер**
таратылатын банктің атауы

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

мың теңгемен

Тарату комиссиясының

Төрағасы

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

Бас бухгалтер

Орындаушы

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

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

Телефоны

Мөр орны

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

Нысан

«Бекітілді»

_____ (қолы)

20 __ жылғы «__» _____
 Мөр орны

таратылатын банктің атауы _____ аралық тарату балансына енгізілген кредиторлар талаптарының тізіліміне
 өзгерістер және (немесе) толықтырулар (құжатты бекіткен органның атауы және
 оны бекіту күні)

р/с №	Кредиторлардың атауы (кезектілік тәртібімен)	Алдыңғы бекітілген кредиторлар талаптарының тізіліміне сәйкес сома				Өзгертуге не толықтыруға жатаатын талаптар өзгерістер не толықтырулар ескерілген сома				баланстық шот нөмірі
		ұлттық валютада (теңгемен)		шетел валютасында		ұлттық валютада (теңгемен)		шетел валютасында		
		АҚШ доллары	еуро	ресей рублі	өзге шетел валютасы	АҚШ доллары	еуро	ресей рублі	өзге шетел валютасы	
1	2	3	4	5	6	7	8			
	1-кезек:									
1	1-кезек бойынша жиынтығы									
	2-кезек, оның ішінде:									
	1. Еңбекақы төлеу бойынша									

кестенің жалғасы

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

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

Осы кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгеріс пен толықтыруда _____ парақ нөмірленген және тігілген

Тарату комиссиясының

Төрағасы

(тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)

(қолы)

Бас бухгалтер

(тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)

(қолы)

Орындаушы

(тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)

(қолы)

Телефоны

Мөр орны

Нысан

«Бекітілді»

«Келісілді»

20__ жылғы «__» _____ № _____
 20__ жылғы «__» _____ № _____

Мөр орны _____ жағдай бойынша **тарату балансы**
 таратылатын банктің толық атауы _____

теңгемен

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

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

Тарату комиссиясының
 Төрағасы _____ (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) _____ (қолы)

Бас бухгалтер
 _____ (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) _____ (қолы)

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

Телефон _____

Мөр орны _____

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

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасындағы таратылатын банктердің аралық тарату балансының, басқа да есептерінің, тарату балансының нысандары және тарату комиссияларының оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі туралы нұсқаулықты бекіту жөнінде» 2001 жылғы 28 қазандағы № 419 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1698 тіркелген).

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

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

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

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

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

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

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

Таратылатын банктердің есептері болып мынадай есептер түсініледі:

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

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

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

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

2) банктің мүлкін сату;

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

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

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

1) таратылатын банктің есепті күнгі балансы;

2) осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған таратылатын банктің есепті күнгі жағдай бойынша баланстан тыс шоттары бойынша есеп;

3) осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған таратылатын банктің есепті күнгі активтерінің жағдайы туралы есеп;

4) осы қаулының 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған таратылатын банктің есепті күнгі міндеттемелерінің жағдайы туралы есеп;

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

6) осы қаулының 5-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған таратылатын банктің есепті кезеңдегі шетел валютасындағы ағымдағы шоты бойынша ақша қозғалысы туралы есеп;

7) осы қаулының 6-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған таратылатын банктің есепті кезеңдегі касса бойынша теңгемен ақша қозғалысы туралы есеп;

8) осы қаулының 7-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған таратылатын банктің есепті кезеңдегі касса бойынша шетел валютасымен ақша қозғалысы туралы есеп;

9) осы қаулының 8-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған таратылатын банктің есепті күнгі жағдай бойынша дебиторлық берешегінің жағдайы туралы есеп;

10) осы қаулының 9-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған таратылатын банктің есепті күнгі кепіл мүлкінің жағдайы туралы есеп;

11) осы қаулының 10-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған таратылатын банктің есепті күнгі меншікті мүлкінің жағдайы туралы есеп;

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

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

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

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

4. Ай сайынғы есепке мынадай ақпарат қамтылатын есепті кезеңде банктегі тарату барысының жағдайы туралы түсіндірме жазба қоса беріледі:

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

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

3) тарату комиссиясының банк мүлкімен жұмысы туралы;

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

5) тарату ісіне шығыстар туралы;

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

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

6. Алдыңғы айлық есепті күні ай сайынғы есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

7. Комитетке қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша айлары үшін ай сайынғы есеп мынадай мерзімдерде:

1) таратылатын банктің филиалдары болмаған жағдайда – есепті айдан кейінгі айдың 6-күнінен (алтыншы) кешіктірілмей;

2) таратылатын банктің оқшауланған бөлімшелері (филиалдары, өкілдіктері) болған жағдайда – есепті айдан кейінгі айдың 8-күнінен (сегізінші) кешіктірілмей ұсынылады.

