

Ерікті түрде және мәжбүрлеп таратылатын банктер, қызметі ерікті түрде және мәжбүрлеп тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің филиалдары тарату комиссияларының есептерді және қосымша ақпаратты беру нысанын, мерзімдері мен кезеңділігін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2026 жылғы 1 сәуірдегі № 47 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2026 жылғы 7 сәуірде № 38343 болып тіркелді

"Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 115-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына және 130-бабына, "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 16-бабының 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Ерікті түрде және мәжбүрлеп таратылатын банктер (бұдан әрі – таратылатын банк), қызметін ерікті түрде және мәжбүрлеп тоқтататын Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің филиалдары (бұдан әрі – қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы) тарату комиссияларының есептерді және қосымша ақпаратты беруінің мынадай нысандары, мерзімдері мен кезеңділігі бекітілсін:

1) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес таратылатын банк активтерінің жай-күйі туралы есептің нысаны;

2) осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес таратылатын банк міндеттемелерінің жай-күйі туралы есептің нысаны;

3) осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденті банкі филиалының активтері мен міндеттемелері туралы есептің нысаны;

4) осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденті банкі филиалының касса және ағымдағы шоттар бойынша қалдықтар мен ақша қозғалысы туралы есептің нысаны;

5) осы қаулыға 5-қосымшаға сәйкес таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының дебиторлық берешегінің жай-күйі туралы есептің нысаны;

6) осы қаулыға 6-қосымшаға сәйкес таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының кепіл мүлкінің жай-күйі туралы есептің нысаны;

7) осы қаулыға 7-қосымшаға сәйкес таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының меншікті мүлкінің жай-күйі туралы есептің нысаны;

8) осы қаулыға 8-қосымшаға сәйкес тарату комиссиясы жалға беретін мүлік туралы есептің нысаны;

9) осы қаулыға 9-қосымшаға сәйкес таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының тарату комиссиясы жүргізген шығыстар туралы есептің нысаны;

10) осы қаулыға 10-қосымшаға сәйкес тарату комиссиясына ақылы қызметтер көрсету шарттары бойынша қызметтер көрсететін қызметкерлер мен адамдардың саны туралы есептің нысаны;

11) осы қаулыға 11-қосымшаға сәйкес таратылатын банк, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы кредиторларының шағымдар (өтініштер) беру үшін белгіленген мерзім өткеннен кейін мәлімделген, кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізілмеген талаптарын есепке алу журналының нысаны;

12) осы қаулыға 12-қосымшаға сәйкес таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының дебиторлық берешегін өндіріп алу және кепіл мүлкінің жай-күйі туралы есептің нысаны;

13) осы қаулыға 13-қосымшаға сәйкес таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының басшы қызметкерлеріне, борышкерлеріне, тарату комиссиясының төрағасына, мүшелеріне немесе қызметкерлеріне қатысты қозғалған қылмыстық істер туралы есептің нысаны;

14) осы қаулыға 14-қосымшаға сәйкес таратылатын банктің аралық тарату балансының нысаны;

15) осы қаулыға 15-қосымшаға сәйкес тарату процесі басталардағы жағдай бойынша таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының кредиторлары тізімінің нысаны;

16) осы қаулыға 16-қосымшаға сәйкес таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының кредиторлары мәлімдеген шағымдарды (өтініштерді) есепке алу журналының нысаны;

17) осы қаулыға 17-қосымшаға сәйкес таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының талап етілмеген кредиторлық берешегін есепке алу журналының нысаны;

18) осы қаулыға 18-қосымшаға сәйкес таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының меншікті мүлкін есепке алу журналының нысаны;

19) осы қаулыға 19-қосымшаға сәйкес таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының дебиторлық берешегін есепке алу журналының нысаны;

20) осы қаулыға 20-қосымшаға сәйкес кредиторлар талаптары тізілімінің нысаны;

21) осы қаулыға 21-қосымшаға сәйкес кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістер және (немесе) толықтырулар нысаны;

22) осы қаулыға 22-қосымшаға сәйкес таратылатын банктің тарату балансының нысаны.

2. Ай сайынғы есеп қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға (бұдан әрі – уәкілетті орган) есепті айдан кейінгі айдың 8-інен (сегізінен) кешіктірмей ұсынылады.

Жартыжылдық есеп уәкілетті органға 30 (отызыншы) шілдеден кешіктірмей ұсынылады.

Жылдық есеп уәкілетті органға есепті жылдан кейінгі жылдың 30 (отызыншы) қаңтарынан кешіктірмей ұсынылады.

Егер есептерді ұсыну мерзімінің соңғы күні жұмыс күні емес күнге келсе, онда мерзім келесі жұмыс күніне ауыстырылады.

Есептердің нысандары мен қосымша ақпарат уәкілетті органға қағаз жеткізгіште және электрондық түрде ұсынылады.

3. Ай сайынғы есепте мыналар қамтылады:

1) таратылатын банк үшін: осы қаулының 1-тармағының 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) және 11) тармақшаларында көзделген есептер;

2) қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы үшін: осы қаулының 1-тармағының 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) және 11) тармақшаларында көзделген есептер;

3) осы қаулының 6-тармағында көрсетілген ақпаратты қамтитын, есепті кезеңде таратылатын банктегі, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалындағы тарату процесінің жай- күйі туралы түсіндірме жазба (бұдан әрі – түсіндірме жазба).

Ай сайынғы есептің есепті күні есепті айдан кейінгі айдың бірі болып табылады. Күнтізбелік 1 (бір) ай есепті кезең болып саналады.

4. Бірінші жартыжылдықтағы есепте мыналар қамтылады:

1) таратылатын банк үшін: осы қаулының 1-тармағының 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) және 13) тармақшаларында көзделген есептер;

2) қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы үшін: осы қаулының 1-тармағының 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) және 13) тармақшаларында көзделген есептер;

3) осы қаулының 6-тармағында көрсетілген ақпаратты қамтитын түсіндірме жазба.

1 (бірінші) шілде бірінші жартыжылдық үшін есептің есепті күні болып табылады. Жартыжылдық есеп үшін 1 (бірінші) қаңтардан бастап 30 (отызыншы) маусым аралығындағы бірінші жартыжылдық есепті кезең болып табылады.

Екінші жартыжылдықта орындалған жұмыс туралы есеп ұсынылмайды.

5. Жылдық есепте мыналар қамтылады:

1) таратылатын банк үшін: осы қаулының 1-тармағының 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) және 13) тармақшаларында көзделген есептер;

2) қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы үшін: осы қаулының 1-тармағының 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) және 13) тармақшаларында көзделген есептер;

3) осы қаулының 6-тармағында көрсетілген ақпаратты қамтитын түсіндірме жазба.

Есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары жылдық есептің есепті күні болып табылады. Жылдық есеп үшін 1 (бірінші) қаңтардан бастап 31 (отыз бірінші) желтоқсан аралығындағы күнтізбелік жыл есепті кезең болып табылады.

6. Есепті кезең үшін (ай сайынғы, жартыжылдық, жылдық) түсіндірме жазбада:

1) таратылатын банкті тарату, тарату комиссиясын тағайындау, тарату комиссиясының құрамын өзгерту туралы шешім қабылдаған күн мен орган;

2) өзгерістердің себептері көрсетіле отырып, таратылатын банктің активтері мен міндеттемелері бойынша өзгерістер;

3) дауларды алдын ала сотқа дейін шешу және (немесе) сот ісін жүргізу шеңберіндегі жұмыстың сипаттамасы;

4) тарату комиссиясының таратылатын банктің мүлкімен жұмысы;

5) тарату комиссиясының таратылатын банктің кредиторларымен және ағымдағы берешегі бойынша жұмысының сипаттамасы;

6) шығыстардың бекітілген сметаларына сүйене отырып, артық шығынның және (немесе) үнемдеудің болуы туралы ақпаратты көрсете отырып, тарату өндірісіне арналған шығыстар;

7) таратылатын банкті тарату ісін аяқтаудың негізгі проблемалары мен перспективалары туралы ақпарат қамтылады.

Есепке түсіндірме жазбада таратылатын банктің дебиторлары құжаттарының жоғалуына байланысты жүргізілген іс-шаралар туралы және таратылатын банктің кепіл мүлкімен жұмыс істеу туралы ақпарат көрсетіледі.

Есептілікте келтірілген шоттардың жіктемесі олардың мағынасын түсіндіретін ақпаратпен толықтырылады. Есепті кезеңде болған өзгерістер қорытынды деректерді сипаттай отырып, әрбір шот бойынша ашып көрсетіледі.

7. Осы қаулының 1-тармағының 14) тармақшасында көзделген қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының аралық тарату балансы немесе осы қаулының 1-тармағының 3) тармақшасында көзделген активтері мен міндеттемелері туралы есеп мынадай құжаттардың негізінде жасалады:

1) таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының баланстық шоттарына жеке шоттар, талдамалық және синтетикалық есебінің тіркелімдері;

2) таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының бухгалтерлік және заң құжаттарын, активтері мен міндеттемелерін түгендеу актілері;

3) тарату процесі басталардағы жағдай бойынша барлық баланстық шоттардың толық жазылуы;

4) таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының тарату процесі басталардағы жағдай бойынша баланстан тыс шоттары бойынша деректер.

8. Таратылатын банктің аралық тарату балансына осы қаулының 1-тармағының 15), 16), 17), 18), 19) және 20) тармақшаларында көзделген есептер мен құжаттар қоса беріледі:

1) тарату басталғаннан бастап аралық тарату балансы жасалған күнді қоса алған кезеңдегі айналым-сальдо ведомосі;

2) мыналар:

таратылатын банкті тарату, тарату комиссиясын тағайындау, тарату комиссиясының құрамын өзгерту туралы шешім қабылдаған күн мен орган;

тарату комиссиясы жүргізген іс-шаралар;

өзгерістердің себептері көрсетіле отырып, тарату басталғаннан бастап аралық тарату балансын жасау күніндегі жағдай бойынша активтер мен міндеттемелер бойынша өзгерістер;

дебиторлық және кредиторлық берешектің жай-күйі;

таратылатын банктің кепіл және меншікті мүлкі;

тарату ісін жүргізуге кедергі келтіретін негізгі проблемалар туралы ақпарат қамтылатын түсіндірме жазба.

9. Тарату комиссиясы есептілік нысандары мен құжаттары бар аралық тарату балансын 2 (екі) данада уәкілетті органға оны бекіту үшін, ал ерікті түрде тарату кезінде таратылатын банк акционерлерінің жалпы жиналысы бекіткенге дейін - ол жасалғаннан кейін 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қарау үшін ұсынады.

10. Осы қаулының 1-тармағының 21) тармақшасында көзделген кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістер және (немесе) толықтырулар тарату комиссиясы кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде ресімделеді.

11. Тарату комиссиясы уәкілетті органға бекіту (банкті мәжбүрлеп тарату, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының қызметін мәжбүрлеп тоқтату кезінде) немесе қарау үшін таратылатын банк акционерлерінің жалпы жиналысы бекіткенге дейін (банкті ерікті түрде тарату кезінде), Қазақстан

Республикасы бейрезидент банкінің уәкілетті органы бекіткенге дейін (Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының қызметін ерікті түрде тоқтату кезінде) кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу себептері туралы түсіндірме жазбаны және олардың негізділігін куәландыратын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, екі данада қалыптастырылатын кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды ұсынады.

Уәкілетті орган күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды бекітеді (мәжбүрлеп тарату, қызметін мәжбүрлеп тоқтату кезінде) немесе қарайды (ерікті түрде тарату, қызметін ерікті түрде тоқтату кезінде).

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

Ерікті түрде таратылатын банктің, қызметі ерікті түрде тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының кредиторлары талаптарының тізіліміне бекітілген өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың көшірмесі таратылатын банк акционерлерінің жалпы жиналысы, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің уәкілетті органы оларды бекіткен күннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде уәкілетті органға назарға алу үшін ұсынылады.

12. Осы қаулының 1-тармағының 22) тармақшасында көзделген таратылатын банктің тарату балансы тарату комиссиясы таратылатын банктің істерін аяқтау жөніндегі іс-шараларды толық көлемде өткізгеннен кейін қалыптастырылады.

Банкті, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалын тарату туралы есепте:

1) банкті тарату, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының қызметін тоқтату туралы шешім қабылданған күн және оны қабылдаған орган;

2) уақытша әкімшіліктің (таратылатын банкті мәжбүрлеп тарату кезінде) және тарату комиссиясының тағайындалғаны, тарату комиссиясы құрамының өзгергені;

3) бірінші кезектегі іс-шаралардың орындалғаны, аралық тарату балансының, тарату туралы аралық есептің жасалғаны және бекітілгені;

4) таратылатын банктің, қызметін тоқтататын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының кредиторлары комитетінің құрылғаны, бекітілгені және жұмыс істеуі;

5) таратылатын банк, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалы активтерінің тарату процесі басталғандағы жай-күйі;

6) таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының борышкерлерінен дебиторлық берешекті өндіріп алу бойынша жүргізілген іс-шаралар;

7) таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының мүлкін сату бойынша жүргізілген іс-шаралар;

8) таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының ағымдағы шоттары және кассасы бойынша ақша қалдығы және қозғалысы;

9) таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының тарату процесі басталған күнгі жағдай бойынша міндеттемелері;

10) таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының кредиторлар алдындағы міндеттемелердің орындалуы туралы ақпарат қамтылады.

