

**О внесении изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 24 августа 2020 года № 74 "Об утверждении форм и сроков представления временной администрацией (временным администратором) банка, страховой (перестраховочной) организации отчетности и иной информации, а также Правил их представления"**

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 15 сентября 2025 года № 58. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 сентября 2025 года № 36891

      Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 24 августа 2020 года № 74 "Об утверждении форм и сроков представления временной администрацией (временным администратором) банка, страховой (перестраховочной) организации отчетности и иной информации, а также Правил их представления" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21126) следующие изменения:

      преамбулу постановления изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с законами Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О страховой деятельности" и "О государственной статистике" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**";

      пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить Правила представления временной администрацией (временным администратором) банка, страховой (перестраховочной) организации отчетности и иной информации согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

      2. Утвердить следующие формы отчетов и дополнительной информации, представляемых временными администрациями (временным администратором) банка, страховой (перестраховочной) организации:

      1) форма отчета о состоянии активов банка по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

      2) форма отчета о состоянии активов страховой (перестраховочной) организации согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

      3) форма отчета о состоянии обязательств банка согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

      4) форма отчета о состоянии обязательств страховой (перестраховочной) организации согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

      5) форма отчета об остатках и движении денег банка, страховой (перестраховочной) организации согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

      6) форма отчета о произведенных временной администрацией (временным администратором) расходах согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

      7) форма отчета о предъявленных временной администрацией (временным администратором) исках в суды согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

      8) форма отчета о численности работников банка, страховой (перестраховочной) организации согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

      9) форма отчета об имуществе, сдаваемом временной администрацией (временным администратором) банка, страховой (перестраховочной) организации в аренду, согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

      10) форма отчета о вкладах банка, страховой (перестраховочной) организации согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

      11) форма журнала учета бесспорных требований, подлежащих передаче ликвидационной комиссии для исполнения в порядке очередности, согласно приложению 12 к настоящему постановлению;

      12) форма отчета о ценных бумагах, приобретенных банком, страховой (перестраховочной) организацией, согласно приложению 13 к настоящему постановлению.";

      пункт 3 исключить;

      приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 к настоящему постановлению;

      приложения 14 и 15 исключить.

      2. Департаменту банковского регулирования в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка после его официального опубликования;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

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

|  |  |
| --- | --- |
|
*Председатель Агентства**Республики Казахстан**по регулированию и развитию**финансового рынка*
 |
*М. Абылкасымова*
 |

      "СОГЛАСОВАНО"

Бюро национальной статистики

Агентства по стратегическому

планированию и реформам

Республики Казахстан

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 1 к постановлениюПравления АгентстваРеспублики Казахстанпо регулированию и развитиюфинансового рынкаот 15 сентября 2025 года № 58 |
|   | Приложение 1к постановлениюПравления АгентстваРеспублики Казахстанпо регулированию и развитиюфинансового рынкаот 24 августа 2020 года № 74 |

 **Правила представления временной администрацией (временным администратором) банка, страховой (перестраховочной) организации отчетности и иной информации**

      1. Правила представления временной администрацией (временным администратором) банка, страховой (перестраховочной) организации отчетности и иной информации (далее – Правила) определяют порядок представления временной администрацией (временным администратором) банка, страховой (перестраховочной) организации (далее – временная администрация) отчетности и иной информации в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган).

      2. Ежемесячный отчет представляются в уполномоченный орган не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным.

      Если последний день срока представления отчета приходится на нерабочий день, то срок переносится на следующий рабочий день.

      Формы отчетов и дополнительная информация представляются в уполномоченный орган на бумажном носителе и в электронном виде.

      3. Ежемесячный отчет включает в себя:

      1) для банков: отчеты, предусмотренные подпунктами 1), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) и 12) пункта 2 настоящего постановления;

      2) для страховых (перестраховочных) организаций: 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) и 12) пункта 2 настоящего постановления.

      Форма отчета, предусмотренная подпунктом 12) пункта 1 настоящего постановления, представляется в уполномоченный орган единовременно при представлении первоначального отчета временной администрации;

      3) пояснительную записку за отчетный период (далее – пояснительная записка), содержащую информацию, указанную в пункте 4 настоящих Правил;

      4) бухгалтерский баланс банка, страховой (перестраховочной) организации по состоянию на отчетную дату и оборотно-сальдовая ведомость к балансу банка, страховой (перестраховочной) организации на отчетную дату.

      Изменения, произошедшие за отчетный период, раскрываются по каждой статье с описанием суммарных величин.

      Отчетной датой ежемесячного отчета является первое число месяца, следующего за отчетным. Отчетным периодом считается 1 (один) календарный месяц.

      4. Пояснительная записка включает следующую информацию:

      1) наименование и реквизиты решений уполномоченного органа о лишении лицензии на проведение всех банковских операций, на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности и о назначении временной администрации, ее составе;

      2) причины возникновения каждого изменения показателей отчетности за истекший период;

      3) сведения и события, произошедшие в отчетном периоде, и проведенные мероприятия, связанные с деятельностью временной администрации, включая информацию о судебных процессах, в которых участвовала временная администрация.

      Классификация статей, приведенная в отчетности, дополняется информацией, поясняющей их смысл. Изменения, произошедшие за отчетный период, раскрываются по каждой статье с описанием суммарных величин.

      5. По результатам рассмотрения ежемесячного отчета временной администрации уполномоченный орган принимает ее к сведению, а при наличии выявленных замечаний направляет временной администрации письмо об их устранении в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поступления вышеуказанной отчетности в уполномоченный орган.

      6. Отчет временной администрации банка, страховой (перестраховочной) организации о выполненной работе (далее - отчет временной администрации о выполненной работе) представляется в уполномоченный орган в течение 1 (одного) месяца с даты назначения ликвидационной комиссии банка, страховой (перестраховочной) организации.

      Отчет временной администрации о выполненной работе представляется в уполномоченный орган на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и в электронном виде;

      7. Отчет временной администрации о выполненной работе содержит следующую информацию:

      1) гриф утверждения, который располагается в правом верхнем углу первого листа отчета временной администрации о выполненной работе и оформляется строчными буквами.

      Гриф утверждения состоит из следующих элементов: слова "Утверждаю" (без кавычек), наименование должности, подпись, расшифровка подписи и дата утверждения должностным лицом уполномоченного органа.