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

2. Банктің тарату комиссиясының бірінші жарты жылдықта орындаған жұмысы туралы есебі

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

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

2) осы қаулының 15-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған таратылатын банктің есепті күнгі жағдай бойынша дебиторлық берешегін өндіріп алу туралы есеп;

3) осы қаулының 16-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған таратылатын банктің есепті күнгі кепіл мүлкінің жағдайы туралы есеп;

4) осы қаулының 17-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған есепті күнгі жағдай бойынша

таратылатын банк дебиторларының жоғалған құжаттары бойынша есеп;

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

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

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

12. Жарты жылдық есеп Комитетке мынадай мерзімдерде:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18. Жылдық есеп Комитетке мынадай мерзімдерде:

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

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

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

4. Аралық тарату балансы

20. Банк кредиторлары шағым-талаптар (өтініштер) беру үшін белгіленген мерзім аяқталғаннан кейін тарату комиссиясы бір айлық мерзімде аралық тарату балансын жасау үшін белгіленген мерзімнің аяқталу күніне таратылатын банктің аралық тарату балансын жасайды. Тарату комиссиясы таратылатын банктің аралық тарату балансын жасау мерзімі өткен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде оны Комитетке ұсынады.

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

Таратылатын банктің аралық тарату балансы нөмірленеді, тігіледі және таратылатын банктің мөрімен бекітіледі.

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

- 1) баланс шоттарына жеке шоттар, банктің талдау және синтетикалық есебінің тіркелімдері;
- 2) банктің бухгалтерлік және заң құжаттарын, активтері мен міндеттемелерін түгендеу актілері;
- 3) тарату процесінің басындағы банктің балансы;
- 4) тарату процесінің басындағы барлық баланс шоттарының талдамалары;
- 5) тарату процесінің басындағы банктің баланстан тыс шоттары бойынша деректер;
- 6) осы қаулының 20-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған тарату процесінің басындағы таратылатын банк кредиторларының тізімі;

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

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

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

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

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

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

2) тарату процесі басталғандағы банк балансының түпнұсқасы;

3) тарату процесі басталғандағы барлық баланстық шоттар талдамаларының түпнұсқалары;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14) мынадай ақпарат қамтылатын түсіндірме жазба:

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

4688 тіркелген Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 30 наурыздағы № 60 қаулысымен бекітілген Банктерді ерікті тарату ережесінің 12-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 14), 15), 16), 17) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың (бұдан әрі – бірінші кезектегі іс-шаралар) жүргізілгені туралы;

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

дебиторлық және кредиторлық берешектің жағдайы туралы;

таратылатын банктің кепіл және меншікті мүлкі туралы;

тарату ісін жүргізуге кедергі келтіретін негізгі проблемалар туралы.

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

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

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

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

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

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

1) Нұсқаулықтың 23-тармағында көзделген құжаттар ұсынылмағанда;

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

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

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

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

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

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

30. Тарату комиссиясы Комитетке мынадай құжаттармен бірге бекіту (мәжбүрлеп тарату кезінде)

немесе қарау үшін – банк акционерлерінің жалпы жиналысы (ерікті түрде тарату кезінде) бекіткенге дейін екі данада жасалатын банк кредиторлары талаптарының тізіліміне өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды және Нұсқаулықтың 29-тармағына сәйкес жасалған бухгалтерлік балансты ұсынады:

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

2) таратылатын банктің бухгалтерлік балансы шоттарының талдамасы.

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

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

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

5. Тарату туралы есеп

32. Тарату ісі аяқталғаннан кейін:

1) мәжбүрлеп таратылатын банктің тарату комиссиясы Комитетпен келісілгеннен кейін бес жұмыс күні ішінде сотқа бекіту үшін тарату туралы есепті ұсынады;

2) ерікті түрде таратылатын банктің тарату комиссиясы Комитет қарағаннан кейін он жұмыс күні ішінде акционерлердің жалпы жиналысына бекіту үшін тарату туралы есеп береді.

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

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

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

1) банкті тарату туралы шешім қабылданған күн және оны қабылдаған орган туралы;

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

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

4) банк кредиторлары комитетінің құрылуы, бекітілуі және жұмыс істеуі туралы;

5) банктің тарату процесі басталған кездегі активтерінің жағдайы туралы;

6) банктің борышкерлерінен дебиторлық берешекті өндіріп алу бойынша жүргізілген іс-шаралар туралы;

7) банктің мүлкін сату бойынша жүргізілген іс-шаралар туралы;

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

9) тарату процесі басталған күндегі банктің міндеттемелері туралы;

10) банк кредиторларының алдындағы міндеттемелердің орындалуы туралы.

35. Банкті тарату туралы есепке банктің ісін аяқтау іс-шараларын тарату комиссиясының жүргізгенін растайтын құжаттардың көшірмелері бір данада қоса беріледі.

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

6. Тарату балансы

37. Таратылатын банктің тарату балансы тарату комиссиясы банктің ісін аяқтау іс-шараларын толық көлемде жүргізгеннен кейін жасалады.

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

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

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

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

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

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

