

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

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 375 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2013 жылы 8 ақпанда № 8327 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 19 желтоқсандағы № 227 қаулысымен

Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2015 № 227 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

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

1 . М ы н а л а р :

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.

Ұ л т т ы қ Б а н к

Төрағасы	Г. Марченко
Қазақстан	Республикасының
Ұлттық	Банкі
Басқармасының	
2012	жылғы 24
желтоқсандағы	
№ 375	қаулысына
1-қосымша	
Нысан	

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

_____ баланстан тыс шоттары бойынша есеп
таратылатын банктің атауы

мың теңгемен

Шоттың нөмірі	Шоттың атауы	Сомасы		Өзгерістер (4-баған - 3-баған)
		Алдыңғы есепті күні	Есепті күні	
1	2	3	4	5
	Шартты және ықтимал талаптар			
6000	Аккредитивтер бойынша шоттар			
6005	Шығарылған орны толтырылмаған аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар			
6010	Расталған орны толтырылмаған аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар			
6020	Шығарылған орны толтырылған аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар			
6025	Расталған орны толтырылған аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар			
6030	Орны толтырылмаған аккредитивтер бойынша бенефициар-банктің ықтимал талаптары			
6040	Рамбурстаушы банктің эмитент-банкке ықтимал талаптары			
6050	Кепілдіктер бойынша шоттар			
6055	Берілген немесе расталған кепілдіктер бойынша ықтимал талаптар			
6075	Қабылданған кепілдіктер бойынша ықтимал талаптар			

6080	Борышкерге форфейтинг операциялары бойынша талаптар			
6100	Болашақта қарыздар салымдарын орналастыру бойынша шоттар			
6105	Орналастырылатын салымдар бойынша болашақ талаптар			
6125	Болашақта берілетін қайтарып алынбайтын қарыздар бойынша шартты талаптар			
6126	Болашақта берілетін қайтарып алынатын қарыздар бойынша шартты талаптар			
6130	Клиенттердің жылжымайтын салымдары			
6150	Болашақта салымдар мен қарыздарды алу бойынша шоттар			
6155	Болашақта салымдарды алу бойынша шартты талаптар			
6175	Болашақта қарыздарды алу бойынша шартты талаптар			
6177	Берілген қарыздар бойынша шартты талаптар			
6180	Вексельдер бойынша ықтимал талаптар			
6200	Бағалы қағаздарды сатып алу бойынша және өзге де туынды қаржы құралдары бойынша шоттар			
6205	Бағалы қағаздарды сатып алу бойынша шартты талаптар			
6210	Фьючерс операциялары бойынша шартты талаптар			
6225	Сатып алынған опциондық операциялар бойынша шартты талаптар - «колл/пут»			

6230	Болашақ сыйақы туралы сатып алынған келісім - қарсы шот			
6240	Пайыздық своп			
6300	Бағалы қағаздарды сату бойынша және өзге де туынды қаржы құралдары бойынша шоттар			
6305	Бағалы қағаздарды сату бойынша шартты талаптар			
6325	Сатылған опциондық операциялар бойынша шартты талаптар - «колл/пут» - қарсы шот»			
6330	Болашақ сыйақы туралы сатылған келісім			
6350	Өзге де туынды қаржы құралдары бойынша шартты талаптар			
6400	Валюталық құндылықтарды сатып алу-сату бойынша шоттар			
6405	Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шартты талаптар			
6415	Тазартылған қымбат металдарды сатып алу-сату бойынша шартты талаптар			
	Шартты және ықтимал міндеттемелер			
6500	Аккредитивтер бойынша шоттар			
6505	Шығарылған орны толтырылмаған аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер			
6510	Рассталған орны толтырылмаған аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер			
6520	Шығарылған орны толтырылған аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер			
	Рассталған орны толтырылған			

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

	Берілген қарыздар бойынша шартты міндеттемелер			
6680	Вексельдер бойынша ықтимал міндеттемелер			
6700	Бағалы қағаздарды сатып алу бойынша және өзге де туынды қаржы құралдары бойынша шоттар			
6705	Бағалы қағаздарды сатып алу бойынша шартты міндеттемелер			
6710	Фьючерс операциялары бойынша шартты міндеттемелер			
6725	Сатып алынған фьючерс опциондық операциялар бойынша шартты міндеттемелер «колл/пут» - қарсы шот»			
6730	Болашақ сыйақы туралы сатып алынған келісім			
6740	Пайыздық своп			
6800	Бағалы қағаздарды сату бойынша және өзге де туынды қаржы құралдары бойынша шоттар			
6805	Бағалы қағаздарды сату бойынша шартты міндеттемелер			
6825	Сатылған опциондық операциялар бойынша шартты міндеттемелер - «колл/пут»			
6830	Болашақ сыйақы туралы сатылған келісім - қарсы шот			
6850	Өзге де туынды құралдар бойынша шартты міндеттемелер			
6900	Валюталық құндылықтарды сатып алу-сату бойынша шоттар			
6905	Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шартты міндеттемелер			

6915	Тазартылған қымбат металдарды сатып алу-сату бойынша шартты міндеттемелер			
6996	Өзге де активтермен мәмілелер бойынша позиция			
6997	Бағалы қағаздармен мәмілелер бойынша позиция			
6998	Тазартылған қымбат металдармен мәмілелер бойынша позиция			
6999	Шетел валютасымен мәмілелер бойынша позиция			
	Банктің балансына меморандум шоттары			
7100	Мемориал шоттары - активтер			
7110	Жалға берілген үйлер, машиналар, жабдықтар, көлік және басқа да құралдар			
7115	Төлем мерзімін ұзарта отырып сатылатын негізгі құрал-жабдықтар			
7130	Шығын есебіне шығарылған борыштар			
7150	Инкассоға шетел операциялары бойынша жолданған құжаттар мен құндылықтар			
7160	Қамтамасыз етуге (кепілге) берілген мүлік			
7200	Мемориал шоттары - пассивтер			
7220	Жалға алынған үйлер, машиналар, жабдықтар, көлік және басқа да құралдар			
7240	Инкассоға қабылданған құжаттар мен құндылықтар			
7250	Қамтамасыз етуге (кепілге) қабылданған мүлік			
7300	Мемориал шоттары - басқалар			

7303	Мерзімінде төленбеген төлем құжаттары			
7320	Секьюритилендірілетін активтер			
7321	Шет мемлекеттер мен шетелдік банктер Қазақстан Республикасының ұйымдарына ашқан кредиттік желілер			
7330	Агенттік келісімдер негізінде қызмет көрсетілетін қарыздар			
7331	Агенттік қарыздар бойынша есептелген сыйақы			
7339	Түрлі құндылықтармен құжаттар			
7342	Жолданған және есеппен берілген түрлі құндылықтар мен құжаттар			
7345	Сақтаудағы кымбат металдар			
7360	Акциялар және клиенттердің басқа да бағалы қағаздары			
7363	Клиенттердің кастодиандық қызмет көрсетудегі активтері			
7400	Жинақтаушы зейнетақы қорларының сақтауға қабылданған зейнетақы активтері			
7401	Қазақстан Республикасының қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары			
7403	Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары			
7404	Қазақстан қор биржасының ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар			

7405	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары			
7406	Басқа банктердегі салымдар			
7407	Өзге зейнетақы активтері			
7408	Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан Республикасының қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (дисконт)			
7409	Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (дисконт)			
7410	Зейнетақы активтері орналастырылған, Қазақстан қор биржасының ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша есептелген сыйақы (дисконт)			
7411	Зейнетақы активтері орналастырылған, халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (дисконт)			
7412	Зейнетақы активтері орналастырылған басқа банктердегі салымдар бойынша есептелген сыйақы			
7413	Зейнетақы активтері орналастырылған өзге қаржы активтері бойынша есептелген сыйақы			
	Зейнетақы активтері орналастырылған бағалы			

7414	қағаздармен операциялар бойынша жинақтаушы зейнетақы қорларының міндеттемелері			
7416	Зейнетақы активтері орналастырылған бағалы қағаздармен «кері РЕПО» операциялары			
7500	Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық қарыздар			
7535	Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық қарыздар			
7536	Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған мерзімі өткен ипотекалық қарыздар			
7542	Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық қарыздар бойынша есептелген сыйақы			
7543	Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық қарыздар бойынша тұрақсыздық айыбы (айыппұл, 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 сатып алу-сатудан түскен кірістер			
7664	Активтерді әділ құны бойынша қайта бағалаудан іске асырылған кірістер			
7665	Бағамдық айырма бойынша іске асырылған кірістер			
7666	Активтерді әділ құны бойынша қайта бағалаудан іске асырылмаған кірістер			
7667	Бағамдық айырма бойынша іске асырылмаған кірістер			
7668	Өзге кірістер			
7680	Сенімгерлік (инвестициялық) басқару операциялары бойынша шығыстар			
7681	Клиенттің активтерін алу			
7682	Комиссиялық сыйақы төлеу шығыстары			
7683	Активтерді сатып алу-сатудан болған шығыстар			
7684	Активтерді әділ құны бойынша қайта бағалаудан іске асырылған шығыстар			

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

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

Телефон

Мөр орны

Қазақстан

Республикасының

Ұлттық

Банкі

Басқармасының

2012

жылғы

24

желтоқсандағы

№

3 7 5

қаулысына

2-қосымша

Нысан

**20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша
(есепті күн)**

**_____ активтерінің жағдайы туралы есеп
таратылатын банктің атауы**

мың теңгемен

№	Көрсеткіштер	Баланстық шот нөмірі	Тарату процесінің басында	Алдыңғы есепті күні	Есепті күні	Өзгерістер	
						тарату процесінің басындағы деректермен салыстырғанда	алдыңғы есеп күніндегі деректермен салыстырғанда
1	2	3	4	5	6	7 (6-баған – 4-баған)	8 (6-баған - 5-баған)
1	Ақша						
1.1.	ағымдағы шотта						

1.2.	кассада						
2	Тазартылған қымбат металдар						
3	Корреспонденттік шоттар						
4	Бағалы қағаздар						
5	Бағалы қағаздар бойынша есептелген сыйақы						
6	Салымдар, оның ішінде:						
6.1	Есептелген сыйақы						
7	Берілген қарыздар, оның ішінде:						
7.1	заңды тұлғаларға:						
7.1.1	Негізгі борыш						
7.1.2	Есептелген сыйақы						
7.1.3	Кепілмен және (немесе) кепілдікпен қамтамасыз етілген						
7.1.4	Кепілмен және (немесе) кепілдікпен қамтамасыз етілмеген						
7.1.5	Шығынды						
7.2	Жеке тұлғаларға						
7.2.1	Негізгі борыш						
7.2.2	Есептелген сыйақы						
7.2.3	Кепілмен және (немесе) кепілдікпен қамтамасыз етілген						
7.2.4	Кепілмен және (немесе) кепілдікпен қамтамасыз етілмеген						
7.2.5	Шығынды						
8	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне қойылатын талаптар						
9	Клиенттерге қойылатын талаптар, оның ішінде:						
9.1	заңды тұлғаларға						
9.2	жеке тұлғаларға						
10	Капиталға инвестициялар және реттелген борыш						

11	Тауарлық-материалдық қорлар						
12	Негізгі қаражат және материалдық емес активтер, оның ішінде:						
12.1	Салынып жатқан (орнатылатын) негізгі құрал-жабдық тар						
12.2	Жер, үйлер және ғимараттар						
12.3	Компьютерлік жабдық						
12.4	Көлік құралдары						
12.5	Өзге негізгі құрал-жабдық тар						
12.6	Материалдық емес активтер						
13	Өзге активтер						
Актив бойынша жиынтығы, оның ішінде:							
Резервтер (провизиялар)							
Теріс түзету шоты							
Есептелген амортизация							