      2) сведения о назначении и составе временной администрации;

      3) первоочередные мероприятия, проведенные временной администрацией;

      4) сведения о передаче страхового портфеля или сведения о проведении операции по одновременной передаче активов и обязательств банка другому (другим) банку (банкам);

      5) сведения об изменении активов и обязательств;

      6) сведения о расходах временной администрации с указанием информации о наличии перерасхода и (или) экономии, исходя из утвержденных смет расходов;

      7) сведения об участии временной администрации в судебных процессах;

      8) результаты инвентаризации и приема-передачи имущества и документов от временной администрации к ликвидационной комиссии;

      9) об иных мероприятиях, осуществленных временной администрацией в процессе ее деятельности.

      8. Отчет временной администрации о выполненной работе утверждается уполномоченным органом в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты его поступления в уполномоченный орган.

      После утверждения уполномоченным органом отчета временной администрации о выполненной работе один экземпляр данного документа подлежит возврату временной администрации, а второй остается в уполномоченном органе.

      Утвержденный уполномоченным органом отчет временной администрации о выполненной работе передается временной администрацией ликвидационной комиссии для учета в работе по завершению дел банка, страховой (перестраховочной) организации.

      9. При смене руководителя временной администрации бывший руководитель временной администрации представляет в уполномоченный орган отчет о проделанной работе за период его руководства в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи имущества и документов назначенному руководителю временной администрации.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 2 к постановлениюПравления АгентстваРеспублики Казахстанпо регулированию и развитиюфинансового рынкаот 15 сентября 2025 года № 58 |
|   | Приложение 2 к постановлениюПравления АгентстваРеспублики Казахстанпо регулированию и развитиюфинансового рынкаот 24 августа 2020 года № 74 |
|   | Форма,предназначенная для сбораадминистративных данных |

      Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

      Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

      Наименование административной формы: Отчет о состоянии активов банка

      Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F1-BА

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_\_\_ года

      Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: временные администрации (временные администраторы) банков

      Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным

      Бизнес-идентификационный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

|  |  |
| --- | --- |
|   | Форма |

 **Отчет о состоянии активов банка**

|  |  |
| --- | --- |
|   | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Наименование показателей |
Номер балансового счета |
На дату назначения временной администрации (временного администратора) |
На предыдущую отчетную дату |
На отчетную дату |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Деньги |  |  |  |  |
|
2. |
Аффинированные драгоценные металлы |  |  |  |  |
|
3. |
Корреспондентские счета |  |  |  |  |
|
4. |
Ценные бумаги, в том числе: |  |  |  |  |
|
4.1 |
начисленное вознаграждение по ценным бумагам |  |  |  |  |
|
5. |
Вклады, в том числе: |  |  |  |  |
|
5.1 |
начисленное вознаграждение |  |  |  |  |
|
6. |
Выданные займы, в том числе: |  |  |  |  |
|
6.1 |
юридическим лицам: |  |  |  |  |
|
6.1.1 |
Стандартные |  |  |  |  |
|
6.1.2 |
Сомнительные |  |  |  |  |
|
6.1.3 |
Безнадежные |  |  |  |  |
|
6.1.4 |
Основной долг |  |  |  |  |
|
6.1.5 |
Начисленное вознаграждение |  |  |  |  |
|
6.2 |
физическим лицам: |  |  |  |  |
|
6.2.1 |
Стандартные |  |  |  |  |
|
6.2.2 |
Сомнительные |  |  |  |  |
|
6.2.3 |
Безнадежные |  |  |  |  |
|
6.2.4 |
Основной долг |  |  |  |  |
|
6.2.5 |
Начисленное вознаграждение |  |  |  |  |
|
7. |
Требования к Национальному Банку Республики Казахстан |  |  |  |  |
|
8. |
Требования к клиентам, в том числе: |  |  |  |  |
|
8.1 |
к юридическим лицам |  |  |  |  |
|
8.2 |
к физическим лицам |  |  |  |  |
|
9. |
Инвестиции в капитал и субординированный долг |  |  |  |  |
|
10. |
Товарно-материальные запасы |  |  |  |  |
|
11. |
Основные средства и нематериальные активы, в том числе: |  |  |  |  |
|
11.1 |
Строящиеся (устанавливаемые) основные средства |  |  |  |  |
|
11.2 |
Земля, здания и сооружения |  |  |  |  |
|
11.3 |
Компьютерное оборудование |  |  |  |  |
|
11.4 |
Транспортные средства |  |  |  |  |
|
11.5 |
Прочие основные средства |  |  |  |  |
|
11.6 |
Нематериальные активы |  |  |  |  |
|
11.7 |
Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы |  |  |  |  |
|
11.8 |
Основные средства, принятые в финансовый лизинг |  |  |  |  |
|
11.9 |
Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду |  |  |  |  |
|
11.10 |
Капитальные затраты по арендованным зданиям |  |  |  |  |
|
12. |
Прочие активы |  |  |  |  |
|
Итого активов: |  |  |  |  |
|
Резервы (провизии) |  |  |  |  |
|
Счет отрицательной корректировки |  |  |  |  |
|
Начисленная амортизация |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |
| --- |
|
Изменения |
|
по сравнению с данными на дату назначения временной администрации (временного администратора) |
по сравнению с данными на дату предыдущего отчета |
|
7 (графа 6-графа 4) |
8 (графа 6-графа 5) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

      Наименование\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек форме отчетао состоянии активов банка |

 **Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе**

 **Отчет о состоянии активов банка (индекс: F1-BА, периодичность: ежемесячная)**

 **Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о состоянии активов банка" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с пунктом 2 статьи 48-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      3. Единица измерения, используемая при составлении Формы, устанавливается в тысячах тенге.

      4. Форму подписывает руководитель временной администрации (временный администратор), главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

 **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. Строки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 граф 4, 5, 6 равны соответствующим статьям бухгалтерского баланса банка на дату назначения временной администрации (временного администратора), на предыдущую отчетную дату и на отчетную дату.

      6. В графе 3 указываются номера балансовых счетов, предусмотренные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3 "Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях, акционерном обществе "Банк Развития Казахстана" и филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793).

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 3 к постановлениюПравления АгентстваРеспублики Казахстанпо регулированию и развитиюфинансового рынкаот 15 сентября 2025 года № 58 |
|   | Приложение 3 к постановлениюПравления АгентстваРеспублики Казахстанпо регулированию и развитиюфинансового рынкаот 24 августа 2020 года № 74 |
|   | Форма,предназначенная для сбораадминистративных данных |

      Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

      Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

      Наименование административной формы: Отчет о состоянии активов страховой (перестраховочной) организации

      Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F2-BА

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_\_\_ года

      Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: временные администрации (временные администраторы) страховой (перестраховочной) организации

      Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным

      Бизнес-идентификационный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

|  |  |
| --- | --- |
|   | Форма |

 **Отчет о состоянии активов страховой (перестраховочной) организации**

|  |  |
| --- | --- |
|   | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Наименование показателей |
Номер балансового счета |
На дату назначения временной администрации (временного администратора)  |
На предыдущую отчетную дату |
На отчетную дату |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Деньги и денежные эквиваленты |  |  |  |  |
|
2. |
Вклады размещенные |  |  |  |  |
|
3. |
Ценные бумаги, в том числе: |  |  |  |  |
|
3.1 |
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости |  |  |  |  |
|
3.2 |
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |  |  |  |  |
|
3.3 |
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения |  |  |  |  |
|
4. |
Операция "обратное РЕПО" |  |  |  |  |
|
5. |
Аффинированные драгоценные металлы |  |  |  |  |
|
6. |
Производные инструменты |  |  |  |  |
|
7. |
Активы перестрахования: |  |  |  |  |
|
7.1 |
Активы перестрахования по незаработанным премиям |  |  |  |  |
|
7.2 |
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам |  |  |  |  |
|
7.3 |
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни |  |  |  |  |
|
7.4 |
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета |  |  |  |  |
|
7.5 |
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам |  |  |  |  |
|
7.6 |
Активы перестрахования по дополнительным резервам |  |  |  |  |
|
8 |
Расходы будущих периодов |  |  |  |  |
|
9 |
Текущий налоговый актив  |  |  |  |  |
|
10 |
Отложенный налоговый актив |  |  |  |  |
|
11 |
Прочие активы |  |  |  |  |
|
12 |
Инвестиции в капитал других юридических лиц |  |  |  |  |
|
13 |
Основные средства, в том числе: |  |  |  |  |
|
13.1 |
Строящиеся (устанавливаемые) основные средства |  |  |  |  |
|
13.2 |
Земля, здания и сооружения |  |  |  |  |
|
13.3 |
Компьютерное оборудование |  |  |  |  |
|
13.4 |
Транспортные средства |  |  |  |  |
|
13.5 |
Прочие основные средства |  |  |  |  |
|
14 |
Инвестиционное имущество |  |  |  |  |
|
15 |
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи |  |  |  |  |
|
16 |
Нематериальные активы |  |  |  |  |
|
Итого активов: |  |  |  |  |
|
Счет отрицательной корректировки |  |  |  |  |
|
Начисленная амортизация |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |
| --- |
|
Изменения |
|
по сравнению с данными на дату назначения временной администрации (временного администратора) |
по сравнению с данными на дату предыдущего отчета |
|
7 (графа 6-графа 4) |
8 (графа 6-графа 5) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек форме отчетао состоянии активовстраховой (перестраховочной)организации |

 **Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе**

 **Отчет о состоянии активов страховой (перестраховочной) организации (индекс: F2-BА, периодичность: ежемесячная)**

 **Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о состоянии активов страховой (перестраховочной) организации" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с пунктом 7 статьи 56 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности".

      3. Единица измерения, используемая при составлении Формы, устанавливается в тысячах тенге.

      4. Форму подписывает руководитель временной администрации (временный администратор), главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

 **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. Строки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 граф 4, 5, 6 равны соответствующим статьям бухгалтерского баланса страховой (перестраховочной) организации на дату назначения временной администрации (временного администратора), на предыдущую отчетную дату, на отчетную дату.

      6. В графе 3 указываются номера балансовых счетов, предусмотренные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 декабря 2017 года № 251 "Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета для страховых (перестраховочных) организаций, обществ взаимного страхования и филиалов страховых (перестраховочных) организаций - нерезидентов Республики Казахстан и внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам ведения бухгалтерского учета" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16390).

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 4 к постановлениюПравления АгентстваРеспублики Казахстанпо регулированию и развитиюфинансового рынкаот 15 сентября 2025 года № 58 |
|   | Приложение 4 к постановлениюПравления АгентстваРеспублики Казахстанпо регулированию и развитиюфинансового рынкаот 24 августа 2020 года № 74 |
|   | Форма,предназначенная для сбораадминистративных данных |

      Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

      Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

      Наименование административной формы: Отчет о состоянии обязательств банка

      Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F3-BА

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_\_\_ года

      Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: временные администрации (временные администраторы) банков

      Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным

      Бизнес-идентификационный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

|  |  |
| --- | --- |
|   | Форма |

 **Отчет о состоянии обязательств банка**

|  |  |
| --- | --- |
|   | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Наименование обязательств |
Номер балансового счета |
На дату назначения временной администрации (временного администратора) |
На предыдущую отчетную дату |
На отчетную дату |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Обязательства банка, в том числе: |  |  |  |  |
|
1.1 |
перед физическими лицами, перед которыми банк несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей, по уплате удержанных из заработной платы и (или) иного дохода алиментов; по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, задолженностей по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования, по уплате удержанных из заработной платы обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, а также вознаграждений по авторским договорам |  |  |  |  |
|
1.2 |
перед организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, по сумме выплаченного (выплачиваемого) ею возмещения по гарантируемым депозитам и по сумме восполненной разницы между размером имущества банка и размером обязательств по гарантируемым депозитам, передаваемым другому (другим) банку (банкам) в рамках проведения операции по одновременной передаче активов и обязательств принудительно ликвидируемого банка |  |  |  |  |
|
1.3 |
задолженность по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банка, а также задолженность перед клиринговой организацией, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключенных и неисполненных банком, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента |  |  |  |  |
|
1.4 |
задолженность по депозитам физических лиц, не являющихся лицами, связанными с банком особыми отношениями, в том числе беспроцентным депозитам до востребования, размещенным в исламском банке, и переводам денег, а также требования по депозитам, осуществленным за счет пенсионных активов, по депозитам страховых организаций, осуществленным за счет средств, привлеченных по отрасли "страхование жизни" |  |  |  |  |
|
1.5 |
перед некоммерческими организациями, занимающимися исключительно благотворительностью, организациями ветеранов Великой Отечественной войны и организациями лиц, приравненных к ним, Добровольным обществом лиц с инвалидностью Республики Казахстан, Казахским обществом слепых, Казахским обществом глухих и производственными организациями, являющимися собственностью этих юридических лиц и созданными за счет их средств, другими организациями лиц с инвалидностью по имеющимся их средствам на банковских счетах и помещенным на депозит |  |  |  |  |
|
1.6 |
задолженность по депозитам юридических лиц, не являющихся лицами, связанными с банком особыми отношениями |  |  |  |  |
|
1.7 |
задолженность по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджет, а также по возврату займов, выданных из республиканского бюджета и средств Национального фонда Республики Казахстан |  |  |  |  |
|
1.8 |
перед другими кредиторами в соответствии с законами Республики Казахстан |  |  |  |  |
|
1.9 |
перед кредиторами - физическими и юридическими лицами, являющимися лицами, связанными с банком особыми отношениями, в части суммы, не покрытой организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, за счет возмещения по гарантируемым депозитам |  |  |  |  |
|
1.10 |
задолженность по субординированному долгу и бессрочным финансовым инструментам банка |  |  |  |  |
|
2 |
Текущие обязательства временной администрации (временного администратора), в том числе: |  |  |  |  |
|
2.1 |
перед работниками по оплате труда |  |  |  |  |
|
2.2 |
задолженность по текущим налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджет |  |  |  |  |
|
3 |
прочая задолженность |  |  |  |  |
|
Итого обязательств (строка 1+строка 2+строка 3) |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |
| --- |
|
Изменения |
|
по сравнению с данными на дату назначения временной администрации (временного администратора) |
по сравнению с данными на дату предыдущего отчета |
|
7 (графа 6-графа 4) |
8 (графа 6-графа 5) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек форме отчета о состоянииобязательств банка |

 **Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе**

 **Отчет о состоянии обязательств банка (индекс: F3-BА, периодичность: ежемесячная)**

 **Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о состоянии обязательств банка" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с пунктом 2 статьи 48-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

      3. Единица измерения, используемая при составлении Формы, устанавливается в тысячах тенге.

      4. Форму подписывает руководитель временной администрации (временный администратор), главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

 **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. Строки 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 3 граф 4, 5, 6 равны соответствующим статьям бухгалтерского баланса на дату назначения временной администрации (временного администратора), на предыдущую отчетную дату, на отчетную дату.

      6. В строках 2.1 и 2.2 указывается задолженность временной администрации (временного администратора), образовавшаяся с даты назначения временной администрации (временного администратора), перед ее работниками по оплате труда, по текущим налогам и другим обязательным платежам в бюджет.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 5 к постановлениюПравления АгентстваРеспублики Казахстанпо регулированию и развитиюфинансового рынкаот 15 сентября 2025 года № 58 |
|   | Приложение 5 к постановлениюПравления АгентстваРеспублики Казахстанпо регулированию и развитиюфинансового рынкаот 24 августа 2020 года № 74 |
|   | Форма,предназначенная для сбораадминистративных данных |

      Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

      Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

      Наименование административной формы: Отчет о состоянии обязательств страховой (перестраховочной) организации

      Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F4-BА

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_\_\_ года

      Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: временные администрации (временные администраторы) страховых (перестраховочных) организаций

      Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным

      Бизнес-идентификационный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

|  |  |
| --- | --- |
|   | Форма |

 **Отчет о состоянии обязательств страховой (перестраховочной) организации**

|  |  |
| --- | --- |
|   | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Наименование обязательств |
Номер балансового счета |
На дату назначения временной администрации (временного администратора) |
На предыдущую отчетную дату |
На отчетную дату |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Обязательства страховой (перестраховочной) организации, в том числе: |  |  |  |  |
|
1.1. |
по уплате удержанных из заработной платы и (или) иного дохода алиментов, а также требования граждан, перед которыми ликвидируемая страховая (перестраховочная) организация несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей по основаниям, не связанным с ответственностью по договорам страхования (перестрахования) |  |  |  |  |
|
1.2. |
по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работающим по трудовому договору, задолженностей по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования, уплате удержанных из заработной платы обязательных пенсионных взносов, а также вознаграждений по авторским договорам |  |  |  |  |
|
1.3. |
по требованиям цедентов, возникающим из договоров по отрасли "страхование жизни" |  |  |  |  |
|
1.4. |
по требованиям цедентов, возникающим из договоров по отрасли "общее страхование" |  |  |  |  |
|
1.5. |
по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации в пределах суммы обеспечения |  |  |  |  |
|
1.6. |
по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджет, а также по возврату займов, выданных из республиканского бюджета |  |  |  |  |
|
1.7. |
по расчетам с другими кредиторами в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан |  |  |  |  |
|
2. |
Текущая задолженность, в том числе: |  |  |  |  |
|
2.1. |
по оплате труда работников временной администрации (временного администратора); |  |  |  |  |
|
2.2. |
задолженность по текущим налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджет; |  |  |  |  |
|
2.3. |
прочая текущая задолженность временной администрации (временного администратора) (аренда, коммунальные услуги, государственная пошлина и т.д.). |  |  |  |  |
|
Итого обязательств (строка 1+ строка 2)  |  |  |  |  |
|
Резервы  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |
| --- |
|
Изменения |
|
по сравнению с данными на дату назначения временной администрации (временного администратора) |
по сравнению с данными на дату предыдущего отчета |
|
7 (графа 6-графа 4) |
8 (графа 6-графа 5) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек форме отчета о состоянииобязательств страховой(перестраховочной) организации |

 **Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе**

 **Отчет о состоянии обязательств страховой (перестраховочной) организации (индекс: F4-BА, периодичность: ежемесячная)**

 **Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о состоянии обязательств страховой (перестраховочной) организации" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с пунктом 7 статьи 56 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности".

      3. Единица измерения, используемая при составлении Формы, устанавливается в тысячах тенге.

      4. Форму подписывает руководитель временной администрации (временный администратор), главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

 **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. Строки 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3 граф 4, 5, 6 равны соответствующим статьям бухгалтерского баланса на дату назначения временной администрации (временного администратора), на предыдущую отчетную дату, на отчетную дату.

      6. В строках 2.1, 2.2, 2.3 указываются задолженность временной администрации (временного администратора), образовавшаяся с даты назначения временной администрации (временного администратора), перед ее работниками по оплате труда, по текущим налогам и другим обязательным платежам в бюджет, а также прочая задолженность.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 6 к постановлениюПравления АгентстваРеспублики Казахстанпо регулированию и развитиюфинансового рынкаот 15 сентября 2025 года № 58 |
|   | Приложение 6 к постановлениюПравления АгентстваРеспублики Казахстанпо регулированию и развитиюфинансового рынкаот 24 августа 2020 года № 74 |
|   | Форма,предназначенная для сбораадминистративных данных |

      Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

      Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

      Наименование административной формы: Отчет об остатках и движении денег банка, страховой (перестраховочной) организации

      Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F5-BА

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_\_\_ года

      Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: временные администрации (временные администраторы) банков, страховых (перестраховочных) организаций

      Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным

      Бизнес-идентификационный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

|  |  |
| --- | --- |
|   | Форма |

 **Отчет об остатках и движении денег банка, страховой (перестраховочной) организации**

|  |  |
| --- | --- |
|   | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
№  |
Наименование показателя |
Всего в отчетном периоде |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Остаток денег на предыдущую отчетную дату, в том числе: |  |
|
1.1 |
наличность в кассе |  |
|
1.2 |
корреспондентский счет |  |
|
1.3 |
иные средства |  |
|
2. |
Приход денег, в том числе: |  |
|
2.1 |
от погашения задолженности по займам |  |
|
2.2 |
от погашения прочей дебиторской задолженности |  |
|
2.3 |
от реализации имущества |  |
|
2.4 |
за счет зачисления наличных денег на корреспондентский счет с кассы |  |
|
2.5 |
прочие поступления |  |
|
3. |
Расход денег, в том числе: |  |
|
3.1 |
на обеспечение деятельности временной администрации |  |
|
3.2 |
по возврату денег, поступивших по ошибочным указаниям |  |
|
3.3 |
по возврату денег, поступивших и поступающих в пользу лиц, банковские счета которых закрыты |  |
|
3.4 |
по исполнению указаний клиентов по переводам денег, поступающих на их банковские счета после лишения банка, страховой (перестраховочной) организации лицензии при отсутствии задолженности |  |
|
3.5 |
инкассация наличных денег с кассы для пополнения корреспондентского счета |  |
|
3.6 |
прочие расходы |  |
|
4. |
Остаток денег на отчетную дату, в том числе: |  |
|
4.1 |
наличность в кассе |  |
|
4.2 |
корреспондентский счет |  |
|
4.3 |
иные средства |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек форме отчета об остаткахи движении денег банка,страховой (перестраховочной)организации |

 **Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе**

 **Отчет об остатках и движении денег банка, страховой (перестраховочной) организации (индекс: F5-BА, периодичность: ежемесячная)**

 **Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет об остатках и движении денег банка, страховой (перестраховочной) организации" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с пунктом 2 статьи 48-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и пунктом 7 статьи 56 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности".

      3. Единица измерения, используемая при составлении Формы, устанавливается в тысячах тенге.

      4. Форму подписывает руководитель временной администрации (временный администратор), главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

 **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. Данные строки 3.1 равны данным, указанным в Отчете о произведенных временной администрацией (временным администратором) банка, страховой (перестраховочной) организации расходах по форме согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

      6. Данные строк 1 и 4 равны данным баланса на отчетную дату в соответствии с Отчетом о состоянии активов банка по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению и Отчетом о состоянии активов страховой (перестраховочной) организации по форме согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 7 к постановлениюПравления АгентстваРеспублики Казахстанпо регулированию и развитиюфинансового рынкаот 15 сентября 2025 года № 58 |
|   | Приложение 7 к постановлениюПравления АгентстваРеспублики Казахстанпо регулированию и развитиюфинансового рынкаот 24 августа 2020 года № 74 |
|   | Форма,предназначенная для сбораадминистративных данных |

      Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

      Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

      Наименование административной формы: Отчет о произведенных временной администрацией (временным администратором) расходах

      Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F6-BА

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_\_\_ года

      Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: временные администрации (временные администраторы) банков, страховых (перестраховочных) организаций

      Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным

      Бизнес-идентификационный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

|  |  |
| --- | --- |
|   | Форма |

 **Отчет о произведенных временной администрацией (временным администратором) расходах**

|  |  |
| --- | --- |
|   | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
№  |
Наименование расходов |
Сумма расходов согласно смете расходов утвержденной руководителем временной администрации (временного администратора) |
Сумма фактически произведенных расходов |
Изменения (графа 4 и графа 3) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Месяц |  |  |  |
|
1 |
Оплата труда персонала |  |  |  |
|
1.1 |
Оплата труда работников организации, работающих на основании трудовых договоров, в том числе: |  |  |  |
|
1.1.1 |
должностной оклад |  |  |  |
|
1.1.2 |
индивидуальный подоходный налог |  |  |  |
|
1.1.3 |
обязательные пенсионные взносы |  |  |  |
|
1.1.4 |
взносы в фонд социального медицинского страхования |  |  |  |
|
1.2 |
Оплата труда лиц, оказывающих услуги по договорам возмездного оказания услуг, в том числе: |  |  |  |
|
1.2.1 |
оплата за оказанные услуги |  |  |  |
|
1.2.2 |
индивидуальный подоходный налог |  |  |  |
|
1.2.3 |
обязательные пенсионные взносы |  |  |  |
|
1.2.4 |
взносы в фонд социального медицинского страхования |  |  |  |
|
2 |
Отчисления в бюджет |  |  |  |
|
2.1 |
Социальные отчисления и налоги, в том числе отчисления в фонд социального медицинского страхования |  |  |  |
|
2.2 |
Налоги |  |  |  |
|
2.3 |
Платы |  |  |  |
|
2.4 |
Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет |  |  |  |
|
3 |
Административные расходы |  |  |  |
|
3.1 |
Услуги по найму транспорта для служебных и хозяйственных нужд |  |  |  |
|
3.2 |
Услуги связи (телекоммуникационные расходы, абонентская плата за пользование телефоном, телеграфом, расходы по междугородним и международным переговорам, услугам почтовых и справочных служб) |  |  |  |
|
3.3 |
Услуги по охране и сигнализации зданий и сооружений (собственного и залогового имущества) |  |  |  |
|
3.4 |
Услуги по охране транспорта |  |  |  |
|
3.5 |
Услуги по предоставлению стоянки для транспорта |  |  |  |
|
3.6 |
Услуги по регистрации транспорта |  |  |  |
|
3.7 |
Услуги по техническому осмотру транспорта |  |  |  |
|
3.8 |
Услуги по страхованию транспорта |  |  |  |
|
3.9 |
Услуги по оплате страховой премии по обязательному страхованию работника от несчастных случаев  |  |  |  |
|
3.10 |
Коммунальные услуги |  |  |  |
|
3.11 |
Работы по текущему ремонту, техническому, сервисному обслуживанию (осмотру), демонтажу основных средств и товарно-материальных ценностей, осуществляемых подрядным способом |  |  |  |
|
3.12 |
Аренда помещения |  |  |  |
|
3.13 |
Услуги по регистрации прав на недвижимое имущество  |  |  |  |
|
3.14 |
Услуги по оценке имущества |  |  |  |
|
3.15 |
Услуги по публикации в средствах массовой информации |  |  |  |
|
3.16 |
Услуги по подготовке отопительной системы к запуску |  |  |  |
|
3.17 |
Сантехнические работы |  |  |  |
|
3.18 |
Услуги по хранению имущества |  |  |  |
|
3.19 |
Услуги по нотариальному удостоверению и апостилированию документов |  |  |  |
|
3.20 |
Услуги по транспортировке, погрузке, разгрузке имущества |  |  |  |
|
3.21 |
Услуги по организации и проведению аукционов (торгов) |  |  |  |
|
3.22 |
Услуги инкассации |  |  |  |
|
3.23 |
Услуги по проведению экспертизы |  |  |  |
|
3.24 |
Услуги по проведению аудита |  |  |  |
|
3.25 |
Услуги по переводу документов |  |  |  |
|
3.26 |
Установка, смена или перенос телефонных номеров |  |  |  |
|
3.27 |
Услуги центрального депозитария по ведению системы реестров держателей ценных бумаг |  |  |  |
|
3.28 |
Услуги по обслуживанию банковского счета, переводам и платежам денег, осуществленным без открытия банковского счета |  |  |  |
|
3.29 |
Услуги по научно-технической обработке документов и сдаче их в архив |  |  |  |
|
3.30 |
Услуги частных судебных исполнителей |  |  |  |
|
3.31 |
Коллекторские услуги |  |  |  |
|
4 |
Расходы по приобретению товарно-материальных ценностей |  |  |  |
|
4.1 |
Расходы для содержания офисного оборудования в рабочем состоянии |  |  |  |
|
4.2 |
Расходы для содержания транспортных средств |  |  |  |
|
4.3 |
Расходы для содержания помещений |  |  |  |
|
4.4 |
Расходы для приобретения бумажной и бланочной продукции |  |  |  |
|
4.5. |
Расходы на приобретение канцелярских товаров |  |  |  |
|
4.6 |
Расходы на приобретение горюче-смазочных материалов |  |  |  |
|
5 |
Командировочные расходы |  |  |  |
|
6 |
Прочие расходы |  |  |  |
|
7 |
Непредвиденные расходы |  |  |  |
|
Итого за месяц |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек форме отчета о произведенныхвременной администрацией(временным администратором)расходах |

 **Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе**

 **Отчет о произведенных временной администрацией (временным администратором) расходах (индекс: F6-BА, периодичность: ежемесячная)**

 **Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о произведенных временной администрацией (временным администратором) расходах" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с пунктом 2 статьи 48-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и пунктом 7 статьи 56 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности".

      3. Единица измерения, используемая при составлении Формы, устанавливается в тысячах тенге.

      4. Форму подписывает руководитель временной администрации (временный администратор), главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

 **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В графе 5 указывается разница между графами 4 и 3.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 8 к постановлениюПравления АгентстваРеспублики Казахстанпо регулированию и развитиюфинансового рынкаот 15 сентября 2025 года № 58 |
|   | Приложение 8 к постановлениюПравления АгентстваРеспублики Казахстанпо регулированию и развитиюфинансового рынкаот 24 августа 2020 года № 74 |
|   | Форма,предназначенная для сбораадминистративных данных |

      Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

      Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

      Наименование административной формы: Отчет о предъявленных временной администрацией (временным администратором) исках в суды

      Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F7-BА

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_\_\_ года

      Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: временные администрации (временные администраторы) банков, страховых (перестраховочных) организаций

      Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным

      Бизнес-идентификационный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

|  |  |
| --- | --- |
|   | Форма |

 **Отчет о предъявленных временной администрацией (временным администратором) исках в суды**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица  |
Цена иска(в тысячах тенге)  |
Предмет иска  |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
Дата направления искового заявления |
Наименование органа, в который направлено исковое заявление |
Стадия рассмотрения |
Результат рассмотрения |
|
5 |
6 |
7 |
8 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение к формеотчета о предъявленныхвременной администрацией(временным администратором)исках в суды |

 **Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе**

 **Отчет о предъявленных временной администрацией (временным администратором) исках в суды (индекс: F7-BА, периодичность: ежемесячная)**

 **Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о предъявленных временной администрацией (временным администратором) исках в суды" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с пунктом 2 статьи 48-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и пунктом 7 статьи 56 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности".

      3. Единица измерения, используемая при составлении Формы, устанавливается в тысячах тенге.

      4. Форму подписывает руководитель временной администрации (временный администратор), главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

 **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В графе "Стадия рассмотрения" указывается информация о стадии рассмотрения иска.

      6. В графе "Результат рассмотрения" указывается информация о результатах рассмотрения иска.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 9 к постановлениюПравления АгентстваРеспублики Казахстанпо регулированию и развитиюфинансового рынкаот 15 сентября 2025 года № 58 |
|   | Приложение 9к постановлению ПравленияАгентства Республики Казахстанпо регулированию и развитиюфинансового рынкаот 24 августа 2020 года № 74 |
|   | Форма,предназначенная для сбораадминистративных данных |

      Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

      Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

      Наименование административной формы: Отчет о численности работников банка, страховой (перестраховочной) организации

      Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F8-BА

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_\_\_ года

      Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: временные администрации (временные администраторы) банков, страховых (перестраховочных) организаций

      Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным

      Бизнес-идентификационный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

|  |  |
| --- | --- |
|   | Форма |

 **Отчет о численности работников банка, страховой (перестраховочной) организации**

 **Работники временной администрации, работающие по трудовым договорам**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Наименование должности |
Количество штатных единиц |
Размер заработной платы согласно штатному расписанию (в тысячах тенге) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Головной офис |
|  |  |  |  |
|  |
Итого |  |  |
|
Филиалы и представительства |
|  |  |  |  |
|  |
Итого |  |  |
|  |  |  |  |
|  |
Всего за отчетный период |  |  |

      Лица, оказывающие услуги по договорам возмездного оказания услуг

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Наименование оказываемой услуги |
Количество единиц |
Размер оплаты услуг по договорам возмездного оказания услуг (в тысячах тенге) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Головной офис |
|  |  |  |  |
|  |
Итого |  |  |
|
Филиалы и представительства |
|  |  |  |  |
|  |
Итого |  |  |
|  |  |  |  |
|  |
Всего за отчетный период |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение к формеотчета о численностиработников банка,страховой (перестраховочной)организации |

 **Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе**

 **Отчет о численности работников банка, страховой (перестраховочной) организации**
**(индекс: F8-BА, периодичность: ежемесячная)**

 **Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о численности работников банка, страховой (перестраховочной) организации" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с пунктом 2 статьи 48-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и пунктом 7 статьи 56 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности".

      3. Единица измерения, используемая при составлении Формы, устанавливается в тысячах тенге.

      4. Форму подписывает руководитель временной администрации (временный администратор), главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

 **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. Форма заполняется на основании штатного расписания, действовавшего на дату лишения банка, страховой (перестраховочной) организации лицензии.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 10 к постановлениюПравления АгентстваРеспублики Казахстанпо регулированию и развитиюфинансового рынкаот 15 сентября 2025 года № 58 |
|   | Приложение 10 к постановлениюПравления АгентстваРеспублики Казахстанпо регулированию и развитиюфинансового рынкаот 24 августа 2020 года № 74 |
|   | Форма,предназначенная для сбораадминистративных данных |

      Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

      Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

      Наименование административной формы: Отчет об имуществе, сдаваемом временной администрацией (временным администратором) банка, страховой (перестраховочной) организации в аренду

      Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F9-BА

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_\_\_ года

      Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: временные администрации (временные администраторы) банков, страховых (перестраховочных) организаций

      Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем

      Бизнес-идентификационный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

|  |  |
| --- | --- |
|   | Форма |

 **Отчет об имуществе, сдаваемом временной администрацией (временным**
**администратором) банка, страховой (перестраховочной) организации в аренду**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
Порядковый номер |
Наименование имущества, сдаваемого в аренду |
Фактическое нахождение имущества, сдаваемого в аренду |
Информация о наличии правоустанавливающих документов на имущество |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|  |
Недвижимое имущество |
|
1 |  |  |  |
|  |
Итого |  |  |
|  |
Движимое имущество |
|
2 |  |  |  |
|  |
Итого |  |  |
|  |
Всего  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |
| --- | --- |
|
Сведения об обременениях |
Наименование арендатора |
|
5 |
6 |
|
Недвижимое имущество |
|  |  |
|  |  |
|
Движимое имущество |
|  |  |

      продолжение таблицы

|  |
| --- |
|
Договор аренды |
|
Номер, дата заключения |
Срок действия |
Размер ежемесячной арендной платы |
Сведения о стороне, несущей расходы по содержанию имущества |
Ежемесячные расходы на содержание имущества |
Количественные показатели по имуществу |
|
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |
| --- | --- |
|
Сумма фактических поступлений по арендным платежам |
Примечание |
|
13 |
14 |
|  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |  |
|  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение к формеотчета об имуществе,сдаваемом временной администрацией(временным администратором)банка, страховой (перестраховочной)организации в аренду |

 **Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет об имуществе, сдаваемом временной администрацией (временным администратором) банка, страховой (перестраховочной) организации в аренду (индекс: F9-BА, периодичность: ежемесячная)**

 **Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет об имуществе, сдаваемом временной администрацией (временным администратором) банка, страховой (перестраховочной) организации в аренду" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с пунктом 2 статьи 48-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и пунктом 7 статьи 56 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности".

      3. Единица измерения, используемая при составлении Формы, устанавливается в тысячах тенге.

      4. Форму подписывает руководитель временной администрации (временный администратор), главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

 **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. В графе 2 дополнительно указываются общая площадь недвижимого имущества, его место нахождения, а при сдаче в аренду транспортного средства марка, год выпуска и государственный номер транспортного средства, сдаваемого в аренду.

      6. В графе 5 указываются дата и основание наложения обременения, орган, наложивший обременение.

      7. В графе 11 указывается сумма затрат на коммунальные и иные услуги по содержанию недвижимого имущества, а также расходов на техническое обслуживание, страхование движимого имущества.

      8. В графе 12 указываются арендуемая площадь недвижимого имущества, а при сдаче в аренду транспортного средства - показания пробега на дату сдачи его в аренду.

      9. В графе 14 указывается иная дополнительная информация по имуществу, сдаваемому в аренду.

      10. В графах 9, 11 и 13 заполняются строки "Итого" и "Всего".

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 11 к постановлениюПравления АгентстваРеспублики Казахстанпо регулированию и развитиюфинансового рынкаот 15 сентября 2025 года № 58 |
|   | Приложение 11 к постановлениюПравления АгентстваРеспублики Казахстанпо регулированию и развитиюфинансового рынкаот 24 августа 2020 года № 74 |
|   | Форма,предназначенная для сбораадминистративных данных |

      Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

      Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

      Наименование административной формы: Отчет о вкладах банка, страховой (перестраховочной) организации

      Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F10-BА

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_\_\_ года

      Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: временные администрации (временные администраторы) банков, страховых (перестраховочных) организаций

      Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным

      Бизнес-идентификационный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

|  |  |
| --- | --- |
|   | Форма |

 **Отчет о вкладах банка, страховой (перестраховочной) организации**

|  |  |
| --- | --- |
|   | (в тысячах тенге) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Наименования статьи (в разрезе банков), банка |
Код банка |
Категория ценной бумаги официального списка фондовой биржи |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Вклады до востребования |  |  |
|
1.1 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|
2 |
Срочные вклады |  |  |
|
2.1 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|
3 |
Условные вклады |  |  |
|
3.1 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|
4 |
Всего |  |  |

      продолжение таблицы

|  |
| --- |
|
Основной долг по вкладу |
|
в тенге |
остаток денег в иностранной валюте, пересчитанных в тенге |
итого сумма вклада |
|
5 |
6 |
7 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
Вознаграждение по вкладу |
Резерв по сомнительным долгам |
Примечание |
|
в тенге |
остаток денег в иностранной валюте, пересчитанных в тенге |
итого сумма вознаграждения |
|
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|  |  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение к форме отчетао вкладах банка, страховой(перестраховочной)организации |

 **Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о вкладах банка, страховой (перестраховочной) организации (индекс: F10-BА, периодичность: ежемесячная)**

 **Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о вкладах банка, страховой (перестраховочной) организации" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с пунктом 2 статьи 48-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и пунктом 7 статьи 56 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности".

      3. Единица измерения, используемая при составлении Формы, устанавливается в тысячах тенге.

      4. Форму подписывает руководитель временной администрации (временный администратор), главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

 **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. Итоговые суммы по графе 7 и по графе 10 за вычетом провизий (резервов) по сомнительным долгам соответствуют статье "Вклады размещенные" бухгалтерского баланса.

      6. В графе 4 указывается категория акций эмитента сектора "акции" официального списка Акционерного общества "Казахстанская фондовая биржа" (далее - фондовая биржа).

      7. В случае наличия обременения по вкладу, в графе 12 указывается сумма (в тысячах тенге) и основание обременения.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 12 к постановлениюПравления АгентстваРеспублики Казахстанпо регулированию и развитиюфинансового рынкаот 15 сентября 2025 года № 58 |
|   | Приложение 12 к постановлениюПравления АгентстваРеспублики Казахстанпо регулированию и развитиюфинансового рынкаот 24 августа 2020 года № 74 |
|   | Форма,предназначенная для сбораадминистративных данных |

      Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

      Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

      Наименование административной формы: Журнал учета бесспорных требований, подлежащих передаче ликвидационной комиссии для исполнения в порядке очередности

      Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F11-BА

      Периодичность: ежемесячная

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_\_\_ года

      Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: временные администрации (временные администраторы) банков, страховых (перестраховочных) организаций

      Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем

      Бизнес-идентификационный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

|  |  |
| --- | --- |
|   | Форма |

 **Журнал учета бесспорных требований, подлежащих передаче ликвидационной комиссии для исполнения в порядке очередности**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Порядковый номер |
Наименование кредитора |
Наименования документа-основания для признания требований кредитора бесспорными |
Сумма заявленных требований(в тенге) |
Реквизиты входящей корреспонденции |
Реквизиты исходящей корреспонденции, направленной кредитору, о признании его требований бесспорными |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|  |  |  |  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек форме журнала учетабесспорных требований,подлежащих передачеликвидационной комиссиидля исполнения в порядкеочередности |

 **Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе**

 **Журнал учета бесспорных требований, подлежащих передаче ликвидационной комиссии для исполнения в порядке очередности (индекс: F11-BА, периодичность: ежемесячная)**

 **Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Журнал учета бесспорных требований, подлежащих передаче ликвидационной комиссии для исполнения в порядке очередности" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с пунктом 2 статьи 48-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и пунктом 7 статьи 56 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности".

      3. Единица измерения, используемая при составлении Формы, устанавливается в тысячах тенге.

      4. Форму подписывает руководитель временной администрации (временный администратор), главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

 **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. Форма заполняется на основании поступающих письменных требований кредиторов банков, страховых (перестраховочных) организаций, подлежащих передаче ликвидационной комиссии для исполнения в порядке очередности.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 13 к постановлениюПравления АгентстваРеспублики Казахстанпо регулированию и развитиюфинансового рынкаот 15 сентября 2025 года № 58 |
|   | Приложение 13 к постановлениюПравления АгентстваРеспублики Казахстанпо регулированию и развитиюфинансового рынкаот 24 августа 2020 года № 74 |
|   | Форма,предназначенная для сбораадминистративных данных |

      Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

      Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

      Наименование административной формы: Отчет о ценных бумагах, приобретенных банком, страховой (перестраховочной) организацией

      Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F12-BА

      Периодичность: разовая

      Отчетный период: по состоянию на "\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 20\_\_\_\_ года

      Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: временные администрации (временные администраторы) банков, страховых (перестраховочных) организаций

      Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем

      Бизнес-идентификационный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

|  |  |
| --- | --- |
|   | Форма |

 **Отчет о ценных бумагах, приобретенных банком, страховой (перестраховочной) организацией**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
№  |
Наименование эмитента |
Код эмитента |
Вид ценных бумаг |
Национальный идентификационный номер, международный идентификационный номер |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Государственные ценные бумаги Республики Казахстан |  |  |  |
|
1.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|
2 |
Негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан |  |  |  |
|
2.1 |
Банки второго уровня |  |  |  |
|
2.1.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|
2.2 |
Юридические лица, за исключением банков второго уровня |  |  |  |
|
2.2.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|
2.3 |
Облигации Акционерного общества "Банк Развития Казахстана" |  |  |  |
|
2.3.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|
3 |
Ценные бумаги иностранных государств |  |  |  |
|
3.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|
4 |
Негосударственные ценные бумаги - эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан |  |  |  |
|
4.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|
5 |
Ценные бумаги международных финансовых организаций |  |  |  |
|
5.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|
6 |
Паи инвестиционных фондов |  |  |  |
|
6.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|
7 |
Прочие |  |  |  |
|
7.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|
8 |
Всего |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
Количество ценных бумаг, штук |
Номинальная стоимость ценной бумаги |
Валюта номинала |
|
6 |
7 |
8 |
|  |  |  |
|  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |
| --- |
|
Балансовая стоимость (нетто), тысяч тенге |
|
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка |
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения |
|
всего |
в том числе, сумма начисленного вознаграждения |
всего |
в том числе, сумма начисленного вознаграждения |
Всего |
в том числе, сумма начисленного вознаграждения |
|
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
Резерв по сомнительным долгам, тысяч тенге |
Суммарная покупная стоимость ценных бумаг,тысяч тенге |
Изменение стоимости с момента приобретения (графа 9 + графа 11 + графа 13 - графа16) |
Доля участия в уставном капитале эмитента (в процентах) |
|
15 |
16 |
17 |
18 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |
| --- | --- |
|
Дата |
Примечание |
|
приобретения |
погашения |
|
19 |
20 |
21 |
|  |  |  |
|  |  |  |

      Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение к формеотчета о ценных бумагах,приобретенных банком,страховой (перестраховочной)организацией |

 **Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе**

 **Отчет о ценных бумагах, приобретенных банком, страховой (перестраховочной) организацией (индекс: F12-BА, периодичность: разовая)**

 **Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о ценных бумагах, приобретенных банком, страховой (перестраховочной) организацией" (далее – Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с пунктом 2 статьи 48-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и пунктом 7 статьи 56 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности".

      3. Единица измерения, используемая при составлении Формы, устанавливается в тысячах тенге.

      4. Форму подписывает руководитель временной администрации (временный администратор), главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

 **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

      5. Итоговая сумма по графам 9, 11 и 13, за вычетом резервов по сомнительным долгам соответствует сумме статей бухгалтерского баланса "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка", "Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи" и "Ценные бумаги, удерживаемые до погашения".

      6. В графе 4 указывается вид ценной бумаги.

      К примеру:

      по государственным ценным бумагам: МЕККАМ, МЕОКАМ, МЕУКАМ, МОИКАМ, МУИКАМ, МЕУЖКАМ, евроноты, ноты Национального Банка Республики Казахстан;

      по негосударственным ценным бумагам: акции, облигации, ипотечные облигации, депозитарные расписки.

      7. В графе 8 указывается код валюты номинала ценной бумаги (например: KZT, USD).

      8. В графах 10, 12 и 14 указывается общая сумма начисленного вознаграждения по ценным бумагам на конец отчетного периода.

      9. В графе 16 указывается суммарная покупная стоимость ценной бумаги, уменьшенная на величину оплаченного покупателем продавцу процента (при наличии такой оплаты), включающая расходы, непосредственно связанные с приобретением, в том числе вознаграждения и комиссионные, уплаченные агентам, консультантам, брокерам-дилерам, сборы фондовых бирж, а также банковские услуги по переводу средств.

      10. В графе 17 указывается разница между балансовой стоимостью и суммарной покупной стоимостью ценных бумаг.

      11. В графе 21, если по ценным бумагам имеется обременение (ценная бумага является обеспечением по договору залога, является объектом сделки "РЕПО"), указывается сумма обременения в тысячах тенге и основание обременения, и (или) если эмитентом ценной бумаги является юридическое лицо, являющееся аффилированным страховой (перестраховочной) организации, пишется слово "да".

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан