

Коллекторлық агенттік есептілігінің тізбесін, нысандарын, оны ұсыну мерзімдері мен қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 30 маусымдағы № 112 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылғы 11 тамызда № 15481 болып тіркелді.

3ҚАИ-ның ескертпесі!

"Қазақстан Республикасында төтенше жағдайды енгізу туралы" ҚР Президентінің 15.03.2020 № 285 Жарлығымен енгізілген төтенше жағдай қолданылу кезеңінде есептіліктің жекелеген түрлерін ұсыну мерзімдері ұзартылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.03.2020 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

"Коллекторлық қызмет туралы" 2017 жылғы 6 мамырдағы және "Мемлекеттік статистика туралы" 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының зандарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ**:

1. Мыналар:

- 1) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес коллекторлық агенттік есептілігінің тізбесі;
- 2) осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес берешекті сотқа дейін өндіріп алу және талап ету құқығын басқаға беру шарттарының саны туралы есептің нысаны;
- 3) осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес жұмыс істеуге қабылданған қарыздар (микрокредиттер) туралы есептің нысаны;
- 4) алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.06.2025 № 32 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;
- 5) осы қаулыға 5-қосымшаға сәйкес кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңына қабылданған қарыздар (микрокредиттер) туралы есептің нысаны;
- 6) осы қаулыға 6-қосымшаға сәйкес қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есептің нысаны;
- 7) осы қаулыға 7-қосымшаға сәйкес қайта құрылымдау жүргізілген қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есептің нысаны;
- 8) осы қаулыға 8-қосымшаға сәйкес кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңында қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есептің нысаны;
- 9) осы қаулыға 9-қосымшаға сәйкес жеке тұлғалардың берешегін реттеу нәтижелері туралы есептің нысаны;

10) осы қаулыға 10-қосымшаға сәйкес кредиторлар бөлігінде міндеттемелердің құрылымы туралы есептің нысаны;

11) осы қаулыға 11-қосымшаға сәйкес коллекторлық агенттіктің негізгі қаржылық көрсеткіштері туралы есептің нысаны;

12) осы қаулыға 12-қосымшаға сәйкес Коллекторлық агенттіктің есептілікті табыс ету қағидалары бекітілсін.

Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2022 № 120 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.06.2025 № 32 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

2. Коллекторлық агенттік есептілікті электрондық форматта Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына (коллекторлық агенттіктің орналасқан жері бойынша) тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың онынши күнінен кешіктірмей ұсынады.

Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.02.2021 № 11 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

3. Зерттеулер және статистика департаменті (Тутушкин В.А.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі қағаз және электрондық түрдегі көшірмесін "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау және оған енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

4. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары F.O. Пірматовқа жүктелсін.

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

"КЕЛІСІЛГЕН"

Қазақстан Республикасының

Ұлттық экономика министрлігі

Статистика комитетінің Төрағасы

Н. Айдапкелов

2017 жылғы 19 шілде

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 30 маусымдағы
№ 112 қаулысына
1-қосымша

Коллекторлық агенттік есептілігінің тізбесі

Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.06.2025 № 32 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Коллекторлық агенттіктің есептілігіне мыналар кіреді:

- 1) берешекті сотқа дейін өндіріп алу және талап ету құқығын басқаға беру шарттарының саны туралы есеп;
- 2) жұмыс істеуге қабылданған қарыздар (микрокредиттер) туралы есеп;
- 3) кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соында қабылданған қарыздар (микрокредиттер) туралы есеп;
- 4) қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есеп;
- 5) қайта құрылымдау жүргізілген қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есеп;
- 6) кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соында қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есеп;
- 7) жеке тұлғалардың берешегін реттеу нәтижелері туралы есеп;
- 8) кредиторлар бөлігінде міндеттемелердің құрылымы туралы есеп;
- 9) коллекторлық агенттіктің негізгі қаржылық көрсеткіштері туралы есеп.

Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкі Басқармасының
2017 жылғы 30 маусымдағы
№ 112 қаулысына
2-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауга арналған
нысан

Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.06.2025 № 32 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Әкімшілік нысанның атауы: берешекті сотқа дейін өндіріп алу және талап ету құқығын басқаға беру шарттарының саны туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: КА_2.1_3.1

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезеңі: 20 ____ жылғы "___" _____ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: коллекторлық агенттік

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

Бизнес сәйкестендіру номірі: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде
саны (бірлік)

№	Атауы	Екінші деңгейдегі банктер	Микроқаржы үйымдары	Ломбардтар	Кредиттік серіктестіктер
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторга берешекті сотка дейін өндіріп алу және реттеу бойынша, сондай-ақ берешекке байланысты ақпаратты жинау бойынша қызметтер көрсету нысанасы болып табылатын шарттар (бұдан әрі – берешекті сотка дейін өндіріп алу туралы шарттар)				
1.1	Есепті кезеңнің басында жасалған берешекті сотка дейін өндіріп алу туралы шарттар				
1.2	Есепті кезеңде жасалған берешекті сотка дейін өндіріп алу туралы шарттар				
1.3	Есепті кезеңде бұзылған берешекті сотка дейін өндіріп алу туралы шарттар				

1.4	Есепті кезенде олар бойынша жұмыс аяқталған берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарттар				
1.5	Есепті кезеңнің соңында қолданылатын берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарттар				
2	Банктік қарыз шарттары немесе коллекторлық агенттікке микрокредит беру туралы шарттар бойынша құқықтың (талаңтың) ауысу талаптары қамтылатын шарттар (бұдан әрі – талаң ету құқығын басқаға беру шарттары)				
2.1	Есепті кезеңнің басында жасалған талаң ету құқығын басқаға беру шарттары				
2.2	Есепті кезеңде жасалған талаң ету құқығын басқаға беру шарттары				
2.3	Есепті кезенде бұзылған және (немесе) өзге де түлғаға берілген талаң ету құқығын басқаға беру шарттары				
2.4	Есепті кезенде орындалған талаң ету құқығын басқаға беру шарттары				
2.5	Есепті кезеңнің соңындағы талаң ету құқығын басқаға беру шарттары				

кестенің жалғасы:

Банк операцияларының	Коллекторлық агенттік немесе екінші деңгейдегі банктердің			
-------------------------	--	--	--	--

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын үйымдар	кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған үйим	Басқа да үйымдар	Дара кәсіпкерлер	Жеке тұлғалар
7	8	9	10	11

Атауы _____

Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы

Күні 20__ жылғы "_____" _____

Ескертпе: нысан "Берешекті сотқа дейін өндіріп алу және талап ету құқығын басқаға беру шарттарының саны туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауга арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Берешекті сотқа дейін өндіріп
алу және талап ету құқығын
басқаға беру шарттарының саны
туралы есеп" әкімшілік
деректерді өтеусіз негізде
жинауга арналған нысанына
қосынша

"Берешекті сотқа дейін өндіріп алу және талап ету құқығын басқаға беру шарттарының саны туралы есеп" (индексі – КА_2.1_3.1, нысанның кезеңділігі – тоқсан сайын) әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауга арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге 1-тарау.
Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірmede "Берешекті сотқа дейін өндіріп алу және талап ету құқығын басқаға беру шарттарының саны туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауга арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Коллекторлық агенттік Нысанды тоқсан сайын толтырады. Нысандагы деректер санымен (бірліктер) көрсетіледі.

3. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы электрондық цифрлық қолтаңба арқылы қол қойған есептілік электрондық форматта сақталады.

4. Коллекторлық агенттіктің басшысы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы электрондық цифрлық қолтаңба арқылы қол қойған есептілік электрондық форматта сақталады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда кредиторлармен жасалған, кредиторға берешекті сотқа дейін өндіріп алу мен реттеу және берешекке байланысты ақпаратты жинау бойынша қызметтер көрсету нысанасы болып табылатын шарттар (бұдан әрі – берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарттар) бойынша, сондай-ақ банктік қарыз шарттары немесе коллекторлық агенттікке микрокредит беру туралы шарттар бойынша құқықтың (талаптың) ауысу талаптары қамтылатын шарттар (бұдан әрі – талап ету құқығын басқаға беру шарттары) бойынша мәліметтер көрсетіледі.

6. Кестенің 1.1-жолында коллекторлық агенттік есепті кезеңнің басында кредиторлармен жасасқан берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарттардың саны көрсетіледі.

7. Кестенің 1.2-жолында коллекторлық агенттік есепті кезең ішінде кредиторлармен жасасқан берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарттардың саны көрсетіледі.

8. Кестенің 1.3-жолында есепті кезеңде бұзылған берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарттардың саны көрсетіледі.

9. Кестенің 1.4-жолында есепті кезеңде олар бойынша жұмыс аяқталған берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарттардың саны көрсетіледі.

10. Кестенің 1.5-жолында коллекторлық агенттік кредиторлармен жасасқан, есепті кезеңнің сонында берешекті сотқа дейін өндіріп алу жұмысы аяқталмаған берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарттардың саны көрсетіледі.

11. Кестенің 2.1-жолында коллекторлық агенттік есепті кезеңнің басында кредиторлармен жасасқан талап ету құқығын басқаға беру шарттарының саны көрсетіледі.

12. Кестенің 2.2-жолында коллекторлық агенттік есепті кезеңде кредиторлармен жасасқан талап ету құқығын басқаға беру шарттарының саны көрсетіледі.

13. Кестенің 2.3-жолында есепті кезеңде бұзылған және (немесе) өзге де тұлғаға берілген талап ету құқығын басқаға беру шарттарының саны көрсетіледі.

14. Кестенің 2.4-жолында есепті кезеңде орындалған талап ету құқығын басқаға беру шарттарының саны көрсетіледі.

15. Кестенің 2.5-жолында есепті кезеңнің сонында талап ету құқығын басқаға беру шарттарының саны көрсетіледі.

16. Егер берешек екінші деңгейдегі банктен, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын үйымнан, басқа коллекторлық агенттікten немесе екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған үйымнан сотқа дейін өндіріп алуға немесе талап ету құқығын басқаға беру шарты бойынша қабылданса, онда осындаш шарттардың саны "екінші деңгейдегі банктер", "банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын үйымдар", "коллекторлық агенттік немесе екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын

жақсартуға маманданған үйым" тиісті бағандарында, микроқаржы үйымынан – "микроқаржы үйымдары" бағанында, ломбардтардан – "ломбардтар" бағанында, кредиттік серіктестіктерден – "кредиттік серіктестіктер" бағанында, дара кәсіпкерлерден – "дара кәсіпкерлер" бағанында, жеке тұлғалардан – (дара кәсіпкерлердің қоспағанда) – "жеке тұлғалар" бағанында, өзге де қарыздар бойынша "басқа да үйымдар" бағанында көрсетіледі.

17. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік мәндермен беріледі.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 30 маусымдағы
№ 112 қаулысына
3-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.06.2025 № 32 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Әкімшілік нысанның атауы: жұмыс істеуге қабылданған қарыздар (микрокредиттер) туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: КА_2.2

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезеңі: 20 ___ жылғы "___" _____ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: коллекторлық агенттік

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

Бизнес сәйкестендіру нөмірі: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

(мың теңгемен)

№	Атауы	Екінші деңгейдегі банктар						
		Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, есімпұл)	Комиссиялар	Өзге есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны	Бірегей қарыз алушылардың саны
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Есепті кезеңнің басында							

1	жұмысқа қабылданғ а н берешек, оның ішінде:					
1.1	Занды тұлғаларді кі					
1.2	Дара кәсіпкерле рдікі					
1.3	Жеке тұлғаларді кі					
2	Есепті кезенде жұмысқа қабылданғ а н берешек, оның ішінде:					
2.1	Занды тұлғаларді кі					
2.2	Дара кәсіпкерле рдікі					
2.3	Жеке тұлғаларді кі					
3	Есепті кезенде өтелген берешек, оның ішінде:					
3.1	Занды тұлғаларді кі					
3.2	Дара кәсіпкерле рдікі					
3.3	Жеке тұлғаларді кі					
	Есепті кезенде кредиторғ а кері					

4	қайтарылған (кредитор қайтарып алған) берешек, оның ішінде:				
4.1	Занды тұлғаларді кі				
4.2	Дара кәсіпкерле рдікі				
4.3	Жеке тұлғаларді кі				
5	Есепті кезеңде ішінара немесе толық кешірілген (есептен шыгарылған) берешек, оның ішінде:				
5.1	Занды тұлғаларді кі				
5.2	Дара кәсіпкерле рдікі				
5.3	Жеке тұлғаларді кі				
6	Есепті кезеңнің соңында жұмыстағы берешек, оның ішінде:				
6.1	Занды тұлғаларді кі, оның ішінде мерзімі өткен				

	берешегім ен:					
6.1.1	1 күннен 90 күнге дейін					
6.1.2	91 күннен 180 күнге дейін					
6.1.3	1 8 1 күннен астам					
6.2	Дара кәсіпкерді кі, оның ішінде мерзімі өткен берешегім ен:					
6.2.1	1 күннен 90 күнге дейін					
6.2.2	91 күннен 180 күнге дейін					
6.2.3	1 8 1 күннен астам					
6.3	Жеке тұлғаларді кі, оның ішінде мерзімі өткен берешегім ен:					
6.3.1	1 күннен 90 күнге дейін					
6.3.2	91 күннен 180 күнге дейін					
6.3.3	1 8 1 күннен астам					

кестенің жалғасы:

Микроқаржы үйлемдары			
Негізгі борыш	Тұрақсыздық аыйбы (Комиссиялар	Карыз (микрокредит)

	Есептелген сыйакы	айыппұл, өсімпұл)		Өзге есептелген берешек	шарттарының саны	Бірегей қарыз алушылардың саны
10	11	12	13	14	15	16

кестенің жалғасы:

Өзге қаржы үйымдары						
Негізгі борыш	Есептелген сыйакы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссиялар	Өзге есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны	Бірегей қарыз алушылардың саны
17	18	19	20	21	22	23

кестенің жалғасы:

Басқа да қаржылық өмес үйымдар						
Негізгі борыш	Есептелген сыйакы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссиялар	Өзге есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны	Бірегей қарыз алушылардың саны
24	25	26	27	28	29	30

Атауы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы

Күні 20__ жылғы "____" _____

Ескертпе: нысан "Жұмыс істеуге қабылданған қарыздар (микрокредиттер) туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Жұмыс істеуге қабылданған қарыздар (микрокредиттер) туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанына қосымша

Жұмыс істеуге қабылданған қарыздар (микрокредиттер) туралы есеп (индексі – КА_2.2, нысандың кезеңділігі – тоқсан сайын) әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме 1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірmede "Жұмыс істеуге қабылданған қарыздар (микрокредиттер) туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Коллекторлық агенттік Нысанды тоқсан сайын толтырады. Нысандағы деректер: сомасы – мың теңгемен, саны – бірлікпен көрсетіледі.

1. 500 (бес жұз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жұз) теңгеге тең және одан көп сома 1 000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

2. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

3. Коллекторлық агенттіктің басшысы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы электрондық цифрлық қолтаңба арқылы қол қойған есептілік электрондық форматта сақталады.

2-тaraу. Нысанды толтыру бойынша түсіндірme

5. Нысанда коллекторлық агенттіктер субъектілер типтері (занды тұлғалар, дара кәсіпкерлер, жеке тұлғалар (дара кәсіпкерлерді қоспағанда)) және мерзімі өткен берешек күндерінің саны бойынша жұмысқа қабылдаған берешегі туралы мәліметтер толтырылады.

6. Мерзімі өткен берешек күндерінің санын қарыз алушының бастапқы кредитор алдындағы мерзімі өткен берешегін ескере отырып, жинақтап көрсету қажет.

7. Қызмет көрсетуге шарт жасалған кредиторлар типтерін, атап айтқанда, екінші деңгейдегі банктер (бұдан әрі – ЕДБ), микроқаржы ұйымдары (бұдан әрі – МҚҰ), ломбардтар, кредиттік серіктестіктер (бұдан әрі – КС), банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар (бұдан әрі – БОЖТҰ) топтастыру Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің (бұдан әрі – Агенттік) ресми интернет-ресурсында орналастырылатын берілген лицензиялардың тізілімдеріне сәйкес қызметтің тиісті түрлерін жүзеге асыруға қолданыстағы лицензияларға қатаң түрде сәйкес жүзеге асырылуы қажет.

8. "Өзге қаржы ұйымдары" бағанында КС, ломбардтар, БОЖТҰ бойынша мәліметтер көрсетіледі.

9. "Басқа да қаржылық емес ұйымдар" бағанында тиісті қызмет түрлерін жүзеге асыруға лицензиялары кері қайтарылып алғынған қаржы ұйымдары бойынша, сондай-ақ қаржы ұйымдарына жатпайтын кредиторлар бойынша мәліметтер көрсетіледі. Кері қайтарып алғынған лицензиялардың тізілімі Агенттіктің ресми интернет-ресурсында орналастырылады.

10. Егер шарт басқа коллекторлық агенттікпен немесе ЕДБ кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған ұйыммен жасалған жағдайда, онда банктика қарыз шарттары бойынша мәліметтер қарыз алушының бастапқы кредиторының типі бойынша тиісті бағандарда көрсетіледі: "екінші деңгейдегі банктер", "микроқаржы ұйымдары", "өзге де қаржы ұйымдары", "басқа да қаржылық емес ұйымдар".

11. Қаржы ұйымдарының филиалдарын бас ұйымның кредиторы типіне сәйкес топтастыру қажет.

12. 1-жолда 1.1, 1.2 және 1.3-жолдардың мәндерінің сомасы көрсетіледі.

13. 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3-жолдарда дара кәсіпкер ретінде тіркелмеген жеке тұлғалардың берешегі бойынша мәліметтер көрсетіледі.

14. 2-жолда 2.1, 2.2 және 2.3-жолдар мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

15. 3-жолда 3.1, 3.2 және 3.3-жолдар мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

16. 4-жолда 4.1, 4.2 және 4.3-жолдар мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

17. 5-жолда 5.1, 5.2 және 5.3-жолдар мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

18. 6-жолда 6.1, 6.2 және 6.3-жолдар мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

19. 9, 16, 23, 30, 31-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік") басқа, 6.1-жолдың әрбір бағанында осы бағанның 6.1.1, 6.1.2 және 6.1.3-жолдар мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

20. 9, 16, 23, 30, 31-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік") басқа, 6.2-жолдың әрбір бағанында осы бағанның 6.2.1, 6.2.2 және 6.2.3-жолдар мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

21. 9, 16, 23, 30-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік") басқа, 6.3-жолдың әрбір бағанында осы бағанның 6.3.1, 6.3.2 және 6.3.3-жолдар мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

22. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік мәнмен көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 30 маусымдағы
№ 112 қаулысына
4-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Есепті кезеңнің соңына мерзімі өткен берешегі бар қабылданған қарыздар (микрокредиттер) туралы есеп

Ескерту. 4-қосымша алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.06.2025 № 32 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 30 маусымдағы
№ 112 қаулысына
5-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.06.2025 № 32 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Әкімшілік нысанның атауы: кредиторлар бөлігінде есепті кезеңінде соңында қабылданған қарыздар (микрокредиттер) туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: КА_2.4

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезеңі: 20__ жылғы _____ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: коллекторлық агенттіктер

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) жұмыс күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

Бизнес сәйкестендіру нөмірі: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

(мын тәнгемен)

№	Кредитордың атауы	Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (занды тұлға үшін) немесе жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға, оның ішінде дара кәсіпкер үшін, болған жағдайда)
1	2	3
1.	Екінші денгейдегі банктер	Занды тұлғалардың анықтамалығы
1.1		
2.	Микроқаржы ұйымдары	Занды тұлғалардың анықтамалығы
2.1		
3.	Өзге де қаржы ұйымдары	Занды тұлғалардың анықтамалығы
3.1		
4.	Баска да қаржылық емес ұйымдар	Занды тұлғалардың анықтамалығы, Жеке тұлғалардың анықтамалығы
4.1		
5.	Жиыны	

кестенің жалғасы:

Занды тұлғалар						
Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссиялар	Өзге есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны	Бірегей қарыз алушылардың саны
4	5	6	7	8	9	10

кестенің жалғасы:

Дара кәсіпкер						
Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссиялар	Өзге есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны	Бірегей қарыз алушылардың саны
11	12	13	14	15	16	17

кестенің жалғасы:

Жеке тұлғалар						
Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссиялар	Өзге есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны	Бірегей қарыз алушылардың саны
18	19	20	21	22	23	24

Атауы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы

Күні 20 жылғы "___" _____

Ескертпе: нысан "Кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңында қабылданған қарыздар (микрокредиттер) туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңына қабылданған қарыздар (микрокредиттер) туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанына қосымша

"Кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңына қабылданған қарыздар (микрокредиттер) туралы есеп" (индексі - КА_2.4, нысандың кезенділігі - тоқсан сайын) әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірmede "Кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңына қабылданған қарыздар (микрокредиттер) туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.
2. Нысанды коллекторлық агенттік тоқсан сайын толтырады. Нысандарды деректер: сомасы – мың теңгемен, саны – бірлікпен көрсетіледі.

500 (бес жұз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жұз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мын) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

3. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды

4. Коллекторлық агенттіктердің басшысы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы электрондық цифрлық қолтаңба арқылы қол қойған есептілік электрондық форматта сақталады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда әрбір кредитордың – екінші деңгейдегі банктердің (бұдан әрі – ЕДБ), микроқаржы ұйымдарының (бұдан әрі – МҚҰ), өзге де қаржы ұйымдарының (ломбардтардың, кредиттік серіктестіктердің (бұдан әрі – КС), банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың (бұдан әрі – БОЖТЖҰ)), өзге де қаржылық емес ұйымдардың атауын көрсете отырып, кредиторлар бөлінісінде коллекторлық агенттіктер жұмысқа қабылдаған берешек бойынша мәліметтер көрсетіледі. Егер кредитор жеке тұлға болса, тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) көрсетіледі.

6. Кестенің 2-бағанында Нысан ұсынылатын ақпараттық жүйеде орналастырылған занды тұлғаның Бизнес-сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі – БСН) "Занды тұлғалар анықтамалығы" анықтамалығынан, жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі – ЖСН) "Жеке тұлғалар анықтамалығы" анықтамалығынан таңдаған кезде автоматты түрде екінші деңгейдегі банктердің, микроқаржы ұйымдарының, өзге де қаржы ұйымдарының және өзге де қаржылық емес ұйымдардың бөлігінде есепті кезеңнің сонына берешекті сотқа дейінгі өндіріп алу және берешекті реттеу, сондай-ақ берешекке байланысты ақпаратты жинау бойынша кредиторға қызмет көрсету нысанасы болып табылатын шарт (бұдан әрі – берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарт) жасалған кредитордың атауы көрсетіледі.

7. 3-бағанда БСН (занды тұлға үшін) немесе ЖСН (жеке тұлға, оның ішінде, бар болса, жеке кәсіпкер үшін) мәндері Нысан ұсынылатын ақпараттық жүйеде орналастырылған "Занды тұлғалар анықтамалығы" және "Жеке тұлғалар анықтамалығы" анықтамалықтарынан таңдалап алынады.

8. Берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарт жасалған кредиторлар типтерін, атап айтқанда ЕДБ, МҚҰ, ломбардтар, КС, БОЖТЖҰ топтастыруды Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің (бұдан әрі – Агенттік) ресми интернет-ресурсында орналастырылатын берілген лицензиялардың тізілімдеріне сәйкес қызметтің тиісті түрлерін жүзеге асыруға қолданыстағы лицензияларға қатаң сәйкестікте жүзеге асыру қажет.

9. Өзге қаржы ұйымдары бөлімінде КС, ломбардтар, БОЖТЖҰ бойынша мәліметтер көрсетіледі.

"Өзге қаржылық емес ұйымдар" бөлімінде тиісті қызмет түрлерін жүзеге асыруға лицензиялары кері қайтарып алған қаржы ұйымдары бойынша, сондай-ақ қаржы ұйымдарына жатпайтын кредиторлар бойынша мәліметтер көрсетіледі. Кері қайтарып алған лицензиялардың тізлімі Агенттіктің ресми интернет-ресурсында орналастырылады.

10. Егер шарт басқа коллекторлық агенттікпен немесе ЕДБ кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған ұйыммен жасалған жағдайда, банктік қарыз (микрокредит) шарттары бойынша мәліметтер қарыз алушының бастапқы кредиторының түрі бойынша: "екінші деңгейдегі банктер", "микроқаржы ұйымдары", "өзге қаржы ұйымдары", "өзге де қаржылық емес ұйымдар" тиісті бөлімдерде көрсетіледі.

11. Қаржы ұйымдарының филиалдарын бас ұйымның кредитор типіне сәйкес топтастыру қажет.

12. Кестенің 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22-бағандарында есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жұмысқа қабылданған берешек сомасы туралы мәліметтер, оның ішінде екінші деңгейдегі банктер, микроқаржы ұйымдары, өзге де қаржы ұйымдары мен басқа да қаржылық емес ұйымдар бөлінісінде негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы, тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл), комиссия, өзге де есептелген берешек сомасы көрсетіледі.

13. Кестенің 9, 16, 23-бағандарында екінші деңгейдегі банктер, микроқаржы ұйымдары, өзге де қаржы ұйымдары мен басқа да қаржылық емес ұйымдар бөлінісінде есепті кезеңнің соңында оның ішінде: заңды тұлғалардың, дара кәсіпкерлердің және жеке тұлғалардың (дара кәсіпкерлерді есептемегендеге) қарыздары (микрокредиттері) жұмысқа қабылданған қарыз (микрокредит) шарттарының саны туралы мәліметтер көрсетіледі.

14. Кестенің 10, 17, 24-бағандарында екінші деңгейдегі банктер, микроқаржы ұйымдары, өзге де қаржы ұйымдары мен басқа да қаржылық емес ұйымдар бөлінісінде есепті кезеңнің соңында оның ішінде: заңды тұлғалардың, дара кәсіпкерлердің және жеке тұлғалардың (дара кәсіпкерлерді есептемегендеге) қарыздары (микрокредиттері) жұмысқа қабылданған бірегей қарыз алушылардың саны туралы мәліметтер көрсетіледі

15. Қарыз (микрокредит) шарттары банктік қарыз шарттарын, микрокредит беру туралы шарттарды және болған жағдайда өзге де қарыздарды қамтиды.

16. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік мәндермен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 30 маусымдағы
№ 112 қаулысына
6-қосымша

Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.06.2025 № 32 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Әкімшілік нысанның атауы: қарыздар (микрокредиттер) бойынша сатып алған талап ету құқықтары туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: КА_3.2

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезеңі: 20 _____ жылғы ____ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: коллекторлық агенттік

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын.

Бизнес сәйкестендіру нөмірі: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

(мың теңгемен)

№	Атауы	Екінші деңгейдегі банктар						
		Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссия	Есептелген басқа берешек	Қарыз (микрокредит) шарттары ныңсаны, бірлігі	Айрықша қарыз алушылар саны, бірлігі
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Есепті кезеңнің басындағы берешек қалдығы, оның ішінде:							
1.1	жеке тұлғалардың, оның ішінде:							
1.1.1	мерзімі өткен берешегі жоқ							

1.1.2	90 күнге дейін мерзімі өткен					
1.1.3	91 күннен 180 күнге дейін мерзімі өткен					
1.1.4	1 8 1 күннен 1 жылға дейін мерзімі өткен					
1.1.5	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен					
1.1.6	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен					
1.1.7	5 жылдан астам мерзімі өткен					
1.2	дара кәсіпкерле р, оның ішінде:					
1.2.1	мерзімі өткен берешегі жоқ					
1.2.2	90 күнге дейін мерзімі өткен					
1.2.3	91 күннен 180 күнге дейін мерзімі өткен					
1.2.4	1 8 1 күннен 1 жылға					

	дейін мерзімі өткен					
1.2.5	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен					
1.2.6	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен					
1.2.7	5 жылдан астам мерзімі өткен					
1.3	заңды тұлғалар, оның ішінде:					
1.3.1	мерзімі өткен берешегі жоқ					
1.3.2	90 күнге дейін мерзімі өткен					
1.3.3	91 күннен 180 күнгे дейін мерзімі өткен					
1.3.4	1 8 1 күннен 1 жылға дейін мерзімі өткен					
1.3.5	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен					
1.3.6	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен					

1.3.7	5 жылдан астам мерзімі откен						
2	Есепті кезенде сатып алынған берешек, оның ішінде:						
2.1	жеке тұлғалардың, оның ішінде:						
2.1.1	90 күнге дейін мерзімі откен						
2.1.2	91 күннен 180 күнге дейін мерзімі откен						
2.1.3	181 күннен 1 жылға дейін мерзімі откен						
2.1.4	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі откен						
2.1.5	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі откен						
2.1.6	5 жылдан астам мерзімі откен						
2.2	дара кәсіпкерлөр, оның ішінде:						
2.2.1	90 күнге дейін						

	мерзімі өткен					
2.2.2	91 күннен 180 күнге дейін мерзімі өткен					
2.2.3	1 8 1 күннен 1 жылға дейін мерзімі өткен					
2.2.4	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен					
2.2.5	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен					
2.2.6	5 жылдан астам мерзімі өткен					
2.3	занды тұлғалар, оның ішінде:					
2.3.1	90 күнге дейін мерзімі өткен					
2.3.2	91 күннен 180 күнге дейін мерзімі өткен					
2.3.3	1 8 1 күннен 1 жылға дейін мерзімі өткен					
2.3.4	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен					

	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен							
2.3.5	5 жылдан астам мерзімі өткен							
3	Анықтама үшін: есепті кезеңде сатып алынған берешекті нұсқаулық оның ішінде:							
3.1	жеке тұлғалард ың, оның ішінде:		x	x	x	x	x	
3.1.1	90 күнге дейін мерзімі өткен							
3.1.2	91 күннен 180 күнге дейін мерзімі өткен		x	x	x	x	x	
3.1.3	181 күннен 1 жылға дейін мерзімі өткен		x	x	x	x	x	
3.1.4	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен		x	x	x	x	x	
3.1.5	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен		x	x	x	x	x	
3.1.6	5 жылдан астам		x	x	x	x	x	

	мерзімі өткен						
3.2	дара кәсіпкерле р, оның ішінде:		x	x	x	x	x
3.2.1	90 күнге дейін мерзімі өткен						
3.2.2	91 күннен 180 күнге дейін мерзімі өткен		x	x	x	x	x
3.2.3	181 күннен 1 жылға дейін мерзімі өткен		x	x	x	x	x
3.2.4	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен		x	x	x	x	x
3.2.5	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен		x	x	x	x	x
3.2.6	5 жылдан астам мерзімі өткен		x	x	x	x	x
3.3	заңды тұлғалар, оның ішінде:		x	x	x	x	x
3.3.1	90 күнге дейін мерзімі өткен						
3.3.2	91 күннен 180 күнге дейін мерзімі өткен		x	x	x	x	x
	181 күннен 1 жылға						

3.3.3	дайін мерзімі өткен		x	x	x	x	x
3.3.4	1 жылдан 2 жылға дайін мерзімі өткен		x	x	x	x	x
3.3.5	2 жылдан 5 жылға дайін мерзімі өткен		x	x	x	x	x
3.3.6	5 жылдан астам мерзімі өткен		x	x	x	x	x
4	Есепті кезеңде өтелген берешек, оның ішінде:						
4.1	жеке тұлғалард ың, оның ішінде:						
4.1.1	мерзімі өткен берешегі жок						
4.1.2	90 күнге дайін мерзімі өткен						
4.1.3	91 күннен 180 күнге дайін мерзімі өткен						
4.1.4	181 күннен 1 жылға дайін мерзімі өткен						
4.1.5	1 жылдан 2 жылға дайін мерзімі өткен						

4.1.6	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен						
4.1.7	5 жылдан астам мерзімі өткен						
4.2	дара кәсіпкерле р, оның ішінде:						
4.2.1	мерзімі өткен берешегі жоқ						
4.2.2	90 күнге дейін мерзімі өткен						
4.2.3	91 күннен 180 күнге дейін мерзімі өткен						
4.2.4	1 81 күннен 1 жылға дейін мерзімі өткен						
4.2.5	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен						
4.2.6	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен						
4.2.7	5 жылдан астам мерзімі өткен						
4.3	заңды тұлғалар, оның ішінде:						

4.3.1	мерзімі өткен берешегі жок						
4.3.2	90 күнге дейін мерзімі өткен						
4.3.3	91 күннен 180 күнгे дейін мерзімі өткен						
4.3.4	1 8 1 күннен 1 жылға дейін мерзімі өткен						
4.3.5	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен						
4.3.6	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен						
4.3.7	5 жылдан астам мерзімі өткен						
5	Есепті кезеңде ішінара немесе толық кешірілген (есептен шығарылғ а н) берешек, оның ішінде:						
5.1	жеке тұлғалард ың, оның ішінде:						
	кеңілсіз тұтынушы						

5.1.1	л ы к қарыздар (микрокред иттер) бойынша, о ның ішінде:					
5. 1. 1. 1	мерзімі өткен берешегі жоқ					
5. 1. 1. 2	90 күнге дейін мерзімі өткен					
5. 1. 1. 3	91 күннен 180 күнге дейін мерзімі өткен					
5. 1. 1. 4	1 8 1 күннен 1 жылға дейін мерзімі өткен					
5. 1. 1. 5	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен					
5. 1. 1. 6	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен					
5. 1. 1. 7	5 жылдан астам мерзімі өткен					
5.1.2	жылжыма йтын мұлік кеңілімен берілген қарыздар (микрокред иттер) бойынша, о ның ішінде:					

5. 1. 2. 1	мерзімі өткен берешегі жоқ						
5. 1. 2. 2	90 күнге дейін мерзімі өткен						
5. 1. 2. 3	91 күннен 180 күнге дейін мерзімі өткен						
5. 1. 2. 4	1 8 1 күннен 1 жылға дейін мерзімі өткен						
5. 1. 2. 5	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен						
5. 1. 2. 6	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен						
5. 1. 2. 7	5 жылдан астам мерзімі өткен						
5.1.3	басқа да қарыздар (микрокред иттер) бойынша, оның ішінде:						
5. 1. 3. 1	мерзімі өткен берешегі жоқ						
5. 1. 3. 2	90 күнге дейін мерзімі өткен						
5. 1. 3. 3	91 күннен 180 күнге дейін						

	мерзімі өткен					
5. 1. 3. 4	1 8 1 күннен 1 жылға дейін мерзімі өткен					
5. 1. 3. 5	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен					
5. 1. 3. 6	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен					
5. 1. 3. 7	5 жылдан астам мерзімі өткен					
5.2	дара кәсіпкерле р, оның ішінде:					
5.2.1	мерзімі өткен берешегі жок					
5.2.2	90 күнге дейін мерзімі өткен					
5.2.3	91 күннен 180 күнге дейін мерзімі өткен					
5.2.4	1 8 1 күннен 1 жылға дейін мерзімі өткен					
5.2.5	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен					

5.2.6	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен						
5.2.7	5 жылдан астам мерзімі өткен						
5.3	заңды тұлғаларді кі, олардың ішінде:						
5.3.1	мерзімі өткен берешегі жок						
5.3.2	90 күнге дейін мерзімі өткен						
5.3.3	91 күннен 180 күнге дейін мерзімі өткен						
5.3.4	181 күннен 1 жылға дейін мерзімі өткен						
5.3.5	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен						
5.3.6	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен						
5.3.7	5 жылдан астам мерзімі өткен						
	Есепті кезенде кредиторғ а кері						

6	қайтарылған (кредитор көріндейтін алған) берешек, оның ішінде:				
6.1	жеке тұлғалардің кі				
6.2	дара кәсіпкерле рдікі				
6.3	занды тұлғалардің кі				
7	Есепті кезенде үшінші тұлғаларға сатылған (берілген) берешек, оның ішінде:				
7.1	жеке тұлғалардің кі				
7.2	дара кәсіпкерле рдікі				
7.3	занды тұлғалардің кі				
8	Есепті кезенде есептелген өзге берешек				
9	Есепті кезеңнің соңында иеленген талап ету күкіктары бойынша берешек				

	қалдығы, оның ішінде:					
9.1	жеке тұлғаларді кі, оның ішінде:					
9.1.1	кеңілсіз тұтынушы л ы қ қарыздар (микрокредиттер) бойынша, оның ішінде:					
9. 1. 1. 1	мерзімі өткен берешегі жоқ					
9. 1. 1. 2	90 күнге дейін мерзімі өткен					
9. 1. 1. 3	91 күннен 180 күнге дейін мерзімі өткен					
9. 1. 1. 4	1 8 1 күннен 1 жылға дейін мерзімі өткен					
9. 1. 1. 5	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен					
9. 1. 1. 6	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен					
9. 1. 1. 7	5 жылдан астам мерзімі өткен					
	жылжымайтын					

	мұлік кепілімен берілген қарыздар (микрокред ит тер) бойынша, оның ішінде:					
9.1.2	мерзімі өткен берешегі жоқ					
9.1.2.1	90 күнге дейін мерзімі өткен					
9.1.2.2	91 күннен 180 күнге дейін мерзімі өткен					
9.1.2.3	181 күннен 1 жылға дейін мерзімі өткен					
9.1.2.4	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен					
9.1.2.5	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен					
9.1.2.6	5 жылдан астам мерзімі өткен					
9.1.2.7	басқа да қарыздар (микрокред иттер) бойынша, оның ішінде:					
9.1.3						

9. 1. 3. 1	мерзімі өткен берешегі жоқ					
9. 1. 3. 2	90 күнге дейін мерзімі өткен					
9. 1. 3. 3	91 күннен 180 күнгे дейін мерзімі өткен					
9. 1. 3. 4	1 8 1 күннен 1 жылға дейін мерзімі өткен					
9. 1. 3. 5	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен					
9. 1. 3. 6	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен					
9. 1. 3. 7	5 жылдан астам мерзімі өткен					
9.2	дара кәсіпкерле рдікі, оның ішінде:					
9.2.1	мерзімі өткен берешегі жоқ					
9.2.2	90 күнге дейін мерзімі өткен					
9.2.3	91 күннен 180 күнгे дейін мерзімі өткен					

	1 8 1 күннен 1 жылға дейін мерзімі өткен					
9.2.4						
9.2.5	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен					
9.2.6	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен					
9.2.7	5 жылдан астам мерзімі өткен					
9.3	занды тұлғаларді кі, оның ішінде:					
9.3.1	мерзімі өткен берешегі жок					
9.3.2	90 күнге дейін мерзімі өткен					
9.3.3	91 күннен 180 күнге дейін мерзімі өткен					
9.3.4	1 8 1 күннен 1 жылға дейін мерзімі өткен					
9.3.5	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен					
9.3.6	2 жылдан 5 жылға дейін					

	мерзімі өткен					
9.3.7	5 жылдан астам мерзімі өткен					
10	Анықтама үшін: есепті кезеңде иеленген, өтелген және/ немесе кешірілген (есептен шығарылғ а н) берешек көлемі, оның ішінде:					
10.1	ішінара немесе толық кешірілген (есептен шығарылғ а н) берешек					
10.2	ішінара немесе толық өтелген берешек					

кестенің жалғасы:

Микроқаржы ұйымдары

Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссия	Өзге есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны, бірлік	Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік
10	11	12	13	14	15	16

кестенің жалғасы:

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдары

Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссия	Өзге есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны, бірлік	Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік
17	18	19	20	21	22	23

кестенің жалғасы:

Өзге қаржы үйымдары

Негізгі борыш	Есептелген сыйакы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссия	Өзге есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны, бірлік	Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік
24	25	26	27	28	29	30

кестенің жалғасы:

Басқа да қаржылық емес үйымдар

Негізгі борыш	Есептелген сыйакы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссия	Өзге есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны, бірлік	Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік
31	32	33	34	35	36	37

кестенің жалғасы:

Жеке тұлғалар, оның ішінде дара кәсіпкерлер

Негізгі борыш	Есептелген сыйакы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссия	Өзге есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны, бірлік	Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік	Барлық бірегей қарыз алушылардың саны,
38	39	40	41	42	43	44	45

Атаяу _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы

Күні 20 жылғы " ____ "

Ескертпе: нысан "Қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауга арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауга арналған нысанына қосымша

Қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есеп (индексі – КА_3.2, нысанның кезеңділігі – тоқсан сайын) әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауга арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме 1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірmede "Қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды коллекторлық агенттік тоқсан сайын толтырады. Нысандағы деректер: сомасы – мың теңгемен, саны бірлікпен көрсетіледі.

500 (бес жұз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жұз) теңгеге тең және одан көп сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

3. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

4. Коллекторлық агенттіктің басшысы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы электрондық цифрлық қолтаңба арқылы қол қойған есептілік электрондық форматта сақталады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірme

5. Нысанда субъектілердің типтері (занды тұлғалар, дара кәсіпкерлер, жеке тұлғалар), кредиторлардың типтері (екінші деңгейдегі банктер, микроқаржы ұйымдары, өзге қаржы ұйымдары, басқа да қаржылық емес ұйымдар, жеке тұлғалар, оның ішінде дара кәсіпкерлер) бойынша топтастырылған мерзімі өткен берешек күндерінің саны бөлінісінде банктік қарыз шарттары немесе коллекторлық агенттікке микрокредит беру туралы шарттар бойынша құқықтың (талаптың) ету талаптары қамтылған шарттар (бұдан әрі – талап ету құқығын басқаға беру шарттары) бойынша берешек туралы мәліметтер көрсетіледі.

6. Нысанның әрбір бөлімінде мерзімі өткен күндер саны бойынша топтастыру бір операцияны жасау кезінде нақты есептелген күндер негізге алына отырып айқындалады (иелену кезіндегі, өтеу кезіндегі және т.б. мәндер тіркеледі).

Мерзімі өткен берешек күндерінің саны қарыз алушының бастапқы кредитор алдындағы мерзімі өткен берешегі ескеріле отырып, жинақтап көрсетілуі қажет.

7. Талап ету құқығын басқаға беру шарты жасалған кредиторлардың типтерін, атап айтқанда, екінші деңгейдегі банктерді (бұдан әрі – ЕДБ), микроқаржы ұйымдарын (бұдан әрі – МҚҰ), ломбардтарды, кредиттік серіктестіктерді (бұдан әрі – КС), банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарды (бұдан әрі – БОТЖҰ) топтастыруды Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің реcми интернет ресурсында орналастырылатын берілген лицензиялардың тізілімдеріне сәйкес тиісті қызмет түрлерін жүзеге асыруға арналған қолданыстағы лицензияларға қатаң сәйкестікте жүзеге асыру қажет.

8. "Өзге қаржы ұйымдары" бағанында КС мен ломбардтар бойынша мәліметтер көрсетіледі.

9. "Басқа да қаржылық емес ұйымдар" бағанында жеке тұлғаларды, оның ішінде дара кәсіпкерлерді қоспағанда, тиісті қызмет түрлерін жүзеге асыруға арналған

лицензиялары көрі қайтарып алғанған қаржы ұйымдары бойынша, сондай-ақ қаржы ұйымдарына жатпайтын кредиторлар бойынша мәліметтер көрсетіледі.

10. Талап ету құқығын басқаға беру шарты басқа коллекторлық агенттікпен немесе ЕДБ кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға мамандандырылған ұйыммен жасалған жағдайда, банктік қарыз (микрокредит) шарттары бойынша мәліметтер қарыз алушының бастапқы кредиторының типі бойынша мынадай: "екінші деңгейдегі банктер", "микроқаржы ұйымдары", "банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдары" "өзге қаржы ұйымдары", "басқа да қаржылық емес ұйымдар", "жеке тұлғалар, оның ішінде дара кәсіпкерлер" деген тиісті бағандарда көрсетіледі.

11. Қаржы ұйымдарының филиалдарын бас ұйым кредиторының типіне сәйкес топтастыру қажет.

12. Кестенің 1-жолында талап ету құқығын басқаға беру шарттары шеңберінде есепті кезеңнің басында иеленген талап ету құқықтары бойынша берешек қалдығы, оның ішінде негізгі борыш, есептелген сыйақы, тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл), комиссия, өзге есептелген берешек сомасы, қарыз (микрокредит) шарттарының саны, кредиторлардың типтері бөлінісінде бірегей қарыз алушылардың саны көрсетіледі.

13. 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік") басқа, 1-жолдың әрбір бағанында осы бағанның 1.1, 1.2 және 1.3-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

14. 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 9.1-жолдарда дара кәсіпкер ретінде тіркелмеген жеке тұлғалардың берешегі бойынша мәліметтер көрсетіледі.

15. 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік") басқа, 1.1-жолдың әрбір бағанында осы бағанның 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4., 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

16. 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік") басқа, 1.2-жолдың әрбір бағанында осы бағанның 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4., 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

17. 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік") басқа, 1.3-жолдың әрбір бағанында осы бағанның 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4., 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

18. Кестенің 2-жолында талап ету құқықтарын беру шарттары шеңберінде есепті кезең ішінде иеленген талап ету құқықтарының сомасы, оның ішінде негізгі борыш, есептелген сыйақы, тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл), комиссия, өзге есептелген берешек сомасы, қарыз (микрокредит) шарттарының саны, кредиторлардың типтері бөлінісінде бірегей қарыз алушылардың саны көрсетіледі.

19. 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік") басқа, 2-жолдың әрбір бағанында осы бағанның 2.1, 2.2 және 2.3-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

20. 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік") басқа, 2.1-жолдың әрбір бағанында осы бағанның 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

21. 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік") басқа, 2.2-жолдың әрбір бағанында осы бағанның 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4., 2.2.5, 2.2.6-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

22. 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік") басқа, 2.3-жолдың әрбір бағанында осы бағанның 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4., 2.3.5, 2.3.6-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

23. 3-жолда кредиторлардың типтері бөлінісінде есепті кезеңдегі дисконт ескеріле отырып, есепті кезенде иеленген берешектің (негізгі борыш және есептелген сыйақы бойынша) нақты құны көрсетіледі.

24. 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік") басқа, 3-жолдың әрбір бағанында осы бағанның 3.1, 3.2 және 3.3-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

25. 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік") басқа, 3.1-жолдың әрбір бағанында осы бағанның 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

26. 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік") басқа, 3.2-жолдың әрбір бағанында осы бағанның 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.1.6-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

27. 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік") басқа, 3.3-жолдың әрбір бағанында осы бағанның 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.1.6-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

28. Кестенің 4-жолында есепті кезең ішінде өтелген берешек сомасы, оның ішінде негізгі борыш, есептелген сыйақы, тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл), комиссия, өзге есептелген берешек сомасы, қарыз (микрокредит) шарттарының саны, кредиторлардың типтері бөлінісінде бірегей қарыз алушылардың саны көрсетіледі.

29. 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік") басқа, 4-жолдың әрбір бағанында осы бағанның 4.1, 4.2 және 4.3-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

30. 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік") басқа, 4.1-жолдың әрбір бағанында осы бағанның 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4., 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

31. 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік") басқа, 4.2-жолдың әрбір бағанында осы бағанның 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4., 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

32. 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік") басқа, 4.3-жолдың әрбір бағанында осы бағанның 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4., 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

33. Кестенің 5-жолында есепті кезеңде ішінара немесе толық кешірілген (есептен шығарылған) берешек сомасы, оның ішінде негізгі борыш, есептелген сыйақы, тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл), комиссия, өзге есептелген берешек сомасы, қарыз (микрокредит) шарттарының саны, кредиторлардың типтері бөлінісінде бірегей қарыз алушылардың саны көрсетіледі.

34. 4 және 5-жолдарда есепті кезеңде жалпы өтелген, ішінара немесе толық кешірілген (есептен шығарылған) берешек, оның ішінде 10-жолда көрсетілген берешек көрсетіледі.

35. 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік") басқа, 5-жолдың әрбір бағанында осы бағанның 5.1, 5.2 және 5.3-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

36. 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік") басқа, 5.1-жолдың әрбір бағанында осы бағанның 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4., 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

37. 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік") басқа, 5.2-жолдың әрбір бағанында осы бағанның 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4., 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

38. 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік") басқа, 5.3-жолдың әрбір бағанында осы бағанның 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4., 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

39. Кестенің 6-жолында есепті кезеңде кредиторға кері қайтарылған (кредитор кері қайтарып алған) берешек сомасы, оның ішінде негізгі борыш, есептелген сыйақы, тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл), комиссия, өзге есептелген берешек сомасы, қарыз (микрокредит) шарттарының саны, кредиторлардың типтері бөлінісінде бірегей қарыз алушылардың саны көрсетіледі.

40. 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік") басқа, 6-жолдың әрбір бағанында осы бағанның 6.1, 6.2 және 6.3-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

41. Кестенің 7-жолында есепті кезеңде үшінші тұлғаларға сатылған (берілген) берешек сомасы, оның ішінде негізгі борыш, есептелген сыйақы, тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл), комиссия, өзге есептелген берешек сомасы, қарыз (микрокредит) шарттарының саны, кредиторлардың типтері бөлінісінде бірегей қарыз алушылардың саны көрсетіледі.

42. 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандардан ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік") басқа, 7-жолдың әрбір бағанында осы бағанның 7.1, 7.2 және 7.3-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

43. "Есепті кезеңде есептелген өзге берешек" деген 8-жолда және барлық жолдың "Есептелген өзге берешек" деген 7, 14, 21, 28, 35 және 42-бағандарында қарыз алушы берешегі қалдығының өзгеруіне әсер ететін қосымша есептелген сома (мұлікті бағалау, сот шығасылары, атқарушылық жазбалар, басқа да шығыс) бойынша берешек көрсетіледі.

44. Кестенің 9-жолында есепті кезеңнің соңында иеленген талап ету құқықтары бойынша берешек қалдығы, оның ішінде негізгі борыш, есептелген сыйақы, тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл), комиссия, өзге есептелген берешек сомасы, қарыз (микрокредит) шарттарының саны, кредиторлардың типтері бөлінісінде бірегей қарыз алушылардың саны көрсетіледі.

Есепті кезеңнің соңында иеленген талап ету құқықтары бойынша берешек қалдығы мынадай формула бойынша есептеледі: алдыңғы тоқсанның соңындағы берешек қалдығы плюс есепті кезеңде иеленген жаңа қарыздар минус есепті кезеңде кредиторға қайтарылған (кредитор кері қайтарып алған) берешек, есепті кезеңде өтелген берешек, есепті кезеңде ішінара немесе толық кешірілген (есептен шығарылған) берешек, есепті кезеңде үшінші тұлғаларға сатылған (берілген) берешек плюс/минус кредиттік портфельдің балансына әсер ететін өзге операциялар/қосымша есептеулер.

45 күнге дейінгі мерзіммен 45 айлық есептік көрсеткіш сомасына берілген қысқа мерзімді кредиттерді жеке тұлғалардың кепілсіз тұтынушылық кредиттері (микрокредиттері) ретінде сыныптау қажет.

45. 9-жолдың 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандарынан басқа әрбір бағанында ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірліктер") осы бағанның 9.1, 9.2 және 9.3-жолдары мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

46. 9.1-жолдың 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандарынан басқа әрбір бағанында ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірліктер") осы бағанның 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3-жолдары мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

47. 9.1.1-жолдың 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандарынан басқа әрбір бағанында ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірліктер") осы бағанның 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4, 9.1.1.5, 9.1.1.6, 9.1.1.7-жолдары мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

48. 9.1.2-жолдың 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандарынан басқа әрбір бағанында ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірліктер") осы бағанның 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.1.2.3, 9.1.2.4, 9.1.2.5, 9.1.2.6, 9.1.2.7-жолдары мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

49. 9.1.3-жолдың 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандарынан басқа әрбір бағанында ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірліктер") осы бағанның 9.1.3.1, 9.1.3.2, 9.1.3.3, 9.1.3.4, 9.1.3.5, 9.1.3.6, 9.1.3.7-жолдары мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

50. 9.2-жолдың 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандарынан басқа әрбір бағанында ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірліктер") осы бағанның 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.7-жолдары мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

51. 9.3-жолдың 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандарынан басқа әрбір бағанында ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірліктер") осы бағанның 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6, 9.3.7-жолдары мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

52. Кестенің 10-жолында есепті кезеңде сатып алған өтелген және/немесе кешірілген (есептен шығарылған) берешектің көлемі, оның ішінде негізгі борыштың, есептелген сыйақының, тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың), комиссияның, өзге де есептелген берешектің сомасы, қарыз (микрокредит) шарттарының саны, кредиторлар түрлері бөлінісінде бірегей қарыз алушылардың саны көрсетіледі.

10-бөлімде (10, 10.1 және 10.2-жолдар) осы есепті кезеңде сатып алған, есепті кезеңде толық немесе ішінара өтелген, кешірілген (есептен шығарылған) берешек бойынша мәліметтер көрсетіледі.

53. 10-жолдың 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандарынан басқа әрбір бағанында ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірліктер") осы бағанның 10.1, 10.2-жолдары мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

54. Кестенің 8, 15, 22, 29, 36, 43-бағандарында қарыз (микрокредит) шарты бойынша берілген талап ету құқықтары есепті кезеңнің соына сатып алған қарыз (микрокредит) шарттарының саны туралы мәліметтер, оның ішінде: занды тұлғалар, дара кәсіпкерлер және жеке тұлғалар (дара кәсіпкерлерді есептемегенде), екінші деңгейдегі банктердің, микроқаржы ұйымдарының, өзге де қаржы ұйымдарының, басқа да қаржылық емес ұйымдардың, жеке тұлғалардың, оның ішінде дара кәсіпкерлердің бөлінісінде көрсетіледі.

55. Кестенің 9, 16, 23, 30, 37, 44, 45-бағандарында бірегей қарыз алушылардың саны туралы мәліметтер көрсетіледі (есептілікте бір қарыз алушыда микрокредит беру туралы бірнеше шарт болған кезде қарыз алушыларды қайталамастан есептің қандай да бір жолы немесе бағаны бойынша қарыз алушылардың нақты саны бойынша мәліметтерді көрсету) қарыз (микрокредит) шарты бойынша берілген талап ету құқықтары есепті кезеңнің соына сатып алған қарыз (микрокредит) шарттарының саны туралы мәліметтер, оның ішінде: занды тұлғалар, дара кәсіпкерлер және жеке тұлғалар (дара кәсіпкерлерді есептемегенде), екінші деңгейдегі банктердің, микроқаржы ұйымдарының, өзге де қаржы ұйымдарының, басқа да қаржылық емес ұйымдардың, жеке тұлғалардың, оның ішінде дара кәсіпкерлердің бөлінісінде көрсетіледі.

56. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік мәндермен беріледі.

Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.06.2025 № 32 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Әкімшілік нысанның атауы: қайта құрылымдау жүргізілген қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: КА_3.5

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезеңі: 20 ____ жылғы _____ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: коллекторлық агенттік

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

Бизнес сәйкестендіру нөмірі: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

(мың теңгемен)

№	Атауы	Екінші деңгейдегі банктер				
		Жалпы берешектің қалдығы, оның ішінде	Негізгі борыш	Есептелген сыйакы	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны, бірлік	Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік
1	2	3	4	5	6	7
1	Қайта құрылымдау жүргізілген есепті кезеңнің соындағы берешектің қалдығы, оның ішінде:					
1.1.	жеке тұлғалардікі, оның ішінде:					
1.1.1.	кеңілсіз тұтынушылық қарыздар (микрокредиттер) бойынша, оның ішінде:					

1.1.1.1	мерзімі өткен берешегі жоқ				
1.1.1.2	90 күнге дейін мерзімі өткен				
1.1.1.3	91-ден 180 күнге дейін мерзімі өткен				
1.1.1.4	181-ден 1 жылға дейін мерзімі өткен				
1.1.1.5	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен				
1.1.1.6	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен				
1.1.1.7	5 жылдан астам мерзімі өткен				
1.1.2.	жылжымайтын мұлік кепілі бойынша берілген қарыздар (микрокредиттер) бойынша, оның ішінде:				
1.1.2.1	мерзімі өткен берешегі жоқ				
1.1.2.2	мерзімі өткен берешегі жоқ				
1.1.2.3	90 күнге дейін мерзімі өткен				
1.1.2.4	91-ден 180 күнге дейін мерзімі өткен				
1.1.2.5	181-ден 1 жылға дейін мерзімі өткен				
1.1.2.6	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен				
1.1.2.7	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен				
1.1.3.	басқа қарыздар (микрокредитт				

	ер) бойынша, оның ішінде:				
1.1.3.1	мерзімі өткен берешегі жоқ				
1.1.3.2	90 күнге дейін мерзімі өткен				
1.1.3.3	91-ден 180 күнге дейін мерзімі өткен				
1.1.3.4	181-ден 1 жылға дейін мерзімі өткен				
1.1.3.5	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен				
1.1.3.6	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен				
1.1.3.7	5 жылдан астам мерзімі өткен				
1.2	д а р а кәсіпкерлерді кі, оның ішінде:				
1.2.1	мерзімі өткен берешегі жоқ				
1.2.2	90 күнге дейін мерзімі өткен				
1.2.3	91-ден 180 күнге дейін мерзімі өткен				
1.2.4	181-ден 1 жылға дейін мерзімі өткен				
1.2.5	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен				
1.2.6	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен				
1.2.7	5 жылдан астам мерзімі өткен				
1.3	з а н д ы тұлғалардікі, оның ішінде:				
1.3.1	мерзімі өткен берешегі жоқ				

1.3.2	90 күнге дейін мерзімі өткен				
1.3.3	91-ден 180 күнге дейін мерзімі өткен				
1.3.4	181-ден 1 жылға дейін мерзімі өткен				
1.3.5	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен				
1.3.6	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен				
1.3.7	5 жылдан астам мерзімі өткен				
2	Есепті кезеңде қайта құрылымдау жүргізілген берешектің есепті кезеңнің сонындағы қалдығы:				
2.1.	ж е к е тұлғалардікі, оның ішінде:				
2.1.1.	кеңілсіз тұтынушылық қарыздар (микрокредитт ер) бойынша, оның ішінде:				
2.1.1.1	мерзімі өткен берешегі жоқ				
2.1.1.2	90 күнге дейін мерзімі өткен				
2.1.1.3	91-ден 180 күнге дейін мерзімі өткен				
2.1.1.4	181-ден 1 жылға дейін мерзімі өткен				
2.1.1.5	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен				

2.1.1.6	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен				
2.1.1.7	5 жылдан астам мерзімі өткен				
2.1.2.	жылжымайтын мүлік кепілі бойынша берілген қарыздар (микрокредиттер), оның ішінде:				
2.1.2.1	мерзімі өткен берешегі жоқ				
2.1.2.2	90 күнге дейін мерзімі өткен				
2.1.2.3	91-ден 180 күнге дейін мерзімі өткен				
2.1.2.4	181-ден 1 жылға дейін мерзімі өткен				
2.1.2.5	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен				
2.1.2.6	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен				
2.1.2.7	5 жылдан астам мерзімі өткен				
2.1.3.	басқа қарыздар (микрокредиттер) бойынша, оның ішінде:				
2.1.3.1	мерзімі өткен берешегі жоқ				
2.1.3.2	90 күнге дейін мерзімі өткен				
2.1.3.3	91-ден 180 күнге дейін мерзімі өткен				
2.1.3.4	181-ден 1 жылға дейін мерзімі өткен				

2.1.3.5	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен				
2.1.3.6	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен				
2.1.3.7	5 жылдан астам мерзімі өткен				
2.2	д а р а кәсіпкерлерді кі, оның ішінде:				
2.2.1	мерзімі өткен берешегі жоқ				
2.2.2	90 күнге дейін мерзімі өткен				
2.2.3	91-ден 180 күнге дейін мерзімі өткен				
2.2.4	181-ден 1 жылға дейін мерзімі өткен				
2.2.5	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен				
2.2.6	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен				
2.2.7	5 жылдан астам мерзімі өткен				
2.3	з а н д ы тұлғалардікі, оның ішінде:				
2.3.1	мерзімі өткен берешегі жоқ				
2.3.2	90 күнге дейін мерзімі өткен				
2.3.3	91-ден 180 күнге дейін мерзімі өткен				
2.3.4	181-ден 1 жылға дейін мерзімі өткен				
2.3.5	1 жылдан 2 жылға дейін мерзімі өткен				

2.3.6	2 жылдан 5 жылға дейін мерзімі өткен				
2.3.7	5 жылдан астам мерзімі өткен				

кестенің жалғасы:

Микроқаржы үйімдары				
Жалпы берешектің қалдығы, оның ішінде	Негізгі борыш	Есептелген сыйакы	Қарыз микрокредит) шарттарының саны, бірлік	(Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік
8	9	10	11	12

кестенің жалғасы:

Басқа да кредиторлар				
Жалпы берешектің қалдығы, оның ішінде	Негізгі борыш	Есептелген сыйакы	Қарыз микрокредит) шарттарының саны, бірлік	(Бірегей қарыз алушылардың саны, бірлік
13	14	15	16	17

Атауы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы

Күні 20 жылғы "___" _____

Ескертпе: нысан "Қайта құрылымдау жүргізілген қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Қайта құрылымдау жүргізілген қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есеп" (индексі – КА_3.5, нысанның кезенділігі – тоқсан сайын) әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге 1-тарау.

Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірmede "Қайта құрылымдау жүргізілген қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірынғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды коллекторлық агенттік тоқсан сайын толтырады. Нысандағы деректер: сомасы – мың теңгемен, саны – бірлікпен көрсетіледі. 500 (бес жұз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөнгелектенеді, ал 500 (бес жұз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөнгелектенеді.

3. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

4. Коллекторлық агенттіктің басшысы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы электрондық цифрлық қолтаңба арқылы қол қойған есептілік электрондық форматта сақталады

2-тaraу. Нысанды толтыру бойынша түсіндірme

5. Нысанда коллекторлық агенттіктің қайта құрылымдауы (мерзімін ұзарту, төлемдерді жақсартылған шарттарда кейінге қалдыру және басқа да) жүргізілген банктік қарыз шарттары немесе коллекторлық агенттікке микрокредит беру туралы шарттар (бұдан әрі – талап ету құқығын басқаға беру шарттары) бойынша құқықтың (талаптың) ауысу талаптары қамтылған шарттар бойынша берешек туралы мәліметтер толтырылады. Бұл ретте қарыздар (микрокредиттер) бойынша берешек қалдықтарының сомасы қарызды (микрокредитті) берген кредиторға мерзімі өткен бірінші күннен бастап есептелетін мерзімі өткен күндер бойынша бөліністе көрсетіледі.

6. Талап ету құқығын басқаға беру шарты жасалған кредиторлардың түрлерін топтастыру, атап айтқанда, екінші деңгейдегі банктер (бұдан әрі – ЕДБ), микроқаржы үйымдары (бұдан әрі – МҚҰ), басқа да кредиторлар (ломбардтар, кредиттік серіктестіктер (бұдан әрі – КТ), банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын үйымдар (бұдан әрі – БОЖЖҰ), өзге занды және жеке тұлғалар және т.б.) Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің реcми интернет-ресурсында орналастырылатын берілген лицензиялардың тізілімдеріне сәйкес тиісті қызмет түрлерін жүзеге асыруға қолданыстағы лицензияларға қатаң сәйкестікте жүзеге асырылуы қажет.

7. Нысанның 1-бөлімінде коллекторлық агенттік берешекті сатып алған сәттен бастап қайта құрылымдау жүргізілген берешектің қалдықтары, Нысанның 2-бөлімінде – есепті кезеңде қайта құрылымдау жүргізілген берешек көрсетіледі.

8. Нысанның 1-жолында есепті кезеңнің соңында қайта құрылымдау жүргізілген берешектің қалдығы көрсетіледі: жалпы берешектің қалдығы, оның ішінде негізгі борыш, есептелген сыйақы, қарыз (микрокредит) шарттарының саны, кредиторлардың түрлері бөлінісінде бірегей қарыз алушылардың саны.

9. 1-жолдың 7, 12, 17-бағандарынан басқа әрбір бағанында ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірліктер") осы бағанның 1.1, 1.2 және 1.3-жолдары мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

10. 1.1, 2.1-жолдарда дара кәсіпкер ретінде тіркелмеген жеке тұлғалардың берешегі бойынша мәліметтер көрсетіледі.

11. 1.1-жолдың 7, 12, 17-бағандарынан басқа әрбір бағанында ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірліктер") осы бағанның 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3-жолдары мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

12. 1.1.1-жолдың 7, 12, 17-бағандарынан басқа әрбір бағанында ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірліктер") осы бағанның 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.7-жолдары мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

13. 1.1.2-жолдың 7, 12, 17-бағандарынан басқа әрбір бағанында ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірліктер") осы бағанның 1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.1.2.3, 1.1.2.4, 1.1.2.5, 1.1.2.6, 1.1.2.7-жолдары мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

14. 1.1.3-жолдың 7, 12, 17-бағандарынан басқа әрбір бағанында ("Бірегей қарыз алушылардың саны, бірліктер") осы бағанның 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3, 1.1.3.4, 1.1.3.5, 1.1.3.6, 1.1.3.7-жолдары мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

15. 1.2-жолдың әрбір бағанында, 7, 12, 17-бағандардан басқа ("Бірегей қарыз алушылар саны, бірлік"), осы бағанның 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4., 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

16. 1.3-жолдың әрбір бағанында, 7, 12, 17-бағандардан басқа ("Бірегей қарыз алушылар саны, бірлік"), осы бағанның 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4., 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

17. 2-жолдың әрбір бағанында, 7, 12, 17-бағандардан басқа ("Бірегей қарыз алушылар саны, бірлік"), осы бағанның 2.1, 2.2 және 2.3-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

18. 2.1-жолдың әрбір бағанында, 7, 12, 17-бағандардан басқа ("Бірегей қарыз алушылар саны, бірлік"), осы бағанның 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

19. 2.1.1-жолдың әрбір бағанында, 7, 12, 17-бағандардан басқа ("Бірегей қарыз алушылар саны, бірлік"), осы бағанның 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3, 2.1.1.4, 2.1.1.5, 2.1.1.6, 2.1.1.7-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

20. 2.1.2-жолдың әрбір бағанында, 7, 12, 17-бағандардан басқа ("Бірегей қарыз алушылар саны, бірлік"), осы бағанның 2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.2.3, 2.1.2.4, 2.1.2.5, 2.1.2.6, 2.1.2.7-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

21. 2.1.3-жолдың әрбір бағанында, 7, 12, 17-бағандардан басқа ("Бірегей қарыз алушылар саны, бірлік"), осы бағанның 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3, 2.1.3.4, 2.1.3.5, 2.1.3.6, 2.1.3.7-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

22. 2.2-жолдың әрбір бағанында, 7, 12, 17-бағандардан басқа ("Бірегей қарыз алушылар саны, бірлік"), осы бағанның 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4., 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

23. 2.3-жолдың әрбір бағанында, 7, 12, 17-бағандардан басқа ("Бірегей қарыз алушылар саны, бірлік"), осы бағанның 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4., 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7-жолдарының мәндерінің қосындысы көрсетіледі.

24. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік мәндермен беріледі.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 30 маусымдағы
№ 112 қаулысына
8-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ескерту. Қаулы 8-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2022 № 120 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін құнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.06.2025 № 32 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін құнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Әкімшілік нысанның атауы: кредиторлар бөлігінде есепті кезеңінде соңында қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: КА_3.4

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезеңі: 20 _____ жылғы _____ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: коллекторлық агенттік

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

Бизнес сәйкестендіру нөмірі: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

(мың теңгемен)

№	Кредитордың атауы	Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (занды тұлға үшін) немесе жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға, оның ішінде дара кәсіпкер үшін, болған жағдайда)
1	2	3
1	Екінші деңгейдегі банктер	

1.1		Занды тұлғалардың анықтамалығы
2	Микроқаржы үйымдары	
2.1		Занды тұлғалардың анықтамалығы
3	Өзге де қаржы үйымдары	
3.1		Занды тұлғалардың анықтамалығы
4	Басқа да қаржылық емес үйымдар	
4.1		Занды тұлғалардың анықтамалығы ,
5	Жеке тұлғалар, оның ішінде дара кәсіпкерлер	
5.1.		Жеке тұлғалардың анықтамалығы
6	Жиыны	

кестенің жалғасы:

Занды тұлғалар

сотқа дейін өндіріп алу жүргізілетін

Негізгі борыш	Есептелген сыйакы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссия	Өзге есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны	Бірегей қарыз алушылар саны
4	5	6	7	8	9	10

кестенің жалғасы:

сот шешімі/нотариат жазбасы бар

Негізгі борыш	Есептелген сыйакы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссия	Өзге есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны	Бірегей қарыз алушылар саны
11	12	13	14	15	16	17

кестенің жалғасы:

атқарушылық іс жүргізілетін

Негізгі борыш	Есептелген сыйакы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссия	Өзге есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны	Бірегей қарыз алушылар саны
18	19	20	21	22	23	24

кестенің жалғасы:

Дара кәсіпкерлер

сотқа дейін өндіріп алу жүргізілетін

Негізгі борыш	Есептелген сыйакы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссия	Өзге есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны	Бірегей қарыз алушылар саны
25	26	27	28	29	30	31

кестенің жалғасы:

сот шешімі/нотариат жазбасы бар

--	--	--	--	--	--	--

Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссия	Өзге есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны	(Бірегей қарыз алушылар саны
32	33	34	35	36	37	38

кестенің жалғасы:

атқарушылық іс жүргізілетін						
Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссия	Өзге есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны	(Бірегей қарыз алушылар саны
39	40	41	42	43	44	45

кестенің жалғасы:

Жеке тұлғалар						
сотқа дейін өндіріп алу жүргізілетін						
Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссия	Өзге есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны	(Бірегей қарыз алушылар саны
46	47	48	49	50	51	52

кестенің жалғасы:

сот шешімі/нотариат жазбасы бар						
Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссия	Өзге есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны	(Бірегей қарыз алушылар саны
53	54	55	56	57	58	59

кестенің жалғасы:

атқарушылық іс жүргізілетін						
Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)	Комиссия	Өзге есептелген берешек	Қарыз (микрокредит) шарттарының саны	(Бірегей қарыз алушылар саны
60	61	62	63	64	65	66

Атауы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы

Күні 20 жылғы "___" _____

Ескертпе: нысан "Кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соында қарыздар (

микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңында қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанға қосымша

Кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңында қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есеп (нысандың индексі – КА_3.4, нысандың кезеңділігі – тоқсан сайын) әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме 1-тaraу. Жалпы ережелер

2. Осы түсіндірmede "Кредиторлар бөлігінде есепті кезеңнің соңында қарыздар (микрокредиттер) бойынша иеленген талап ету құқықтары туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірынғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды коллекторлық агенттік тоқсан сайын толтырады. Нысандағы деректер: сомасы – мың теңгемен, саны бірлікпен көрсетіледі. 500 (бес жұз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөнгелектенеді, ал 500 (бес жұз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөнгелектенеді.

3. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

4. Коллекторлық агенттіктің басшысы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы электрондық цифрлық қолтаңба арқылы қол қойған есептілік электрондық форматта сақталады.

2-taraу. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда банктік қарыз шарттары бойынша құқықтың (талаптың) өту талаптарын қамтитын шарттар және коллекторлық агенттікке микрокредит беру туралы шарттар (бұдан әрі – талап ету құқығын беру шарттары) бойынша берешек жөнінде мәліметтер көрсетіледі.

6. Кестенің 2-баганында екінші деңгейдегі банктер (бұдан әрі – ЕДБ), микроқаржы үйымдары (бұдан әрі – МҚҰ), өзге қаржы үйымдары, өзге де қаржылық емес үйымдар, жеке тұлғалар, оның ішінде дара кәсіпкерлер бөлінісінде есепті кезеңнің соңына талап ету құқығын басқаға беру шарты жасалған кредитордың атауы Нысан ұсынылатын ақпараттық жүйеде орналастырылған "Занды тұлғалардың анықтамалығы" анықтамалығынан заңды тұлғаның Бизнес сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – БСН), "

Жеке тұлғалардың анықтамалығы" анықтамалығынан жеке тұлғаның Жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН) таңдау кезінде автоматты түрде көрсетіледі.

7. 3-бағанда БСН (занды тұлға үшін) немесе ЖСН (жеке тұлға, оның ішінде дара кәсіпкер үшін, болған жағдайда) мәндері Нысан ұсынылатын ақпараттық жүйеде орналастырылған "Занды тұлғалар анықтамалығы" және "Жеке тұлғалар анықтамалығы" анықтамалықтарынан таңдалады.

8. Талап ету құқығын басқаға беру шарты жасалған кредиторлардың түрлерін топтастыруды, атап айтқанда, ЕДБ, МҚҰ, өзге де қаржы ұйымдары, өзге де қаржылық емес ұйымдар Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің (бұдан әрі – Агенттік) ресми интернет ресурсында орналастырылатын берілген лицензиялардың тізілімдеріне сәйкес тиісті қызмет түрлерін жүзеге асыруға қолданыстағы лицензияларға қатаң сәйкес жүзеге асыруы қажет.

9. "Өзге қаржы ұйымдары" бөлімінде кредиттік серіктестіктер (бұдан әрі – КС), ломбардтар, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар (бұдан әрі – БОЖТЖҰ) бойынша мәліметтер көрсетіледі.

10. "Өзге қаржылық емес ұйымдар" деген бөлімде тиісті қызмет түрлерін жүзеге асыруға лицензиясы қайтарып алғынған қаржы ұйымдары бойынша, сондай-ақ қаржы ұйымдарына жатпайтын кредиторлар занды тұлғалар бойынша мәліметтер көрсетіледі. Кері қайтарып алғынған лицензиялардың тізілімі Агенттіктің ресми интернет ресурсында орналастырылады.

11. Егер шарт басқа коллекторлық агенттікпен немесе ЕДБ кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған ұйыммен жасалған жағдайда, онда банктік қарыз (микрокредит) шарттары бойынша мәліметтер қарыз алушының бастапқы кредиторының типі бойынша тиісті бөлімдерде көрсетіледі: "екінші деңгейдегі банктер", "микроқаржы ұйымдары", "өзге қаржы ұйымдары", "өзге қаржылық емес ұйымдар", "жеке тұлғалар, оның ішінде дара кәсіпкерлер".

12. Қаржы ұйымдарының филиалдары бас ұйымның кредиторының түріне сәйкес топтастырылуы керек.

13. Кестенің 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64-бағандарында есепті кезеңнің сонындағы жағдай бойынша сатып алғынған талап ету құқықтары бойынша берешектің сомасы, оның ішінде негізгі борыштың және (немесе) есептелген сыйақының, тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың), комиссияның, екінші деңгейдегі банктер, микроқаржы ұйымдары, өзге де қаржы ұйымдары, өзге де қаржылық емес ұйымдар, жеке тұлғалар, оның ішінде жеке кәсіпкерлер бөлінісінде өзге де есептелген берешектің сомасы туралы мәліметтер көрсетіледі.

14. "Өзге де есептелген берешек" 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64-бағандарында анықтамалыққа (мұлікті бағалау, сот шығасылары, атқарушылық жазбалар, сотқа

дайындағы жүргізілді, өзге де шығыстар) сәйкес қарыз алушының берешек қалдығының өзгеруіне әсер ететін қосымша есептелген сомалар бойынша берешек көрсетіледі.

15. Кестенің 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51, 58, 65-бағандарында есепті кезеңің сонында қарыз (микрокредит) шарты бойынша берілген талап ету құқықтары сатып алынған, оның ішінде: екінші деңгейдегі банктер, микроқаржы ұйымдары, өзге де қаржы ұйымдары, өзге де қаржылық емес ұйымдар, жеке тұлғалар, оның ішінде дара кәсіпкерлер бөлінісінде заңды тұлғалар, дара кәсіпкерлер және жеке тұлғалар (дара кәсіпкерлерді есептемегендегі) қарыз (микрокредит) шарттарының саны туралы мәліметтер көрсетіледі.

16. Кестенің 10, 17, 24, 31, 38, 45, 52, 59, 66-бағандарында қарыз (микрокредит) шарты бойынша берілген талап ету құқықтары есепті кезеңің сонына сатып алынған, оның ішінде: екінші деңгейдегі банктер, микроқаржы ұйымдары, өзге де қаржы ұйымдары, өзге де қаржылық емес ұйымдар, жеке тұлғалар, оның ішінде дара кәсіпкерлер бөлінісінде заңды тұлғалар, дара кәсіпкерлер және жеке тұлғалар (дара кәсіпкерлерді есептемегендегі) бірегей қарыз алушылардың саны туралы мәліметтер көрсетіледі (бір қарыз алушыда микрокредит беру туралы бірнеше шарт болған кезде есептің қандай да бір жолы немесе бағаны бойынша қарыз алушылардың нақты саны бойынша мәліметтерді есептіліктегі қарыз алушылардың қайталануынсыз көрсету).

17. Қарыз (микрокредит) шарттарына банктік қарыз шарттары, микрокредит беру туралы шарттар және болған жағдайда өзге де қарыздар жатады.

18. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік мәндермен беріледі.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 30 маусымдағы
№ 112 қаулысына
9-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ескеरту. Қаулы 9-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2022 № 120 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.06.2025 № 32 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына
Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Әкімшілік нысанның атауы: жеке тұлғалардың берешегін реттеу нәтижелері туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: КА_7_UZFL

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезеңі: 20 жылғы "___" жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: коллекторлық агенттік

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (онынан) кешіктірмей, тоқсан сайын

Бизнес сәйкестендіру нөмірі: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде
саны (бірлік)

№	Қарыз түрі	Берешекті реттеуге өтініштер келіп түсken шарттардың саны		Шарт талаптарына өзгерістер енгізілген	
		Барлығы	оның ішінде ХЭОТ*	Барлығы	оның ішінде ХЭОТ*
1	2	3	4	5	6
1	Банктік кредиттер, оның ішінде:				
1.1.	Ипотекалық қарыздар				
1.2.	Автокредиттеу				
1.3.	Кепілсіз қарыздар				
1.4.	Кепілді қарыздар (ипотекалық қарыздар мен автокредиттеуді қоспағанда)				
2	Микрокредиттер, оның ішінде:				
2.1.	Ипотекалық қарыздар				
2.2.	Автокредиттеу				
2.3.	Кепілсіз қарыздар				
2.4.	Кепілді қарыздар (ипотекалық микрокредиттер мен автокредиттеуді қоспағанда)				

кестенің жалғасы:

оның ішінде мынаңай жолмен:

берешекті өтеу шарттарының өзгеруі		негізгі борыш және (немесе) сыйақы бойынша берешекті толық не ішінара кешіру		шартқа қызмет көрсетуге байланысты комиссиялар мен өзге де төлемдерді өзгерту немесе толық жоу	
Барлығы	оның ішінде ХЭОТ*	Барлығы	оның ішінде ХЭОТ*	Барлығы	оның ішінде ХЭОТ*
7	8	9	10	11	12

кестенің жалғасы:

тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) азайту немесе толық жою жағына өзгерістер		жылжымайтын мүлікті сату не басқага берілетін мүлікті ұсыну		банктік қарыз шартының және (немесе) микрокредит беру туралы шарттың талаптарына енгізілетін өзгерістердің өзге де түрі	
Барлығы	оның ішінде ХЭОТ*	Барлығы	оның ішінде ХЭОТ*	Барлығы	оның ішінде ХЭОТ*
13	14	15	16	17	18

* ХЭОТ – "Тұрғын үй қатынастары туралы" Қазақстан Республикасы Занының 68-бабына сәйкес халықтың әлеуметтік осал топтары

Атауы _____

Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы

Күні 20__ жылғы "___" _____

Ескертпе: нысан "Жеке тұлғалардың берешегін реттеу нәтижелері туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауга арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Жеке тұлғалардың берешегін реттеу нәтижелері туралы есеп"
әкімшілік деректерді өтеусіз
негізде жинауга арналған
нысанына қосымша

"Жеке тұлғалардың берешегін реттеу нәтижелері туралы есеп" (индексі – KA_7_UZFL, нысанның кезеңділігі – тоқсан сайын) әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауга арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме 1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірmede "Жеке тұлғалардың берешегін реттеу нәтижелері туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауга арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысан "Коллекторлық агенттіктердің жеке тұлғалардың берешегін реттеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2024 жылғы 16 тамыздағы № 51 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 34952 болып тіркелген) сәйкес өзірленді.

3. Коллекторлық агенттік Нысанды тоқсан сайын толтырады. Нысандагы деректер санмен (бірлік) көрсетіледі.

4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

5. Коллекторлық агенттіктің басшысы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы электрондық цифрлық қолтаңба арқылы қол қойған есептілік электрондық форматта сақталады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

6. Нысанда коллекторлық агенттіктердің құқықтарды (талаптарды) басқаға беру шарты (бұдан әрі – басқаға беру шарты) бойынша кредитор берген жеке тұлғалардың берешегін реттеу тәртібі бойынша мәліметтер көрсетіледі.

7. 3 және 4-бағандарда берешекті реттеуге өтініштер келіп түскен шарттардың саны бойынша мәліметтер көрсетіледі.

8. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 және 18-бағандарда шарт талаптарына өзгерістер енгізілген шарттардың саны бойынша мәліметтер көрсетіледі.

9. 15 және 16-бағандарда міндеттемені сатып алушыға бере отырып, ипотека нысанасы болып табылатын жылжымайтын мүлікті өткізу; тараптардың келісімінде белгіленген мерзімдерде кепіл берушінің ипотека нысанасы болып табылатын жылжымайтын мүлікті дербес өткізуі және (немесе) кепілге салынған мүлікті коллекторлық агенттікке бера арқылы міндеттемені орындаудың орнына кері қайтарып бера жөніндегі мәліметтер көрсетіледі.

10. 17 және 18-бағандарда шарттардың саны, банктік қарыз шартының және (немесе) микрокредит бера туралы шарттың талаптарына өзгерістердің өзге түрлері бойынша мәліметтер көрсетіледі.

11. 1-жолда 1.1, 1.2, 1.3 және 1.4-жолдар мәндерінің сомасы көрсетіледі.

12. 2-жолда 2.1, 2.2, 2.3 және 2.4-жолдар мәндерінің сомасы көрсетіледі.

13. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік мәндермен беріледі.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 30 маусымдағы
№ 112 қаулысына
10-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауга арналған
нысан

Ескеरту. Қаулы 10-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2022 № 120 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.06.2025 № 32 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына
Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz
интернет-ресурсында орналастырылған

Әкімшілік нысанның атауы: кредиторлар бөлігінде міндеттемелердің құрылымы
туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: КА_4
Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезеңі: 20__ жылғы "_____" жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар
тобы: коллекторлық агенттік

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:
тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) күннен кешіктірмей

Бизнес сәйкестендіру нөмірі: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

(мың теңгемен)

№	Ұйымның атауы /ТАӘ	Бизнес-сәйкестеңдіру нөмірі (занды тұлға үшін) немесе жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін, оның ішінде болған жағдайда жеке кәсіпкер үшін) немесе өзге сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)	Кредитордың түрі	Экономикалық қызмет түрінің коды	Барлық міндеттемелер
1	2	3	4	5	6
1		Зады тұлғалардың анықтамалығы,		Экономикалық қызмет	

	Ж е к е тұлғалардың анықтамалығы	түрлерінің анықтамалығы
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Міндеттемелердің жалпы сомасының жиыны		

кестенің жалғасы:

Оның ішінде:

Тартылған қарыздар	Кредиторлық берешегі		Талап ету құқықтарын сатып алу, оның ішінде бөліп төлеу нәтижесінде туындаған берешек	Өзге де берешек	
	сомасы	міндеттеме түрі		сомасы	Міндеттемелерд ің өзге де берешегінің түрі
7	8	9	10	11	12
					Анықтамалық

Атауы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы

Күні 20 __ жылғы " __ " _____

Ескертпе: нысан "Кредиторлар бөлігінде міндеттемелердің құрылымы туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Кредиторлар бөлігінде
міндеттемелердің құрылымы
туралы есеп" әкімшілік
деректерді өтеусіз негізде
жинауға арналған
нысанға қосымша

"Кредиторлар бөлігінде міндеттемелердің құрылымы туралы есеп" (индексі – КА_4, нысанның кезеңділігі – тоқсан сайын) әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме 1-тaraу. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірmede "Кредиторлар бөлігінде міндеттемелердің құрылымы туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды коллекторлық агенттік тоқсан сайын толтырады. Нысандагы деректер мың теңгемен көрсетіледі.

500 (бес жұз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөнгелектенеді, ал 500 (бес жұз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөнгелектенеді.

3. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

4. Коллекторлық агенттіктің басшысы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы электрондық цифрлық қолтаңба арқылы қол қойған есептілік электрондық форматта сақталады.

2-тaraу. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанды толтыру кезінде коллекторлық агенттіктер тартылған қаражат түрінде есепті күнге міндеттемелері, сондай-ақ талап ету құқықтарын сатып алу нәтижесінде туындаған өзге де берешегі, оның ішінде бөліп төлеуі бар жеке және заңды тұлғалар бойынша коллекторлық агенттіктің он ірі кредиторын ашады (коллекторлық агенттіктің ірі кредиторлары қалғандарымен салыстырғанда кредиттің ең көп мөлшерін кему ретімен берген үйымдар болып табылады).

6. Нысанның 2-бағанында "Заңды тұлғалардың анықтамалығы" анықтамалығынан заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – БСН), Нысан ұсынылатын ақпараттық жүйеде орналастырылған "Жеке тұлғалардың анықтамалығы" анықтамалығынан жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН) таңдалған кезде кредитордың атауы автоматты түрде көрсетіледі.

7. Егер коллекторлық агенттікте жиынтығында он ірі кредитордың қатарына кіретін заңды тұлға және оның ірі акционерлері немесе еншілес үйымдары алдында міндеттемелері болған жағдайда, коллекторлық агенттік осы заңды тұлға және оның ірі акционерлері немесе еншілес үйымдары бойынша мәліметтерді көрсетеді.

8. Егер коллекторлық агенттіктің кредиторы заңды тұлғаны, оның ірі қатысуышыларын және (немесе) еншілес үйымдарын қамтитын байланысты тұлғалар тобы болып табылса, онда коллекторлық агенттіктің аталған тұлғалар алдындағы міндеттемелерінің жиынтық сомасы қаралады. Бұл ретте байланысты тұлғалар тобы негізгі кредитордың тармақшаларында көрсетіледі.

9. Нысанда есептелген сыйақыны, оң (теріс) түзетулерді, дисконттар мен сыйлықақыларды ескере отырып, провизияларды шегергендегі коллекторлық агенттік тартқан ақшаның баланстық құны көрсетіледі.

10. 5-бағанда Нысан ұсынылатын ақпараттық жүйеде орналастырылған "Экономикалық қызмет түрлерінің анықтамалығы" анықтамалығынан экономикалық қызмет түрінің коды көрсетіледі.

11. 12-бағанда Нысан ұсынылатын ақпараттық жүйеде орналастырылған анықтамалықтан міндеттемелердің өзге берешегінің түрі көрсетіледі.

12. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік мәндермен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 30 маусымдағы
№ 112 қаулысына
11-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауга арналған
нысан

Ескеरту. Қаулы 11-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2022 № 120 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.06.2025 № 32 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Әкімшілік нысанның атауы: коллекторлық агенттіктің негізгі қаржылық көрсеткіштері туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: КА_6

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Есепті кезеңі: 20 ____ жылғы _____ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: коллекторлық агенттік

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

Бизнес сәйкестендіру нөмірі: _____

Жинау әдісі: электрондық түрде

(мың теңгемен)

№	Көрсеткіштің атауы	Есептің күнгі сома
1	Активтер	
1.1	Дебиторлық берешек, оның ішінде :	

1.1.1	карыздар бойынша сатып алынған талап ету құқыктары
1.2	Сатуға арналған ұзак мерзімді активтер
1.3	Басқа да активтер
2	Міндеттемелер
2.1	Қаржылық міндеттемелер
2.2	Кредиторлық берешек
2.3	Басқа да міндеттемелер
3	Жарғылық капитал
4	Ағымдағы жылдың басынан басталатын кезең үшін таза пайда (зиян) (есепті жылдың басынан бастап өспелі қорытындысымен)

Атауы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы

Күні 20 жылғы "___" _____

Ескертпе: нысан "Коллекторлық агенттіктің негізгі қаржылық көрсеткіштері туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Коллекторлық агенттіктің
негізгі қаржылық көрсеткіштері¹
туралы есеп" әкімшілік
деректерді өтеусіз негізде
жинауға арналған нысанға
қосымша

"Коллекторлық агенттіктің негізгі қаржылық көрсеткіштері туралы есеп" (индексі – КА_6, нысанның кезеңділігі – тоқсан сайын) әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмे 1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірmede "Коллекторлық агенттіктің негізгі қаржылық көрсеткіштері туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды коллекторлық агенттік есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша тоқсан сайын толтырады. Нысандарды деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жұз)

тенгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жұз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

3. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

4. Коллекторлық агенттіктің басшысы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы электрондық цифрлық қолтаңба арқылы қол қойған есептілік электрондық форматта сақталады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанды коллекторлық агенттіктің баланстық құны бойынша қаржылық есептілігінің деректеріне сәйкес есепті тоқсанның соңындағы жағдай бойынша мәліметтер көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 30 маусымдағы
№ 112 қаулысына
12-қосымша

Коллекторлық агенттіктің есептілікті беру қағидалары

Ескерту. Қаулы 12-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.12.2022 № 120 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.06.2025 № 32 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Коллекторлық агенттіктің есептілікті беру қағидалары "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына және "Коллекторлық қызмет туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 17-бабының 3-тармағына сәйкес әзірленді және коллекторлық агенттіктің есептілікті беру тәртібін айқындауды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

2. Есептілік Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына (коллекторлық агенттіктің орналасқан жері бойынша) Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – Ұлттық Банк) есептілікті ұсыну сервистеріне қол жеткізудің бірынғай терезесін білдіретін "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің веб-порталы" ақпараттық жүйесін пайдалану арқылы электрондық түрде ұсынылады.

3. "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің веб-порталы" ақпараттық жүйесінде есептілікті жүктеу кезінде нысанішлік және нысанаралық бақылау жүзеге асырылады. Нысанішлік және нысанаралық бақылауды жүзеге асыру кезінде күрделі қателіктер табылған жағдайда ақпараттық жүйенің есептілігі қабылданбайды.

4. Есептілікті қалыптастыру мақсатында шетел валютасындағы активтер мен міндеттемелер есепті қүнге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 қантардағы № 15 қаулысының 2-тармағында және "Валюта айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау тәртібі туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 99 бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8378 болып тіркелген) көзделген тәртіпте айқындалған валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта есептеумен көрсетіледі.

5. Коллекторлық агенттік клиентінің және (немесе) контрагентінің резиденттігі "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес айқындалады.

6. Есептіліктегі деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында – теңгемен көрсетіледі.

7. Есептілікті жасаған кезде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Есепте 500 (бес жұз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жұз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

8. Есептіліктегі деректердің толықтығы мен дұрыстығын коллекторлық агенттіктің басшысы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген тұлға қамтамасыз етеді.

9. Коллекторлық агенттіктің басшысы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы электрондық цифрлық қолтаңба арқылы қол қойған есептілік электрондық форматта сақталады.

10. Мәліметтер болмаған жағдайда нысан нөлдік мәндермен ұсынылады.