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

Тарату комиссиясының _____

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

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

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

Телефон

Мөр орны

Қазақстан

Республикасының

Ұлттық

Банкі

Басқармасының

2012

жылғы

24

желтоқсандағы

№ 375

қаулысына

3-қосымша

Нысан

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

**_____ міндеттемелерінің жағдайы туралы есеп
таратылатын банктің атауы**

мың теңгемен

№	Міндеттеме түрі	Тарату процесінің басында (кредиторлар талаптарының тізілімі бойынша)	Алдыңғы есепті күні	Есепті күні	Өзгерістер		Есепті кезеңде өтелген (ай ішінде)		
					тарату процесінің басындағы деректермен салыстырғанда (кредиторлар талаптарының тізілімі бойынша)	алдыңғы есеп күніндегі деректермен салыстырғанда	ақшамен	мүлікпен	қарсы талапта есепке жазумен
1	2	3	4	5	6 (5-баған – 3-баған)	7 (5-баған – 4-баған)	8	9	10
1	Кредиторлар талаптарының тізілімі бойынша міндеттемелер:								
1.1	Таратылатын банк өміріне немесе денсаулығына зиян келтіргені үшін тиісті мерзімдік төлемдерді капиталдандыру жолымен жауап беретін жеке тұлғалардың талаптары								
1.2	Еңбек шарты бойынша жұмыс істеген адамдарға еңбекақы төлеу және өтемақылар, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар бойынша берешектерді төлеу бойынша,								

	жалакыдан ұсталған алиментті және міндетті зейнетақы жарналарын, сондай-ақ авторлық шарттар бойынша сыйақылар төлеу бойынша							
1.3	Депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйымның мәжбүрлеп таратылатын банк ұсынған есептеуге сәйкес кепілдік берілген депозиттер бойынша төленген (төленетін) өтемақы сомасы жөніндегі талаптары							
1.4	Ж е к е тұлғалардың депозиттер, оның ішінде ислам банкінде орналастырылған талап етуге дейінгі пайызсыз депозиттер және а қ ш а аударымдары бойынша талаптары, сондай-ақ жинақтаушы зейнетақы корларының зейнетақы активтері есебінен жүзеге асырылған депозиттер бойынша талаптары; « өмірді сақтандыру»							

	саласы бойынша тартылған қаражат есебінен жүзеге асырылған сақтандыру ұйымдарының депозиттері бойынша							
1.5	Тек қана қайырымдылық қызметімен айналысатын коммерциялық емес ұйымдармен, Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің ұйымдарымен және оған теңестірілген адамдардың ұйымдарымен, Қазақстан Республикасы Мүгедектерінің ерікті қоғамымен, Қазақ зағиптар қоғамымен, Қазақ саңыраулар қоғамымен және осы заңды тұлғалардың меншігі болып табылатын және олардың қаржысы есебінен құрылған өндірістік ұйымдармен, олардың банк шоттарындағы және депозитке орналастырылған қаржысы бойынша басқа да мүгедектер ұйымдарымен есеп айырысулар							
1.6	Таратылатын банктің мүлкін кепілге алумен қамтамасыз етілген міндеттемелер							

[illegible]

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)

Телефон

Мөр орны

Қазақстан

Республикасының

Ұлттық

Банкі

Басқармасының

2012

жылғы

24

желтоқсандағы

№

375

қаулысына

4-қосымша

Нысан

_____ есепті кезеңдегі (ай, жыл)

таратылатын банктің атауы

теңгедегі ағымдағы шоты бойынша ақша қозғалысы туралы есеп

теңгемен

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

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

[illegible]

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

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

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

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

Телефон

Мөр орны

Қ а з а қ с т а н

Р е с п у б л и к а с ы н ы ң

Ұ л т т ы қ

Б а н к і

Б а с қ а р м а с ы н ы ң

2 0 1 2

ж ы л ғ ы

2 4

ж е л т о қ с а н д а ғ ы

№

3 7 5

қ а у л ы с ы н а

6-қосымша

Нысан

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

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

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

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

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

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

Телефон

Мөр орны

Қазақстан

Республикасының

Ұлттық

Банкі

Басқармасының

2012

жылғы

24

желтоқсандағы

№ 375 қаулысына

7-қосымша

Нысан

есепті кезеңдегі (ай, жыл)

таратылатын банктің атауы

касса бойынша шетел валютасымен ақша қозғалысы туралы есеп

валюта бағамдары

№	Алдыңғы есепті күндегі сальдо				Операция жасалған күн	Төлем негізі
	шетел валютасында					
	А Қ Ш доллары	еуро	ресей рублі	өзге шетел валютас ы		
1	2	3	4	5	6	7
Бір айдың жиынтығы						
Барлығы жыл ішінде						

кестенің жалғасы

Кіріс				Шығыс				Есепті күндегі сальдо			
шетел валютасында				шетел валютасында				шетел валютасында			
А Қ Ш доллары	еуро	ресей рублі	өзге шетел валютасы	А Қ Ш доллары	еуро	ресей рублі	өзге шетел валютасы	А Қ Ш доллары	еуро	ресей рублі	өзге шетел валют асы
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

Тарату комиссиясының _____

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

Бас бухгалтер _____

(тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)

(қолы)

Орындаушы _____

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

Телефон

Мөр орны

Қазақстан

Республикасының

Ұлттық

Банкі

Басқармасының

2012

жылғы

24

желтоқсандағы

№ 375 қаулысына

8-қосымша

Нысан

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

_____ дебиторлық берешегінің жағдайы туралы
таратылатын банктің атауы
есеп

мың теңгемен

р/с №	Мәліметтер тізбесі	З а ң д ы 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	І ш і н а р а қанағаттандырылған талап арыздар							
6	Қабылдаудан бас тартылған талап арыздар							

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

Тарату комиссиясының _____

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

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

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

Телефон

Мөр орны

Қ а з а қ с т а н

Р е с п у б л и к а с ы н ы ң

Ұ л т т ы қ

Б а н к і

Б а с қ а р м а с ы н ы ң

2 0 1 2

ж ы л ғ ы

2 4

ж е л т о қ с а н д а ғ ы

№

3 7 5

қ а у л ы с ы н а

9-қосымша

Нысан

20__ жылғы «__» _____

(есепті күн) таратылатын банктің атауы

кепіл мүлкінің жағдайы туралы есеп

мың теңгемен

р/с №	Т а р а т у басталғандағы дебиторлық берешек сомасы	Тарату басталғандағы кепіл мүлкі		Алдыңғы есепті күндегі дебиторлық берешек сомасы	Алдыңғы есепті кепіл мүлкі
			құны		

2012

жылғы

24

желтоқсандағы

№

375

қаулысына

11-қосымша

Нысан

тарату комиссиясының**таратылатын банктің атауы****есепті кезеңде (ай, жыл) тарату ісіне жұмсаған****шығыстары туралы есеп**

мың теңгемен

№	Шығыстардың атауы	Кредиторлар комитеті бекіткен (Комитетпен келісілген) тарату шығыстары сметасына сәйкес шығыстар сомасы	Нақты жұмсалған шығыстар сомасы	Өзгерістер (4- баған – 3-баған)
1	2	3	4	5
Ай				
1	Қызметкерлерге еңбекақы төлеу			
1.1	Тарату комиссиясының төрағасына және мүшелеріне сыйақы, оның ішінде:			
1.1.1	Сыйақы			
1.1.2	Жеке табыс салығы			
1.1.3	Зейнетақы жарналары			
1.2	Еңбек шарттары негізінде жұмыс істейтін тарату комиссиясына тартылған қызметкерлерге еңбекақы төлеу, оның ішінде:			
1.2.1	Лауазымдық еңбекақы			
1.2.2	Жеке табыс салығы			
1.2.3	Міндетті зейнетақы жарналары			
1.3	Ақысы төленетін қызмет көрсету шарттары бойынша қызмет көрсетуге тартылған қызметкерлерге еңбекақы төлеу, оның ішінде:			
1.3.1	Көрсетілген қызметтерге ақы төлеу			
1.3.2	Жеке табыс салығы			
1.3.3	Зейнетақы жарналары			
2	Бюджетке аударымдар			
2.1	Әлеуметтік салық			
2.2	Әлеуметтік аударымдар			
2.3	Мүлік салығы			

2.4	Көлік құралына салық			
2.5	Жер салығы			
2.6	Қосымша құн салығы			
2.7	Жер телімдерін пайдалану үшін төлем, қоршаған ортаға эмиссиялар үшін төлем			
2.8	Өзге салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер			
3	Әкімшілік шығыстар			
3.1	Қызметтік және шаруашылық мұқтаждар үшін көлік жалдау қызметтері			
3.2	Байланыс қызметтері			
3.3	Үйлер мен ғимараттарды күзету және сигнализация қызметтері			
3.4	Көлікті күзету қызметтері			
3.5	Көлік тұрағын ұсыну қызметтері			
3.6	Көлікті тіркеу қызметтері			
3.7	Көлікті техникалық тексеру қызметтері			
3.8	Көлікті сақтандыру қызметтері			
3.9	Қызметкерді жазатайым жағдайлардан 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 мүлікті және тиісті құжаттаманы тіркеуші органдарда тіркеу қызметтері			
3.14	Мүлікті бағалау қызметтері			
3.15	Бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау қызметтері			
3.16	Жылыту жүйесін іске қосуға дайындау қызметтері			
3.17	Сантехникалық жұмыстар			
3.18	Мүлікті сақтау қызметтері			
3.19	Мемлекеттік бажды төлеу			
3.20	Нотариалдық куәландыру қызметтері			
3.21	Мүлікті тасымалдау, тиеу, түсіру қызметтері			
3.22	Терезелерге темір тор, есіктер дайындау және орнату қызметтері			
3.23	Аукциондар өткізу қызметтері			
3.24	Инкассация қызметтері			

3.25	Сараптама жүргізу қызметтері			
3.26	Аудит жүргізу қызметтері			
3.27	Құжаттарды аудару қызметтері			
3.28	Телефон нөмірлерін орнату, ауыстыру немесе басқа жерге орнату			
3.29	Акционерлер тізілімін актуалды жай-күйде ұстау үшін тіркеуші қызметтері			
3.30	Банк шотына қызмет көрсету, банк шотын ашусыз жүзеге асырылған акша аударымдары мен төлемдері бойынша қызметтер			
3.31	Құжаттарды ғылыми-техникалық өңдеу және оларды мұрағатқа тапсыру қызметтері			
3.32	Таратуды тіркеу үшін алым төлеу			
3.33	Коллекторлық қызметтер			
4	Тауарлық-материалдық құндылықтарды сатып алу шығыстары			
4.1	Офис жабдықтарын жұмыс бабында ұстау шығыстары			
4.2	Көлік құралдарын ұстау шығыстары			
4.3	Үй-жайларды ұстау шығыстары			
4.4	Қағаз және бланк өнімдерін сатып алу шығыстары			
4.5.	Кеңсе тауарларын сатып алу шығыстары			
4.6	Жанар-жағар май материалдарын сатып алу шығыстары			
5	Іссапар шығыстары			
6	Өзге шығыстар			
7	Болжанбаған шығыстар			
Бір айдың жиынтығы				
Барлығы жыл ішінде				

Тарату комиссиясының _____

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

Бас бухгалтер _____

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

Орындаушы _____

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

Телефон _____

Мөр орны _____

Қ а з а қ с т а н

Р е с п у б л и к а с ы н ы ң

Ұ л т т ы қ

Б а н к і

Б а с қ а р м а с ы н ы ң

2 0 1 2

ж ы л ғ ы

2 4

ж е л т о қ с а н д а ғ ы

№ 3 7 5 қ а у л ы с ы н а
12-қосымша
Нысан

_____ тарату комиссиясының 20 ____ жылғы « ____ »
таратылатын банктің атауы
_____ жалға мүлкі туралы есеп
(есепті күн)

мың теңгемен

р/с №	Жалға берілетін мүлктің атауы	Жалға берілетін мүлктің нақты орналасуы	Мүлікке құқық белгілеуші құжаттардың болуы туралы акпарат	Ауыртпалық туралы мәліметтер	Жалдаушының атауы
1	2	3	4	5	6
1	Жылжымайтын мүлік				
	Жиынтығы				
2	Жылжымалы мүлік				
	Жиынтығы				
	Барлығы				

кестенің жалғасы

Жалдау шарты						Жалдау төлемдері бойынша нақты түсімдер сомасы	Ескерту
Нөмірі, жасалу күні	Қолданылу мерзімі	А й сайынғы жалдау ақысының мөлшері	Мүлікті ұстау шығыстарын көтеретін тарап туралы мәліметтер	Мүлікті ұстауға арналған ай сайынғы шығыстар	Мүлік бойынша сандық көрсеткіштер		
7	8	9	10	11	12	13	14

Е с к е р т у :

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

ж ы л ы

к ө р с е т і л е д і ;

2) 5-бағанда ауыртпалық салу күні мен негіздемесі, ауыртпалық салған орган к ө р с е т і л е д і ;

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 к ө р с е т і л е д і ;

5) 14-бағанда жалға берілетін мүлік бойынша өзге де қосымша ақпарат к ө р с е т і л е д і ;

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

Қ а з а қ с т а н

Р е с п у б л и к а с ы н ы ң

Ұ л т т ы қ

Б а н к і

Б а с қ а р м а с ы н ы ң

2 0 1 2

ж ы л ғ ы

2 4

ж е л т о қ с а н д а ғ ы

№

3 7 5

қ а у л ы с ы н а

13-қосымша

Нысан

тарату комиссиясы

таратылатын банктің атауы

қызметкерлерінің 20 __ жылғы « __ » __ саны туралы есеп

мың теңгемен

р/с №	Лауазымының атауы	Ш т а т кестесін бекіту (қайта бекіту) күні	Ш т а т кестесіне сәйкес еңбекақы төлеу қоры	Ш т а т кестесіне сәйкес қызметкерлер саны	Қызметкерлердің іс жүзіндегі саны	Жалақы мөлшері (сыйақы)	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Т а р а т у комиссиясының						

	төрағасы мен мүшелері						
	Бас офис						
	Бас офис бойынша жиынтығы						
	Т а р а т у комиссиясының бөлімшесі						
	Бөлімше бойынша жиынтығы						
	Т а р а т у комиссиясының бөлімшесі						
	Бөлімше бойынша жиынтығы						
	Барлығы						
2	Еңбек шарттары бойынша қызметкерлер						
	Бас офис						
	Бас офис бойынша жиынтығы						
	Т а р а т у комиссиясының бөлімшесі						
	Бөлімше бойынша жиынтығы						
	Т а р а т у комиссиясының бөлімшесі						
	Бөлімше бойынша жиынтығы						
	Барлығы						
3	Ақысы төленетін қызмет көрсету шарттары бойынша тартылған қызметкерлер						
	Бас офис						

	Бас офис бойынша жиынтығы						
	Т а р а т у комиссиясының бөлімшесі						
	Бөлімше бойынша жиынтығы						
	Барлығы						
4	Т а р а т у 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 _____

Қ а з а қ с т а н

Р е с п у б л и к а с ы н ы ң

Ұ л т т ы қ

Б а н к і

Б а с қ а р м а с ы н ы ң

2 0 1 2

ж ы л ғ ы

2 4

ж е л т о қ с а н д а ғ ы

№

3 7 5

қ а у л ы с ы н а

14-қосымша

Нысан

_____ кредиторлар талаптарының тізіліміне
таратылатын банктің атауы 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	Кредиторлардың атауы	Өтініш жасау күні	Тарату комиссиясы таныған талаптар						Кредитор талаптарын тануға негіз болған құжаттардың атаулары
			Тарату комиссиясы	Танылған сома				Баланстық ш о т нөмірі	
				ұлттық валютада	шетел валютасында				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Берілген қарыздар, оның ішінде:									
Заңды тұлғаларға									
Жиынтығы									
Жеке тұлғаларға									
Жиынтығы									
Барлығы									
Басқа да дебиторлар, оның ішінде:									
Заңды тұлғалар									
Жиынтығы									
Жеке тұлғалар									
Жиынтығы									
Барлығы									

[illegible]

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

қ а у л ы с ы н а

16-қосымша

Нысан

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

мың теңгемен

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

кестенің жалғасы

Кепіл мүлкін тіркеу		Кепіл мүлкін түгендеу					Кепіл мүлкін сату			
Тіркеуші органның атауы	Тіркелу күні мен нөмірі	Күні	Актінің нөмірі	Түгендеу тізімдемесіне	Түгендеу тізімдемесі деректерінің	Тарату комиссиясы қабылдаған шаралар	Сауда-саттық өткізілген күн және сауда-саттық нәтижелері	Сатып алу-сату	Ақшаның түсуін растайтын	

				сәйкес мүліктің болуы	есепке алу деректерімен алшақтығы		туралы хаттаманың нөмірі	шартының нөмірі мен күні	құжаттың атауы мен күні	Сап құғ
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	
2 3 (4-баған – 22-баған)	24	25	26

Тарату комиссиясының _____

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

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

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

Т е л е ф о н

Мөр орны

Қазақстан

Республикасының

Ұлттық

Банкі

Басқармасының

2012

жылғы

24

желтоқсандағы

№ 375 қаулысына

17-қосымша

Нысан

_____ дебиторларының

таратылатын банктің атауы

жоғалған құжаттары бойынша 20__ жылғы

«__» _____ есеп

(есепті күн)

			Дебиторлық берешек сомасы (____ мың теңгемен), оның ішінде:			Құжаттар жоғалған кезең (	Материалдарды құқық қорғау органдар жіберу және қабылданған шешімдер ту мәліметтер

р/с №	Дебитордың атауы	Құжаттың түрі	негізгі борыш	есептелген сыйақы	Құжаттар жоғалтқан органның (тұлғаның) атауы	тарату процесі басталғанға дейін/кезеңінде)	Материалдарды құқық қорғау органдарына жіберу күні	Құқық қорғау органының атауы	Құқық қорғау органы шешімінің қабылдану күні мен нөмірі	Қабыл шешім
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Занды 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) _____

Т е л е ф о н

Мөр орны

Қазақстан

Республикасының

Ұлттық

Банкі

Басқармасының

2012

жылғы

24

желтоқсандағы

№ 375 қаулысына

18-қосымша

Нысан

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

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

р/с №	Қылмыстық іс қозғалған тұлғаның тегі, аты,	Қылмыстық іс қозғалған күн, нөмірі	Қылмыстық іс қозғаған	Келтірілген зиянның	Зиянның сипаты	Тарату комиссиясының қылмыстық іс шеңберінде азаматтық талап-арыз	Тарату комиссиясының	Қылмыстық істі қарау нәтижелері, оның ішінде азаматтық талап-арызды	Ес
-------	--	------------------------------------	-----------------------	---------------------	----------------	---	----------------------	---	----

	әкесінің аты (бар болса)		органның атауы	сомасы (мың теңгемен)		беруі (хаттың нөмірі мен күні)	азаматтық талапкер болып танылуы	қарау нәтижелері	
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)

Т е л е ф о н

Мөр орны

Қазақстан

Республикасының

Ұлттық

Банкі

Басқармасының

2012

жылғы

24

желтоқсандағы

№ 375 қаулысына

19-қосымша

Нысан

« Б е к і т і л д і »

(қ о л ы)

20

--

жылғы

« ____ » -----

Мөр орны

аралық тарату балансы

таратылатын банктің атауы

мың теңгемен

№	Активтер	Баланстық шоттардың нөмірлері	Тарату процесінің басында	Аралық тарату балансын жасау күніне	Өзгерістер (5-баған - 4-баған)
1	2	3	4	5	6
1	Ақша				
2	Тазартылған қымбат металдар				
3	Корреспонден ттік 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	Секьюритилен дірілетін активтер				
	Актив бойынша жиынтығы:				
№	Міндеттемелер	Баланстық шоттардың нөмірлері	Тарату процесінің басында	Аралық тарату балансын жасау күніне	Өзгерістер (5-баған - 4-баған)
1	Корреспонденттік шоттар				
2	Басқа банктердің талап етуге дейінгі салымдары				
3	Қазақстан Республикасының Үкіметінен алынған қарыздар				
4	Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қарыздар				
5	Басқа банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қарыздар				
6	Овернайт қарыздары				
7	Мерзімді салымдар				
8	Филиалдармен есеп айырысулар				
9	Клиенттер алдындағы міндеттемелер				
10	Бағалық қағаздармен «РЕПО» операциялары				
11	Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар				
12	Реттелген борыштар				
13	Төлемдер бойынша есеп айырысулар				
14	Банктің сыйақы төлеуге байланысты есептелген шығыстары				
15	Әкімшілік-шаруашылық қызмет бойынша есептелген шығыстар				
16	Сыйақы мен кірістердің алдын ала төлемі				
17	Есептелген комиссиялық шығыстар				

18	Мерзімі өткен комиссиялық шығыстар				
19	Басқа кредиторлық берешек, оның ішінде талап етілмеген кредиторлық берешек				
20	Туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша міндеттемелер				
21	Секьюритилендірілетін активтер бойынша міндеттемелер				
	Міндеттемелер бойынша жиынтығы				
	Меншікті капитал:				
1	Жарғылық капитал				
2	Қосымша капитал				
3	Жалпы банктік тәуекелдерге резервтер (провизиялар)				
4	Резервтік капитал және қайта бағалау резервтері				
5	Резервтерді түзету шоты				
6	Бөлінбеген таза пайда (жабылмаған шығын):				
6.1	Өткен жылдардағы бөлінбеген таза пайда (жабылмаған шығын)				
6.2	Есепті кезеңдегі бөлінбеген таза пайда (жабылмаған шығын)				
	Меншікті капитал бойынша жиынтығы				

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

Тарату комиссиясының _____

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

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

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

Т е л е ф о н ы

Мөр орны

Қазақстан

Республикасының

Ұлттық

Банкі

Басқармасының

2012

жылғы

24

желтоқсандағы

№

3 7 5

қаулысына

20-қосымша

Нысан

тарату процесінің басындағы

таратылатын банктің атауы

кредиторлар тізімі

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

Тарату комиссиясының _____

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

Бас бухгалтер _____

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

Орындаушы _____

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

Т е л е ф о н ы

Мөр орны

Қазақстан

Республикасының

Ұлттық

Банкі

Басқармасының

2012

жылғы

24

желтоқсандағы

№

375

қаулысына

21-қосымша

Нысан

кредиторлары мәлімдеген

таратылатын банктің атауы

шағымдарды (өтініштерді) есепке алу журналы

р/с №	Кредитордың атауы	Өтініш жасау күні	Сомасы					Тарату комиссиясы таныған талаптар			
			Ұлттық валютада (мың теңгемен)	шетел валютасында				Тарату комиссиясы хаттамасының нөмірі мен күні	Сомасы		
				АҚШ доллары	еуро	ресейрублі	өзге шетел валютасы		ұлттық валютада (мың теңгемен)	АҚШ доллары	еуро р
1	2	3	4					5	6		

кестенің жалғасы

Тарату комиссиясы танымаған талаптар						Тарату комиссиясының кредитор талаптарын тануы (танымауы) үшін негіз болған құжаттардың атауы	Тарату комиссиясының кредиторға оның талабының танылғаны (танылмағаны) туралы жіберген жауабының нөмірі мен күні	Ескерту	
Тарату комиссиясы хаттамасының нөмірі мен күні	Сомасы								Баланстық шоттардың нөмірлері
	ұлттық валютада	шетел валютасында							
					өзге шетел				

	(мың теңгемен)	АҚШ долл ары	еуро	ресей рублі	валют асы				
8	9					10	11	12	13

/Банк кредиторлары мәлімдеген шағымдарды (өтініштерді) есепке алу
ж у р н а л ы н ы ң с о ң ғ ы п а р а ғ ы /

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)

Т е л е ф о н ы

Мөр орны

Қ а з а қ с т а н

Р е с п у б л и к а с ы н ы ң

Ұ л т т ы қ

Б а н к і

Б а с қ а р м а с ы н ы ң

2 0 1 2

ж ы л ғ ы

2 4

ж е л т о қ с а н д а ғ ы

№ 3 7 5 қ а у л ы с ы н а

22-қосымша

Нысан

_____ талап етілмеген кредиторлық берешегін
таратылатын банктің атауы
есепке алу журналы

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

/Банктің талап етілмеген кредиттік берешегін есепке алу журналының соңғы
парағы/

Осы журналда _____ парақ нөмірленген және тігілген

Тарату комиссиясының _____

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

Бас бухгалтер _____

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

Орындаушы _____

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

Телефоны

Мөр орны

Қазақстан

Республикасының

Ұлттық

Банкі

Басқармасының

2012

жылғы

24

желтоқсандағы

№ 375

қаулысына

23-қосымша

Нысан

меншікті мүлкін есепке алу журналы

таратылатын банктің атауы

мың теңгемен

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

кестенің жалғасы

Мүлікті сату	Мүлікті есептен шығару		Ескерту
--------------	------------------------	--	---------

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

Осы журналда _____ парақ нөмірленген және тігілген

Тарату комиссиясының _____

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

Бас бухгалтер _____

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

Орындаушы _____

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

Телефоны

Мөр орны

Қ а з а қ с т а н

Р е с п у б л и к а с ы н ы ң

Ұ л т т ы қ

Б а н к і

Б а с қ а р м а с ы н ы ң

2 0 1 2

ж ы л ғ ы

2 4

ж е л т о қ с а н д а ғ ы

№

3 7 5

қ а у л ы с ы н а

24-қосымша

Нысан

_____ **дебиторлық берешегін есепке алу**

таратылатын банктің атауы

журналы

мың теңгемен

р / с №	Дебитордың атауы	Дебитордың мекен-жайы (заңды, нақты)	Тарату процесінің басындағы дебиторлық берешек					
			Негізгі борыш		Есептелген сыйақы		Басқа да есептеулер	
			Сомасы	Баланстық (баланстан тыс) шоттың нөмірі	Сомасы	Баланстық (баланстан тыс) шоттың нөмірі	Сомасы	Баланстық (баланстан тыс) шоттың нөмірі
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Берілген қарыздар, оның ішінде:							
	Заңды тұлғаларға							

	Жиынтығы							
	Жеке тұлғаларға							
	Жиынтығы							
	Барлығы							
	Басқа да дебиторлар, оның ішінде:							
	Заңды тұлғалар							
	Жиынтығы							
	Жеке тұлғалар							
	Жиынтығы							
	Барлығы							

1	2	3	4	5
	Шартты және ықтимал талаптар			
6000	Аккредитивтер бойынша шоттар			
6005	Шығарылған орны толтырылмаған аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар			
6010	Расталған орны толтырылмаған аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар			
6020	Шығарылған орны толтырылған аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар			
6025	Расталған орны толтырылған аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар			
6030	Орны толтырылмаған аккредитивтер бойынша бенефициар-банктің ықтимал талаптары			
6040	Рамбурстаушы банктің эмитент-банкке ықтимал талаптары			
6050	Кепілдіктер бойынша шоттар			
6055	Берілген немесе расталған кепілдіктер бойынша ықтимал талаптар			
6075	Қабылданған кепілдіктер бойынша ықтимал талаптар			
6080	Борышкерге форфейтинг операциялары бойынша талаптар			
6100	Болашақта қарыздар салымдарын орналастыру бойынша шоттар			
6105	Орналастырылатын салымдар бойынша болашақ талаптар			
	Болашақта берілетін қайтарып алынбайтын			

6125	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	В а л ю т а л ы қ 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	В а л ю т а л ы қ құндылықтарды сатып алу-сату бойынша шоттар			
6905	Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шартты міндеттемелер			
6915	Тазартылған қымбат металдарды сатып алу-сату бойынша шартты міндеттемелер			
6996	Өзге де активтермен мәмілелер бойынша позиция			
6997	Бағалы қағаздармен мәмілелер бойынша позиция			

6998	Тазартылған қымбат металдармен мәмілелер бойынша позиция			
6999	Шетел валютасымен мәмілелер бойынша позиция			
	Банктің балансына меморандум шоттары			
7100	Мемориал шоттары - активтер			
7110	Жалға берілген үйлер, машиналар, жабдықтар, көлік және басқа да құралдар			
7115	Төлем мерзімін ұзарта отырып сатылатын негізгі құрал-жабдықтар			
7130	Шығын есебіне шығарылған борыштар			
7150	Инкассоға шетел операциялары бойынша жолданған құжаттар мен құндылықтар			
7160	Міндеттемелерді қамтамасыз етуге (кепілге) берілген мүлік			
7200	Мемориал шоттары - пассивтер			
7220	Жалға алынған үйлер, машиналар, жабдықтар, көлік және басқа да құралдар			
7240	Инкассоға қабылданған құжаттар мен құндылықтар			
7250	Клиенттің міндеттемелерін қамтамасыз етуге (кепілге) қабылданған мүлік			
7300	Мемориал шоттары - баскалар			
7303	Мерзімінде төленбеген төлем құжаттары			
7320	Секьюритилендірілетін активтер			
	Шет мемлекеттер мен шетелдік банктер Қазақстан			

7321	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			
	Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан			

7408	Республикасының қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлық ақы)			
7409	Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлық ақы)			
7410	Зейнетақы активтері орналастырылған, Қазақстан қор биржасының ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлық ақы)			
7411	Зейнетақы активтері орналастырылған, халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлық ақы)			
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			
	Зейнетақы активтері орналастырылған бағалы			

7416	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 сатып алу-сатудан түскен кірістер			
7664	Активтерді әділ құны бойынша қайта бағалаудан іске асырылған кірістер			
7665	Бағамдық айырма бойынша іске асырылған кірістер			
7666	Активтерді әділ құны бойынша қайта бағалаудан іске асырылмаған кірістер			
7667	Бағамдық айырма бойынша іске асырылмаған кірістер			
7668	Өзге кірістер			
7680	Сенімгерлік (инвестициялық) басқару операциялары бойынша шығыстар			
7681	Клиенттің активтерін алу			
7682	Комиссиялық сыйақы төлеу шығыстары			
7683	Активтерді сатып алу-сатудан болған шығыстар			
7684	Активтерді әділ құны бойынша қайта бағалаудан іске асырылған шығыстар			
7685	Бағамдық айырма бойынша іске асырылған шығыстар			
7686	Активтерді әділ құны бойынша қайта бағалаудан іске асырылмаған шығыстар			

7687	Бағамдық айырма бойынша іске асырылмаған шығыстар			
7688	Өзге шығыстар			

Тарату комиссиясының _____

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

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

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

Телефоны _____

Мөр орны _____

Қ а з а қ с т а н Р е с п у б л и к а с ы н ы ң

Ұ л т т ы қ Б а н к і Б а с қ а р м а с ы н ы ң

2 0 1 2 ж ы л ғ ы 2 4 ж е л т о қ с а н д а ғ ы

№ 3 7 5 қ а у л ы с ы н а

26-қосымша

Нысан

« Б е к і т і л д і »

(қ о л ы)

2 0 ____ ж ы л ғ ы « ____ » _____

Мөр орны _____

_____ аралық тарату балансына енгізілген

таратылатын банктің атауы

кредиторлар талаптарының тізілімі

р / с нөмірі	Кредиторлардың атауы (кезектілік тәртібімен)	Тарату комиссиясы таныған талаптар						Кредитор талаптарын тануға негіз болған құжаттарды ң атаулары	Кредитор оның талабы таныл турал жібері жауап күні	
		Тарату комисс иясы хаттам асының нөмірі мен күні	Танылған сома				Баланстық ш о т нөмірі			
			Ұлттық валют ада (теңг емен)	шетел валютасында						ө з г е шетелвалютасы
				АҚШ долла ры	еуро	ресейрублі				
1	2	3	4	5			6	7	8	
	1-кезек:									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

кестенің жалғасы

[illegible]

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

Осы кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгеріс пен толықтыруда _____ парак 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

Қ а з а қ с т а н

Р е с п у б л и к а с ы н ы ң

Ұ л т т ы қ

Б а н к і

Б а с қ а р м а с ы н ы ң

2 0 1 2

ж ы л ғ ы

2 4

ж е л т о қ с а н д а ғ ы

№

3 7 5

қ а у л ы с ы н а

29-қосымша

Нысан

« К е л і с і л д і »

« Б е к і т і л д і »

20 ____ жылғы

« ____ » -----

20 ____ жылғы

« ____ » -----

№ _____

№ _____

Мөр орны

**_____ 20 ____ жылғы « ____ » _____ жағдай бойынша тарату
таратылатын банктің толық атауы
балансы**

теңгемен

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

Ескерту: Ерікті түрде таратылатын 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) _____
Т е л е ф о н _____

Мөр орны

Қ а з а қ с т а н Р е с п у б л и к а с ы н ы ң
Ұ л т т ы қ Б а н к і Б а с қ а р м а с ы н ы ң
2 0 1 2 ж ы л ғы 2 4 ж е л т о қ с а н д а ғы
№ 3 7 5 қ а у л ы с ы н а
30-қосымша

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).

Қазақстан	Республикасының	
Ұлттық	Банкі	Басқармасының
2012	жылғы	24
№	375	қаулысымен
бекітілген		

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

Осы Тарату комиссияларының Қазақстан Республикасында таратылатын банктердің есептері мен қосымша ақпаратының нысандарын толтыруы, оларды ұсыну мерзімдері және кезеңділігі жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк 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 теңгедегі 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 есептің 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

[illegible]

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 б о й ы н ш а е с е п :

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 ұсынылды.

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

о т ы р ы п ж а с а л а д ы ;

осы қаулының 1, 8, 9, 12, 13-қосымшаларына сәйкес нысан бойынша жасалған есептер бір жылғы қорытынды деректер қорытылмай-ақ желтоқсан айына ж а с а л а д ы ;

2) осы қаулының 14, 15, 16, 17, 18-қосымшаларына сәйкес нысан бойынша ж а с а л ғ а н е с е п т е р .

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 офисі 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 ж а с а л а д ы :

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 м ө р і м е н б е к і т і л г е н ;

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 т у р а л ы ;

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 т и і с .

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
к ө ш і р м е с і қ а л а д ы .

39. Тарату комиссиясы мәжбүрлеп таратылатын банктің тарату балансын Комитетпен келісілгенінен кейін бес жұмыс күні ішінде сотқа бекіту үшін
ұ с ы н а д ы .

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.