Банкті, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалын тарату туралы есепке таратылатын банк филиалдарының (өкілдіктерінің) есептік тіркеуден шығарылғанын, таратылатын банктің, қызметін тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының тұрақты сақтауға жататын құжаттарын таратылатын банктің, қызметін тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының орналасқан жері бойынша мемлекеттік архивтерге реттелген тәртіпте сақтауға өткізілгенін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса беріледі.

13. Банкті, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалын тарату туралы есеп және таратылатын банктің тарату балансы келісу (банкті мәжбүрлеп тарату кезінде) немесе бекіту (Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының қызметін мәжбүрлеп тоқтату кезінде), немесе таратылатын банк акционерлерінің жалпы жиналысы, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің уәкілетті органы бекіткенге дейін қарау үшін (Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалын ерікті түрде тарату, қызметін ерікті түрде тоқтату кезінде) уәкілетті органға бір данада ұсынылады.

Уәкілетті орган Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының қызметін мәжбүрлеп тоқтату рәсімін аяқтау туралы шешімді келіседі (банкті мәжбүрлеп тарату кезінде) немесе бекітеді және шешім қабылдайды (Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының қызметі мәжбүрлеп тоқтатылған кезде), немесе банкті, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалын тарату туралы есепті (Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалын ерікті түрде тарату, қызметін ерікті түрде тоқтату кезінде) және таратылатын банктің тарату балансын олар келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде қарайды.

Банкті, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалын тарату туралы есеп, таратылатын банктің тарату балансы келісілгеннен (мәжбүрлеп тарату кезінде), бекітілгеннен (бейрезидент банк филиалының қызметі мәжбүрлеп тоқтатылған кезде) немесе қаралғаннан кейін (ерікті түрде тарату, қызметті ерікті түрде тоқтату кезінде) тарату комиссиясына қайтарылады, уәкілетті органда олардың көшірмелері қалады.

14. Мына:

1) мәжбүрлеп таратылатын банктің тарату комиссиясы уәкілетті органмен келісілгеннен кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде таратылатын банктің тарату туралы есебін және тарату балансын бекіту үшін сотқа ұсынады;

2) ерікті түрде таратылатын банктің тарату комиссиясы уәкілетті орган қарағаннан кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде таратылатын банктің тарату туралы есебін және тарату балансын акционерлердің жалпы жиналысына (жалғыз акционерге) бекітуге шығарады.

Мәжбүрлеп таратылатын банктің тарату комиссиясы сотқа тарату туралы есепті ұсынғаннан кейін ай сайын, сотқа тарату туралы есеп ұсынылған айдан кейінгі айдың 8-інен (сегізінен) кешіктірмей уәкілетті органға оның сотта қаралу барысы туралы ақпарат ұсынады.

Тарату комиссиясы таратылатын банктің бекітілген тарату туралы есебінің және тарату балансының көшірмелерін уәкілетті органға "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 120-бабының 9-тармағында белгіленген мерзімдерде ұсынады.

15. Қызметі ерікті түрде тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының тарату комиссиясы уәкілетті орган қарағаннан кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалын тарату туралы есепті Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің уәкілетті органына бекітуге шығарады.

Қызметі ерікті түрде тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының тарату комиссиясы "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 117-бабының 8-тармағында белгіленген мерзімдерде уәкілетті органға қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалын тарату туралы бекітілген есептің, сондай-ақ активтері мен міндеттемелері туралы есептің көшірмесін ұсынады.

16. Осы қаулыға 23-қосымшаға сәйкес тізбе бойынша Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының кейбір қаулыларының, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының кейбір қаулыларының құрылымдық элементтерінің күші жойылды деп танылсын.

17. Банктерді реттеу департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген іс-шараның орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

18. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Төрағасының жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

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

*Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің Төрағасы*

М. Абылкасымова

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау және
реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика бюросы

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің Басқармасының
2026 жылғы 1 сәуірдегі
№ 47 Қаулыға
1-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.gov.kz/memleket/entities/ardfm интернет-ресурсында орналастырылған.

Әкімшілік нысанның атауы: Таратылатын банк активтерінің жай-күйі туралы есеп
Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: F1-LKB
Кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: таратылатын банктердің тарату комиссиялары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:

ай сайынғы есеп - есепті айдан кейінгі айдың 8 (сегізінен) кешіктірмей;

бірінші жартыжылдық үшін есеп - 30 (отызыншы) шілдеден кешіктірмей;

жылдық есеп - есепті жылдан кейінгі жылдың 30 (отызыншы) қаңтарынан кешіктірмей ұсынылады.

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі: _____

Жинау әдісі: қағаз жеткізгіште және электронды түрде

Нысан

Таратылатын банк активтерінің жай-күйі туралы есеп

(мың теңгемен)

№	Көрсеткіштер	Баланстық шоттың нөмірі	Тарату процесі басталардағы жағдай бойынша	Алдыңғы есепті күнгі жағдай бойынша	Есепті күнгі жағдай бойынша
1	2	3	4	5	6
1.	Ақша				
1.1	Кассадағы қолма-қол ақша				
1.2	Жолдағы банкноттар мен монеталар				
2.	Корреспонденттік және ағымдағы шоттар				
3.	Бағалы қағаздар, оның ішінде:				
3.1	бағалы қағаздар бойынша есептелген сыйақы				
4.	Салымдар, оның ішінде:				
4.1	есептелген сыйақы				
5.	Берілген қарыздар, оның ішінде:				
5.1	заңды тұлғаларға:				
5.1.1	негізгі борыш				
5.1.2	есептелген сыйақы				
5.1.3	кепілмен қамтамасыз етілген				
5.1.4	кепілмен қамтамасыз етілмеген				
5.2	жеке тұлғаларға:				

5.2.1	негізгі борыш				
5.2.2	есептелген сыйақы				
5.2.3	кепілмен қамтамасыз етілген				
5.2.4	кепілмен қамтамасыз етілмеген				
6.	Басқа да қорлар				
7.	Негізгі құралдар және материалдық емес активтер, оның ішінде:				
7.1	салынып жатқан (орнатылып жатқан) негізгі құралдар				
7.2	жер, ғимараттар және құрылыстар				
7.3	компьютерлік жабдық				
7.4	басқа да негізгі құралдар				
7.5	жалға алынған ғимараттар бойынша күрделі шығындар				
7.6	көлік құралдары				
7.7	материалдық емес активтер				
8	Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер				
9.	Басқа да активтер				
Актив бойынша жиынтығы, оның ішінде:					
резервтер (провизиялар)					
теріс түзету шоты					
есептелген амортизация					

кестенің жалғасы

Өзгерістер	
тарату процесі басталардағы деректермен салыстырғанда	алдыңғы есептің күніндегі деректермен салыстырғанда

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

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

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

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

Төраға немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

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

Күні 20 жылғы " ____ " _____

Таратылатын банк активтерінің
жай-күйі туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізінде жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме

**Таратылатын банк активтерінің жай-күйі туралы есеп
(индекс: F1-LKB, кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық)**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Таратылатын банк активтерінің жай-күйі туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 115-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Ай сайынғы есеп қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша үшін жасалады. Есепті айдан кейінгі айдың бірі ай сайынғы есептің есепті күні болып табылады. Ай сайынғы есеп үшін алдыңғы есепті күн алдыңғы есептің есепті күні болып табылады.

Жартыжылдық есеп бірінші жартыжылдық үшін ұсынылады. Жартыжылдық есептің есепті күні жылдың 1 (бірінші) шілдесі болып табылады. Жартыжылдық есеп үшін 1 (бірінші) қаңтардан бастап 30 (отызыншы) маусым аралығындағы бірінші жартыжылдық есепті кезең болып табылады.

Жылдық есептің есепті күні есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары болып табылады. Алдыңғы жылдық есептің күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

4. Нысанды тарату комиссиясы есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

6. Жартыжылдық есепті жасау кезінде Нысан маусым үшін жеке және бірінші жартыжылдық үшін жеке жасалады.

7. Жылдық есепті қалыптастыру кезінде Нысан желтоқсан үшін жеке және күнтізбелік жыл үшін жеке жасалады.

8. 3-бағанда "Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы, " Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамындағы және Қазақстан Республикасының бейрезидент - банктердің филиалдарындағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 31 қаңтардағы № 3 қаулысында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6793 болып тіркелген) көзделген баланстық шоттардың нөмірлері көрсетіледі.

9. "Резервтер (провизиялар)", "Теріс түзету шоттары", "Есептелген амортизация" деген жолдар әділ құны бойынша қайта бағалаумен байланысты активтер бойынша болған жағдайда толтырылады.

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2026 жылғы 1 сәуірдегі
№ 47 Қаулыға
2-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.gov.kz/memleket/entities/ardfm интернет-ресурсында орналастырылған.

Әкімшілік нысанның атауы: Таратылатын банк міндеттемелерінің жай-күйі туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: F2-LKB

Кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық

Есепті кезең: 20 ____ жылғы " ____ " _____ " жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын адамдар тобы: таратылатын банктердің тарату комиссиялары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:

ай сайынғы есеп – есепті айдан кейінгі айдың 8 (сегізінші) күнінен кешіктірмей;

бірінші жартыжылдық үшін есеп – 30 (отызыншы) шілдеден кешіктірмей;

жылдық есеп – есепті жылдан кейінгі жылдың 30 (отызыншы) қаңтарынан кешіктірмей

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі _____

Жинау әдісі: қағаз жеткізгіште және электронды түрде

Нысан

Таратылатын банк міндеттемелерінің жай-күйі туралы есеп

(мың теңгемен)

№	Міндеттеме түрі	Кредиторлар талаптарының тізілімі бекітілген күні	Өткен есепті күні	Есепті күні	Өзгерістер	
					кредиторлар талаптарының тізілімі бекітілген күніндегі деректермен салыстырғанда	өткен есеп күні деректермен салыстырғанда
1	2	3	4	5	6 (5-баған - 3-баған)	7 (5-баған - 4-баған)
1.	Уәкілетті орган бекіткен кредиторлар талаптарының тізіліміне сәйкес кредиторлардың алдындағы міндеттемелер					
1.1	1-кезек					
1.2	2-кезек					
1.3	3-кезек					
1.4	4-кезек					
1.5	5-кезек					
1.6	6-кезек					
1.7	7-кезек					
1.8	8-кезек					

1.9	9-кезек					
1.10	10-кезек					
1.11	11-кезек					
1.12	12-кезек					
2.	Кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізілмеген басқа кредиторлардың алдындағы міндеттемелер					
3.	Тарату өндірісінің ағымдағы берешегі, оның ішінде:					
3.1	еңбекақы төлеу жөніндегі тарату комиссиясы қызметкерлерінің алдында					
3.2	банктің тарату комиссиясының ағымдағы салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша берешегі					
3.3	басқа берешек					
4.	Басқа кредиторлық берешек, оның ішінде:					
4.1	талап етілмеген кредиторлық берешек					
	Міндеттемелер жиынтығы					

кестенің жалғасы

Кредиторлар талаптарының тізілімі бекітілген күннен басталған кезең үшін өтелген, оның ішінде:				Ескерту
ақшамен	мүлікпен	өзара талаптарды есепке алу	нотариустың депозитіне аударумен	
8	9	10	11	

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

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

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

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

Төраға немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

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

Күні 20__ жылғы "____" _____

Таратылатын банк
міндеттемелерінің
жай-күйі туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізінде жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме

Таратылатын банк міндеттемелерінің жай-күйі туралы есеп
(индекс: F2-LKB, кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Таратылатын банк міндеттемелерінің жай-күйі туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 115-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Ай сайынғы есеп қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша үшін жасалады. Есепті айдан кейінгі айдың бірінші күні ай сайынғы есептің есепті күні болып табылады. Ай сайынғы есеп үшін өткен есепті күн өткен есептің есепті күні болып табылады.

Жартыжылдық есеп бірінші жартыжылдық үшін ұсынылады. Жартыжылдық есептің есепті күні жылдың 1 (бірінші) шілдесі болып табылады. Жартыжылдық есеп

үшін 1 (бірінші) қаңтардан 30 (отызыншы) маусымға дейінгі бірінші жартыжылдық есепті кезең болып табылады.

Жылдық есептің есепті күні есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары болып табылады. Өткен есепті жылдың есепті күні жылдық есеп үшін өткен есепті жыл болып табылады.

4. Нысанды тарату комиссиясы есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүзге) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың теңгеге) дейін дөңгелектенеді.

5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар, және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

6. 3-бағанда кредиторлар талаптарының әрбір кезегі бөлінісінде уәкілетті орган бекіткен "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 123-бабының 3-тармағына сәйкес кредиторлар талаптарының тізілімін бекіту күніне деректер көрсетіледі.

7. 8, 9, 10, 11-бағандарда кредиторлар алдындағы міндеттемелерді орындау тәсілдері көрсетіледі

8. 12-бағанда 7-бағанда көрсетілген өзгерістердің себептері, оның ішінде уәкілетті орган бекіткен кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістер және (немесе) толықтырулар және (немесе) бағамдық айырма көрсетіледі.

9. Жартыжылдық есепті жасау кезінде Нысан маусым үшін жеке және бірінші жартыжылдық үшін жеке жасалады.

10. Жылдық есепті жасау кезінде Нысан желтоқсан үшін жеке және күнтізбелік жыл үшін жеке жасалады.

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің Басқармасының
2026 жылғы 1 сәуірдегі
№ 47 Қаулыға
3-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.gov.kz/memleket/entities/ardfm интернет-ресурсында орналастырылған.

Әкімшілік нысанның атауы: Қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының активтері мен міндеттемелері туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: F3-LKB

Кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық

Есепті кезең: 20____ жылғы " ____ " " _____ " жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын адамдар тобы: қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының тарату комиссиялары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:

ай сайынғы есеп – есепті айдан кейінгі айдың 8 (сегізінші) күнінен кешіктірмей;

бірінші жартыжылдық үшін есеп – 30 (отызыншы) шілдеден кешіктірмей;

жылдық есеп – есепті жылдан кейінгі жылдың 30 (отызыншы) қаңтарынан кешіктірмей

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі _____

Жинау әдісі: қағаз жеткізгіште және электронды түрде

Нысан

Қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының активтері мен міндеттемелері туралы есеп

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Есепті кезең соңында	Өткен жылдың соңында
1	2	3
Резерв ретінде қабылданған активтер		
...		
...		
Активтердің жиынтығы		
...		
...		
Міндеттемелердің жиынтығы		
Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі бас офисінің шоты		
...		
Резервтер		
...		
Филиал қызметінің нәтижелері		
...		
Міндеттемелердің жиынтығы, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі бас офисінің шоты, филиал қызметінің резервтері мен нәтижелері		

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

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

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

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

Төраға немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

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

Күні 20 жылғы " _____ "

Қызметі тоқтатылатын
Қазақстан Республикасының
бейрезидент банкі филиалының
активтер мен міндеттемелер
туралы есебінің нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізінде жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме

Қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының активтер мен міндеттемелер туралы есеп (индекс: F3-LKB, кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының активтер мен міндеттемелер туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 115-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденті банкі филиалының активтер мен міндеттемелер туралы есеп қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша үшін жасалады. Есепті айдан кейінгі айдың бірінші күні ай сайынғы есептің есепті күні болып табылады. Алдыңғы есептің есепті күні ай сайынғы есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

Жартыжылдық есеп бірінші жартыжылдық үшін ұсынылады. Жылдың 1 (бірінші) шілдесі жартыжылдық есептің есепті күні болып табылады. 1 (бірінші) қаңтардан бастап 30 (отызыншы) маусымға дейін бірінші жарты жылдық жартыжылдық есептің есепті кезеңі болып табылады.

Есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары жылдық есептің есепті күні болып табылады. Алдыңғы жылдық есептің есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

4. Нысан есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасалады. Нысанда деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кіші сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Есеп нысанын толтыру бойынша түсіндірме

6. Осы нысан бойынша жартыжылдық есеп бірінші жартыжылдықтағы қорытынды деректерді шығармай, маусым үшін жасалады.

7. Осы нысан бойынша жылдық есеп жыл үшін қорытынды деректерді шығармай, желтоқсан үшін жасалады.

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің Басқармасының
2026 жылғы 1 сәуірдегі
№ 47 Қаулыға
4-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.gov.kz/memleket/entities/ardfm интернет-ресурсында орналастырылған.

Әкімшілік нысанның атауы: Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденті банкі филиалының касса және ағымдағы шоттар бойынша ақша қалдықтары және қозғалысы туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: F4-LKB
Кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық

Есепті кезең: 20____ жылғы "____" "_____" жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын адамдар тобы: таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденті банкі филиалының тарату комиссиялары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:
ай сайынғы есеп – есепті айдан кейінгі айдың 8 (сегізінші) күнінен кешіктірмей;
бірінші жартыжылдық үшін есеп – 30 (отызыншы) шілдеден кешіктірмей;

жылдық есеп – есепті жылдан кейінгі жылдың 30 (отызыншы) қаңтарынан кешіктірмей.

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі _____

Жинау әдісі: қағаз жеткізгіште және электронды түрде

Нысан

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденті банкі филиалының касса және ағымдағы шоттар бойынша ақша қалдықтары және қозғалысы туралы есеп

(мың теңгемен)

№	Көрсеткіш атауы	Есепті кезеңде барлығы
1	2	3
1	Алдыңғы есепті күнге ақша қалдығы, оның ішінде:	
1.1	кассадағы қолма-қол ақша	
1.2	ағымдағы шот	
1.3	басқа да қаражат	
2	Ақшаның түсуі, оның ішінде:	
2.1	қарыздар бойынша берешекті өтеуден	
2.2	басқа да дебиторлық берешекті өтеуден	
2.3	мүлікті сатудан	
2.4	аукционға қатысу үшін кепіл жарнасы есебінен	
2.5	кассадан ағымдағы шотқа қолма-қол ақшаны есептеу есебінен	
2.6	басқа да түсімдер	
3	Ақша шығысы, оның ішінде:	
3.1	тарату комиссиясының қызметін қамтамасыз етуге	
3.2	кредиторлар талаптарының тізіліміне сәйкес кредиторлармен есеп айырысуларды жүзеге асыруға	
3.3	қате нұсқаулар бойынша түскен ақшаны қайтару бойынша	
3.4	банктік шоттары жабылған адамдардың пайдасына түскен және түсетін ақшаны қайтару бойынша	
3.5	берешегі болмаған кезде банк лицензиясынан айырылғаннан кейін олардың банктік шоттарына түскен ақша аударымдары	

	бойынша клиенттердің нұсқауларын орындау бойынша	
3.6	ағымдағы шотты толтыру үшін кассадан қолма-қол ақшаны инкассациялау	
3.7	аукционға қатысу үшін есептелген кепіл жарнасын қайтару	
3.8	басқа да шығыстар	
4	Есепті күнге ақша қалдығы, оның ішінде:	
4.1	кассандағы қолма-қол ақша	
4.2	ағымдағы шот	
4.3	басқа да қаражат	

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

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

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

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

Төраға немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

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

Күні 20 жылғы " ____ " _____

Таратылатын банктің,
қызметі тоқтатылатын
Қазақстан Республикасының
бейрезиденті банкі филиалының
касса және ағымдағы шоттар
бойынша ақша қалдықтары
және қозғалысы туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізінде жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденті банкі филиалының касса және ағымдағы шоттар бойынша ақша қалдықтары және қозғалысы туралы есеп

(индексі: F4-LKB, кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденті банкі филиалының касса және ағымдағы шоттар бойынша ақша қалдықтары және қозғалысы туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 115-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Ай сайынғы есеп қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша үшін жасалады. Есепті айдан кейінгі айдың бірінші күні ай сайынғы есептің есепті күні болып табылады. Алдыңғы есептің есепті күні ай сайынғы есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

Жартыжылдық есеп бірінші жартыжылдық үшін ұсынылады. Жылдың 1 (бірінші) шілдесі жартыжылдық есептің есепті күні болып табылады. 1 (бірінші) қаңтардан бастап 30 (отызыншы) маусымға дейін бірінші жарты жылдық жартыжылдық есептің есепті кезеңі болып табылады.

Есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары жылдық есептің есепті күні болып табылады. Алдыңғы жылдық есептің есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

4. Нысанды тарату комиссиясы есепті кезең соңындағы жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүзге) тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Есептің нысанын толтыру бойынша түсіндірме

6. Жартыжылдық есепті қалыптастырған кезде Нысан маусым үшін жеке және бірінші жартыжылдық үшін жеке жасалады.

7. Жылдық есепті жасаған кезде Нысан желтоқсан үшін жеке және күнтізбелік жыл үшін жеке жасалады.

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің Басқармасының
2026 жылғы 1 сәуірдегі
№ 47 Қаулыға
5-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.gov.kz/memleket/entities/ardfm интернет-ресурсында орналастырылған.

Әкімшілік нысанның атауы: Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденті банкі филиалының дебиторлық берешегінің жай-күйі туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: F5-LKB

Кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық

Есепті кезең: 20__ жылғы "___" "_____" жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын адамдар тобы: таратылатын банктердің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалдарының тарату комиссиялары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:

ай сайынғы есеп – есепті айдан кейінгі айдың 8 (сегізінші) күнінен кешіктірмей;

бірінші жартыжылдық үшін есеп – 30 (отызыншы) шілдеден кешіктірмей;

жылдық есеп – есепті жылдан кейінгі жылдың 30 (отызыншы) қаңтарынан кешіктірмей.

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі _____

Жинау әдісі: қағаз жеткізгіште және электронды түрде

Нысан

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденті банкі филиалының дебиторлық берешегінің жай-күйі туралы есеп (мың теңгемен)

№	Мәліметтер тізбесі	Заңды тұлғалар		Жеке тұлғалар	
		Сомасы	Саны	Сомасы	Саны
1	2	3	4	5	6
1.	Дебиторлық берешек, есепті күнге				
1.1	Берілген қарыздар, оның ішінде:				
1.1.1	90 күннен асатын негізгі борыш және (немесе) сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар				
1.1.2	басқа да қарыздар				
	Ө з г е дебиторлық				

1.2	берешек, оның ішінде:				
1.2.1	банктік қызмет бойынша				
1.2.2	банктік емес қызмет бойынша				
2.	Берілген қарыздар бойынша сотқа талап арыздар берілді				
3	Өзге дебиторлық берешек бойынша сотқа талап арыздар берілді				
3.1	банктік қызмет бойынша				
3.2	банктік емес қызмет бойынша				

кестенің жалғасы

Барлығы		Ескерту
Саны	Сомасы	
7	8	9

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

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

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

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

Төраға немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

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

Күні 20 жылғы " ____ " _____

Таратылатын банктің,
қызметі тоқтатылатын
Қазақстан Республикасының
бейрезиденті банкі филиалының
дебиторлық берешегінің
жай-күйі туралы есеп нысанға
қосымша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізінде жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденті банкі филиалының дебиторлық берешегінің жай-күйі туралы есеп (индексі: F5-LKB, кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденті банкі филиалының дебиторлық берешегінің жай-күйі туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 115-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Ай сайынғы есеп қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша үшін жасалады. Есепті айдан кейінгі айдың бірінші күні ай сайынғы есептің есепті күні болып табылады.

Жартыжылдық есеп бірінші жартыжылдық үшін ұсынылады. Жылдың 1 (бірінші) шілдесі жартыжылдық есептің есепті күні болып табылады. 1 (бірінші) қаңтардан бастап 30 (отызыншы) маусымға дейін бірінші жарты жылдық жартыжылдық есептің есепті кезеңі болып табылады.

Есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары жылдық есептің есепті күні болып табылады. Алдыңғы жылдық есептің есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

4. Нысан есепті кезең соңындағы жағдай бойынша жасалады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүзге) тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

6. 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2 және 1.2-жолдарда бірдей дебиторлардың санын есепке алмай, дебиторлар туралы мәліметтер көрсетіледі.

7. 1.1.2-жолда берілген қарыздар бойынша негізгі борыш және (немесе) сыйақы бойынша 90 (тоқсан) күннен астам мерзімі өткен берешегі жоқ және (немесе) бар деген мәліметтер көрсетіледі.

8. 1.2.1-жолда банктік қызметтен туындаған берешек бойынша мәліметтер көрсетіледі (оны лицензиядан айырғанға дейін дебиторлардан дебиторлық берешекті өндіріп алу кезінде банк, Қазақстан Республикасының бейрезиденті банкінің филиалы төлеген өсімпұлдар, айыппұлдар, комиссиялар, мемлекеттік баждар, банк қызметіне жататын өзге де төлемдер).

9. Осы нысан бойынша жартыжылдық есеп бірінші жартыжылдықтағы қорытынды деректерді шығармай, маусым үшін жасалады.

10. Осы нысан бойынша жылдық есеп жыл үшін қорытынды деректерді шығармай, желтоқсан үшін жасалады.

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2026 жылғы 1 сәуірдегі
№ 47 Қаулыға
6-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.gov.kz/memleket/entities/ardfm интернет-ресурсында орналастырылған.

Әкімшілік нысанның атауы: Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының кепіл мүлкінің жай-күйі туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: F6-LKB

Кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: таратылатын банктердің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері филиалдарының тарату комиссиялары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:

ай сайынғы есеп – есепті айдан кейінгі айдың 8-інен (сегізінен) кешіктірмей;

бірінші жартыжылдық үшін есеп – 30 (отызыншы) шілдеден кешіктірмей;

жылдық есеп – есепті жылдан кейінгі жылғы 30 (отызыншы) қаңтардан кешіктірмей

ұсынылады

Бизнес сәйкестендіру номері _____

Жинау әдісі: қағаз жеткізгіште және электронды түрде

Нысан

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының кепіл мүлкінің жай-күйі туралы есеп

(МЫҢ ТЕҢГЕМЕН)

№	Тарату басталғандағы кепіл мүлкі		Алдыңғы есепті күндегі кепіл мүлкі	
	Саны (бірлікпен)	Есепке алу құны	Саны (бірлікпен)	Есепке алу құны
1	2	3	4	5

кестенің жалғасы

Кепіл мүлкін сату				
Тарату басталғаннан бері			Есепті кезеңде	
Саны (бірлікпен)	Сату құны		Саны (бірлікпен)	Сату құны
6	7	8	9	

кестенің жалғасы

Кепіл мүлкін кіріске алу					
Тарату басталғаннан бері			Есепті кезеңде		
Саны (бірлікпен)	Есепке алу құны		Саны (бірлікпен)	Есепке алу құны	Кепіл мүлкін кіріске алудың негіздемесі
10	11	12	13	14	

кестенің жалғасы

Кепіл мүлкін есептен шығару						Есепті кезеңдегі кепіл мүлкі
Тарату басталғаннан бері		Есепті кезеңде				
Саны (бірлікпен)	Есептен шығару сомасы	Саны (бірлікпен)	Есептен шығару сомасы	Кепіл мүлкін есептен шығарудың негіздемесі	Саны (бірлікпен)	Есепке алу құны
15	16	17	18	19	20	21

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

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

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

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

Төраға немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

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

Күні 20 жылғы " _____ "

Таратылатын банктің,

қызметі тоқтатылатын
Қазақстан Республикасының
бейрезидент банкі филиалының
кепіл мүлкінің жай-күйі
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізінде жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының кепіл мүлкінің жай-күйі туралы есеп (индекс: F6-LKB, кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының кепіл мүлкінің жай-күйі туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 115-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Ай сайынғы есеп қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша үшін жасалады. Есепті айдан кейінгі айдың бірінші күні ай сайынғы есептің есепті күні болып табылады. Алдыңғы есептің есепті күні ай сайынғы есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

Жартыжылдық есеп бірінші жартыжылдық үшін ұсынылады. Жылдың 1 (бірінші) шілдесі жартыжылдық есептің есепті күні болып табылады. 1 (бірінші) қаңтардан бастап 30 (отызыншы) маусымға дейін бірінші жартыжылдық есептің есепті кезеңі болып табылады.

Есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары жылдық есептің есепті күні болып табылады. Алдыңғы жылдық есептің есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

4. Нысан есепті кезең соңындағы жағдай бойынша жасалады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүзге) тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

6. Жартыжылдық есеп осы нысан бойынша бірінші жартыжылдық үшін жеке және маусым үшін жеке жасалады.

7. Жылдық есепті жасау кезінде Нысан желтоқсан үшін жеке және бір күнтізбелік жыл үшін жеке жасалады.

8. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 22-бағандар кепіл мүлкінің санын көрсетуге арналған. Егер кепіл туралы бір шарт шеңберінде қамтамасыз етудің бірнеше түрі көзделсе, осы қамтамасыз етудің әрбір түрі 1 (бір) бірлік ретінде көрсетіледі. Біртекті кепілмен қамтамасыз ету бірегей (айналымдағы тауарлар, акциялар топтамасы және басқасы) бола отырып, сондай-ақ ұқсас сипатқа ие және ұқсас құрауыштардан тұратын 1 (бір) бірлік ретінде көрсетіледі.

9. 7, 9-бағандарда таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының тарату комиссиясына жеке сот орындаушысынан келіп түскен сома оның қызметінің сомасы ұсталғаннан кейін көрсетіледі.

10. 17-бағанда таратылатын банктің балансына кепіл мүлкін қабылдауға негіз қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының активтері мен міндеттемелері туралы есепте көрсетіледі (банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының борышкерлермен берешегін өндіріп алу бойынша атқарушылық іс жүргізу шеңберінде сот актісінің болуы және басқасы).

11. 20-бағанда кепіл мүлкін есептен шығаруға негіз көрсетіледі (банктік қарыз шарты бойынша міндеттемені толық орындауға, сатуға, сот актісінің болуына және басқаға байланысты кепіл мүлкін босату).

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің Басқармасының
2026 жылғы 1 сәуірдегі
№ 47 Қаулыға
7-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.gov.kz/memleket/entities/ardfm интернет-ресурсында орналастырылған.

Әкімшілік нысанның атауы: Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының меншікті мүлкінің жай-күйі туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: F7-LKB
Кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық

Есепті кезең: 20____ жылғы " ____ " жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының тарату комиссиялары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:

ай сайынғы есеп – есепті айдан кейінгі айдың 8-інен (сегізінен) кешіктірмей;

бірінші жартыжылдық үшін есеп – 30 (отызыншы) шілдеден кешіктірмей;

жылдық есеп – есепті жылдан кейінгі жылғы 30 (отызыншы) қаңтардан кешіктірмей

ұсынылады

Бизнес сәйкестендіру номері _____

Жинау әдісі: қағаз жеткізгіште және электронды түрде

Нысан

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының меншікті мүлкінің жай-күйі туралы есеп

(мың теңгемен)

№	Көрсеткіштер	Тарату басталардағы жағдай бойынша		Алдыңғы есепті күндегі жағдай бойынша		
		Бірлік саны	Баланстық құны	Бірлік саны	Баланстық құны	Бағалау құны
1	2	3	4	5	6	7
1.	Салынып жатқан (орнатылатын) негізгі құрал-жабдықтар					
2.	Жер, ғимараттар мен құрылысжайлар					
3.	Компьютер жабдығы					
4.	Басқа да негізгі құралжабдықтар					
5.	Жалға алынған үйлер бойынша күрделі шығындар					
6.	Көлік құралдары					

7.	Материалдық емес активтер					
8.	Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер					
	Барлығы					

кестенің жалғасы

Тарату басталғаннан бері сатылғаны			Есепті кезеңде сатылғаны		
Бірлік саны	Баланстық құны	Сату құны	Бірлік саны	Баланстық құны	Сату құны
8	9	10	11	12	13

кестенің жалғасы

Тарату басталғаннан бері есептен шығарылғаны		Есепті кезеңде есептен шығарылғаны		
Бірлік саны	Баланстық құны	Бірлік саны	Баланстық құны	Есептен шығаруға негіз
14	15	16	17	18

кестенің жалғасы

Тарату басталғаннан бері кіріске алынғаны		Есепті кезеңде кіріске алынғаны		
Бірлік саны	Баланстық құны	Бірлік саны	Баланстық құны	Кіріске алуға негіз
19	20	21	22	23

кестенің жалғасы

Амортизация		Есепті күні		
Тарату басталғаннан бері	Есепті күні	Бірлік саны	Баланстық құны	Бағалау құны
24	25	26	27	28

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

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

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

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

Төраға немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

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

Күні 20 ____ жылғы " ____ " _____

Таратылатын банктің,
қызметі тоқтатылатын
Қазақстан Республикасының
бейрезидент банкі филиалының

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізінде жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының меншікті мүлкінің жай-күйі туралы есеп (индекс: F7-LKB, кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының меншікті мүлкінің жай-күйі туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 115-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Ай сайынғы есеп қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша үшін жасалады. Есепті айдан кейінгі айдың бірінші күні ай сайынғы есептің есепті күні болып табылады. Алдыңғы есептің есепті күні ай сайынғы есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

Жартыжылдық есеп бірінші жартыжылдық үшін ұсынылады. Жылдың 1 (бірінші) шілдесі жартыжылдық есептің есепті күні болып табылады. 1 (бірінші) қаңтардан бастап 30 (отызыншы) маусымға дейін бірінші жартыжылдық есептің есепті кезеңі болып табылады.

Есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары жылдық есептің есепті күні болып табылады. Алдыңғы жылдық есептің есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

4. Нысан есепті кезең соңында жасалады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүзге) тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

6. Жартыжылдық есепті қалыптастырған кезде Нысан маусым үшін жеке және бірінші жартыжылдық үшін жеке жасалады.

7. Жылдық есепті қалыптастырған кезде Нысан желтоқсан үшін жеке және күнтізбелік жыл үшін жеке жасалады.

8. 7 және 28-бағандарда таратылатын банктің, қызметі мәжбүрлеп тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының мүлкін бағалау (қайта бағалау) туралы соңғы есепті ескере отырып, мүліктің бағалау құны туралы мәліметтер көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің Басқармасының
2026 жылғы 1 сәуірдегі
№ 47 Қаулыға
8-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.gov.kz/memleket/entities/ardfm интернет-ресурсында орналастырылған.

Әкімшілік нысанның атауы: Тарату комиссиясы жалға беретін мүлік туралы есеп
Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: F8-LKB
Кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық

Есепті кезең: 20__ жылғы "___" _____ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: таратылатын банктердің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері филиалдарының тарату комиссиялары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:

ай сайынғы есеп – есепті айдан кейінгі айдың 8-інен (сегізінен) кешіктірмей;

бірінші жартыжылдық үшін есеп - 30 (отызыншы) шілдеден кешіктірмей;

жылдық есеп – есепті жылдан кейінгі жылдың 30 (отызыншы) қаңтарынан кешіктірмей

Бизнес сәйкестендіру номері _____

Жинау әдісі: қағаз жеткізгіште және электронды түрде

Нысан

Тарату комиссиясы жалға беретін мүлік туралы есеп

(мың теңгемен)

№	Мүліктің атауы	Мүліктің орналасқан жері	Жалдау шартын жасау нөмірі, күні	Жалдау шартының қолданылу мерзімі	Жалдау ақының ай сайынғы мөлшері	Есепті кезеңде жалдауға түскен ақы
1	2	3	4	5	6	7
	Жиынтығы:					

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

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

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

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

Төраға немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

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

Күні 20 жылғы " ____ " _____

Тарату комиссиясы жалға
беретін мүлік туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізінде жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме

**Тарату комиссиясы жалға беретін мүлік туралы есеп
(индекс: F8-LKB, кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық)**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Тарату комиссиясы жалға беретін мүлік туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 115-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Ай сайынғы есеп қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша үшін жасалады. Есепті айдан кейінгі айдың бірінші күні ай сайынғы есептің есепті күні болып табылады. Алдыңғы есептің есепті күні ай сайынғы есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

Жартыжылдық есеп бірінші жартыжылдық үшін ұсынылады. Жылдың 1 (бірінші) шілдесі жартыжылдық есептің есепті күні болып табылады. 1 (бірінші) қаңтардан бастап 30 (отызыншы) маусымға дейін бірінші жартыжылдық есептің есепті кезеңі болып табылады.

Есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары жылдық есептің есепті күні болып табылады. Алдыңғы жылдық есептің есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

4. Нысан есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасалады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

6. Жартыжылдық есепті қалыптастырған кезде Нысан маусым үшін жеке және бірінші жартыжылдық үшін жеке жасалады.

7. Жылдық есепті қалыптастырған кезде Нысан желтоқсан үшін жеке және күнтізбелік жыл үшін жеке жасалады.

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің Басқармасының
2026 жылғы 1 сәуірдегі
№ 47 Қаулыға
9-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.gov.kz/memleket/entities/ardfm интернет-ресурсында орналастырылған.

Әкімшілік нысанның атауы: Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалының тарату комиссиясы жүргізген шығыстар туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: F9-LKB
Кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық

Есепті кезең: 20__ жылғы "___" _____ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын адамдар тобы: таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалының тарату комиссиялары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:

ай сайынғы есеп - есепті айдан кейінгі айдың 8 (сегізінен) кешіктірілмей;

бірінші жартыжылдық үшін есеп - 30 (отызыншы) шілдеден кешіктірілмей;

жылдық есеп - есепті жылдан кейінгі жылдың 30 (отызыншы) қаңтарынан кешіктірілмей ұсынылады

Бизнес сәйкестендіру номері _____

Жинау әдісі: қағаз жеткізгіште және электронды түрде

Нысан

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалының тарату комиссиясы жүргізген шығыстар туралы есеп

(мың теңгемен)

№	Шығыстардың атауы	Кредиторлар комитеті бекіткен тарату шығыстарының сметасына (уәкілетті органмен келісілген) сәйкес шығыстар сомасы	Нақты жүргізілген шығыстар сомасы	Өзгерістер (4-баған – 3-баған)
1	2	3	4	5
1.	Қызметкерлерге еңбекақы төлеу			
1.1	Тарату комиссиясының төрағасы мен мүшелеріне сыйақы, оның ішінде:			
1.1.1	Сыйақы			
1.1.2	Жеке табыс салығы			
1.1.3	Міндетті зейнетақы жарнасы			
1.1.4	Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына жарналар			
1.2	Еңбек шарттары негізінде жұмыс істейтін тарату комиссиясы қызметкерлеріне ақы төлеу, оның ішінде:			
1.2.1	Лауазымды жалақы			
1.2.2	Дара тәсіл салығы			
1.2.3	Міндетті зейнетақы жарналары			
1.2.4	Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына жарналар			
1.3	Өтеусіз қызмет көрсету шарттары бойынша қызметтер көрсететін тартылған			

	қызметкерлерге еңбекақы төлеу, оның ішінде:			
1.3.1	Көрсетілген қызметтерге ақы төлеу			
1.3.2	Жеке табыс салығы			
1.3.3	Міндетті зейнетақы жарналары			
1.3.4	Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына жарналары			
2.	Бюджетке және қорларға аударымдар			
2.1	Әлеуметтік салық			
2.2	Әлеуметтік аударымдар			
2.3	Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына аударымдар			
2.4	Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары			
2.5	Мүлік салығы			
2.6	Көлік құралына салық			
2.7	Жер салығы			
2.8	Қосылған құн салығы			
2.9	Жер учаскелерін пайдалануға ақы, қоршаған ортаға эмиссияға ақы			
2.10	Басқа да салықтар және бюджетке басқа да міндетті төлемдер			
3.	Әкімшілік шығыстар			
3.1	Қызметтік және шаруашылық қажеттіліктер үшін көлік жалдау бойынша қызметтер			

3.2	Байланыс қызметтері			
3.3	Үйлер мен ғимараттарды күзету бойынша дабыл бойынша қызметтер			
3.4	Көлікті күзету бойынша қызметтер			
3.5	Көлік үшін тұрақ ұсыну бойынша қызметтер			
3.6	Көлікті тіркеу бойынша қызметтер			
3.7	Көлікті техникалық тексеру бойынша қызметтер			
3.8	Көлікті сақтандыру бойынша қызметтер			
3.9	Қызметкерді жаза таяым жағдайлардан міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру сыйлықақысын төлеу бойынша қызметтер			
3.10	Коммуналдық қызметтер			
3.11	Мердігерлік тәсілмен жүзеге асырылатын негізгі құралдар мен тауарлық-материалдық құндылықтарды ағымдағы жөндеу, техникалық, сервистік қызмет көрсету (қарап-тексеру), бөлшектеу жөніндегі жұмыстар			
3.12	Үй-жайды жалдау			
3.13	Тіркеу органдарында жылжымайтын мүлікті және тиісті құжаттарды тіркеу бойынша қызметтер			

3.14	Мүлікті бағалау бойынша қызметтер			
3.15	Бұқаралық ақпарат құралдарында ақпарат жариялау бойынша қызметтер			
3.16	Жылыту жүйесін іске қосуға дайындау бойынша қызметтер			
3.17	Сантехникалық жұмыстар			
3.18	Мүлікті сақтау бойынша қызметтер			
3.19	Мемлекеттік баж салығын төлеу			
3.20	Құжаттардың нотариаттық куәландыру және апостилдеу бойынша қызметтер			
3.21	Мүлікті тасымалдау, тиеу, түсіру бойынша қызметтер			
3.22	Терезелерге, есіктерге арналған темір тор дайындау және оларды орнату бойынша жұмыстар			
3.23	Аукциондар өткізу бойынша қызметтер			
3.24	Инкассация қызметтері			
3.25	Сараптама жүргізу бойынша қызметтер			
3.26	Аудит жүргізу бойынша қызметтер			
3.27	Құжаттарды аудару бойынша қызметтер			
3.28	Телефон нөмірлерін орнату, ауыстыру немесе көшіру			
3.29	Бағалы қағаздар ұстаушыларының тізлімінің жүйесін енгізу бойынша орталық депозитарий қызметтері			

3.30	Банктік шотқа қызмет көрсету, банктік шот ашпай акша аударымдары мен төлемдер бойынша қызметтер			
3.31	Құжаттарды ғылыми-техникалық өңдеу және архивке өткізу бойынша қызметтер			
3.32	Таратуды тіркеу үшін алымға ақы төлеу			
3.33	Коллекторлық қызметтер			
3.34	Жеке сот орындаушыларының қызметтеріне ақы төлеу			
4.	Тауар-материалдық құндылықтарды сатып алу бойынша шығыстар			
4.1	Кеңсе жабдығын жұмыс жағдайында ұстау үшін шығыстар			
4.2	Көлік құралдарын ұстау бойынша шығыстар			
4.3	Үй-жайларды ұстау үшін шығыстар			
4.4	Қағаз және бланкілік өнімдерді сатып алуға шығыстар			
4.5	Кеңсе тауарларын сатып алу шығыстар			
4.6	Жанар-жағар материалдарын сатып алуға шығыстар			
5.	Іс сапар шығыстар			
6.	Болжанбаған шығыстар			
7.	Басқа да шығыстар			
Бір айдағы жиынтығы				

Есепті кезеңдегі барлығы

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

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

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

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

Төраға немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

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

Күні 20__ жылғы " ____ " _____

Таратылатын банктің,
қызметі тоқтатылатын
Қазақстан Республикасының
бейрезидент банкі филиалының
тарату комиссиясы жүргізген
шығыстар туралы
есептің нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының тарату комиссиясы жүргізген шығыстар туралы есеп (индекс: F9-LKB, кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының тарату комиссиясы жүргізген шығыстар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 115-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Ай сайынғы есеп қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша үшін жасалады. Есепті айдан кейінгі айдың бірінші күні ай сайынғы есептің есепті күні болып табылады. Алдыңғы есептің есепті күні ай сайынғы есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

Жартыжылдық есеп бірінші жартыжылдық үшін ұсынылады. Жартыжылдық есептің есепті күні жылдың 1 (бірінші) шілдесі болып табылады. Жартыжылдық есеп үшін 1 (бірінші) қаңтардан бастап 30 (отызыншы) маусым аралығындағы бірінші жартыжылдық есепті кезең болып табылады.

Жылдық есептің есепті күні есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары болып табылады. Алдыңғы жылдық есептің күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

4. Нысанды тарату комиссиясы есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

6. Жартыжылдық есепті жасау кезінде Нысан маусым үшін жеке және бірінші жартыжылдық үшін жеке жасалады.

7. Жылдық есепті қалыптастыру кезінде Нысан желтоқсан үшін жеке және күнтізбелік жыл үшін жеке жасалады.

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің Басқармасының
2026 жылғы 1 сәуірдегі
№ 47 Қаулыға
10-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.gov.kz/memleket/entities/ardfm интернет-ресурсында орналастырылған.

Әкімшілік нысанның атауы: Тарату комиссиясына ақылы қызметтер көрсету шарттары бойынша қызметтер көрсететін қызметкерлер мен адамдардың саны туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: F10-LKB

Кезеңділігі: ай сайынғы, жартыжылдық, жылдық

Есепті кезең: 20 ____ жылғы " ____ " _____ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын адамдар тобы: таратылатын банктердің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының тарату комиссиялары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:
 ай сайынғы есеп - есепті айдан кейінгі айдың 8 (сегізінен) кешіктірілмей;
 бірінші жартыжылдық үшін есеп – 30 (отызыншы) шілдеден кешіктірілмей;
 жылдық есеп – есепті жылдан кейінгі жылдың 30 (отызыншы) қаңтарынан
 кешіктірілмей ұсынылады

Бизнес сәйкестендіру номері _____

Жинау әдісі: қағаз жеткізгіште және электронды түрде

Нысан

Тарату комиссиясына өтеулі қызмет көрсету шарттары бойынша қызмет көрсететін
 қызметкерлер мен тұлғалардың саны туралы есеп

(мың теңгемен)

№	Көрсеткіштің атауы	Өтеулі қызмет көрсету шарттары бойынша қызмет көрсететін қызметкерлер мен тұлғалардың саны	Жалақы сыйақы) және өтеусіз қызмет көрсету шарттары бойынша қызмет ақысының мөлшері	ескерту
1	2	3	4	5
1.	Тарату комиссиясының төрағасы мен мүшелері			
2.	Еңбек шарттары бойынша қызметкерлер, оның ішінде:			
2.1	қызметкерлердің нақты саны			
2.2	Шеттетілген қызметкерлер			
2.3	Аяғы ауырлығы мен босану бойынша және үш жасқа дейін бала күтімі бойынша демалыста жүрген қызметкерлер			
2.4	Бос қызмет орындары			
3.	Өтеусіз қызмет көрсету шарттары бойынша тартылған тұлғалар			
4.	Барлығы			

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____
тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны
Төраға немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны
Күні 20__ жылғы " ____ " _____

Тарату комиссиясына ақылы қызметтер көрсету шарттары бойынша қызметтер көрсететін қызметкерлер мен адамдардың саны туралы есеп нысанына қосымша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме

Тарату комиссиясына ақылы қызметтер көрсету шарттары бойынша қызметтер көрсететін қызметкерлер мен адамдардың саны туралы есеп (индекс: F10-LKB, кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Тарату комиссиясына ақылы қызметтер көрсету шарттары бойынша қызметтер көрсететін қызметкерлер мен адамдардың саны туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 115-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Ай сайынғы есеп қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша үшін жасалады. Есепті айдан кейінгі айдың бірінші күні ай сайынғы есептің есепті күні болып табылады. Алдыңғы есептің есепті күні ай сайынғы есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

Жартыжылдық есеп бірінші жартыжылдық үшін ұсынылады. Жартыжылдық есептің есепті күні жылдың 1 (бірінші) шілдесі болып табылады. Жартыжылдық есеп үшін 1 (бірінші) қаңтардан бастап 30 (отызыншы) маусым аралығындағы бірінші жартыжылдық есепті кезең болып табылады.

Жылдық есептің есепті күні есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары болып табылады. Алдыңғы жылдық есептің күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады

4. Нысан есепті кезең соңындағы жағдай бойынша жасалады. Жалақының (сыйақының) мөлшері мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүзге) тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

6. Жартыжылдық есепті жасау кезінде Нысан маусым үшін, бірінші жартыжылдыққа қорытынды деректер шығарылмай жасалады.

7. Жылдық есепті жасау кезінде Нысан желтоқсан үшін, жылдық қорытынды деректерді шығарылмай жасалады.

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің Басқармасының
2026 жылғы 1 сәуірдегі
№ 47 Қаулыға
11-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.gov.kz/memleket/entities/ardfm интернет-ресурсында орналастырылған.

Әкімшілік нысанның атауы: Таратылатын банк, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы кредиторларының шағымдар (өтініштер) беру үшін белгіленген мерзім өткеннен кейін мәлімделген, кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізілмеген талаптарын есепке алу журналының нысаны

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: F11-LKB

Кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық

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

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын адамдар тобы: таратылатын банктердің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының тарату комиссиялары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:

ай сайынғы есеп - есепті айдан кейінгі айдың 8 (сегізінен) кешіктірілмей;

бірінші жартыжылдық үшін есеп – 30 (отызыншы) шілдеден кешіктірілмей;

жылдық есеп – есепті жылдан кейінгі жылдың 30 (отызыншы) қаңтарынан кешіктірілмей ұсынылады

Бизнес сәйкестендіру номері _____

Жинау әдісі: қағаз жеткізгіште және электронды түрде

Нысан

Таратылатын банк, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалы кредиторларының шағымдар (өтiнiштер) беру үшiн белгiленген мерзiм өткеннен кейiн мәлiмделген, кредиторлар талаптарының тiзiлiмiне енгiзiлмеген талаптарын есепке алу журналы

Шағымдар бiлдiру үшiн белгiленген мерзiм:

20 __ жылғы " __ " _____ бастап 20 __ жылғы " __ " _____ дейiн

№	Кредиторлардың атауы	Өтiнiш жасау күнi	Талаптар сомасы				
			Ұлттық валютада, теңге	шетел валютасында, валюталар бiрлiгi			
1	2	3	4	5			
				валюта бағамы	валюта бағамы	валюта бағамы	валюта бағамы
				Америка Құрама Штаттарының доллары	еуро	Ресей рублi	өзге шетел валютасы
	Барлығы						

кестенiң жалғасы

Тарату комиссиясы таныған талаптар							
Тарату комиссиясы хаттамасының күні мен нөмірі	Танылған сома						
	Ұлттық валютада, теңге	шетел валютасында, валюталар бiрлiгi					Баланстық шот нөмірі
		валюта бағамы	валюта бағамы	валюта бағамы	валюта бағамы	өзге шетел валютасы	
Америка Құрама Штаттарының доллары	еуро	Ресей рублi					
6	7	8					9

кестенiң жалғасы

Кредитор талаптарын тануға негiз болған құжаттардың атаулары	Кредиторға оның талабының танылғаны немесе танылмағаны туралы жiберiлген жауап		Ескертпе
	күні	саны	
10	11	12	13

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны
Төраға немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны
Күні 20__ жылғы " ____ " _____

Таратылатын банк,
қызметі тоқтатылатын
Қазақстан Республикасының
бейрезидент банкінің филиалы
кредиторларының шағымдар
(өтініштер) беру үшін белгіленген
мерзім өткеннен кейін мәлімделген,
кредиторлар талаптарының
тізіліміне енгізілмеген
талаптарын есепке алу
журналының нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізінде жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме

Таратылатын банк, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы кредиторларының шағымдар (өтініштер) беру үшін белгіленген мерзім өткеннен кейін мәлімделген, кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізілмеген талаптарын есепке алу журналы
(индексі: F11-LKB, кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Таратылатын банк, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы кредиторларының шағымдар (өтініштер) беру үшін белгіленген мерзім өткеннен кейін мәлімделген, кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізілмеген талаптарын есепке алу журналы" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 115-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Ай сайынғы есеп қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша үшін жасалады. Есепті айдан кейінгі айдың бірінші күні ай сайынғы есептің есепті күні болып табылады. Алдыңғы есептің есепті күні ай сайынғы есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

Жартыжылдық есеп бірінші жартыжылдық үшін ұсынылады. Жылдың 1 (бірінші) шілдесі жартыжылдық есептің есепті күні болып табылады. 1 (бірінші) қаңтардан бастап 30 (отызыншы) маусым аралығындағы бірінші жарты жылдық жартыжылдық есептің есепті кезеңі болып табылады.

Есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары жылдық есептің есепті күні болып табылады. Алдыңғы жылдық есептің есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

4. Нысан ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасалады. Алдыңғы есептің есепті күні ай сайынғы есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

6. Нысан таратылатын банк, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы кредиторларының шағымдар (өтініштер) беру үшін белгіленген мерзім өткеннен кейін мәлімделген, кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізілмеген және реттік нөмірленген келіп түскен жазбаша талаптарының негізінде толтырылады.

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің Басқармасының
2026 жылғы 1 сәуірдегі
№ 47 Қаулыға
12-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.gov.kz/memleket/entities/ardfm интернет-ресурсында орналастырылған.

Әкімшілік нысанның атауы: Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының дебиторлық берешегін өндіріп алу және кепіл мүлкінің жай-күйі туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: F12-LKB

Кезеңділігі: жартыжылдық, жылдық

Есепті кезең: 20____ жылғы " ____ " " _____ " жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: таратылатын банктердің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының тарату комиссиялары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:

бірінші жартыжылдық үшін есеп - 30 (отызыншы) шілдеден кешіктірмей;

жылдық есеп - есепті жылдан кейінгі жылдың 30 (отызыншы) қаңтарынан кешіктірмей ұсынылады.

Бизнес сәйкестендіру нөмірі: _____

Жинау әдісі: қағаз жеткізгіште және электронды түрде

Нысан

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының дебиторлық берешегін өндіріп алу және кепіл мүлкінің жай-күйі туралы есеп

(мың теңгемен)

№	Дебитордың атауы	Есепті күндегі дебиторлық берешек	Борышты өндіріп алуға шағы м-талап ұсыну		Соттың таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының пайдасына шығарған шешімі	
			Күні	Сомасы	Күні	Сомасы
1	2	3	4	5	6	7
1	Берілген қарыздар, оның ішінде:					
1.1	Занды тұлғаларға, оның ішінде:					
1.1.1	Негізгі борыш және (немесе) сыйақы бойынша 90 күннен астам мерзімі өткен берешегі бар қарыздар					
					
					
1.1.2	Басқа қарыздар					
					
					

1.2	Ж е к е тұлғаларға, оның ішінде:					
1.2.1	Негізгі борыш және (немесе) сыйақы бойынша 90 күннен астам мерзімі өткен берешегі бар қарыздар					
					
					
1.2.2	Б а с қ а қарыздар					
					
					
2	Б а с қ а дебиторлар, оның ішінде:					
2.1	З а ң д ы тұлғалар					
					
					
2.2	Ж е к е тұлғалар					
					
					
3	Берілген қарыздар және басқа дебиторлар бойынша барлығы					

кестенің жалғасы

Сот шешімінің орындалуы					Сотқа талап-арыз берілген жоқ (себептер)
Орындалған (сомасы)	Орындалмаған				
	Өндіріп алудың мүмкін болмайтыны туралы актілер шығарылды		Банкрот болып танылғандар (Күні және орган)	Өзге себептермен орындалмаған	
	Күні	Сомасы			
8	9	10	11	12	13

кестенің жалғасы

Кепіл мүлік		Ескертпе

Атауы	Саны (бірлік)	Уәкілетті органда тіркелген (күні)	
14	15	16	17

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

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

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

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

Төраға немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

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

Күні 20 жылғы " ____ " _____

Таратылатын банктің,
қызметі тоқтатылатын
Қазақстан Республикасының
бейрезидент банкі филиалының
дебиторлық берешегін өндіріп алу
және кепіл мүлкінің жай-күйі
туралы есептің нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізінде жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының дебиторлық берешегін өндіріп алу және кепіл мүлкінің жай-күйі туралы есеп

(индекс: F12-LKB, кезеңділігі: жартыжылдық, жылдық)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының дебиторлық берешегін өндіріп алу және кепіл мүлкінің жай-күйі туралы есеп" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 115-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Жартыжылдық есеп бірінші жартыжылдық үшін ұсынылады. Жылдың 1 (бірінші) шілдесі жартыжылдық есептің есепті күні болып табылады. 1 (бірінші) қаңтардан

бастап 30 (отызыншы) маусымға дейін бірінші жарты жылдық жартыжылдық есептің есепті кезеңі болып табылады.

Есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары жылдық есептің есепті күні болып табылады. Алдыңғы жылдық есептің есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

4. Нысан есепті кезең соңындағы жағдай бойынша жасалады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүзге) тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

6. 1.1.2 және 1.2.2-жолдарда берілген қарыздар бойынша негізгі борыш және (немесе) сыйақы бойынша 90 (тоқсан) күннен астам мерзімі өткен берешегі жоқ және (немесе) бар деген мәліметтер көрсетіледі.

7. 1-бағанда дебитордың реттік нөмірі (сол бір дебиторлардың қосарлы нөмірленуін есепке алмағанда) көрсетіледі.

8. 3-бағанда дебиторлық берешек сомасы, оның ішінде негізгі борыш, сыйақы және басқа дебиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

9. 4 және 5-бағандарда борышты өндіріп алуға, оның ішінде лицензиядан айырылғанға дейін банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы берген талап-арызбен сотқа шағымдану туралы ақпарат көрсетіледі.

10. 8-бағанда есепті кезеңде сот шешімдерінің орындалуы жөніндегі ақпарат көрсетіледі.

11. 13-бағанда сотқа талап-арыз бермеу себептері (банкроттық іс жүргізу, мұрагерлерді белгілеу жөніндегі жұмыс, таратылатын банк, қызметін тоқтататын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы алдындағы міндеттемелерді ерікті түрде орындау және басқалар) туралы ақпарат көрсетіледі.

12. 14-баған кепіл мүлкінің атауын, оның ішінде мүліктің қамтамасыз ету түрін, орналасқан жерін, толық сипаттамасын көрсетуге арналған.

13. 15-баған кепіл мүлкінің қамтамасыз ету түрлері бойынша санын көрсетуге арналған. Егер кепіл туралы бір шарт шеңберінде қамтамасыз етудің бірнеше түрлері көзделсе, әрбір осындай қамтамасыз етудің түрлері 1 (бір) бірлік ретінде көрсетіледі. Біртекті, сонымен қатар ұқсас сипаттамаларға ие және ұқсас компоненттерден тұратын біртекті кепілдік қамтамасыз ету 1 (бір) бірлік ретінде көрсетіледі.

14. 17-бағанда өзге де қосымша ақпарат, оның ішінде дебиторлық берешекті өндіріп алуға кедергі келтіретін себептер көрсетіледі.

Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің Басқармасының
2026 жылғы 1 сәуірдегі
№ 47 Қаулыға
13-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.gov.kz/memleket/entities/ardfm интернет-ресурсында орналастырылған.

Әкімшілік нысанның атауы: Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының басшы қызметкерлеріне, борышкерлеріне, тарату комиссиясының төрағасына, мүшелеріне немесе қызметкерлеріне қатысты қозғалған қылмыстық істер туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: F13-LKB
Кезеңділігі: жартыжылдық, жылдық

Есепті кезең: 20__ жылғы "___" "_____" жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: таратылатын банктердің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері филиалдарының тарату комиссиялары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:

бірінші жартыжылдық үшін есеп - 30 (отызыншы) шілдеден кешіктірмей;

жылдық есеп - есепті жылдан кейінгі жылдың - 30 (отызыншы) қаңтардан кешіктірмей ұсынылады.

Бизнес сәйкестендіру нөмірі: _____

Жинау әдісі: қағаз жеткізгіште және электронды түрде

Нысан

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының басшы қызметкерлеріне, борышкерлеріне тарату комиссиясының төрағасына, мүшелеріне немесе қызметкерлеріне қатысты қозғалған қылмыстық істер туралы есеп

№	Қылмыстық іс қозғалған тұлға	Қылмыстық іс қозғалған күн	Қылмыстық істің нөмірі	Қылмыстық іс қозғалған органның атауы	Келтірілген зияның сомасы
1	2	3	4	5	6
Барлығы:					

кестенің жалғасы

		Тарату комиссиясының қылмыстық іс шеңберінде азаматт	Қылмыстық істі қар ау нәтижелері, оның ішінде азаматтық та		
--	--	--	--	--	--

Айыптау нысанасы	Тарату комиссиясының азаматтық талапкер ретінде тану	ық талап қоюы (хаттың нөмірі мен күні)	лап қоюды қарау нәтижелері	Ескертпе
7	8	9	10	11

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

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

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

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

Төраға немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

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

Күні 20 жылғы " ____ " _____

Таратылатын банктің,
қызметі тоқтатылатын
Қазақстан Республикасының
бейрезидент банкі филиалының
басшы қызметкерлеріне,
борышкерлеріне, тарату
комиссиясының төрағасына,
мүшелеріне немесе
қызметкерлеріне қатысты
қозғалған қылмыстық істер
туралы есептің нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізінде жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының басшы қызметкерлеріне, борышкерлеріне, тарату комиссиясының төрағасына, мүшелеріне немесе қызметкерлеріне қатысты қозғалған қылмыстық істер туралы есеп

(индекс: F13-LKB, кезеңділігі: жартыжылдық, жылдық)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының басшы қызметкерлеріне, борышкерлеріне, тарату комиссиясының төрағасына, мүшелеріне немесе қызметкерлеріне қатысты қозғалған қылмыстық істер туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 115-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Жартыжылдық есеп бірінші жартыжылдық үшін ұсынылады. Жылдың 1 (бірінші) шілдесі жартыжылдық есептің есепті күні болып табылады. 1 (бірінші) қаңтардан бастап 30 (отызыншы) маусым аралығындағы бірінші жарты жылдық жартыжылдық есептің есепті кезеңі болып табылады.

Жылдық есептің есепті күні есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары болып табылады. Алдыңғы жылдық есептің күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

4. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 6-бағанда тұлғалардың қылмыстық іс қозғау туралы өтініш беруге негіз болған әрекеттері көрсетіледі.

6. 10-бағанда таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының тарату комиссиясының басшы қызметкерлеріне, борышкерлеріне, төрағасына, мүшелеріне немесе қызметкерлеріне қатысты қозғалған қылмыстық істер туралы өзге де қосымша ақпарат көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің Басқармасының
2026 жылғы 1 сәуірдегі
№ 47 Қаулыға
14-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.gov.kz/memleket/entities/ardfm интернет-ресурсында орналастырылған.

Әкімшілік нысанның атауы: Таратылатын банктің аралық тарату балансы

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: F14-LKB
Кезеңділігі: біржолғы

Есепті кезең: 20__ жылғы "___" _____ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: таратылатын банктердің тарату комиссиялары.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: аралық тарату балансын жасау күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде

Бизнес сәйкестендіру нөмірі _____

Жинау әдісі: қағаз жеткізгіште және электронды түрде

Нысан

Таратылатын банктің аралық тарату балансы

"Бекітілді"

(қолы)

20 __ жылғы " __ " _____

(мың теңгемен)

№	Активтер	Баланстық шоттардың нөмірлері	Тарату процесінің басында	Аралық тарату балансын жасау күніне	Өзгерістер (5 баған – 4 баған)
1	2	3	4	5	6
1.	Ақша				
2.	Тазартылған қымбат металдар				
3.	Корреспонденттік шоттар				
4.	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне қойылатын талаптар				
5.	Бағалы қағаздар				
6.	Басқа банктерде орналастырылған салымдар				
7.	Басқа банктерге берілген қарыздар				
8.	Филиалдармен есеп айырысулар				
9.	Клиенттерге қойылатын талаптар				
10.	Бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары				
11.	Капиталға инвестициялар және реттелген борыш				

12.	Төлемдер бойынша есеп айырысулар				
13.	Басқа да қорлар				
14.	Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер				
15.	Негізгі қаражат және материалдық емес активтер				
16.	Сыйақы алумен байланысты есептелген кірістер				
17.	Сыйақы мен шығыстардың алдын ала төлемі				
18.	Есептелген комиссиялық кірістер				
19.	Мерзімі өткен комиссиялық кірістер				
20.	Басқа да дебиторлар				
21.	Туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша талаптар				
22.	Секьюритилендірілетін активтер				
	Актив бойынша жиынтығы:				

кестенің жалғасы

№	Міндеттемелер	Баланстық шоттардың нөмірлері	Тарату процесінің басында	Аралық тарату балансын жасау күніне	Өзгерістер (5 баған –4 баған)
1	2	3	4	5	6
1.	Корреспонденттік шоттар				
2.	Басқа банктердің талап етуге дейінгі салымдары				

3.	Қазақстан Республикасының Үкіметінен, Қазақстан Республикасы жергілікті атқару органдарынан және ұлттық басқарушы холдингінен алынған қарыздар				
4.	Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қарыздар				
5.	Басқа банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қарыздар				
6.	Овернайт қарыздары				
7.	Мерзімді салымдар				
8.	Филиалдармен есеп айырысулар				
9.	Клиенттер алдындағы міндеттемелер				
10.	Бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары				
11.	Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар				
12.	Реттелген борыштар				
13.	Төлемдер бойынша есеп айырысулар				

14.	Сыйақы төлеумен байланысты есептелген шығыстар				
15.	Әкімшілік-шаруашылық қызмет бойынша есептелген шығыстар				
16.	Сыйақы мен кірістердің алдын ала төлемі				
17.	Есептелген комиссиялық шығыстар				
18.	Мерзімі өткен комиссиялық шығыстар				
19.	Туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша міндеттемелер				
20.	Секьюритилендірілетін активтер және дилинг операциялары бойынша міндеттемелер				
21.	Басқа кредиторлық берешек				
22.	Талап етілмеген кредиторлық берешек				
	Міндеттемелер бойынша жиынтығы				
Меншікті капитал					
1.	Жарғылық капитал				
2.	Қосымша капитал				
3.	Жалпы банктік тәуекелдерге резервтер (провизиялар)				

4.	Резервтік капитал және қайта бағалау резервтері				
5.	Резервтерді түзету шоты				
6.	Бөлінбеген таза пайда (жабылмаған шығын)				
7.	Өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасы (жабылмаған шығыны)				
	Меншікті капитал бойынша жиынтығы				

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

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

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

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

Төраға немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

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

Күні 20__ жылғы "____" _____

Аралық тарату балансы нысанының соңғы парағының келесі бетінде "____" парақта нөмірленген және тігілген" деген жазба жазылады.

Таратылатын банктің аралық тарату балансының нысанына қосымша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме

Таратылатын банктің аралық тарату балансы (индексі: F14-LKB, кезеңділігі: біржолғы)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Таратылатын банктің аралық тарату балансы" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 115-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Таратылатын банк кредиторларының шағымдар (өтініштер) беру үшін белгіленген мерзімі өткеннен кейін тарату комиссиясы аралық тарату балансын жасау үшін белгіленген мерзімі аяқталған күнгі жағдай бойынша таратылатын банктің аралық тарату балансын бір айлық мерзімде жасайды және мерзімі өткеннен кейін 15 (он бес) жұмыс күні ішінде оны уәкілетті органға ұсынады.

4. Есептілікті жасау кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

6. Аралық тарату балансы және кредиторлар талаптарының тізілімі бекітілмеген жағдайда аралық тарату балансын және кредиторлар талаптары тізілімін қайта ұсыну аралық тарату балансының және кредиторлар талаптары тізілімінің бекітілмегені туралы хабарламаны алған күннен бастап 1 (бір) айдан аспайды.

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің Басқармасының
2026 жылғы 1 сәуірдегі
№ 47 Қаулыға
15-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.gov.kz/memleket/entities/ardfm интернет-ресурсында орналастырылған.

Әкімшілік нысанның атауы: Тарату процесі басталардағы жағдай бойынша таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденті банкі филиалының кредиторлары тізімі

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: F15-LKB
Кезеңділігі: біржолғы

Есепті кезең: 20__ жылғы "___" _____ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: таратылатын банктердің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденті банкі филиалдарының тарату комиссиялары.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: таратылатын банктің аралық тарату балансын немесе қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденті банкі филиалының активтері мен міндеттемелері туралы есепті жасау мерзімі өткен күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде

Бизнес сәйкестендіру номері _____

Жинау әдісі: қағаз жеткізгіште және электронды түрде

Нысан

Тарату процесі басталардағы жағдай бойынша таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалы кредиторларының тізімі

№	Баланстық шоттың нөмірі	Кредитордың атауы
1	2	3
	Шот бойынша жиынтығы	
	Шот бойынша жиынтығы	
	Шот бойынша жиынтығы	
	Барлығы	

кестенің жалғасы

Тарату процесінің басындағы кредиторлық берешек сомасы				
Ұлттық валютада, теңге	шетел валютасында, валюта бірліктері			
	валюта бағамы	валюта бағамы	валюта бағамы	валюта бағамы
	Америка Құрама Штаттарының доллары	еуро	Ресей рублі	өзге шетел валютасы
4				

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

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

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

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

Төраға немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

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

Күні 20__ жылғы "____" _____

Тарату процесі басталардағы
жағдай бойынша таратылатын
банктің, қызметі тоқтатылатын
Қазақстан Республикасының
бейрезидент банкі филиалының
кредиторлары тізімінің нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізінде жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме

Тарату процесі басталардағы жағдай бойынша таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалы кредиторларының тізімі (индексі: F15-LKB, кезеңділігі: біржолғы)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі- Түсіндірме) "Тарату процесі басталардағы жағдай бойынша таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденті банкі филиалының кредиторлары тізімі" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 115-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 1-бағанда кредитордың реттік нөмірі көрсетіледі (сол кредиторлардың қосарлы нөмірленуін есепке алмағанда).

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің Басқармасының
2026 жылғы 1 сәуірдегі
№ 47 Қаулыға
16-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.gov.kz/memleket/entities/ardfm интернет-ресурсында орналастырылған.

Әкімшілік нысанның атауы: Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденті банкі филиалының кредиторлары мәлімдеген шағымдарды (өтініштерді) есепке алу журналы

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: F16-LKB

Кезеңділігі: біржолғы

Есепті кезең: 20__ жылғы "___" "_____" жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: таратылатын банктердің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденті банкі филиалының тарату комиссиялары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: таратылатын банктің аралық тарату балансын немесе қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденті банкі филиалының активтері мен міндеттемелері туралы есепті жасау мерзімі өткен күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде

Бизнес сәйкестендіру номері _____

Жинау әдісі: қағаз жеткізгіште және электронды түрде

Нысан

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының кредиторлары мәлімдеген шағымдарды (өтініштерді) есепке алу журналы

№	Кредитордың атауы	Жүгіну күні	Ұлттық валютада мәлімделген талаптардың сомасы, теңге
1	2	3	4
	Жиынтығы:		
	Барлығы:		

кестенің жалғасы

Шетел валютасында мәлімделген талаптардың сомасы				
валюта бағамы	валюта бағамы	валюта бағамы	валюта бағамы	Шетел валютасында мәлімделген талаптар бойынша теңгедегі баламасы
Америка Құрама Штаттарының доллары	еуро	Ресей рублі	өзге шетел валютасы	
5				6

кестенің жалғасы

Тарату комиссиясы хаттамасының нөмірі мен күні	Тарату комиссиясы таныған талаптар, теңге	Баланстық шоттардың нөмірлері
7	8	9

кестенің жалғасы

Тарату комиссиясы танымаған талаптар					
	валюта бағамы	валюта бағамы	валюта бағамы	валюта бағамы	Шетел валютасында мәлімделген

ұлттық валютада , теңге	Америка Құрама Штаттарының доллары	еуро	Ресей рублі	өзге шетел валютасы	талаптар бойынша теңгедегі баламас
10	11				12

кестенің жалғасы

Тарату комиссиясының кредитор талаптарын тануы (танымауы) үшін негіз болған құжаттардың атаулары	Тарату комиссиясының кредиторға оның талабының танылғаны (танылмағаны) туралы жіберген жауабының нөмірі мен күні	Ескертпе
13	14	15

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

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

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

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

Төраға немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

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

Күні 20__ жылғы " ____ " _____

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденті банкі филиалының кредиторлары мәлімдеген шағымдарды (өтініштерді) есепке алу журналының соңғы парағының келесі бетінде " _____ парақта нөмірленген және тігілген" деген жазба жазылады.

Таратылатын банк,
қызметі тоқтатылатын
Қазақстан Республикасы
бейрезиденті банкінің филиалы
кредиторлары мәлімдеген
шағымдарды (өтініштерді)
есепке алу журналының
нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізінде жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасы бейрезиденті банкінің филиалы кредиторлары мәлімдеген шағымдарды (өтініштерді) есепке алу журналы (индексі: F16-LKB, кезеңділігі: біржолғы)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденті банкі филиалының кредиторлары мәлімдеген шағымдарды (өтініштерді) есепке алу журналы" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 115-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 1-бағанда кредитордың реттік нөмірі көрсетіледі (сол кредитордың қосарлы нөмірленуін есепке алмағанда).

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің Басқармасының
2026 жылғы 1 сәуірдегі
№ 47 Қаулыға
17-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.gov.kz/memleket/entities/ardfm интернет-ресурсында орналастырылған.

Әкімшілік нысанның атауы: Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденті банкі филиалының талап етілмеген кредиторлық берешегін есепке алу журналы

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: F17-LKB
Кезеңділігі: біржолғы

Есепті кезең: 20__ жылғы "___" "_____" жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: таратылатын банктердің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері филиалдарының тарату комиссиялары.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: таратылатын банктің аралық тарату балансын немесе Қазақстан Республикасы бейрезиденті банкінің филиалы қызметін тоқтататын активтері мен міндеттемелері туралы есепті жасау мерзімі өткен күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде

Бизнес сәйкестендіру номері _____

Жинау әдісі: қағаз жеткізгіште және электронды түрде

Нысан

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының талап етілмеген кредиторлық берешегін есепке алу журналы

№	Кредитордың атауы	Кредитор талап етпеген берешек				Баланстық шоттың нөмірі	
		Сома					
		Ұлттық валютада (теңгемен)	в иностранной валюте				
			валюта бағамы	валюта бағамы	валюта бағамы		валюта бағамы
1	2	3	Америка Құрама Штаттарының долларлары	Еуро	Ресей рублі	өзге шетел валютасы	4

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

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

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

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

Төраға немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

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

Күні 20__ жылғы "___" _____

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденті банкі филиалының талап етілмеген кредиторлық берешегін есепке алу журналының соңғы парағының келесі бетінде "____ парақта нөмірленген және тігілген" деген жазба жазылады.

Таратылатын банктің,
қызметі тоқтатылатын
Қазақстан Республикасының
бейрезиденті банкі филиалының
талап етілмеген кредиторлық
берешегін есепке алу
журналының нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізінде жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденті банкі филиалының талап етілмеген кредиторлық берешегін есепке алу журналы (индексі: F17-LKB, кезеңділігі: біржолғы)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденті банкі филиалының талап етілмеген кредиторлық берешегін есепке алу журналының" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 115-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 1-бағанда кредитордың реттік нөмірі көрсетіледі (сол кредиторларды қосарлы нөмірлеуді есепке алмағанда).

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің Басқармасының
2026 жылғы 1 сәуірдегі
№ 47 Қаулыға
18-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.gov.kz/memleket/entities/ardfm интернет-ресурсында орналастырылған.

Әкімшілік нысанның атауы: Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденті банкі филиалының меншікті мүлкін есепке алу журналы

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: F18-LKB
Кезеңділігі: біржолғы

Есепті кезең: 20__ жылғы " __ " _____ " жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: таратылатын банктердің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері филиалдарының тарату комиссиялары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: таратылатын банктің аралық тарату балансын немесе Қазақстан Республикасы бейрезиденті банкінің филиалы қызметін тоқтататын активтері мен міндеттемелері туралы есепті жасау мерзімі өткен күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде

Бизнес сәйкестендіру нөмірі: _____

Жинау әдісі: қағаз жеткізгіште және электронды түрде

Нысан

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының меншікті мүлкін есепке алу журналы
(мың теңгемен)

№	Мүліктің атауы	Мүліктің орналасқан жері	Тарату процесінің басындағы мүліктің баланстық құны
1	2	3	4
	Шот бойынша жиынтығы		
	Шот бойынша жиынтығы		
	Барлығы		

кестенің жалғасы

Мүлікті түгендеу				
Түгендеу актісі (нөмірі мен күні)	Мүліктің іс жүзінде болуы (түгендеу тізімдемесіне сәйкес)	Түгендеу тізімдемесі деректерінің есепке алу деректерімен алшақтықтары		Тарату комиссиясы қабылдаған шаралар
		кем шығуы	артылуы	
5	6	7	8	9

кестенің жалғасы

Мүлікті өткізу			Мүлікті есептен шығару		
Сатып алу- сату шартының нөмірі мен күні	Ақшаның түсуін растайтын құжаттың атауы мен нөмірі	Өткізу құны	Сомасы	Мүлікті есептен шығаруды растайтын құжат, нөмірі, күні	Есептен шығару негіздемесі
10	11	12	13	14	15

кестенің жалғасы

Есепті кезеңде есептелген амортизация	Аралық тарату балансын жасау күніндегі баланстық құны	Ескертпе
16	17	18

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны
Төраға немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны
Күні 20__ жылғы "____" _____

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденті банкі филиалының меншікті мүлкін есепке алу журналының соңғы парағының келесі бетінде "____" парақта нөмірленген және тігілген" деген жазба жазылады.

Таратылатын банктің,
қызметі тоқтатылатын
Қазақстан Республикасының
бейрезиденті банкі филиалының
меншікті мүлкін есепке алу
журналы нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізінде жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденті банкі филиалының меншікті мүлкін есепке алу журналы (индексі: F18-LKB, кезеңділігі: біржолғы)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденті банкі филиалының меншікті мүлкін есепке алу журналы" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) мың теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүзге) тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысан таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденті банкі филиалының бухгалтерлік есепке алу деректерінің және мүлікті түгендеу негізінде толтырылады.

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің Басқармасының
2026 жылғы 1 сәуірдегі
№ 47 Қаулыға
19-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.gov.kz/memleket/entities/ardfm интернет-ресурсында орналастырылған.

Әкімшілік нысанның атауы: Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының дебиторлық берешегін есепке алу журналы

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: F19-LKB
Кезеңділігі: біржолғы

Есепті кезең: 20__ жылғы "___" "_____" жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: таратылатын банктердің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері филиалдарының тарату комиссиялары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: таратылатын банктің аралық тарату балансын немесе Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалы қызметі тоқтатылатын активтері мен міндеттемелері туралы есепті жасаған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде

Бизнес сәйкестендіру нөмірі _____

Жинау әдісі: қағаз жеткізгіште және электронды түрде

Нысан

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының дебиторлық берешегін есепке алу журналы
(мың теңгемен)

№	Дебитордың атауы	Тарату процесінің басындағы дебиторлық берешек	
		Негізгі борыш	Сыйақы

1	2	3
1	Берілген қарыздар, оның ішінде	
1.1	Заңды тұлғаларға, оның ішінде:	
1.1.1	Негізгі қарыз және (немесе) сыйақы бойынша 90 күннен астам мерзімі өткен берешегі бар қарыздар	
	
	
1.1.2	Басқа қарыздар	
	
	
1.2	жеке тұлғаларға, оның ішінде:	
1.2.1	Негізгі қарыз және (немесе) сыйақы бойынша 90 күннен астам мерзімі өткен берешегі бар қарыздар	
	
	
1.2.2	Басқа да қарыздар	
	
	
2	Басқа да дебиторлар, оның ішінде	
2.1	Заңды тұлғалар	
	...	
	Жиынтығы	
2.2	Жеке тұлғаларға	
	...	
	Жиынтығы	
	Барлығы	

кестенің жалғасы

Аралық тарату балансын жасау күніндегі дебиторлық берешек		Өзгерістер (4-баған 3-баған)	Өзгерістердің себептері			
Негізгі борыш	Сыйақы		Өтеу	Есептен шығару	Есептеулер	Өзге де себептер
4	5	6	7	8	9	

кестенің жалғасы

--	--

Борышты өндіріп алуға, оның ішінде банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі лицензиядан айырылғанға дейін берген талап-арызбен сотқа жүгіну		Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының пайдасына сот шешімі		
Күні	Сомасы	Күні	Толық мөлшерде (сома)	Ішінара (сома)
10	11	12	13	14

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

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

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

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

Төраға немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

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

Күні 20 жылғы " ____ " _____

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденті банкі филиалының дебиторлық берешегін есепке алу журналының соңғы парағының келесі бетінде " _____ парақта нөмірленген және тігілген" деген жазба жазылады.

Таратылатын банктің,
қызметі тоқтатылатын
Қазақстан Республикасының
бейрезидент банкі филиалының
дебиторлық берешегін
есепке алу журналы нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының дебиторлық берешегін есепке алу журналы (индексі: F19-LKB, кезеңділігі: біржолғы)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының дебиторлық берешегін есепке алу журналы" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 115-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) мың теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүзге) тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме

5. 1-бағанда дебитордың реттік нөмірі көрсетіледі (бір дебиторларды қоса нөмірлеуді есептемегенде).

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің Басқармасының
2026 жылғы 1 сәуірдегі
№ 47 Қаулыға
20-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.gov.kz/memleket/entities/ardfm интернет-ресурсында орналастырылған.

Әкімшілік нысанның атауы: Кредиторлар талаптарының тізілімі

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: F20-LKB

Кезеңділігі: біржолғы

Есепті кезең: 20__ жылғы "___" "_____" жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: таратылатын банктердің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері филиалдарының тарату комиссиялары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: таратылатын банктің аралық тарату балансын немесе Қазақстан Республикасы бейрезиденті банкінің филиалы қызметі тоқтатылатын активтері мен міндеттемелері туралы есепті жасаған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде

Бизнес сәйкестендіру нөмірі _____

Жинау әдісі: қағаз жеткізгіште және электронды түрде

Нысан

Кредиторлар талаптарының тізілімі

"Бекітілді"

(ҚОЛЫ)

20__ ЖЫЛҒЫ " __ " _____

ТЕҢГЕ

№	Кредиторлар талаптарының әрбір кезегі бойынша кредиторлардың атауы	Тарату комиссиясымен танылған талаптар	
		Тарату комиссиясы хаттамасының нөмірі мен күні	Танылған сома
1	2	3	4
1.	1-кезек:		
	1.		
	2.		
	...		
	1-кезек бойынша жиынтығы:		
2.	2-кезек:		
	1.		
	2.		
	...		
	2-кезек бойынша жиынтығы:		
3.	3-кезек:		
	1.		
	2.		
	...		
	3-кезек бойынша жиынтығы:		
4.	4-кезек:		
	1.		
	2.		
		
	4-кезек бойынша жиынтығы:		
5.	5-кезек:		
	1.		
	2.		
	...		
	5-кезек бойынша жиынтығы:		
6.	6-кезек:		
	1.		
	2.		

		
	6-кезек бойынша жиынтығы:		
7.	7-кезек:		
	1.		
	2.		
		
	7-кезек бойынша жиынтығы:		
8.	8-кезек:		
	1.		
	2.		
		
	8-кезек бойынша жиынтығы		
9.	9-кезек:		
	1.		
	2.		
	...		
	9-кезек бойынша жиынтығы		
10.	10-кезек		
	1.		
	2.		
	10-кезек бойынша жиынтығы		
11.	11-кезек		
	1.		
	2.		
	11-кезек бойынша жиынтығы		
12.	12-кезек		
	1.		
	2.		
Барлығы:	1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 +11+12		

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

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

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны
Төраға немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны
Күні 20__ жылғы "___" _____

Кредиторлар талаптары тізілімінің соңғы парағының келесі бетінде "_____ парақта
нөмірленген және тігілген" деген жазба жазылады.

Кредиторлар талаптарының
тізіліміне нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме

Кредиторлар талаптарының тізілімі (индексі: F20-LKB, кезеңділігі: біржолғы)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Кредиторлар талаптарының тізілімі" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 115-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес әзірленді.
3. Нысан уәкілетті органға 2 (екі) данада беріледі.
4. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме

5. 1-бағанда кредитордың реттік нөмірі көрсетіледі (бір кезектегі бір кредиторды қоса нөмірлеуді есептемегенде).

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің Басқармасының
2026 жылғы 1 сәуірдегі
№ 47 Қаулыға
21-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.gov.kz/memleket/entities/ardfm интернет-ресурсында орналастырылған.

Әкімшілік нысанның атауы: Кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістер және (немесе) толықтырулар

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: F21-LKB

Кезеңділігі: деректердің көрсеткіштерінің өзгерген жағдайларда

Есепті кезең: 20__ жылғы "___" "_____" жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденті банкі филиалдарының тарату комиссиялары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: тарату комиссиясы кредитордың талаптарын тану туралы шешім қабылдаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде

Бизнес сәйкестендіру нөмірі _____

Жинау әдісі: қағаз жеткізгіште және электронды түрде

Нысан

Кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістер және (немесе) толықтырулар "Бекітілді"

(қолы)

20__ жылғы "___" _____

№	Кредиторлардың атауы ("Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 120- бабының 5- тармағына сәйкес уәкілетті орган бекіткен кредиторлар талаптарының тізіліміне (бұдан әрі - кредиторлар талаптарының тізілімі) сәйкес және кредиторлар талаптарының әрбір кезегі бойынша кезектілік тәртібімен)	Осыған дейін бекітілген кредиторлар талаптарының тізіліміне сәйкес сома			
		Ұлттық валютада (тенгемен)	Америка (Құрама Штаттарының доллары	Еуро	Ресей рублі

1	2	3	4
---	---	---	---

кестенің жалғасы

Өзгеруге не толықтыруға жататын талаптар							
тарату комиссиясы хаттамасының нөмірі мен күні	өзгерістер не толықтырулар ескерілген сома					Баланстық шот нөмірі	
	ұлттық валютада (теңгемен)	шетел валютасында					
		Америка Құрама Штаттарының доллары	Еуро	Ресей рублі	өзге шетел валютасы		
5	6	7				8	

кестенің жалғасы:

Пайда болған айырмашылық (тиісінше 6 немесе 7-бағанның және 3 немесе 4-бағанның арасындағы)				
ұлттық валютада (теңгемен)	шетел валютасында			
	Америка Құрама Штаттарының доллары	Еуро	Ресей рублі	өзге шетел валютасы
9	10			

кестенің жалғасы:

Өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге негіздеме (оның ішінде құжаттардың атауы)	Кредиторға оның талабын тану туралы жауаптың күні мен нөмірі	Ескертпе
11	12	13

Атауы _____

Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

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

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

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

Төраға немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

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

Күні 20__ жылғы "___" _____

Кредиторлар талаптары тізілімінің соңғы парағының келесі бетінде "____" парақта нөмірленген және тігілген" деген жазба жазылады.

Кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістер және (немесе) толықтырулар нысанына қосымша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме

Кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістер және (немесе) толықтырулар (индексі: F21-LKB, кезеңділігі: деректер көрсеткіштерінің өзгерістері болған жағдайларда)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістер және (немесе) толықтырулар" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 115-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысан кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізілген кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістер және (немесе) толықтырулар болған кезде бекіту үшін ұсынылады.

4. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3 және 4-бағандарда ұлттық және шетел валюталарында кредиторлар талаптарының тізіліміне барлық өзгерістер ескеріле отырып, уәкілетті орган бекіткен кредиторлар талаптарының жалпы сомасы көрсетіледі.

6. 6 және 7-бағандарда ұлттық және шетел валюталарындағы өзгерістер немесе толықтырулар ескерілген сома көрсетіледі.

7. 9 және 10-бағандарда өзгертуге не толықтыруға жататын талаптар мен кредиторлардың ұлттық және шетел валютасындағы талаптарының алдыңғы бекітілген тізіліміне сәйкес сома арасында туындаған айырма көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің Басқармасының
2026 жылғы 1 сәуірдегі
№ 47 Қаулыға
22-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.gov.kz/memleket/entities/ardfm интернет-ресурсында орналастырылған.

Әкімшілік нысанның атауы: Таратылатын банктің тарату балансы

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: F22-LKB

Кезеңділігі: біржолғы

Есепті кезең: 20__ жылғы " __ " " _____ " жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: таратылатын банктің тарату комиссиялары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: аралық тарату балансын жасау мерзімі өткен күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі _____

Жинау әдісі: қағаз жеткізгіште және электронды түрде

Нысан

Таратылатын банктің тарату балансы

"Келісілді"	"Бекітілді"
20__ жылғы " __ " _____ №__	20__ жылғы " __ " _____ №__

(мың теңге)

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

Атауы _____

Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____ Орындаушы _____

_____ тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам _____ тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны Төраға немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам _____ тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны Күні 20__ жылғы " __ " _____

Таратылатын банктің
тарату балансы нысанына
қосымша

**Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған
нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме**

**Таратылатын банктің тарату балансы
(индексі: F22-LKB, кезеңділігі: біржолғы)**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Таратылатын банктің тарату балансы" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 115-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Таратылатын банктің тарату балансы тарату комиссиясы таратылатын банк ісін аяқтау жөніндегі іс-шараларды толық көлемде жүргізгеннен кейін жасалады.

4. Нысанды жасау кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі теңгемен белгіленеді.

5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

6. Ерікті түрде таратылатын банктің тарату балансын толтыру кезінде "келісілген" деген белгі толтырылмайды.

7. 2-бағанда тарату балансы шотының атауы көрсетіледі.

8. 3-бағанда тарату балансы шоттарының сомасы көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің Басқармасының
2026 жылғы 1 сәуірдегі
№ 47 Қаулыға
23-қосымша

Күші жойылды деп танылатын Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының кейбір қаулыларының, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының кейбір қаулыларының құрылымдық элементтерінің тізбесі

1. "Ерікті түрде және мәжбүрлеп таратылатын банктердің, қызметі ерікті түрде және мәжбүрлеп тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктері филиалдарының тарату комиссияларының есептер және қосымша ақпарат беру нысандарын, мерзімдері мен кезеңділігін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2020 жылғы 14 желтоқсандағы № 116 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21834 болып тіркелген).

2. "Ерікті және мәжбүрлеп таратылатын банктердің тарату комиссияларының есеп және қосымша ақпарат беру нысанын, мерзімдері мен кезеңділігін бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2020 жылғы 14 желтоқсандағы № 116 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2021 жылғы 24 ақпандағы № 40 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22280 болып тіркелген).

3. "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне ерікті және мәжбүрлеп таратылатын банктердің, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің қызметін ерікті және мәжбүрлеп тарататын филиалдарының мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2021 жылғы 20 қыркүйектегі № 93 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 24502 болып тіркелген) бекітілген Өзгерістер енгізілетін ерікті және мәжбүрлеп таратылатын банктердің, қызметін ерікті және мәжбүрлеп тоқтататын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктері филиалдарының мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесінің 3-тармағы.

4. "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне ерікті және мәжбүрлеп таратылатын банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, қызметін ерікті және мәжбүрлеп тоқтататын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2022 жылғы 23 қарашадағы № 96 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 30882 болып тіркелген) бекітілген Өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасының ерікті және мәжбүрлеп таратылатын банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, қызметін ерікті және мәжбүрлеп тоқтататын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 5-тармағы.

5. "Ерікті түрде және мәжбүрлеп таратылатын банктердің, қызметі ерікті түрде және мәжбүрлеп тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері филиалдарының тарату комиссияларының есеп және қосымша ақпарат беру нысанын, мерзімдері мен кезеңділігін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2020 жылғы 14 желтоқсандағы № 116 қаулысына өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2025 жылғы 26 ақпандағы № 7 қаулысы (

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 35759 болып тіркелген).

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМҚ