

**Қазақстан Республикасындағы таратылатын банктердің аралық тарату балансының, басқа да есептерінің, тарату балансының нысандары және тарату комиссияларының оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі туралы нұсқаулықты бекіту жөнінде**

*Күшін жойған*

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2001 жылғы 28 қазандағы N 419 қаулысы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2001 жылғы 14 желтоқсанда тіркелді. Тіркеу N 1698. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 375 қаулысымен

**Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.12.2012 № 375 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).**

Қазақстан Республикасындағы таратылатын банктердің тарату комиссияларының қызметіне бақылауды жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:

1. Қазақстан Республикасындағы таратылатын банктердің аралық тарату балансының, басқа да есептерінің, тарату балансының нысандары және тарату комиссияларының оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі туралы нұсқаулық бекітілсін және нұсқаулық пен осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін күшіне енгізілсін.

2. Банктерді және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын тарату ісін бақылау басқармасы (Бадырленова Ж.Р.):

1) Заң департаментімен (Шәріпов С.Б.) бірлесіп осы қаулыны және Қазақстан Республикасындағы таратылатын банктердің аралық тарату балансының, басқа да есептерінің, тарату балансының нысандары және тарату комиссияларының оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі туралы нұсқаулықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қабылдасын;

2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны және Қазақстан Республикасындағы таратылатын банктердің аралық тарату балансының, басқа да есептерінің, тарату балансының нысандары және тарату комиссияларының оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі туралы нұсқаулықты Қазақстан

Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалдарына жіберсін.

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалдары осы қаулыны және Қазақстан Республикасындағы таратылатын банктердің аралық тарату балансының, басқа да есептерінің, тарату балансының нысандары және тарату комиссияларының оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі туралы нұсқаулықты Банктерді және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын тарату ісін бақылау басқармасынан алған күннен бастап төрт күндік мерзімде банктердің сот шешімімен, оның ішінде банкроттық негізінде және ерікті тәртіппен таратылатын тарату комиссияларына жіберсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары К.А.Колпаковқа жүктелсін.

Ұ л т т ы қ                      Б а н к

*Төрағасы*

|                             |           |                               |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------|
| Қ а з а қ с т а н           |           | Р е с п у б л и к а с ы н ы ң |
| Ұ л т т ы қ                 | Б а н к і | Б а с қ а р м а с ы н ы ң     |
| 2 0 0 1                     | ж ы л ғ ы | 2 8                           |
| қ а з а н д а ғ ы           |           |                               |
| N 419 қаулысымен бекітілген |           |                               |

**Қазақстан Республикасындағы таратылатын банктердің аралық тарату балансының, басқа да есептерінің, тарату балансының нысандары және тарату комиссияларының оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі туралы нұсқаулық**

Осы Нұсқаулық " Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау туралы ", "Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызмет туралы ", " Бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру туралы " Қазақстан Республикасының Заңдарына, Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес әзірленді және сот шешімі бойынша, оның ішінде банкроттық негізде және ерікті тәртіппен таратылатын банктердің тарату комиссияларының аралық тарату балансының нысандарын және олардың қосымшаларын, есептерін, еріксіз және еркімен таратылатын банктердің тарату балансын, тарату комиссияларының оларды қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органға (бұдан әрі - уәкілетті орган) ұсыну мерзімі мен тәртібін белгілейді.

**Ескерту: Кіріспе жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 16 ақпандағы N 40 қаулысымен .**

## 1-бөлім. Аралық тарату балансы

### 1-тарау. Аралық тарату балансын және кредиторлар талаптарының тізілімін жасау нысаны мен мерзімдері

1. Банк кредиторлары шағым-талаптар (өтініштер) беру үшін белгіленген мерзім аяқталғаннан кейін тарату комиссиясы бір айлық мерзімде аралық тарату балансын жасайды. Тарату комиссиясы аралық тарату балансын жасау мерзімі өткен сәттен бастап бес жұмыс күні ішінде оны уәкілетті органға ұсынады.

**Ескерту: 1-тармаққа толықтыру енгізілді- ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 16 ақпандағы N 40 қаулысымен .**

2. Тарату комиссиясы аралық тарату балансын осы Нұсқаулықтың 1-қосымшасына сәйкес 1-нысан бойынша жасайды.

**Ескерту: 2-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 16 ақпандағы N 40 қаулысымен .**

3. Таратылатын банктің аралық тарату балансы мынадай құжаттардың негізінде жасалады :

- 1) банктің жеке есепшоттары, талдау және жинақтау есептерінің тізімдемесі;
- 2) банктің бухгалтерлік және заң құжаттарын, активтерді және міндеттемелерін түгендеу актісі;
- 3) тарату процесінің басындағы банктің балансы;
- 4) тарату процесінің басындағы банктің балансына айналым-сальдо балансы;
- 5) тарату процесінің басындағы банктің баланстан тыс есепшоттары бойынша деректері ;
- 6) тарату процесінің басында осы Нұсқаулықтың N 3 қосымшасына сәйкес жасалған банк кредиторларының тізімі;
- 7) таратылатын банктің кредиторлары берген шағым-талаптарды (өтініштерді ) есепке алу журналы, ол осы Нұсқаулықтың N 4 қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған ;
- 8) осы Нұсқаулықтың N 5 қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған таратылатын банктің сұралмаған кредиторлық берешегін есепке алу журналы;
- 9) осы Нұсқаулықтың N 6 қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған таратылатын банктің меншік мүлкін есепке алу журналы;
- 10) осы Нұсқаулықтың N 7 қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған таратылатын банктің дебиторлық берешегін есепке алу журналы.

4. Аралық тарату балансына мынадай есеп беру нысандары мен құжаттар қоса беріледі :

1) осы Нұсқаулықтың 3-тармағының 2)-6) тармақшаларында көрсетілген қ ұ ж а т т а р ;

2) осы Нұсқаулықтың N 8 қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған таратылатын банктің тарату процесінің басындағы дебиторларының тізімі;

3) аралық тарату балансына айналым-сальдо ведомосы;

4) таратылатын банктің мүлкін түгендеу актілерінің көшірмесі;

5) аралық тарату балансының барлық баланстық есепшоттарына талдама;

6) осы Нұсқаулықтың N 9 қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған банктің аралық тарату балансы бекітілген күнгі баланстан тыс есепшоттар б о й ы н ш а е с е б і ;

7) осы Нұсқаулықтың N 10 қосымшасына сәйкес жасалынған кредиторлар берген шағымдардың (өтініштердің), оларды қарау нәтижелерінің және таратылатын банктің сұралмаған кредиторлары берешектерінің тізбесі;

8) осы Нұсқаулықтың 1-қосымшасына сәйкес жасалған банктің аралық тарату балансына кіретін кредиторлар талаптарының тізілімі;

9) осы Нұсқаулықтың N 13 қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған банктің аралық тарату балансына кіргізілген мүліктің құрамы туралы мәліметтер;

10) аралық тарату балансындағы деректерде тарату процесі басталған кездегі баланспен салыстырғанда ауытқулардың бар екендігі туралы осы Нұсқаулықтың N 14 қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған мәліметтер;

11) мынадай ақпаратты қамтыған түсіндірме жазбасы:

бірінші кезектегі іс-шараларды жүргізу;

таратудың басынан бастап аралық тарату балансын жасаған күніне, өзгерістердің себептерін көрсете отырып, активтер мен міндеттемелер бойынша ө з г е р і с т е р ;

дебиторлық және кредиторлық берешектің жай-күйі;

таратылатын банктің кепіл және меншік мүлкі;

тарату өндірісін жасауға кедергі болатын негізгі проблемалар. .

**Ескерту: 4-тармаққа өзгерту енгізілді- ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004.02.16 N 40 , 2008.10.29 N 156 Қаулыларымен .**

## **2-тарау. Банктің аралық тарату балансын және кредиторларының талап тізілімін бекіту**

5. Еріксіз таратылатын банктің тарату комиссиясы аралық тарату балансын жасағаннан кейін осы Нұсқаулықтың 4-тармағында көрсетілген есеп беру нысандарымен және құжаттарымен бірге оны бекіту үшін уәкілетті органға

Ұ с ы н а д ы .

Ескерту: 5-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 16 ақпандағы N 40 қаулысымен .

6. Еріксіз таратылған банктің тарату комиссиясы аралық тарату балансын жасағаннан кейін осы Нұсқаулықтың 4-тармағында көрсетілген есеп беру нысандары және құжаттарымен қоса оны қарау үшін уәкілетті органға ұсынады.

Ескерту: 6-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 16 ақпандағы N 40 қаулысымен .

7. Ерікті таратылатын банктің аралық тарату балансы және кредиторларының талаптар тізілімі банк акционерлерінің жалпы жиналысында бекітіледі.

7-1. Ерікті немесе мәжбүрлеп таратылатын банктің аралық тарату балансы мынадай жағдайларда бекітуге жатпайды:

- 1) осы Нұсқаулықтың 4-тармағында көзделген құжаттарды ұсынбағанда;
- 2) аралық тарату баланстың деректері осы Нұсқаулықтың 3,4-тармақтарында көрсетілген құжаттардың деректеріне сәйкес келмегенінде.

Аралық тарату баланс бекітілмеген жағдайда, уәкілетті орган (банкті мәжбүрлеп таратқанда) немесе банк акционерлерінің жалпы жиналысы (банкті ерікті тартқанда) бұл туралы анықталған бұзушылықтарды, кемшіліктерді жою бойынша себептерді және уәкілетті органға (банкті мәжбүрлеп тарату үшін) немесе акционерлердің жалпы жиналысына (банкті ерікті тарату үшін) бекіту үшін қайталап аралық тарату балансты ұсынудың банктің тарату комиссиясы аралық тарату баланс бекітілмегені жөніндегі жазбаша хабарламаны алған күннен бастап бір айдан аспайтын мерзімді көрсетіп, тарату комиссиясына ж а з б а ш а т ү р д е х а б а р л а й д ы .

Ескерту. Нұсқаулық 7-1-тармақпен толықтырылды - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2007.05.28. N 147 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) қаулысымен.

8. Банктің тарату комиссиясы бекітілген ерікті таратылатын аралық тарату балансының көшірмесін қосымшаларымен бірге уәкілетті орган ұсынады.

Ескерту: 8-тармаққа толықтыру енгізілді - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 16 ақпандағы N 40 қаулысымен .

8-1. Еріксіз және ерікті таратылатын банктердің кредиторларының талап ету тізіліміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу тарату комиссиясы шешім қабылдаған күннен бастап он жұмыс күні ішінде осы нұсқаулықтың 12-

қосымшасына сәйкес ресімделеді.

Егер кредиторлардың талап ету тізіліміндегі өзгерістер мен толықтырулар бекітілген аралық тарату балансында көрсетілген оның кредиторларының алдындағы банк міндеттемелерінің өзгеруіне әкеліп соқтырса, тарату комиссиясы банк кредиторларының талап ету тізіліміндегі өзгерістер мен толықтырулар енгізілген күні бір мезгілде таратылатын банктің бухгалтерлік балансын жасайды .

**Ескерту: 8-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004.02.16. N 40 , өзгерту енгізілді - 2007.11.30. N 251 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулыларымен.**

8-2. Еріксіз таратылатын банктің тарату комиссиясы уәкілетті органға бекіту үшін, ал осы ерікті таратылатын банк қарау үшін (оларды акционерлердің жалпы жиналысы бекіткенге дейін) Нұсқаулықтың 12-қосымшасына сәйкес ресімделген, және осы Нұсқаулықтың 8-1-тармағына сәйкес жасалған бухгалтерлік баланс, кредиторлардың талап ету тізіліміндегі өзгерістер мен толықтыруларды, мынадай құжаттармен қоса ұсынады:

1) олардың негізділігін куәландыратын құжаттардың көшірмелерімен қоса кредиторлардың талап ету тізіліміне өзгерістер мен толықтыруларды енгізу себептері туралы түсіндірме жазба;

2) осы Нұсқаулықтың 12-қосымшасына сәйкес жасалған, аралық тарату балансының және бухгалтерлік баланстың деректерінде пайда болған ауытқулар туралы мәліметтер ;

3) таратылатын банктің бухгалтерлік балансы шоттарының талдамасы.

**Ескерту: 8-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 16 ақпандағы N 40 қаулысымен .**

8-3. Ерікті таратылатын банк кредиторларының талап ету тізіліміне бекітілген өзгерістер мен толықтырулардың көшірмесі уәкілетті органға олар бекітілген сәттен бастап екі жұмыс күні ішінде мәлімдеме үшін ұсынылады.

**Ескерту: 8-3-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 16 ақпандағы N 40 қаулысымен .**

## **2-бөлім. Банктің тарату комиссиясының есебі**

### **1-тарау. Банктің тарату комиссиясының**

**ай ішінде істеген жұмысының есебі (ай сайынғы есеп)**

9. Банктің тарату комиссиясы істеген жұмысының ай сайынғы есебіне  
м ы н а л а р к і р е д і :

- 1) таратылатын банктің есепті күнгі балансы;
- 2) таратылатын банктің есеп берілетін күнгі жағдай бойынша осы Нұсқаулықтың N 15 қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған баланстан тыс есепшоттар бойынша есебі;
- 3) активтердің есеп берілетін күнгі жай-күйі туралы осы Нұсқаулықтың N 16 қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған есебі;
- 4) есеп берілетін күнгі міндеттемелердің жай-күйі туралы осы Нұсқаулықтың N 16 қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған есебі;
- 5) осы Нұсқаулықтың 18-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған есеп беру кезеңі үшін таратылатын банктің ағымдағы шоты бойынша теңгемен ақша қозғалысы туралы есеп ;
  - 5-1) осы Нұсқаулықтың 18-1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған есеп беру кезеңі үшін таратылатын банктің ағымдағы шоты бойынша шетел валютасындағы ақша қозғалысы туралы есеп;
- 6) осы Нұсқаулықтың 19-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған есеп беру кезеңі үшін таратылатын банктің касса бойынша теңгемен ақша қозғалысы туралы есеп ;
  - 7) осы Нұсқаулықтың 19-1-қосымшасына сәйкес жасалған есеп беру кезеңі үшін таратылатын банктің касса бойынша шетел валютасындағы ақша қозғалысы туралы есеп ;
- 7-1) осы Нұсқаулықтың 20-1-қосымшасына сәйкес нысанда жасалған есепті күнгі жағдай бойынша таратылатын банктің дебиторлық берешегінің жай-күйі туралы есебі ;
  - 7-2) осы Нұсқаулықтың 22-қосымшасына сәйкес нысанда жасалған есепті күнгі жағдай бойынша таратылатын банк дебиторларының жоғалған құжаттары бойынша есебі ;
  - 7-3) осы Нұсқаулықтың 24-қосымшасына сәйкес нысанда жасалған таратылатын банктің кепіл мүлкін есепке алу журналының деректері негізінде осы Нұсқаулықтың 23-1-қосымшасына сәйкес нысанда жасалған таратылатын банктің кепіл мүлкінің есепті күнгі жай-күйі туралы есебі;
  - 7-4) осы Нұсқаулықтың 25-қосымшасына сәйкес нысанда жасалған таратылатын банктің меншік мүлкінің есепті күнгі жай-күйі туралы есебі;
  - 7-5) осы Нұсқаулықтың 26-қосымшасына сәйкес жасалған таратылатын банктің кредиторларымен және ағымдағы берешегі бойынша есеп айырысуы туралы есебі ;
- 8) осы Нұсқаулықтың 28-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған есеп беру кезеңі үшін тарату өндірісіне банктің тарату комиссиясы жіберген

Ескерту: 9-тармаққа өзгерту мен толықтырулар енгізілді - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004.02.16 N 40 , 2007.05.28. N 147 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2008.10.29 N 156 қаулыларымен.

10. Ай сайынғы есепке банктегі тарату барысының жай-күйі туралы түсіндірме жазба қоса беріледі, оған мына ақпарат кіреді:

- 1) өзгерістердің себебін көрсете отырып, есепті кезеңде банктің активтері мен міндеттемелері бойынша өзгерістер;
- 2) шағым-талап жұмысының сипаттамасы;
- 3) тарату комиссиясының банктің мүлігімен жұмысы;
- 4) тарату комиссиясының кредиторлармен және банктің ағымдағы борышы бойынша жұмысының сипаттамасы;
- 5) тарату ісіне арналған шығыстар және тартылған қызметкерлердің саны;
- 6) банктің тарату ісін аяқтаудың негізгі кедергілері, проблемалары және перспективалары.

Ескерту: 10-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2007.11.30. N 251 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

11. Есеп берілетіннен кейінгі айдың 1-і ай сайынғы есеп үшін есеп берілетін күн болып табылады.

12. Ай сайынғы есеп үшін алдыңғы есепті күн болып айлық есептің алдындағы күн болып табылады.

13. Қантар, ақпан, сәуір, мамыр, шілде, тамыз, қазан, қараша айлары үшін ай сайынғы есеп уәкілетті органға мынадай мерзімдерде:

- 1) таратылатын банктің филиалдары болмаған жағдайда - есепті айдан кейінгі айдың 6-нан кешіктірілмей;
- 2) таратылатын банктің филиалдары болған жағдайда - есепті айдан кейінгі айдың 8-нен кешіктірілмей ұсынылады.

Ескерту: 13-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 16 ақпандағы N 40 қаулысымен.

13-1. Банктің тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда осы Нұсқаулықтың 9-тармағының 7-1), 7-2), 7-3), 7-4), 7-5), 8) тармақшаларында көзделген есептері тарату комиссиясының бас офисі және оның құрылымдарының бөлігінде ұсынылады.

Ескерту: 13-1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2008.10.29. N 156 Қаулысымен.



## **2-тарау. Банктің тарату комиссиясының бірінші жарты жылдықта істеген жұмысының есебі**

Ескерту: 2-тарау жаңа редакцияда - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2008.10.29. N 156 Қаулысымен.

14. Бірінші жарты жылдықтың есебіне (бұдан әрі –жарты жылдықтың есебі) мыналар к і р е д і :

1) осы Нұсқаулықтың 20-қосымшасына сәйкес нысанда жасалған есепті күнгі жағдай бойынша таратылатын банктің дебиторлық берешегін өндіріп алу туралы е с е б і ;

2) осы Нұсқаулықтың 24-қосымшасына сәйкес нысанда жасалған таратылатын банктің кепіл мүлкін есепке алу журналының деректері негізінде осы Нұсқаулықтың 23-қосымшасына сәйкес нысанда жасалған таратылатын банктің кепіл мүлкінің есепті күнгі жай-күйі туралы есебі.

15. Жарты жылдық есебіне шағым - талап жұмысының, кепіл мүлікті сату жөніндегі жұмыстың сипатын қамтитын түсініктеме жазбасы қоса беріледі.

16. Жарты жылдық есебінің есепті күні жылдың 1 қаңтары болып табылады.

17. Жарты жылдық есебі уәкілетті органға мынадай мерзімдерде ұсынылады :

1) таратылатын банктің филиалдары болмаған жағдайда – 6 шілдеден к е ш і к т і р м е й ;

2) таратылатын банктің филиалдары болған жағдайда – 8 шілдеден к е ш і к т і р м е й .

Банктің тарату комиссиясының екінші жарты жылдығындағы жұмысы туралы есебі уәкілетті органға берілмейді. Екінші жарты жылдықта істеген жұмысы туралы деректер банктің тарату комиссиясының істеген жұмысы туралы жылдық есебіне енгізіледі.

18. Банктің тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда жарты жылдық есеп тарату комиссиясының және оның бөлімшелерінің бас офісі бөлігінде ұсынылады.

## **3-тарау. Банктің тарату комиссиясының жыл ішінде істеген жұмысының есебі (жылдық есеп)**

19. Банктің тарату комиссиясы істеген жұмысының жылдық есебіне мыналар к і р е д і :

осы Нұсқаулықтың 9-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 5-1), 6), 7), 7-2), 7-4), 7-5), 8 ) тармақшаларында көзделген құжаттар;

2) осы Нұсқаулықтың 20-қосымшасына сәйкес нысанда жасалған есепті күнгі жағдай бойынша таратылатын банктің дебиторлық берешегін өндіріп алу туралы е с е б і ;

3) осы Нұсқаулықтың 24-қосымшасына сәйкес нысанда жасалған таратылатын банктің кепіл мүлкін есепке алу журналының деректері негізінде осы Нұсқаулықтың 23-қосымшасына сәйкес нысанда жасалған таратылатын банктің кепіл мүлкінің есепті күнгі жай-күйі туралы есебі;

4) осы Нұсқаулықтың 29 қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған есепті күнгі жағдай бойынша таратылатын банктің басшы қызметкерлеріне, борышкерлеріне және тарату комиссиясының басшы қызметкерлеріне қатысты қозғалған қылмыстық істері туралы есебі.

**Ескерту: 19-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2008.10.29. N 156 Қаулысымен.**

20. Жылдық есепке осы Нұсқаулықтың 10-тармағында көзделген ақпараты бар банктегі тарату барысының жай-күйі туралы түсіндірме жазба қоса беріледі.

**Ескерту: 20-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2007.11.30. N 251 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.**

21. Жылдық есеп үшін есеп берілетін күн есеп берілетіннен кейінгі жылдың 1 қаңтары болып табылады.

22. Жылдық есеп үшін алдыңғы есеп берілетін күн жылдық есеп алдындағы есепті күн болып табылады.

23. Жылдық есеп уәкілетті органға мынадай мерзімдерде ұсынылады:

1) таратылатын банкте филиалдар болмаған жағдайда - есеп берілетіннен кейінгі жылдың 25 қаңтарынан кешіктірмей;

2) таратылатын банктің филиалдары болған жағдайда - есеп берілетіннен кейінгі жылдың 30 қаңтарынан кешіктірмей.

**Ескерту: 23-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 16 ақпандағы N 40 қаулысымен .**

23-1. Банктің тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда 9-тармақтың 7-2), 7-4), 7-5), 8) тармақшаларында, 19-тармақтың 2), 3) тармақшаларында көзделген есептер тарату комиссиясының бас офисі және оның бөлімшелерінің бөлігінде ұсынылады.

**Ескерту: 23-1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2008.10.29. N 156 Қаулысымен.**

#### 4-тарау. Тарату туралы есеп

24. Тарату ісі аяқталғаннан кейін:

1) еріксіз таратылатын банктің уәкілетті органмен келісілгеннен кейін тарату комиссиясы сотқа бекіту үшін тарату туралы есеп ұсынады;

2) ерікті таратылатын банктің уәкілетті органмен келісілгеннен кейін тарату комиссиясы акционерлердің жалпы жиналысына бекіту үшін тарату туралы есеп б е р е д і .

Ескерту: 24-тармаққа толықтыру енгізілді - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 16 ақпандағы N 40 қаулысымен .

24-1. Тарату комиссиясы тарату жөніндегі есепті сотқа бергеннен кейін, уәкілетті органға ай сайын оның сотта қаралу барысы жөніндегі ақпаратты ұ с ы н а д ы .

Ескерту: 24-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2007.11.30. N 251 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

25. Банкті тарату туралы есепте мынадай ақпараттар болуы тиіс:

1) күні және банкті тарату туралы шешімді қабылдаған орган туралы;

2) уақытша басшыны тағайындау (банкті еріксіз таратқан кезде) және тарату комиссиясын құру, тарату комиссиясының құрамын өзгерту туралы;

3) бірінші кезектегі, оның ішінде Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің ресми баспасөз басылымдарында банкті тарату туралы хабарландыру жариялау, аралық тарату балансын және банктің кредиторларының тізілімін жасау және бекіту жөніндегі іс-шараларды орындау, банк акцияларының барлық эмиссияларының күшін жою жөніндегі құжаттарға сәйкес уәкілетті органнан алу туралы;

4) банктің кредиторлар комитетін құру, бекіту және жұмыс істеуі туралы;

5) банктің тарату процесі басталған кездегі активтерінің жай-күйі туралы;

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

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

8) таратылатын есепшот және касса бойынша ақшаның қозғалысы, таратылатын банктің ағымдағы шотындағы ақшаның болмауы туралы;

9) банктің тарату процесі басталған кездегі міндеттемелері туралы;

10) банктің кредиторлар алдындағы міндеттемелерінің орындалуы туралы.

Ескерту: 25-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004.02.16.

№ 40 , 2006.02.25. № 39 , 2007.11.30. № 251 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулыларымен.

26. Банкті тарату туралы есепке банктің ісін аяқтау бойынша іс-шараларды тарату комиссиясының толық жүргізгенін растайтын құжаттардың көшірмесі қоса берілуі тиіс.

### **3-бөлім. Банктің тарату балансы 1-тарау. Тарату балансының нысаны**

27. Банктің тарату балансы тарату комиссиясы банктің ісін аяқтау бойынша іс-шараларды толық көлемде жүргізгеннен кейін жасалады.

28. Таратылатын банктің тарату балансы осы Нұсқаулықтың 32-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалады.

Ескерту: 28-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 16 ақпандағы № 40 қаулысымен .

2 8 - 1 . < \* >

Ескерту: 28-1-тармақ алынып тасталды - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2008.10.29. № 156 Қаулысымен.

### **2-тарау. Банктің тарату балансын бекіту**

29. Тарату комиссиясы банк уәкілетті органмен келісілгеннен кейін еріксіз таратылған кезде тарату балансын бекіту үшін сотқа ұсынады.

Ескерту: 29-тармаққа толықтыру мен өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 16 ақпандағы № 40 қаулысымен .

30. Банк уәкілетті орган қарағаннан кейін ерікті түрде таратылған кезде тарату балансы банк акционерлерінің жалпы жиналысында бекітіледі.

Ескерту: 30-тармаққа толықтыру мен өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 16 ақпандағы № 40 қаулысымен .

31. Ерікті таратылатын банктің тарату комиссиясы тарату және тарату балансы туралы бекітілген есептің көшірмелерін оларды бекіткен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға ұсынады.

Ескерту: 31-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 16 ақпандағы № 40 қаулысымен .

### 3-тарау. Қорытынды ережелер

32. Уәкілетті орган атқарылған жұмыстарды қарау кезінде есеп беруде көрсетілген ақпаратты тексеру үшін қажет мәліметтер мен құжаттарды тарату комиссиясынан сұрауға құқылы.

Ескерту: 32-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 16 ақпандағы N 40 қаулысымен .

33. Барлық журналдар номерленген, тігілген және тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер және оларды толтыруға жауапты тұлға қол қойған болуы тиіс.

34. Есеп және оған қоса берілетін құжаттар осы Нұсқаулықтағы нысандар бойынша және талаптарға сәйкес ұсынылуы, мөрмен расталып, банктің тарату комиссиясының құжатты әзірлеуге жауап беретін қызметкерінің аты-жөні және лауазымы міндетті түрде көрсетіліп, тарату комиссиясының төрағасы және бас бухгалтері қол қойған болуы тиіс.

35. Осы Нұсқаулықта реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен реттеледі.

Ұ л т т ы қ                      Б а н к

Төрағасы

"Қазақстан Республикасындағы таратылатын банктердің аралық тарату балансының, басқа да есептерінің, тарату балансының нысандары және тарату комиссияларының оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі туралы

нұсқаулыққа 1-қосымша

1 - н ы с а н  
" Б Е К І Т І Л Д І "

20\_\_жылғы "\_\_"\_\_\_\_\_

Ескерту: 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2007.05.28. N 147 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), өзгерту енгізілді - 2008.10.29 N 156 Қаулыларымен.

## Аралық тарату балансы

(таратылатын банктің атауы)

мың теңгемен

| N  | Активтер  | Баланстық шоттардың нөмірлері | Тарату процесінің басында | Есепті күнге | Өзгерістер (5-баған - 4-баған) |
|----|---|-------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------------|
| 1  | 2   | 3                             | 4                         | 5            | 6                              |
| 1  | Ақша  |                               |                           |              |                                |
| 2  | Тазартылған қымбат металдар   |                               |                           |              |                                |
| 3  | Корреспонденттік шоттар   |                               |                           |              |                                |
| 4  | Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкке қойылатын талаптар   |                               |                           |              |                                |
| 5  | Бағалы қағаздар   |                               |                           |              |                                |
| 6  | Басқа банктерде орналастырылған салымдар  |                               |                           |              |                                |
| 7  | Басқа банктерге ұсынылған заемдар   |                               |                           |              |                                |
| 8  | Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заемдар және қаржы лизингі |                               |                           |              |                                |
| 9  | Филиалдармен есеп айырысулар  |                               |                           |              |                                |
| 10 | Клиенттерге қойылатын талаптар  |                               |                           |              |                                |
| 11 | Басқа бағалы қағаздар   |                               |                           |              |                                |
| 12 | Бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары   |                               |                           |              |                                |
| 13 | Капиталға және реттелген борышқа инвестициялар  |                               |                           |              |                                |
| 14 | Төлемдер бойынша есеп айырысу   |                               |                           |              |                                |
| 15 | Тауарлы-материалдық қорлар  |                               |                           |              |                                |
|    |   |                               |                           |              |                                |

|                         |   |  |  |  |  |
|-------------------------|---|--|--|--|--|
| 16                      | Негізгі қаражат және материалдық емес активтер          |  |  |  |  |
| 17                      | Сыйақы алумен байланысты есептелген кірістер            |  |  |  |  |
| 18                      | Сыйақы мен шығыстардың алдын ала төлемі                 |  |  |  |  |
| 19                      | Есептелген комиссиялық кірістер                         |  |  |  |  |
| 20                      | Мерзімі өткен комиссиялық кірістер                      |  |  |  |  |
| 21                      | Басқа дебиторлар  |  |  |  |  |
| 22                      | Туынды қаржы құралдары бар операциялар бойынша талаптар |  |  |  |  |
| Актив бойынша жиынтығы: |   |  |  |  |  |

| N | Міндеттемелер  | Баланстық шоттардың нөмірлері | Тарату процесінің басында | Есепті күнге | Өзгерістер (5-баған - 4-баған) |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------------|
| 1 | Корреспонденттік шоттар  |                               |                           |              |                                |
| 2 | Басқа банктердің талап ету бойынша салымдары   |                               |                           |              |                                |
| 3 | Қазақстан Республикасының Үкіметінен алынған заемдар   |                               |                           |              |                                |
| 4 | Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған заемдар  |                               |                           |              |                                |
| 5 | Басқа банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған заемдар |                               |                           |              |                                |
| 6 | Овернайт заемдары  |                               |                           |              |                                |
| 7 | Мерзімді салымдар  |                               |                           |              |                                |
| 8 | Филиалдармен есеп айырысу  |                               |                           |              |                                |
| 9 | Клиенттер алдындағы міндеттемелер  |                               |                           |              |                                |

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 10 | Бағалық қағаздармен " кері РЕПО " операциялары                             |  |  |  |  |
| 11 | Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар                                       |  |  |  |  |
| 12 | Реттелген борыштар   |  |  |  |  |
| 13 | Төлемдер бойынша есеп айырысулар   |  |  |  |  |
| 14 | Банктің сыйақы төлеумен байланысты есептелген шығыстар                     |  |  |  |  |
| 15 | Әкімшілік-шаруашылық қызмет бойынша есептелген шығыстар                    |  |  |  |  |
| 16 | Сыйақыны және кірістерді алдын ала төлеу                                   |  |  |  |  |
| 17 | Есептелген комиссиялық шығыстар  |  |  |  |  |
| 18 | Мерзімі өткен комиссиялық шығыстары  |  |  |  |  |
| 19 | Басқа кредиторлық берешек, оның ішінде талап етілмеген кредиторлық берешек |  |  |  |  |
| 20 | Туынды қаржы құралдарымен жүргізілетін операциялар бойынша міндеттемелер   |  |  |  |  |
|    | Міндеттемелер бойынша жиынтығы:  |  |  |  |  |
|    | Меншікті капитал   |  |  |  |  |
| 1  | Жарғылық капитал   |  |  |  |  |
| 2  | Қосымша капитал  |  |  |  |  |
| 3  | Жалпы банктік тәуекелдерге резервтер (провизиялар)                         |  |  |  |  |
| 4  | Резервтік капитал және резервтік қайта бақылау                             |  |  |  |  |
| 5  | Бөлінбеген таза пайда (жабылмаған шығын):                                  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |



|     |   |  |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|--|
| 5.1 | Өткен жылдардағы бөлінбеген таза пайда (жабылмаған шығын) |  |  |  |  |
| 5.2 | Есепті кезеңдегі бөлінбеген таза пайда (жабылмаған шығын) |  |  |  |  |
|     | Меншікті капитал бойынша жиынтығы:                        |  |  |  |  |

**Т а р а т у к о м и с с и я с ы н ы ң**

Төрағасы \_\_\_\_\_  
(фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_  
(фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Орындаушы телефон \_\_\_\_\_  
(фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)".

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2001 жылғы 28 қазандағы  
N 419 қаулысымен бекітілген  
Қазақстан Республикасындағы таратылатын  
банктердің аралық тарату балансының,  
басқа да есептерінің, тарату балансының  
нысандары және тарату комиссияларының  
оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі  
туралы нұсқаулыққа

N 2 Қ о с ы м ш а

N 1Д нысан

**Ескерту: 2-қосымша алынып тасталды - ҚР қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 2004 жылғы 16 ақпандағы N 40 қаулысымен .**

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2001 жылғы 28 қазандағы  
N 419 қаулысымен бекітілген  
Қазақстан Республикасындағы таратылатын  
банктердің аралық тарату балансының,  
басқа да есептерінің, тарату балансының  
нысандары және тарату комиссияларының  
оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі  
туралы нұсқаулыққа

N 3 Қ о с ы м ш а

N 1-1 нысан

Ескерту: 3-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2007.11.30. N 251 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2008.10.29 N 156 Қаулыларымен.

( б а н к т і ң а т а у ы )

**тарату процесінің басындағы кредиторлардың тізімі**

| Рет N | Ба-ланс есепшотының нөмірі | Кредитордың атауы | Кредитордың мекенжайы | Тарату процесінің басындағы кредиторлық берешек сомасы |                   |         |                |                         |
|-------|----------------------------|-------------------|-----------------------|--|-------------------|---------|----------------|-------------------------|
|       |                            |                   |                       | Ұлттық валютада, мың теңгемен                          | шетел валютасында |         |                |                         |
|       |                            |                   |                       |  | А Қ Ш долларымен  | еуромен | ресей рублимен | басқа шетел валютасында |
| 1     | 2                          | 3                 | 4                     | 5  |                   |         |                |                         |
|       |                            |                   |                       |  |                   |         |                |                         |
|       | Есепшот жиынтығы           |                   |                       |  |                   |         |                |                         |
|       |                            |                   |                       |  |                   |         |                |                         |
|       | Есепшот жиынтығы           |                   |                       |  |                   |         |                |                         |
|       |                            |                   |                       |  |                   |         |                |                         |
|       | Есепшот жиынтығы           |                   |                       |  |                   |         |                |                         |
|       |                            |                   |                       |  |                   |         |                |                         |
|       | Барлығы                    |                   |                       |  |                   |         |                |                         |

Тарату комиссиясының Төрағасы \_\_\_\_\_ ( А т ы - ж ө н і ) \_\_\_\_\_ ( қ о л ы )



(кестенің жалғасы)

| Тарату комиссиясы мойындамаған талаптар |                 |                   |                |                         |  | Кредитор талабына сай тарату комиссиясының мойындағанын (мойындамағанын) айғақтауға негіз болатын құжаттардың атауы | Тарату комиссиясының кредитордың талабын мойындағаны (мойындамағаны) жөніндегі жауабының күні мен нөмірі | Ескерту |                           |
|---|-----------------|-------------------|----------------|-------------------------|--|---|--|---------|---------------------------|
| Шешімнің (хаттама күні және N           | Сомасы          |                   |                |                         |  |   |  |         | Баланс есеп-шоттың нөмірі |
|   | ұлттық валютада | шетел валютасында |                |                         |  |   |  |         |                           |
| АҚШ долларымен                          |                 | еуромен           | ресей рублімен | басқа шетел валютасында |  |   |  |         |                           |
| 7                                       | 8               |                   |                |                         |  | 9   | 10   | 11      | 12                        |
|   |                 |                   |                |                         |  |   |  |         |                           |

/Банк кредиторларының талаптарын/өтініш/ тіркеу журналының соңғы парағы/  
Осы журналда таңбаланған және тігілген \_\_\_\_ парақ бар.

Тарату комиссиясының Төрағасы \_\_\_\_\_  
( А т ы - ж ө н і ) \_\_\_\_\_ ( қ о л ы )

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_  
( А т ы - ж ө н і ) \_\_\_\_\_ ( қ о л ы )

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2001 жылғы 28 қазандағы  
N 419 қаулысымен бекітілген  
Қазақстан Республикасындағы таратылатын  
банктердің аралық тарату балансының,  
басқа да есептерінің, тарату балансының  
нысандары және тарату комиссияларының  
оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі  
туралы нұсқаулыққа  
N 5 Қ о с ы м ш а  
N 1-3 нысан

Ескерту: 5-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2007.11.30. N 251 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2008.10.29 N 156 Қаулыларымен.

\_\_\_\_\_  
(банктің атауы)

**талап етілмеген кредиттік берешек  
есепке алу журналы**

| N<br>р/с                 | Кредитор-<br>дың атауы | Кредитордан талап етілмеген берешек           |                   |                            |  |  | Баланс<br>есепшотының<br>нөмірі |
|--------------------------|------------------------|---|-------------------|----------------------------|--|--|---------------------------------|
|                          |                        | Сомасы  |                   |                            |  |  |                                 |
|                          |                        | Ұлттық<br>валюта-<br>да, мың<br>теңге-<br>мен | шетел валютасында |                            |  |  |                                 |
| А Қ Ш<br>доллары-<br>мен | еу-<br>ро-<br>мен      |   | ресей<br>рублімен | басқа шетел<br>валютасында |  |  |                                 |
| 1                        | 2                      | 3   |                   |                            |  |  | 4                               |
|                          |                        |   |                   |                            |  |  |                                 |
|                          |                        |   |                   |                            |  |  |                                 |

/Банктің сұралмаған кредиторлық берешегін есепке алу журналының соңғы парағы/

Осы журналда нөмірленген және тігілген \_\_\_\_\_ парақ бар

Тарату комиссиясының Төрағасы \_\_\_\_\_  
( А т ы - ж ө н і ) \_\_\_\_\_ ( қ о л ы )

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_  
( А т ы - ж ө н і ) \_\_\_\_\_ ( қ о л ы )

Орындаушы \_\_\_\_\_  
( А т ы - ж ө н і ) \_\_\_\_\_ ( қ о л ы )

телефон

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2001 жылғы 28 қазандағы  
N 419 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасындағы таратылатын  
банктердің аралық тарату балансының,  
басқа да есептерінің, тарату балансының  
нысандары және тарату комиссияларының  
оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі  
туралы нұсқаулыққа

N 6 Қ о с ы м ш а

N 1-2 нысан

\_\_\_\_\_ Кредиторлардың талабын (өтінішін) есепке  
(банктің атауы) алу журналы  
мың теңге \_\_\_\_\_

-----

р/с!Мүліктің!Тарату процесінің! Мүлікті түгендеу  
 N ! атауы ! б а с ы н д а !  
 ! !  
 ! Мүліктің!Баланс.!Тарату !Түген.!Түгендеу!Түгендеу!Тара  
 ! !баланс. ! тық !комисси.!деу ак!тізімде.!деректе.!ту  
 ! !тық құны!есепшот! ясының !тісі. ! месіне ! рінің !ко.  
 ! ! ! тың !түгендеу!нің но! сәйкес !есеп де.!мис.  
 ! ! ! номері!жүргізе.!мері !мүліктің!рекертері.!сия.  
 ! ! ! !тін күні! ! болуы !мен ай. !сы  
 ! ! ! ! ! ! ! ырмашы. !қаб.  
 ! ! ! ! ! ! ! лықтары !ылда  
 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ғ а н  
 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ш а р а  
 ! ! ! ! ! ! ! ! ! л а р

1 2 3 4 5 6 7 8 9 \_\_\_\_\_

т а б л и ц а н ы ң ж а л ғ а с ы

Мүлікті бағалау/қайта ! Мүлікті сату !  
 бағалау ! !  
 Бағалау/!Бағалаушы.!Мүлікті! Баспа !Сауда- !Сатып ! Ақша !Сату!  
 қайта !ның атауы,!бағалау!органының!саттық ! алу- ! түсуін !құны!  
 бағалау !бағалаушы.! құны !атауы жә.!жүргізу! сату !растайтын! !  
 жүргізу !ның баға. ! !не сауда-! күні !шарты.!құжаттың ! !  
 күні !лау қызме.! ! саттық ! және ! ның ! атауы ! !  
 !тін жүзеге! ! жүргізу !сауда- !номері! және ! !  
 ! асыруға ! ! туралы !саттық ! және ! номері ! !  
 ! арналған ! !ақпаратты!нәтиже.! күні ! ! !  
 !лицензия. ! !жариялау ! лері ! ! ! !  
 ! сының ! ! күні !туралы ! ! ! !  
 ! номері ! ! !хаттама! ! ! ! !

10 11 12 13 14 15 16 17

таблицаның

жалғасы

Мүліктің

есептен

!Ескерту

шығару

!

Сомасы

!Негіздеме,!

!

мүлікті

!

!

есептен

!

!

шығаруды

!

!растайтын

!

!

құжаттың

!

!атауы және!

!

номері

!

1 8

1 9

2 0

/Банк кредиторларының талаптарын /өтініш/ тіркеу журналының соңғы парағы/

**Е с к е р т у :**

1) 3-бағанның көрсеткіштері тарату процесінің басындағы баланстың деректеріне сәйкес болуы тиіс

2) 7-бағанның көрсеткіштері аралық тарату балансының деректеріне сәйкес болуы тиіс

3) 12-бағанның көрсеткіштері бағалаушының бағалау туралы есебінің деректеріне сәйкес болуы тиіс

Осы журналда таңбаланған және тігілген \_\_\_\_\_ парақ бар.

Тарату комиссиясының Төрағасы \_\_\_\_\_

(Аты-жөні)

(қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

(Аты-жөні)

(қолы)

рындаушы \_\_\_\_\_

(Аты-жөні)

(қолы)

Қазақстан

Республикасының

Ұлттық

Банкі

Басқармасының

2001 жылғы 28 қазандағы  
 N 419 қаулысымен бекітілген  
 Қазақстан Республикасындағы таратылатын  
 банктердің аралық тарату балансының,  
 басқа да есептерінің, тарату балансының  
 нысандары және тарату комиссияларының  
 оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі  
 туралы нұсқаулыққа  
 N 7 Қ о с ы м ш а  
 N 1-5 нысан

\_\_\_\_\_ дебиторлық берешекті есепке алу журналы  
 (банктің атауы)

|  |
|--|
|  |
|--|

мың теңге

|        |        |              |                    |             |             |
|--------|--------|--------------|--------------------|-------------|-------------|
| р/!    | Деби!  | !            | Дебиторлық берешек | !           | Қойылған    |
| с      | !тор!  | !Дебитордың! | _____              | !           | !талаптар   |
| N      | !дың   | !мекен-жайы! | Негізгі қарыз!     | !Есептелген | !Басқа да   |
| !      | !аты-! | !            | !                  | !сыйлықақы  | !есептеулер |
| !жөні! | !      | !_____!      | !_____!            | !_____!     | !_____!     |
| !      | !      | !            | !Сома!             | !Баланс!    | !Со!        |
| !      | !      | !            | !Баланс!           | !Сома!      | !Баланс!    |
| !      | !      | !            | !Со!               | !Күні!      | !           |
| !      | !      | !            | !сы                | !тық        | !ма!        |
| !      | !      | !            | !тық               | !сы         | !тық        |
| !      | !      | !            | !ма!               | !           | !нөмірі     |
| !      | !      | !            | !(бала.            | !сы         | !(бала.     |
| !      | !      | !            | !(бала.            | !           | !(бала.     |
| !      | !      | !            | !сы                | !           | !сы         |
| !      | !      | !            | !нстық             | !           | !нстық      |
| !      | !      | !            | !нстық             | !           | !нстық      |
| !      | !      | !            | !емес)             | !           | !емес)      |
| !      | !      | !            | !емес)             | !           | !емес)      |
| !      | !      | !            | !есеп-             | !           | !есеп-      |
| !      | !      | !            | !есеп-             | !           | !есеп-      |
| !      | !      | !            | !шот N             | !           | !шот N      |
| !      | !      | !            | !шот N             | !           | !шот N      |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

\_\_\_\_\_ Берілген \_\_\_\_\_ заемдар,  
 \_\_\_\_\_ оның ішінде:

\_\_\_\_\_ Заңды \_\_\_\_\_ тұлғаларға



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ж и ы н т ы ғ ы

Ж е к е            а д а м д а р ғ а

\_\_\_\_\_

Ж и ы н т ы ғ ы

Б а р л ы ғ ы

Б а с қ а            д а            д е б и т о р л а р ,  
о н ы ң            і ш і н д е :

З а ң д ы            т ұ л ғ а л а р

\_\_\_\_\_

Ж и ы н т ы ғ ы

Ж е к е            а д а м д а р

\_\_\_\_\_

Ж и ы н т ы ғ ы

Б а р л ы ғ ы

та б л и ц а н ы ң

ж а л ғ а с ы

Соттан ! Қарызды өтеу !Тарату комиссиясы! Сот шешімінің ! Қуынымның  
тыс ! үшін сотқа ! сының пайдасына ! орындалуы !мүмкін еместігі  
тәртіп.! шағым беру ! шешілген сот ! (сомасы) !жөніндегі қаулы  
п е н ! ! ш е ш і м і ! !  
өтелге! ! ! !

ні !Со!Күні!Құжат!Сома!Күні!Құжат. !Орын. !Орындал!Сомасы ! Күні  
(сома. !ма. ! !нөмі.! сы ! ! тың ! дал. ! ған ! !  
сы) !сы ! ! рі ! ! !нөмірі ! ды ! жоқ ! !  
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

та б л и ц а н ы ң

ж а л ғ а с ы

Дебиторлық !Ескерту!  
берешекті қууға ! !  
кедергі келтірген! !  
себептер ! !

2 4

2 5

/Банк дебиторлық берешегін есептеу журналының соңғы парағы/  
Тарату комиссиясының Төрағасы \_\_\_\_\_  
(Аты-жөні) \_\_\_\_\_ (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

( А т ы - ж ө н і ) ( қ о л ы )

---

Орындаушы ( А т ы - ж ө н і ) ( қ о л ы )

Телефон

Қазақстан Республикасының  
 Ұлттық Банкі Басқармасының  
 2001 жылғы 28 қазандағы  
 N 419 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасындағы таратылатын  
 банктердің аралық тарату балансының,  
 басқа да есептерінің, тарату балансының  
 нысандары және тарату комиссияларының  
 оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі  
 туралы нұсқаулыққа

N 8 Қ о с ы м ш а

N 1-6 нысан

**Тарату процесінің басындағы  
 дебиторларының тізімі**

**(банктің атауы)**

| R/! | Дебитордың атауы | ! | Деби.  | ! |               |   |            |   | Дебиторлық берешек |
|-----|------------------|---|--------|---|---------------|---|------------|---|--------------------|
| c ! |                  | ! | тор.   | ! |               |   |            |   |                    |
| N ! |                  | ! | дың    | ! | Негізгі қарыз | ! | Есептелген | ! | Басқа да           |
| !   |                  | ! | мекен- | ! |               | ! | Сыйлықақы  | ! | есептеулер         |
| !   |                  | ! | жайы   | ! |               |   |            |   |                    |
| !   |                  | ! |        | ! | Сома.         | ! | Баланс.    | ! | Сома.              |
| !   |                  | ! |        | ! | сы            | ! | тық        | ! | сы                 |
| !   |                  | ! |        | ! | (баланс.      | ! | (баланс.   | ! | (баланс.           |
| !   |                  | ! |        | ! | тық           | ! | тық        | ! | тық                |
| !   |                  | ! |        | ! | емес)         | ! | емес)      | ! | емес)              |
| !   |                  | ! |        | ! | есепшот.      | ! | есепшот.   | ! | есепшот.           |
| !   |                  | ! |        | ! | тың           | ! | тың        | ! | тың                |
| !   |                  | ! |        | ! | нөмірі        | ! | нөмірі     | ! | нөмірі             |
|     |                  |   |        |   |               |   |            |   |                    |
| 1   | 2                | 3 | 4      | 5 | 6             | 7 | 8          | 9 |                    |
|     |                  |   |        |   |               |   |            |   |                    |

Берілген                          заемдар,  
оның                                      ішінде:

---

— — — — —  
З а ң д ы                      т ұ л ғ а л а р ғ а

---

— — — — —

---

— — — — —  
Ж и ы н т ы ғ ы

---

— — — — —  
Ж е к е                          а д а м д а р ғ а

---

— — — — —

---

— — — — —  
Ж и ы н т ы ғ ы

---

— — — — —  
Б а р л ы ғ ы

---

— — — — —  
Б а с қ а                          да                          д е б и т о р л а р ,  
о н ы ң                              і ш і н д е :

---

— — — — —  
З а ң д ы                          т ұ л ғ а л а р

---

— — — — —

---

— — — — —  
Ж и ы н т ы ғ ы

---

— — — — —  
Ж е к е                          а д а м д а р

---

— — — — —

---

Ж и ы н т ы ғ ы

Б а р л ы ғ ы

Тарату комиссиясының Төрағасы \_\_\_\_\_ ( а т ы - ж ө н і ) \_\_\_\_\_ ( қ о л ы )  
Бас бухгалтер \_\_\_\_\_ ( а т ы - ж ө н і ) \_\_\_\_\_ ( қ о л ы )  
Орындаушы \_\_\_\_\_ ( а т ы - ж ө н і ) \_\_\_\_\_ ( қ о л ы )

телефон

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі  
Басқармасының 2001 жылғы 28 қазандағы  
N 419 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасындағы таратылатын  
банктердің аралық тарату балансының, басқа да  
есептерінің, тарату балансының нысандары және  
тарату комиссияларының оларды ұсыну мерзімдері  
мен тәртібі туралы нұсқаулыққа

N 9 қ о с ы м ш а

N 1-7 нысан

Ескерту: 9-қосымшаға толықтыру мен өзгертулер енгізілді - ҚР қаржы  
рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі  
басқармасының 2004 жылғы 16 ақпандағы N 40 , 2007.05.28. N 147 (қолданысқа  
енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2008.10.29 N 156 Қаулыларымен.

200\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_ жағдай бойынша  
(есепті күн)

(банктің атауы) баланстан тыс есепшотының есебі

м ы ң т е ң ғ е

Есепшотының атауы Сомасы Өзгерістер  
Есепшот атауы \_\_\_\_\_  
N \_\_\_\_\_ Ө т к е н О с ы

|           |                              |              | есепті күні          | есепті күні |
|-----------|------------------------------|--------------|----------------------|-------------|
| -----     | 1                            | 2            | 3                    | 4           |
|           |                              |              |                      | (4т - 3т)   |
| - - - - - | Шартты және ықтимал талаптар |              |                      |             |
| 6000      | Аккредитивтер                |              | есепшоты             |             |
| 6005      |                              | Шығарылған   | жабылмаған           |             |
|           |                              |              | аккредитивтердің     |             |
|           |                              |              | ықтимал талаптары    |             |
| 6010      |                              | Расталған    | жабылмаған           |             |
|           |                              |              | аккредитивтердің     |             |
|           |                              |              | ықтимал талаптары    |             |
| 6020      |                              | Жабылған     | аккредитивтердің     |             |
|           |                              |              | ықтимал талаптары    |             |
| 6025      |                              | Расталған    | өтелген аккре.       |             |
|           |                              | дитивтер     | бойынша ықтимал      |             |
|           |                              |              | талаптар             |             |
| 6030      |                              | Жабылмаған   | аккредитивтер        |             |
|           |                              | бойынша      | бенефициар банктің   |             |
|           |                              |              | ықтимал талаптары    |             |
| 6040      |                              | Рамбурстаушы | банктің эмитент      |             |
|           |                              | банкке/басқа | тұлғаға ықтимал      |             |
|           |                              |              | талаптары            |             |
| 6045      |                              | Рамбурстау   | бойынша ықтимал      |             |
|           |                              |              | талаптар             |             |
| 6050      |                              | Кепілдеме    | есепшоттары          |             |
| 6055      |                              | Берілген     | немесе расталған     |             |
|           |                              | кепілдемелер | бойынша ықтимал      |             |
|           |                              |              | талаптар             |             |
| 6075      |                              | Қабылданған  | кепілдеменің         |             |
|           |                              |              | ықтимал талаптары    |             |
| 6080      |                              | Форфейтинг   | операциялары         |             |
|           |                              | бойынша      | борышкерге қойы.     |             |
|           |                              |              | латын талаптар       |             |
| 6100      |                              | Болашақта    | салымдар мен         |             |
|           |                              | заемдарды    | орналастыру есепшоты |             |

|      |              |                 |             |              |
|------|--------------|-----------------|-------------|--------------|
| 6105 | Таратылған   | салымдар        | бойынша     |              |
|      |              | болашақ         | талаптар    |              |
| 6125 | Болашақта    | берілетін       | қайтарып    |              |
|      |              | алынбайтын      | заемдар     | бойынша      |
|      |              | шартты          | талаптар    |              |
| 6126 | Болашақта    | берілетін       | қайтарып    |              |
|      |              | алынатын        | заемдар     | бойынша      |
|      |              | шартты          | талаптар    |              |
| 6130 | Клиенттердің | жылжымайтын     |             |              |
|      |              | салымдары       |             |              |
| 6150 | Болашақ      | салымдар        | мен         | заемдар      |
|      |              | алудың          | есепшоттары |              |
| 6155 | Болашақ      | депозит         | алудың      | шартты       |
|      |              | талаптары       |             |              |
| 6175 | Болашақ      | заем            | алудың      | шартты       |
|      |              | талаптары       |             |              |
| 6177 | Берілген     | заемдар         | бойынша     | шартты       |
|      |              |                 | талаптар    |              |
| 6180 | Вексельдер   | бойынша         | ықтимал     |              |
|      |              | талаптар        |             |              |
| 6200 | Бағалы       | қағаздар        | мен         | қаржылық     |
|      |              | фьючерсті       | алу         | есепшоты,    |
|      |              | өзге            | де          | туынды       |
|      |              | қаржы           | құралдары   |              |
|      |              | бойынша         |             |              |
| 6205 | Бағалы       | қағаздарды      | сатып       | алудағы      |
|      |              | шартты          | талаптар    |              |
| 6210 | Қаржылық     | фьючерсті       | сатып       | алудағы      |
|      |              | шартты          | талаптар    | (пассивті    |
|      |              | операциялар     | бойынша)    |              |
| 6225 | Сатып        | алынған         | опциондық   |              |
|      |              | келісім-шарттар | -           | "колл"       |
| 6226 | Сатып        | алынған         | опциондық   |              |
|      |              | келісім-шарттар | -           | "пут"        |
| 6230 | Болашақ      | сыйақы          | туралы      | сатып        |
|      |              | алынған         | келісім     | -            |
|      |              |                 | қарсы       | шот          |
| 6240 | Тіркелген    | проценттік      | своп        |              |
| 6250 | Құбылмалы    | проценттік      | своп        |              |
| 6300 | Бағалы       | қағаздарды      | және        | қаржы        |
|      |              | фьючерсін       | сату        | есепшоттары, |

|      |  |
|------|--|
|      | сондай-ақ өзге де туынды қаржы құралдары бойынша                           |
| 6305 | Бағалы қағаздарды сатудағы шартты талаптар                                 |
| 6310 | Қаржылық фьючерсті сатудағы шартты талаптар (пассивті операциялар бойынша) |
| 6325 | Сатылған опциондық келісім-шарттар - "пут" - қарсы шот                     |
| 6326 | Сатылған опциондық келісім-шарттар - "колл" - қарсы шот                    |
| 6330 | Болашақ сыйақы туралы сатылған келісім                                     |
| 6350 | Өзге туынды құралдар бойынша шартты талаптар                               |
| 6400 | Валюталық құндылықтарды сатып алу-сату есепшоттары                         |
| 6405 | Банктің шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шартты талабы               |
| 6415 | Банктің аффинирленген құнды металдарын сатып алу-сату шартты талабы        |

Шартты және ықтимал

міндеттемелер

|      |   |
|------|---|
| 6500 | Аккредитив бойынша есепшоттар   |
| 6505 | Айналысқа жіберілген жабылмаған аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер |
| 6510 | Расталып жабылмаған аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер             |
| 6520 | Расталып жабылған аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер               |
| 6525 | Расталған өтелген аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер               |
| 6530 | Жабылмаған аккредитивтер бойынша бенефициар банктің ықтимал міндеттемелері  |
| 6540 | Рамбурстау бойынша ықтимал міндеттемелер                                    |



|      |                   |                |                |
|------|-------------------|----------------|----------------|
| 6545 | Рамбурстаушы      | банктің        | эмитент        |
|      | банк/басқа        | тұлға          | алдындағы      |
|      | ықтимал           | міндеттемелері |                |
| 6580 | Форфейтинг        | операциялары   | бойынша        |
|      | міндеттемелер     |                |                |
| 6550 | Кепілдеме         | есепшоттары    |                |
| 6555 | Берілген          | немесе         | расталған      |
|      | кепілдеме         | бойынша        | ықтимал        |
|      |                   | міндеттемелер  |                |
| 6575 | Қабылданған       | кепілдеме      | бойынша        |
|      | талаптардың       | азаю           | ықтималдығы    |
| 6580 | Форфейтинг        | операциялары   | бойынша        |
|      |                   | міндеттемелер  |                |
| 6600 | Депозиттер        | мен            | заемдарды      |
|      | болашақта         | үлестіру       | есепшоты       |
| 6605 | Депозиттерді      | болашақта      |                |
|      | үлестірудің       | шартты         | міндеттемелері |
| 6625 | Болашақта         | берілетін      | қайтарып       |
|      | алынбайтын        | заемдар        | бойынша        |
|      |                   | шартты         | міндеттемелер  |
| 6626 | Болашақта         | берілетін      | қайтарып       |
|      | алынатын          | заемдар        | бойынша        |
|      |                   | шартты         | міндеттемелер  |
| 6630 | Клиенттердің      | қозғалмайтын   |                |
|      | салымдары бойынша | міндеттемелер  |                |
| 6650 | Болашақта         | депозиттер     | мен            |
|      | заемдарды         | алу            | есепшоты       |
| 6655 | Алынбақшы         | депозит        | бойынша        |
|      | болашақтағы       | міндеттемелер  |                |
| 6675 | Алынбақшы         | заем           | бойынша        |
|      | болашақтағы       | міндеттемелер  |                |
| 6677 | Берілген          | заемдар        | бойынша        |
|      | шартты            | міндеттемелер  |                |
| 6680 | Вексельдер        | бойынша        | ықтимал        |
|      |                   | міндеттемелер  |                |
| 6700 | Бағалы            | қағаздар       | мен            |
|      | фьючерсін         | алу            | есепшоты,      |
|      | сондай-ақ         | өзге           | де             |
|      | қаржы             | құралдары      | бойынша        |

|      |   |
|------|---|
| 6705 | Бағалы қағаздарды сатып алуға байланысты шартты міндеттемелер   |
| 6710 | Қаржы фьючерсін сатып алуға байланысты шартты міндеттемелер (пассивті операциялар бойынша)                      |
| 6725 | Сатып алынған опциондық келісім-шарттар - "колл" - қарсы шот  |
| 6726 | Сатып алынған опциондық келісім-шарттар - "пут" - қарсы шот   |
| 6730 | Болашақ сыйлықақы жөніндегі (назарға алу) жасалған келісім  |
| 6740 | Құбылмалы проценттік своп   |
| 6750 | Тіркелген проценттік своп   |
| 6800 | Бағалы қағаздарды және қаржы фьючерсін сату жөніндегі есепшот, сондай-ақ өзге де туынды қаржы құралдары бойынша |
| 6805 | Бағалы қағаздарды сату жөніндегі шартты міндеттемелер   |
| 6810 | Қаржы фьючерсін сату жөніндегі шартты міндеттемелер (пассивті операциялар бойынша)                              |
| 6825 | Сатылған опциондық келісім-шарттар - "пут"  |
| 6826 | Сатылған опциондық келісім-шарттар - "колл"   |
| 6830 | Болашақ сыйақы - қарсы шот туралы сатылған келісім  |
| 6850 | Өзге қаржы құралдары бойынша шартты міндеттемелер   |
| 6900 | Валюталық құндылықтарды сатып алу - сату есепшоты   |
| 6905 | Шетел валютасын сатып алу - сатудың шартты міндеттемелері   |
| 6915 | Аффинирленген құнды металдарды сатып алу-сатудың шартты міндеттемелері  |
| 6996 | Басқа да активтермен мәмілелер  |

|      |                        |                          |                      |
|------|------------------------|--------------------------|----------------------|
| 6997 | Бағалы                 | бойынша<br>қағаздарымен  | позиция<br>мәмілелер |
| 6998 |                        | бойынша<br>Аффинирленген | позиция<br>қымбат    |
| 6999 | металдар               | мәмілесіндегі            | позициясы            |
|      | Шетел                  | валютасымен              | мәмілесіндегі        |
|      | позициясы              |                          |                      |
|      | Банктің                | балансына                | меморандум           |
|      | есепшоты               |                          |                      |
| 7100 | Мемориал               | есепшоттары              | - активтер           |
| 7110 |                        | Арендаға берілген        | үйлер,               |
|      |                        | машиналар, жабдықтар,    | көліктік             |
|      |                        | және басқа да құралдар   |                      |
| 7115 | Төлем                  | мерзімін ұзарта          | отырып               |
|      |                        | сатылатын негізгі құрал- |                      |
|      |                        | жабдықтар                |                      |
| 7130 | Шығын                  | есебіне                  | шығарылған           |
|      |                        | қарыздар                 |                      |
| 7150 | Инкассоға              | шетел операциялары       |                      |
|      | бойынша                | жолданған құндылықтар    |                      |
|      |                        | мен құжаттар             |                      |
| 7160 | Қамтамасыз             | етуіне (кепілге)         |                      |
|      |                        | берілген мүлік           |                      |
| 7200 | Мемориалдық            | есепшоттар               | -                    |
|      |                        | пассивтер                |                      |
| 7220 | Арендаға               | алынған үйлер,           |                      |
|      | машиналар, жабдықтар,  | көліктік                 |                      |
|      | және басқа да құралдар |                          |                      |
| 7240 |                        | Қабылданған инкассоға    |                      |
|      |                        | құжаттар мен құндылықтар |                      |
| 7250 | Қамтамасыз             | етуге (кепілге)          |                      |
|      |                        | қабылданған мүлік        |                      |
| 7300 | Мемориалдық            | есепшоты, тағы           |                      |
|      |                        | басқалары                |                      |
| 7303 | Уақтылы                | төленбеген төлем         |                      |
|      |                        | құжаттары                |                      |
| 7321 | Қазақстан              | Республикасының          |                      |
|      | ұйымдары үшін шетел    | мемлекеттері             |                      |
|      | мен шетелдік банктері  | ашқан                    |                      |

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
|      | кредиттік салалары (есепшоттары) |
| 7330 | Агенттік келісімдер негізінде    |
|      | қызмет көрсетілетін заемдар      |
| 7331 | Агенттік заемдар бойынша         |
|      | есептелген сыйақы                |
| 7339 | Басқа да құндылықтар және        |
|      | құжаттар                         |
| 7342 | Жолданған әрі есеппен берілген   |
|      | түрлі құндылықтар мен құжаттар   |
| 7345 | Сақтаудағы құнды металдар        |
| 7360 | Сақтаудағы акциялар және бағалы  |
|      | қағаздар                         |
| 7363 | "Депозит" есепшоты               |
| 7400 | Жинақтаушы зейнетақы қорларының  |
|      | сақтауға қабылданған зейнетақы   |
|      | активтері                        |
| 7401 | Қазақстан Республикасының қысқа  |
|      | мерзімді мемлекеттік бағалы      |
|      | қағаздары                        |
| 7403 | Қазақстан Республикасының ұзақ   |
|      | мерзімді мемлекеттік бағалы      |
|      | қағаздары                        |
| 7404 | Қазақстан қор биржасының "А"     |
|      | санаты бойынша ресми тізіміне    |
|      | кірген мемлекеттік емес          |
|      | эмиссиялық бағалы қағаздар       |
| 7405 | Халықаралық қаржы ұйымдарының    |
|      | бағалы қағаздары                 |
| 7406 | Басқа банктердегі салымдар       |
| 7407 | Өзге зейнетақы активтері         |
| 7408 | Зейнетақы активтері орналас.     |
|      | тырылған Қазақстан Республика.   |
|      | сының қысқа мерзімді мемлекеттік |
|      | бағалы қағаздары бойынша есеп.   |
|      | телген сыйақы (купон, дисконт/   |
|      | сыйлықақы)                       |
| 7409 | Зейнетақы активтері орналас.     |
|      | тырылған Қазақстан Республика.   |
|      | сының ұзақ мерзімді мемлекеттік  |

- бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)
- 7410 Зейнетақы активтері орналастырылған Қазақстан қор биржасының "А" санаты бойынша ресми тізіміне кірген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)
- 7411 Зейнетақы активтері орналастырылған халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)
- 7412 Зейнетақы активтері орналастырылған басқа банктердегі салымдар бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)
- 7413 Басқа зейнетақы активтері бойынша есептелген сыйақы
- 7414 Зейнетақы активтері орналастырылған бағалы қағаздармен операциялар бойынша жинақтаушы зейнетақы қорларының міндеттемелері
- 7415 Зейнетақы активтері орналастырылған бағалы қағаздар бойынша бұрынғы ұстаушылар есептеген сыйақы
- 7416 Зейнетақы активтері орналастырылған бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары
- 7500 Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық з а е м д а р
- 7520 **Алып тасталды**
- 7530 **Алып тасталды**
- 7535 Талап ету құқығы сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық з а е м д а р
- 7540 **Алып тасталды**

|         |  |
|---------|--|
| 7542    | Ипотекалық заемдар бойынша есептелген сыйақы, олар бойынша талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданды                              |
| 7543    | Ипотекалық заемдар бойынша тұрақ. сыздық айыбы (айыппұлдар, өсім. пұлдар), олар бойынша талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданды |
| 7544    | Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық заемдар бойынша мерзімі өткен сыйақы  |
| 7600    | Клиенттердің сенімгерлік (инвестициялық) басқарудағы активтері   |
| 7 6 0 1 | А қ ш а  |
| 7602    | Тазартылған қымбат металдар  |
| 7 6 0 3 | Бағалы қағаздар  |
| 7604    | Орналастырылған салымдар   |
| 7605    | Капиталға инвестициялар  |
| 7606    | Материалдық емес активтер  |
| 7607    | Негізгі құрал-жабдықтар  |
| 7608    | Басқа да активтер  |
| 7 6 0 9 | Дивидендтер  |
| 7 6 1 0 | С ы й а қ ы  |
| 7611    | Басқа да талаптар  |
| 7630    | Сенімгерлік (инвестициялық) басқару жөніндегі операциялар бойынша міндеттемелер  |
| 7631    | Ақы төлеуге шоттар   |
| 7632    | Басқа да міндеттемелер   |
| 7 6 5 0 | К а п и т а л  |
| 7 6 5 1 | К а п и т а л  |
| 7660    | Сенімгерлік (инвестициялық) басқару жөніндегі операциялар ойынша кірістер  |
| 7661    | Клиенттен активтердің түсуі  |
| 7662    | Сыйақы түріндегі кірістер  |

|      |  |
|------|--|
| 7663 | Активтерді сатып алу-сату бойынша кірістер                                 |
| 7664 | Активтерді әділ құны бойынша қайта бағалаудан іске асырылған кірістер      |
| 7665 | Бағамдық айырма бойынша іске асырылған кірістер                            |
| 7666 | Активтерді әділ құны бойынша қайта бағалаудан іске асырылмаған кірістер    |
| 7667 | Бағамдық айырма бойынша іске асырылмаған кірістер                          |
| 7668 | Басқа да кірістер  |
| 7680 | Сенімгерлік (инвестициялық) басқару жөніндегі операциялар бойынша шығыстар |
| 7681 | Клиенттің активтерін алу   |
| 7682 | Комиссиялық сыйақы төлеу жөніндегі шығыстар                                |
| 7683 | Активтерді сатып алу-сату бойынша шығыстар                                 |
| 7684 | Активтерді әділ құны бойынша қайта бағалаудан іске асырылған шығыстар      |
| 7685 | Бағамдық айырма бойынша іске асырылған шығыстар                            |
| 7686 | Активтерді әділ құны бойынша қайта бағалаудан іске асырылмаған шығыстар    |
| 7687 | Бағамдық айырма бойынша іске асырылмаған шығыстар                          |
| 7688 | Басқа да шығыстар  |

— — — — —  
Тарату комиссиясының Төрағасы \_\_\_\_\_

( аты-жөні )

( қолы )

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

( аты-жөні )

( қолы )

Орындаушы

(аты-жөні) (қолы) телефон

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі  
Басқармасының 2001 жылғы 28 қазандағы  
N 419 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасындағы таратылатын  
банктердің аралық тарату балансының, басқа да  
есептерінің, тарату балансының нысандары және  
тарату комиссияларының оларды ұсыну мерзімдері  
мен тәртібі туралы нұсқаулыққа

N 10 қосымша

N 1-8 нысан

Ескерту: 10-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2007.11.30. N 251 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2008.10.29 N 156 Қаулыларымен.

кредиторлары берген

(банктің атауы)

талаптар (өтініштер), оны қарау нәтижесі

және банк кредиторлары талап етпеген берешек тізбесі

| р/с<br>N | Кредитордың атауы | Кредитордың мекен-жайы | Кредитор берген талаптың сомасы |                   |         |                |                         |
|----------|-------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|----------------|-------------------------|
|          |                   |                        | ұлттық валютада, мың теңгемен   | шетел валютасында |         |                |                         |
|          |                   |                        |                                 | АҚШ долларымен    | еуромен | ресей рублімен | басқа шетел валютасында |
| 1        | 2                 | 3                      | 5                               |                   |         |                |                         |
|          |                   |                        |                                 |                   |         |                |                         |
|          |                   |                        |                                 |                   |         |                |                         |

(кестенің жалғасы)

| Тарату комиссиясы мойындаған талаптар |                 |                   |                |  |  |                         |                     |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|--|--|-------------------------|---------------------|
| Шешімнің нөмірі мен күні (хаттама)    | Сомасы          |                   |                |  |  |                         | Баланстық есепшот N |
|                                       | ұлттық валютада | шетел валютасында |                |  |  | басқа шетел валютасында |                     |
| АҚШ долларымен                        |                 | еуромен           | ресей рублімен |  |  |                         |                     |
| 6                                     | 7               |                   |                |  |  |                         | 8                   |
|                                       |                 |                   |                |  |  |                         |                     |



(кестенің жалғасы)

| Тарату комиссиясы мойындамаған талаптар |                 |                   |           |                |                         |                     |
|---|-----------------|-------------------|-----------|----------------|-------------------------|---------------------|
| Шешімнің нөмірі мен күні (хаттама)      | Сомасы          |                   |           |                |                         | Баланстық есепшот N |
|   | Ұлттық валютада | шетел валютасында |           |                |                         |                     |
|   |                 | А Қ Ш доллары-мен | еу-ро-мен | ресей рублімен | басқа шетел валютасында |                     |
| 9                                       | 10              |                   |           |                |                         | 11                  |
|   |                 |                   |           |                |                         |                     |

(кестенің жалғасы)

| Кредиторлар талап етпеген берешектер |                 |           |                 |                          |                     | Тарату комиссиясының кредитор талабын мойындауына (мойындамауына) негіз болатын құжаттардың атауы | Тарату комиссиясының кредитор талабын мойындағаны (мойындамағаны) жөніндегі жіберген жауабының күні мен нөмірі | Ескерту |
|--------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------------|---|--|---------|
| Сомасы                               |                 |           |                 |                          | Баланстық есепшот N |   |  |         |
| Ұлттық валютада                      | АҚШ доллары-мен | еу-ро-мен | ресей рублі-мен | басқа шетел валюта-сында |                     |   |  |         |
| 12                                   |                 |           |                 |                          | 13                  | 14  | 15   | 16      |
|                                      |                 |           |                 |                          |                     |   |  |         |

Тарату комиссиясының Төрағасы \_\_\_\_\_

( а т ы - ж ө н і )

( қ о л ы )

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

( а т ы - ж ө н і )

( қ о л ы )

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2001 жылғы 28 қазандағы  
N 419 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасындағы таратылатын  
банктердің аралық тарату балансының,  
басқа да есептерінің, тарату балансының  
нысандары және тарату комиссияларының  
оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі  
туралы нұсқаулыққа

N 11 қосымша

Ескерту: 11-қосымша жаңа редакцияда жазылды, өзгерту енгізілді - ҚР қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу

мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 2004 жылғы 16 ақпандағы N 40 қаулысымен , 2006 жылғы 25 ақпандағы N 39 , 2007.05.28. N 147 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2007.11.30. N 251 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулыларымен.

" Б Е К І Т І Л Д І "

20\_\_ жылғы "\_\_" \_\_\_\_\_

(таратылатын банктің атауы)  
аралық тарату балансына енгізілген  
кредиторлардың талап ету тізілімі

| Тар. мақша нөмі. | Креди. тор. лардың | Тарату комиссиясы таныған талаптар | Тарату комиссиясы таныған талаптар |
|------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1                | 2                  | 3                                  | 4                                  |
| 5                | 6                  |                                    |                                    |

1 кезек:

1 кезек бойынша жиынтығы  
2 кезек, оның ішінде:

Еңбекақы төлеу бойынша

---

Еңбекақы төлеу  
бойынша  
Зейнетақы аударымдары бойынша

---

Зейнетақы  
аударымдары  
бойынша  
Авторлық шарттар бойынша сыйақы

---

Авторлық шарттар  
бойынша сыйақы  
ж и ы н т ы ғ ы  
II. 2 кезек бойынша  
ж и ы н т ы ғ ы  
3 кезек :

---

III. 3 кезек бойынша  
ж и ы н т ы ғ ы  
4 кезек :

---

IV. 4 кезек бойынша  
ж и ы н т ы ғ ы  
5 кезек :

---

V. 5 кезек бойынша  
ж и ы н т ы ғ ы  
6 кезек :

---

VI. 6 кезек бойынша  
ж и ы н т ы ғ ы

---

VII. 7 кезек бойынша  
жиынтығы  
8 кезек:

---

VIII. 8 кезек бойынша  
жиынтығы

---

Барлығы:

I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII

---

**таблицаның жалғасы**

| Тар. мақша<br>нөмі.<br>рі | Кредитордың<br>талап.<br>тарын та<br>ну үшін<br>негіз<br>болған<br>құжаттар.<br>дың атауы | Кредиторға<br>талабын<br>туралы<br>жіберілген<br>жауап | оның<br>Ескерту |
|---------------------------|---|--|-----------------|
| 1                         | 7   | 8  | 9               |
|                           |   |  | 10              |

---



---



---



---



---

I

-----  
-----  
I I .  
-----

-----  
-----  
I I I .  
-----

-----  
-----  
I V .  
-----

-----  
-----  
V .  
-----

-----  
-----  
V I .  
-----

-----  
-----  
V I I .  
-----  
-----  
-----

-----  
Ескерту: таратылатын банктің филиалдары бөлігінде толтырылады.

Тарату комиссиясының төрағасы \_\_\_\_\_

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2001 жылғы 28 қазандағы  
N 419 қаулысымен бекітілген  
Қазақстан Республикасындағы таратылатын  
банктердің аралық тарату балансының,  
басқа да есептерінің, тарату балансының  
нысандары және тарату комиссияларының  
оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі  
туралы нұсқаулыққа

12 қосымша

Ескерту: 12-қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 2004 жылғы 16 ақпандағы N 40 қаулысымен , 2006 жылғы 25 ақпандағы N 39 , 2007.05.28. N 147 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), өзгерту енгізілді - 2008.10.29 N 156 Қаулыларымен.

"Бекітілді" \_\_\_\_\_

20\_\_ ЖЫЛҒЫ " \_\_ " \_\_\_\_\_

**(құжатты бекіткен органның толық атауы) бекіткен (құжаттың атауы) ( таратылатын банктің атауы) аралық тарату балансына енгізілген кредиторлардың талап ету тізіліміне өзгерістер мен толықтырулар " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ жыл**

| Тармақ. ша нөмірі | Кредитор. лардың атауы (кезек бойынша)) | Бұрын бекітілген кредиторлардың талап ету тізіліміне сай сомасы |                |         |                |                         |
|-------------------|---|---|----------------|---------|----------------|-------------------------|
|                   |   | Ұлт. тық ва. лю. тада   | АҚШ долларымен | еуромен | ресей рублимен | басқа шетел валютасында |
| 1                 | 2                                       | 3   |                | 4       |                |                         |

---

---

Ж и ы н т ы .  
Ғ ы  
I . 1 кезек бойынша  
Ж и ы н т ы ғ ы  
2 кезек :

---

---

Ж и ы н т ы .  
Ғ ы  
II . 2 кезек бойынша  
Ж и ы н т ы ғ ы  
3 кезек :

---

---

Ж и ы н т ы .  
Ғ ы  
III . 3 кезек бойынша  
Ж и ы н т ы ғ ы  
4 кезек :

---

---

Ж и ы н т ы .  
Ғ ы  
IV . 4 кезек бойынша  
Ж и ы н т ы ғ ы  
5 кезек :

---

---

Ж и ы н т ы .  
Ғ ы  
V . 5 кезек бойынша  
Ж и ы н т ы ғ ы  
6 кезек :

---

---

Ж и ы н т ы .  
Ғ ы

VI. 6 кезек бойынша  
 Ж и ы н т ы ғ ы  
 7 к е з е к :

VII.7 кезек Ж и ы н т ы .  
 ғ ы  
 бойынша  
 Ж и ы н т ы ғ ы  
 8 к е з е к :

VIII. 8 Ж и ы н т ы .  
 ғ ы  
 к е з е к  
 б о й ы н ш а  
 Ж и ы н т ы ғ ы

Б а р л ы ғ ы :  
 I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII

**таблицаның жалғасы**

Өзгертілуге немесе толықтырылуға  
 жататын талаптар

| Шешім.  <br>нің/  <br>хатта.  <br>м а н ы ң  <br>н ө м і р і  <br>ж ә н е  <br>к ү н і | Өзгерістер мен толықтыруларды<br>ескере отырып сомасы | Баланс  <br>шотының  <br>нөмірі |
|--|---|---------------------------------|
|  | Ұлттық   Шетел валютасында                            |                                 |
|  | валютанда   |                                 |
|  | АҚШ   еуромен   ресей   басқа шетел                   |                                 |
|  | долларымен    рублимен  валютасында                   |                                 |



|   |   |  |  |   |  |  |  |   |  |
|---|---|--|--|---|--|--|--|---|--|
|   |   |  |  |   |  |  |  |   |  |
| 5 | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |
|   |   |  |  |   |  |  |  |   |  |
|   |   |  |  |   |  |  |  |   |  |
|   |   |  |  |   |  |  |  |   |  |
|   |   |  |  |   |  |  |  |   |  |
|   |   |  |  |   |  |  |  |   |  |
|   |   |  |  |   |  |  |  |   |  |
|   |   |  |  |   |  |  |  |   |  |
|   |   |  |  |   |  |  |  |   |  |
|   |   |  |  |   |  |  |  |   |  |
|   |   |  |  |   |  |  |  |   |  |
|   |   |  |  |   |  |  |  |   |  |
|   |   |  |  |   |  |  |  |   |  |
|   |   |  |  |   |  |  |  |   |  |
|   |   |  |  |   |  |  |  |   |  |
|   |   |  |  |   |  |  |  |   |  |
|   |   |  |  |   |  |  |  |   |  |
|   |   |  |  |   |  |  |  |   |  |
|   |   |  |  |   |  |  |  |   |  |
|   |   |  |  |   |  |  |  |   |  |
|   |   |  |  |   |  |  |  |   |  |

**таблицаның жалғасы**

|  |   |
|--|---|
| Пайда болған айырма<br>(6/7 баған-3/4 баған) | Өзге.  Кредитор.  Ескерту <br> рістер  дың тала.  <br> мен то.  бын тану  <br> лықты.  туралы |
|--|---|

|       |                   |       |        |              |           |    |
|-------|-------------------|-------|--------|--------------|-----------|----|
|       |                   |       |        | рулар        | жауаптың  |    |
| Ұлт.  | Шетел валютасында |       |        | енгізу       | күні және |    |
| тық   |                   |       |        | үшін         | нөмірі    |    |
| валю. | АҚШ               | еуро. | ресей  | басқа шетел  | негіз.    |    |
| тада  | доллары.          | мен   | рублі. | валютасында  | деме      |    |
|       | мен               |       | мен    | (оның ішінде |           |    |
|       |                   |       |        | құжат.       |           |    |
|       |                   |       |        | тың          |           |    |
|       |                   |       |        | атауы)       |           |    |
|       |                   |       |        |              |           |    |
|       |                   |       |        |              |           |    |
|       |                   |       |        |              |           |    |
|       |                   |       |        |              |           |    |
|       |                   |       |        |              |           |    |
| 9     | 10                |       |        | 11           | 12        | 13 |

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



|  |  |  |  |      |  |        |  |      |       |  |  |
|--|--|--|--|------|--|--------|--|------|-------|--|--|
|  |  |  |  | мосі |  | бойын. |  | мосі | дың   |  |  |
|  |  |  |  | бой. |  | ша     |  | бой. | атауы |  |  |
|  |  |  |  | ынша |  |        |  | ынша |       |  |  |
|  |  |  |  |      |  |        |  |      |       |  |  |
|  |  |  |  |      |  |        |  |      |       |  |  |
|  |  |  |  |      |  |        |  |      |       |  |  |

---

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12

---



---



---

Ш            о            т  
б            о            й            .  
ы            н            ш            а  
ж            и            ы            н            .  
т            ы            ғ            ы

---



---



---

Ш            о            т  
б            о            й            .  
ы            н            ш            а  
ж            и            ы            н            .  
т            ы            ғ            ы

---



---



---

Ш            о            т            .  
т            а            р  
б            о            й            .  
ы            н            ш            а  
б            а            р            .  
л            ы            ғ            ы

---



---



---

Тарату комиссиясының төрағасы \_\_\_\_\_

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2001 жылғы 28 қазандағы  
N 419 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасындағы таратылатын  
банктердің аралық тарату балансының,  
басқа да есептерінің, тарату балансының  
нысандары және тарату комиссияларының  
оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі  
туралы нұсқаулыққа

№ 13 қосымша

№ 1-9 нысан

**Ескерту: 13-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 2008.10.29 № 156 Қаулысымен.**

**(Банктің атауы) аралық тарату балансына  
енгізілген мүлік құрамы туралы  
мәліметтер**

мың теңге

№ !Баланстық есепшот номері ! Мүліктіктің атауы !Мүліктің балансық  
р / с ! ! кұны

1 ! 2 ! 3 ! 4

! ! !  
! ! !  
! Жиынтығы шот бойынша: ! !  
! Барлығы: ! !

Тарату комиссиясының төрағасы

( аты - жөні )

( қолы )

Бас бухгалтер

( аты-жөні )

( қолы )

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2001 жылғы 28 қазандағы  
№ 419 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасындағы таратылатын  
банктердің аралық тарату балансының,  
басқа да есептерінің, тарату балансының  
нысандары және тарату комиссияларының

оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі  
туралы нұсқаулыққа

№ 14 қосымша

№ 1-11 нысан

**Аралық тарату балансының деректерінде (банктің атауы)  
тарату процесі басталған кездегі баланспен салыстырғанда  
ауытқулардың бар екендігі туралы мәліметтер**

мың теңге

| № | Баланс бабының атауы | Баланс есепшоты | Тарату басталған кездегі сомасы | Аралық тарату балансының сомасы | Тарату басталған кездегі балансының сомасы | Аралық тарату балансының сомасы | Тарату процесі басталған кездегі баланспен салыстырғанда ауытқулардың бар екендігі |
|---|----------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|--|
| 1 | 2                    | 3               | 4                               | 5                               | 6  | 7                               | 8  |

( т . 6 - т . 4 )

Барлығы

Таблицаның

жалғасы

Ауытқуды

растайтын!

Ауытқу

құжаттың атауы !себептері

9

1 0

Тарату комиссиясының төрағасы

( а т ы - ж ө н і )

( қ о л ы )

Бас бухгалтер

( а т ы - ж ө н і ) ( қ о л ы )

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2001 жылғы 28 қазандағы  
N 419 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасындағы таратылатын  
банктердің аралық тарату балансының,  
басқа да есептерінің, тарату балансының  
нысандары және тарату комиссияларының  
оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі  
туралы нұсқаулыққа

N 15 қ о с ы м ш а

N 2 нысан

Ескерту: 15-қосымшаға толықтыру мен өзгертулер енгізілді - ҚР қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 2004 жылғы 16 ақпандағы N 40 , 2007.05.28. N 147 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) , 2008.10.29 N 156 Қаулыларымен.

200\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_ жағдай бойынша

(есепті күн)

(банктің атауы) баланстан тыс есепшотының есебі

м ы ң т е ң г е

| Есепшотының атауы | Сомасы            | Өзгер. істер    |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| Есепшот N         | Өткен есепті күні | Осы есепті күні |

| 1    | 2                            | 3 | 4                  | 5 |
|------|------------------------------|---|--------------------|---|
|      |                              |   | ( 4 т - 3 т )      |   |
|      | Шартты және ықтимал талаптар |   |                    |   |
| 6000 | Аккредитивтер                |   | есепшоты           |   |
| 6005 | Шығарылған                   |   | жабылмаған         |   |
|      | аккредитивтердің             |   |                    |   |
|      | ықтимал                      |   | талаптары          |   |
| 6010 | Расталған                    |   | жабылмаған         |   |
|      | аккредитивтердің             |   |                    |   |
|      | ықтимал                      |   | талаптары          |   |
| 6020 | Жабылған                     |   | аккредитивтердің   |   |
|      | ықтимал                      |   | талаптары          |   |
| 6025 | Расталған                    |   | өтелген            |   |
|      | аккредитивтер                |   | бойынша            |   |
|      | ықтимал                      |   | талаптар           |   |
| 6030 | Жабылмаған                   |   | аккредитивтер      |   |
|      | бойынша                      |   | бенефициар банктің |   |
|      | ықтимал                      |   | талаптары          |   |
| 6040 | Рамбурстаушы                 |   | банктің эмитент    |   |
|      | банкке/басқа                 |   | тұлғаға ықтимал    |   |
|      | талаптары                    |   |                    |   |
| 6045 | Рамбурстау бойынша           |   | ықтимал талаптар   |   |
| 6050 | Кепілдеме                    |   | есепшоттары        |   |
| 6055 | Берілген                     |   | немесе расталған   |   |
|      | кепілдемелер                 |   | бойынша ықтимал    |   |
|      | талаптары                    |   |                    |   |
| 6075 | Қабылданған                  |   | кепілдеменің       |   |
|      | ықтимал                      |   | талаптары          |   |
| 6080 | Форфейтинг                   |   | операциялары       |   |
|      | бойынша                      |   | борышкерге қойы.   |   |
|      | латын талаптар               |   |                    |   |
| 6100 | Болашақта                    |   | салымдар мен       |   |
|      | заемдарды орналастыру        |   | есепшоты           |   |
| 6105 | Таратылған                   |   | салымдар бойынша   |   |
|      | болашақ                      |   | талаптар           |   |
| 6125 | Болашақта                    |   | берілетін қайтарып |   |
|      | алынбайтын                   |   | заемдар бойынша    |   |



|      |                           |                   |                           |
|------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
|      |                           | ш а р т т ы       | т а л а п т а р           |
| 6126 | Болашақта                 | берілетін         | қайтарып                  |
|      |                           | алынатын          | заемдар бойынша           |
|      |                           | ш а р т т ы       | т а л а п т а р           |
| 6130 | Клиенттердің              | жылжымайтын       |                           |
|      |                           | с а л ы м д а р ы |                           |
| 6150 | Болашақ                   | салымдар мен      | заемдар                   |
|      |                           | алудың            | есепшоттары               |
| 6155 | Болашақ                   | депозит           | алудың шартты             |
|      |                           | т а л а п т а р ы |                           |
| 6175 | Болашақ                   | заем              | алудың шартты             |
|      |                           | т а л а п т а р ы |                           |
| 6177 | Берілген                  | заемдар           | бойынша                   |
|      |                           | ш а р т т ы       | т а л а п т а р           |
| 6180 | Вексельдер                | бойынша           | ықтимал                   |
|      |                           | т а л а п т а р   |                           |
| 6200 | Бағалы                    | қағаздар мен      | қаржылық                  |
|      |                           | фьючерсті         | алу есепшоты,             |
|      |                           | сондай-ақ         | өзге де туынды            |
|      |                           | қаржы құралдары   | бойынша                   |
| 6205 | Бағалы                    | қағаздарды        | сатып алудағы             |
|      |                           | ш а р т т ы       | т а л а п т а р           |
| 6210 | Қаржылық                  | фьючерсті         | сатып алудағы             |
|      |                           | ш а р т т ы       | т а л а п т а р (пассивті |
|      |                           | операциялар       | бойынша)                  |
| 6225 | Сатып                     | алынған           | опциондық                 |
|      |                           | келісім-шарттар   | - "колл"                  |
| 6226 | Сатып                     | алынған           | опциондық                 |
|      |                           | ш а р т т а р     | - "пут"                   |
| 6230 | Болашақ                   | сыйақы туралы     | сатып                     |
|      |                           | алынған           | келісім - қарсы шот       |
| 6240 | Тіркелген                 | проценттік        | своп                      |
| 6250 | Құбылмалы проценттік своп |                   |                           |
| 6300 | Бағалы                    | қағаздарды        | және қаржы                |
|      |                           | фьючерсін         | сату есепшоттары,         |
|      |                           | сондай-ақ         | өзге де туынды қаржы      |
|      |                           | құралдары         | бойынша                   |
| 6305 | Бағалы                    | қағаздарды        | сатудағы                  |
|      |                           | ш а р т т ы       | т а л а п т а р           |

|      |  |
|------|--|
| 6310 | Қаржылық фьючерсті сатудағы шартты талаптар (пассивті операциялар бойынша)     |
| 6325 | Сатылған опциондық келісім-шарттар - "пут" - қарсы шот                         |
| 6326 | Сатылған опциондық келісім-шарттар - "колл" - қарсы шот                        |
| 6330 | Болашақ сыйақы туралы сатылған келісім   |
| 6350 | Өзге туынды құралдар бойынша шартты талаптар                                   |
| 6400 | Валюталық құндылықтарды сатып алу-сату есепшоттары                             |
| 6405 | Банктің шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шартты талабы                   |
| 6415 | Банктің аффинирленген құнды металдарын сатып алу-сату шартты талабы            |
|      | Ш а р т т ы ж әне ы қ т и м а л м і н д е т т е м е л е р                      |
| 6500 | Аккредитив бойынша есепшоттар  |
| 6505 | Айналысқа жіберілген жабылмаған аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер    |
| 6510 | Расталып жабылмаған аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер                |
| 6520 | Расталып жабылған аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер                  |
| 6525 | Расталған өтелген аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер                  |
| 6530 | Жабылмаған аккредитивтер бойынша бенефициар банктің ықтимал міндеттемелері     |
| 6540 | Рамбурстау бойынша ықтимал міндеттемелер                                       |
| 6545 | Рамбурстаушы банктің эмитент банк/басқа тұлға алдындағы ықтимал міндеттемелері |
| 6580 | Форфейтинг операциялары бойынша  |

|      |                                 |               |                    |
|------|---------------------------------|---------------|--------------------|
|      |                                 | міндеттемелер |                    |
| 6550 | Кепілдеме                       | есепшоттары   |                    |
| 6555 | Берілген                        | немесе        | расталған          |
|      | кепілдеме                       | бойынша       | ықтимал            |
|      |                                 | міндеттемелер |                    |
| 6575 | Қабылданған                     | кепілдеме     | бойынша            |
|      | талаптардың                     | азаю          | ықтималдығы        |
| 6600 | Депозиттер                      | мен           | заемдарды          |
|      | болашақта                       | үлестіру      | есепшоты           |
| 6605 | Депозиттерді                    | болашақта     |                    |
|      | үлестірудің                     | шартты        | міндеттемелері     |
| 6625 | Болашақта                       | берілетін     | қайтарып           |
|      | алынбайтын                      | заемдар       | бойынша            |
|      |                                 | шартты        | міндеттемелер      |
| 6626 | Болашақта                       | берілетін     | қайтарып           |
|      | алынатын                        | заемдар       | бойынша            |
|      |                                 | шартты        | міндеттемелер      |
| 6630 | Клиенттердің                    | қозғалмайтын  |                    |
|      | салымдары бойынша міндеттемелер |               |                    |
| 6650 | Болашақта                       | депозиттер    | мен                |
|      | заемдарды алу есепшоты          |               |                    |
| 6655 | Алынбақшы                       | депозит       | бойынша            |
|      | болашақтағы                     | міндеттемелер |                    |
| 6675 | Алынбақшы                       | заем          | бойынша            |
|      | болашақтағы                     | міндеттемелер |                    |
| 6677 | Берілген                        | заемдар       | бойынша шартты     |
|      |                                 | міндеттемелер |                    |
| 6680 | Вексельдер                      | бойынша       | ықтимал            |
|      |                                 | міндеттемелер |                    |
| 6700 | Бағалы                          | қағаздар      | мен қаржы          |
|      | фьючерсін                       | алу           | есепшоты,          |
|      | сондай-ақ                       | өзге          | де туынды          |
|      | қаржы                           | құралдары     | бойынша            |
| 6705 | Бағалы                          | қағаздарды    | сатып алуға        |
|      | байланысты                      | шартты        | міндеттемелер      |
| 6710 | Қаржы                           | фьючерсін     | сатып алуға        |
|      | байланысты                      | шартты        | міндеттемелер      |
|      | (пассивті операциялар бойынша)  |               |                    |
| 6725 | Сатып                           | алынған       | опциондық келісім- |

|      |   |
|------|---|
|      | шарттар - "колл" - қарсы шот  |
| 6726 | Сатып алынған опциондық келісім-шарттар - "пут" - қарсы шот   |
| 6730 | Болашақ сыйлықақы жөніндегі (назарға алу) жасалған келісім  |
| 6740 | Құбылмалы проценттік своп   |
| 6750 | Тіркелген проценттік своп   |
| 6800 | Бағалы қағаздарды және қаржы фьючерсін сату жөніндегі есепшот, сондай-ақ өзге де туынды қаржы құралдары бойынша |
| 6805 | Бағалы қағаздарды сату жөніндегі шартты міндеттемелер   |
| 6810 | Қаржы фьючерсін сату жөніндегі шартты міндеттемелер (пассивті операциялар бойынша)                              |
| 6825 | Сатылған опциондық келісім-шарттар - "пут"  |
| 6826 | Сатылған опциондық келісім-шарттар - "колл"   |
| 6830 | Болашақ сыйақы - қарсы шот туралы сатылған келісім  |
| 6850 | Өзге қаржы құралдары бойынша шартты міндеттемелер   |
| 6900 | Валюталық құндылықтарды сатып алу - сату есепшоты   |
| 6905 | Шетел валютасын сатып алу - сатудың шартты міндеттемелері   |
| 6915 | Аффинирленген құнды металдарды сатып алу-сатудың шартты міндеттемелері  |
| 6996 | Басқа да активтермен мәмілелер бойынша позиция  |
| 6997 | Бағалы қағаздарымен мәмілелер бойынша позиция   |
| 6998 | Аффинирленген қымбат металдар   |

|      | мәмілесіндегі позициясы |                    |   |
|------|-------------------------|--------------------|---|
| 6999 | Шетел                   | валютасымен        | мәмілесіндегі   |
|      | позициясы               |                    |   |
|      | Банктің                 | балансына          | меморандум  |
|      | есепшоты                |                    |   |
| 7100 | Мемориал                | есепшоттары        | - активтер  |
| 7110 |                         | Арендаға берілген  | үйлер,<br>машиналар, жабдықтар, көліктік<br>және басқа да құралдар                                  |
| 7115 | Төлем                   | мерзімін ұзарта    | отырып<br>сатылатын негізгі құрал-<br>жабдықтар   |
| 7130 | Шығын                   | есебіне            | шығарылған<br>қарыздар  |
| 7150 | Инкассоға               | шетел операциялары | бойынша жолданған құндылықтар<br>мен құжаттар   |
| 7160 | Қамтамасыз              | етуіне (кепілге)   | берілген мүлік  |
| 7200 | Меморилдық              | есепшоттар         | -<br>пассивтер  |
| 7220 | Арендаға                | алынған            | үйлер,<br>машиналар, жабдықтар, көліктік<br>және басқа да құралдар                                  |
| 7240 |                         | Қабылданған        | инкассоға<br>құжаттар мен құндылықтар   |
| 7250 | Қамтамасыз              | етуге (кепілге)    | қабылданған мүлік   |
| 7300 | Мемориалдық             | есепшоты,          | тағы<br>басқалары   |
| 7303 | Уақтылы                 | төленбеген         | құжаттары   |
| 7321 | Қазақстан               | Республикасының    | ұйымдары үшін шетел мемлекеттері<br>мен шетелдік банктері ашқан<br>кредиттік салалары (есепшоттары) |
| 7330 | Агенттік                | келісімдер         | негізінде<br>қызмет көрсетілетін заемдар  |
| 7331 | Агенттік                | заемдар            | бойынша<br>есептелген сыйақы  |

- 7339 Басқа да құндылықтар және  
құжаттар
- 7342 Жолданған әрі есеппен берілген  
түрлі құндылықтар мен құжаттар
- 7345 Сақтаудағы құнды металдар
- 7360 Сақтаудағы акциялар және бағалы  
қағаздар
- 7363 "Депозит" есепшоты
- 7400 Жинақтаушы зейнетақы қорларының  
сақтауға қабылданған зейнетақы  
активтері
- 7401 Қазақстан Республикасының қысқа  
мерзімді мемлекеттік бағалы  
қағаздары
- 7403 Қазақстан Республикасының ұзақ  
мерзімді мемлекеттік бағалы  
қағаздары
- 7404 Қазақстан қор биржасының "А"  
санаты бойынша ресми тізіміне  
кірген мемлекеттік емес  
эмиссиялық бағалы қағаздар
- 7405 Халықаралық қаржы ұйымдарының  
бағалы қағаздары
- 7406 Басқа банктердегі салымдар
- 7407 Өзге зейнетақы активтері
- 7408 Зейнетақы активтері орналас.  
тырылған Қазақстан Республика.  
сының қысқа мерзімді мемлекеттік  
бағалы қағаздары бойынша есеп.  
телген сыйақы (купон, дисконт/  
сыйлықақы)
- 7409 Зейнетақы активтері орналас.  
тырылған Қазақстан Республика.  
сының ұзақ мерзімді мемлекеттік  
бағалы қағаздары бойынша есеп.  
телген сыйақы (купон, дисконт/  
сыйлықақы)
- 7410 Зейнетақы активтері орналасты.  
рылған Қазақстан қор биржасының

- "А" санаты бойынша ресми тізіміне кірген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)
- 7411 Зейнетақы активтері орналастырылған халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)
- 7412 Зейнетақы активтері орналастырылған басқа банктердегі салымдар бойынша есептелген сыйақы (купон, дисконт/сыйлықақы)
- 7413 Басқа зейнетақы активтері бойынша есептелген сыйақы
- 7414 Зейнетақы активтері орналастырылған бағалы қағаздармен операциялар бойынша жинақтаушы зейнетақы қорларының міндеттемелері
- 7415 Зейнетақы активтері орналастырылған бағалы қағаздар бойынша бұрынғы ұстаушылар есептеген сыйақы
- 7416 Зейнетақы активтері орналастырылған бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары
- 7500 Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық заемдар
- 7520 **Алып тасталды**
- 7530 **Алып тасталды**
- 7535 Талап ету құқығы сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық заемдар
- 7540 **Алып тасталды**
- 7542 Ипотекалық заемдар бойынша есептелген сыйақы, олар бойынша талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданды
- 7543 Ипотекалық заемдар бойынша тұрақ.

|      |  |
|------|--|
|      | сыздық айыбы (айыппұлдар, өсім. пұлдар), олар бойынша талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданды |
| 7544 | Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық заемдар бойынша мерзімі өткен сыйақы      |
| 7600 | Клиенттердің сенімгерлік (инвестициялық) басқарудағы активтері   |
| 7601 | Ақша   |
| 7602 | Тазартылған қымбат металдар  |
| 7603 | Бағалы қағаздар  |
| 7604 | Орналастырылған салымдар   |
| 7605 | Капиталға инвестициялар  |
| 7606 | Материалдық емес активтер  |
| 7607 | Негізгі құрал-жабдықтар  |
| 7608 | Басқа да активтер  |
| 7609 | Дивидендтер  |
| 7610 | Сыйақы   |
| 7611 | Басқа да талаптар  |
| 7630 | Сенімгерлік (инвестициялық) басқару жөніндегі операциялар бойынша міндеттемелер                            |
| 7631 | Ақы төлеуге шоттар   |
| 7632 | Басқа да міндеттемелер   |
| 7650 | Капитал  |
| 7651 | Капитал  |
| 7660 | Сенімгерлік (инвестициялық) басқару жөніндегі операциялар бойынша кірістер                                 |
| 7661 | Клиенттен активтердің түсуі  |
| 7662 | Сыйақы түріндегі кірістер  |
| 7663 | Активтерді сатып алу-сату бойынша кірістер   |
| 7664 | Активтерді әділ құны бойынша қайта бағалаудан іске асырылған кірістер                                      |



|      |  |
|------|--|
| 7665 | Бағамдық айырма бойынша іске асырылған кірістер                            |
| 7666 | Активтерді әділ құны бойынша қайта бағалаудан іске асырылмаған кірістер    |
| 7667 | Бағамдық айырма бойынша іске асырылмаған кірістер                          |
| 7668 | Басқа да кірістер  |
| 7680 | Сенімгерлік (инвестициялық) басқару жөніндегі операциялар бойынша шығыстар |
| 7681 | Клиенттің активтерін алу   |
| 7682 | Комиссиялық сыйақы төлеу жөніндегі шығыстар                                |
| 7683 | Активтерді сатып алу-сату бойынша шығыстар                                 |
| 7684 | Активтерді әділ құны бойынша қайта бағалаудан іске асырылған шығыстар      |
| 7685 | Бағамдық айырма бойынша іске асырылған шығыстар                            |
| 7686 | Активтерді әділ құны бойынша қайта бағалаудан іске асырылмаған шығыстар    |
| 7687 | Бағамдық айырма бойынша іске асырылмаған шығыстар                          |
| 7688 | Басқа да шығыстар  |

---

Тарату комиссиясының Төрағасы \_\_\_\_\_ ( аты - жөні ) \_\_\_\_\_ ( қолы )

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_ ( аты - жөні ) \_\_\_\_\_ ( қолы )

Орындаушы \_\_\_\_\_ ( аты - жөні ) \_\_\_\_\_ ( қолы )

телефон \_\_\_\_\_ ( қолы )

Қазақстан Республикасындағы таратылатын банктердің аралық тарату балансының, басқа да есептерінің, тарату балансының

нысандары және тарату  
комиссияларының оларды ұсыну  
мерзімдері мен тәртібі туралы

нұсқаулыққа 16-қосымша

Ескерту: 16-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.05.28. N 147 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2007.11.30. N 251 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2008.10.29 N 156 Қаулыларымен.

3-нысан

-----  
( б а н к т і ң   а   т а   у   )  
активтерінің жай-күйі туралы есебі  
200\_\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_ жағдай бойынша  
( е с е п   б е р у   к ү н і )

МЫҢ ТЕҢГЕМЕН

| N   | Көрсеткіштер                              | Ба-<br>лан-<br>стық<br>шот-<br>тың<br>нө-<br>мірі | Та-<br>рату<br>про-<br>це-<br>сі-<br>нің<br>ба-<br>сын-<br>да | Өткен<br>есеп<br>беру<br>күні-<br>не | Есеп<br>беру<br>кү-<br>ніне | Өзгерістер  |  |
|-----|---|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|---|--|
|     |   |   |   |                                      |                             | тарату<br>проце-<br>сінің<br>басын-<br>дағы<br>дерек-<br>термен<br>салыс-<br>тыру<br>бойын-<br>ша | өткен<br>есеп<br>беру<br>күнін-<br>дегі<br>дерек<br>термен<br>салыс-<br>тыру<br>бойын-<br>ша |
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5                                    | 6                           | 7<br>( 6 -<br>баған<br>4 -<br>баған)  | 8<br>( 6 -<br>баған-<br>5 -<br>баған)  |
| 1   | Ақша                                      |   |   |                                      |                             |   |  |
| 1.1 | ағымдағы шотта                            |   |   |                                      |                             |   |  |
| 1.2 | кассада                                   |   |   |                                      |                             |   |  |
| 2   | Газартылған қымбат металдар               |   |   |                                      |                             |   |  |
| 3   | Корреспонденттік шоттар                   |   |   |                                      |                             |   |  |
| 4   | Бағалы қағаздар                           |   |   |                                      |                             |   |  |
| 5   | Бағалы қағаздар бойынша есептелген сыйақы |   |   |                                      |                             |   |  |

|       |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 6     | Оның ішінде салымдар:  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1   | Есептелген сыйақы  |  |  |  |  |  |  |
| 7     | Берілген заемдар, оның ішінде:                               |  |  |  |  |  |  |
| 7.1   | заңды тұлғаларға:  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Негізгі борыш  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Есептелген сыйақы  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 | Кепілмен және(немесе) кепілдікпен қамтамасыз етілген         |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4 | Кепілмен және(немесе) кепілдікпен қамтамасыз етілмеген       |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5 | Шығынды  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2   | Жеке тұлғаларға  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Негізгі борыш  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 | Есептелген сыйақы  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | Кепілмен және(немесе) кепілдікпен қамтамасыз етілген         |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.4 | Кепілмен және(немесе) кепілдікпен қамтамасыз етілмеген       |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.5 | Шығынды  |  |  |  |  |  |  |
| 8     | Қазақстан Республикасы<br>Ұлттық Банкке қойылатын талаптар   |  |  |  |  |  |  |
| 9     | Клиенттерге қойылатын талаптар, оның ішінде:                 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1   | заңды тұлғаларға   |  |  |  |  |  |  |
| 9.2   | жеке тұлғаларға  |  |  |  |  |  |  |
| 10    | Капиталға және реттелген борышқа инвестициялар               |  |  |  |  |  |  |
| 11    | Тауарлы материалдық қорлар                                   |  |  |  |  |  |  |
| 12    | Негізгі қаражат және материалдық емес активтер, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |
| 12.1  | Құрылған (белгіленген) негізгі қаражат                       |  |  |  |  |  |  |
| 12.2  | Жер, үй және ғимарат   |  |  |  |  |  |  |
| 12.3  | Компьютерлік жабдық  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4  | Көлік құрал-жабдықтары                                       |  |  |  |  |  |  |
| 12.5  | Басқа негізгі қаражат  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6  | Материалдық емес активтер                                    |  |  |  |  |  |  |
|       |  |  |  |  |  |  |  |

|                                      |                |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| 13                                   | Басқа активтер |  |  |  |  |  |  |
| Актив бойынша жиынтығы, оның ішінде: |                |  |  |  |  |  |  |
| Резервтер (провизиялар)              |                |  |  |  |  |  |  |
| Теріс түзету шоты                    |                |  |  |  |  |  |  |
| Есептелген амортизация               |                |  |  |  |  |  |  |

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

Тарату комиссиясының Төрағасы

\_\_\_\_\_ (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Бас бухгалтер

\_\_\_\_\_ (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

О р ы н д а у ш ы

телефон \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Қазақстан Республикасындағы таратылатын банктердің аралық тарату балансының, басқа да есептерінің, тарату балансының нысандары және тарату комиссияларының оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі туралы

нұсқаулықтың 17-қосымшасы

Ескерту: 17-қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 ақпандағы N 39 , өзгерту енгізілді - 2008.10.29 N 156 Қаулыларымен.

200\_\_ жылғы "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_

(банктің атауы) міндеттемелердің жай-күйі туралы есеп

(есеп берген күн)

мың теңгемен

|  |  |  |  |              |  |                   |
|--|--|--|--|--------------|--|-------------------|
|  |  |  |  |              |  | Өзгерістер        |
|  |  |  |  | Алдыңғы есеп |  | уақытша әкімшілік |

| N    | Көрсеткіштер  | Символдар | Тарату процесінің басында | берген күнде | Есеп берген күнде | тағайындаған күнгі деректермен салыстырғанда | алдыңғы есеп берген күнгі деректермен салыстырғанда |
|------|---|-----------|---------------------------|--------------|-------------------|--|---|
| 1    | 2   | 3         | 4                         | 5            | 6                 | 7<br>(6-4-топтар)                            | 8<br>(6-5-топтар)                                   |
| 1.   | Міндеттемелер<br>Оның ішінде:   | 100       |                           |              |                   |  |   |
| 1.1. | Жеке тұлғалардың өміріне немесе денсаулығына зиян келтіргені үшін жауап бере отырып, таратылатын банк олардың талаптарын тиісті мерзімдік төлемдерді капиталдандыру жолымен   | 101       |                           |              |                   |  |   |
| 1.2  | Еңбек шарты бойынша жұмыс істейтін адамдардың еңбекақысы мен өтемақысын төлеу, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударым бойынша берешекті, жалақыдан ұсталған алиментті және міндетті зейнетақы жарналарын, сондай-ақ авторлық шарттар бойынша сыйақылар төлеу бойынша | 102       |                           |              |                   |  |   |
| 1.3  | Депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйымдардың мәжбүрлеп таратылатын банкке ұсынылатын есеп айырысуға сәйкес кепілдік берілген депозиттер бойынша төленген (төленетін) өтемақы сомалары бойынша   | 103       |                           |              |                   |  |   |
|      | Депозиттер және акша аударымдары бойынша жеке тұлғалардың   |           |                           |              |                   |  |   |

|     |   |     |  |  |  |  |  |  |
|-----|---|-----|--|--|--|--|--|--|
| 1.4 | талаптары, сондай-ақ жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтері есебінен жүзеге асырылған депозиттер бойынша талаптары, "өмірді сақтандыру" саласы бойынша тартылған қаражат есебінен жүзеге асырылған сақтандыру ұйымдарының депозиттері бойынша  | 104 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Тек қана қайырымдылық қызметімен айналысатын коммерциялық емес ұйымдармен, Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің ұйымдарымен және оған теңестірілген адамдардың ұйымдарымен, Қазақстан Республикасы Мүгедектерінің ерікті қоғамымен, Қазақ зағиптар қоғамымен, Қазақ саңыраулар қоғамымен және осы заңды тұлғалардың меншігі болып табылатын және олардың қаржысы есебінен құрылған өндірістік ұйымдармен, олардың банктік шоттарында бар және депозитке орналастырылған қаржысы бойынша басқа да мүгедектер ұйымдарымен есеп айырысулар | 105 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Таратылатын банктің мүлкін кепілге алумен қамтамасыз етілген міндеттемелер бойынша заңды тұлғалардың талаптары  | 106 |  |  |  |  |  |  |
|     |   |     |  |  |  |  |  |  |

|       |   |       |  |  |  |  |  |
|-------|---|-------|--|--|--|--|--|
| 1.7   | Салық, алым және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, сондай-ақ республикалық бюджеттен берілген кредиттерді қайтару жөніндегі берешектер | 107   |  |  |  |  |  |
| 1.8   | басқа кредиторлармен Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес есеп айырысу  | 108   |  |  |  |  |  |
| 1.9   | Тарату ісінің ағымдағы берешегі, оның ішінде:   | 109   |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | тарату комиссиясы қызметкерлерінің алдында еңбекақы төлеу жөнінде   | 109.1 |  |  |  |  |  |
| 1.9.2 | ағымдағы салық, алым және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша банктің тарату комиссиясының берешегі                               | 109.2 |  |  |  |  |  |
| 1.9.3 | басқа берешек   | 109.3 |  |  |  |  |  |
| 1.10  | Басқа кредиторлық берешек, оның ішінде талап етілмеген кредиторлық берешек  | 110   |  |  |  |  |  |
| 2.    | Ақысы төленген жарғылық капитал   | 200   |  |  |  |  |  |

Тарату комиссиясының Төрағасы

\_\_\_\_\_

( а т ы - ж ө н і )

\_\_\_\_\_

( қ о л ы )

Бас бухгалтер

\_\_\_\_\_

( а т ы - ж ө н і )

\_\_\_\_\_

( қ о л ы )

Орындаушы

телефоны

\_\_\_\_\_

( а т ы - ж ө н і )

\_\_\_\_\_

( қ о л ы )

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2001 жылғы 28 қазандағы

№ 419 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасындағы таратылатын  
банктердің аралық тарату балансының,

басқа да есептерінің, тарату балансының  
 нысандары және тарату комиссияларының  
 оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі  
 туралы нұсқаулыққа  
 N 18 қосымша  
 N 5 нысан

Ескерту: 18-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы  
 рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі  
 агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 16 ақпандағы N 40 , 2007.05.28.  
 N 147 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2008.10.29 N 156  
 Қаулыларымен.

Есепті кезеңдегі (ай, жыл)

200\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_ жағдай бойынша  
 ағымдағы есепоттағы теңгемен ақша қозғалысы туралы есебі

М ы ң Т е ң ғ е

| р/с!  | Өткен есепті    | Операцияны  | Төлемнің | Кіріс | Шығыс | Есепті   |
|-------|-----------------|-------------|----------|-------|-------|----------|
| N     | күннің сальдосы | аяқтау күні | мақсаты  |       |       | күннің   |
|       |                 |             |          |       |       | сальдосы |
| _____ | _____           | _____       | _____    | _____ | _____ | _____    |

1                      2                      3                      4                      5                      6                      7

Б і р                                      а й д ы ң                                      ж и ы н т ы ғ ы

Б і р                      а й д ы ң                      ж и ы н т ы ғ ы

Б а р л ы ғ ы                      ж ы л                      і ш і н д е

Тарату комиссиясының төрағасы \_\_\_\_\_  
 ( а т ы - ж ө н і )                                      ( қ о л ы )

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_  
 ( а т ы - ж ө н і )                                      ( қ о л ы )





|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Бір айдың жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бір айдың жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барлығы жыл ішінде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**кестенің жалғасы**

|                    |          |                 |                    |                        |          |                 |                    |
|--------------------|----------|-----------------|--------------------|------------------------|----------|-----------------|--------------------|
| Шығыс              |          |                 |                    | Есепті күннің сальдосы |          |                 |                    |
| Шетел валютасында  |          |                 |                    | Шетел валютасында      |          |                 |                    |
| АҚШ долларлары-мен | Еуро-мен | Ресей рублі-мен | Шетел валюта-сында | АҚШ доллары-мен        | Еуро-мен | Ресей рублі-мен | Шетел валюта-сында |
| 12                 | 13       | 14              | 15                 | 16                     | 17       | 18              | 19                 |
|                    |          |                 |                    |                        |          |                 |                    |
|                    |          |                 |                    |                        |          |                 |                    |

Т а р а т у

к о м и с с и я с ы н ы ң

Төрағасы \_\_\_\_\_

(фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Б а с

бухгалтер \_\_\_\_\_

(фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

О р ы н д а у ш ы

телефон \_\_\_\_\_

(фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2001 жылғы 28 қазандағы

№ 419 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасындағы таратылатын

банктердің аралық тарату балансының,

басқа да есептерінің, тарату балансының

нысандары және тарату комиссияларының

оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі

туралы нұсқаулыққа  
N 19 қосымша  
N 6 нысан

Ескерту: 19-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 16 ақпандағы N 40 , 2007.05.28. N 147 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2008.10.29 N 156 Қаулыларымен.

Есепті кезеңдегі (ай, жыл)  
200\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_ жағдай бойынша  
касса бойынша теңгемен ақша қозғалысы туралы есебі

мың теңге

| р/с!   | Өткен есепті !    | Операцияны !  | Төлемнің ! | Кіріс ! | Шығыс ! | Есепті   |
|--------|-------------------|---------------|------------|---------|---------|----------|
| N !    | күннің сальдосы ! | аяқтау күні ! | мақсаты !  | ! !     | ! !     | күннің   |
| !      | !                 | !             | !          | !       | !       | сальдосы |
| _____! | _____!            | _____!        | _____!     | _____!  | _____!  | _____    |
| 1      | 2                 | 3             | 4          | 5       | 6       | 7        |

Б і р а й д ы ң ж и ы н т ы ғ ы

Б і р а й д ы ң ж и ы н т ы ғ ы

Б а р л ы ғ ы ж ы л і ш і н д е

Тарату комиссиясының төрағасы \_\_\_\_\_  
( а т ы - ж ө н і ) ( қ о л ы )

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_  
( а т ы - ж ө н і ) ( қ о л ы ) Орындаушы \_\_\_\_\_

-----  
( а т ы - ж ө н і ) ( қ о л ы )

телефон

Қазақстан Республикасындағы  
таратылатын банктердің аралық  
тарату балансының, басқа да



|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Барлығы жыл ішінде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**кестенің жалғасы**

|                    |          |                 |                    |                        |          |                 |                    |
|--------------------|----------|-----------------|--------------------|------------------------|----------|-----------------|--------------------|
| Шығыс              |          |                 |                    | Есепті күннің сальдосы |          |                 |                    |
| Шетел валютасында  |          |                 |                    | Шетел валютасында      |          |                 |                    |
| АҚШ долларлары-мен | Еуро-мен | Ресей рублі-мен | Шетел валюта-сында | АҚШ долларлары-мен     | Еуро-мен | Ресей рублі-мен | Шетел валюта-сында |
| 12                 | 13       | 14              | 15                 | 16                     | 17       | 18              | 19                 |
|                    |          |                 |                    |                        |          |                 |                    |
|                    |          |                 |                    |                        |          |                 |                    |

**Т а р а т у к о м и с с и я с ы н ы ң**

Төрағасы \_\_\_\_\_  
(фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Б а с  
бухгалтер \_\_\_\_\_  
(фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

О р ы н д а у ш ы  
телефон \_\_\_\_\_  
(фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2001 жылғы 28 қазандағы  
N 419 қаулысымен бекітілген  
Қазақстан Республикасындағы таратылатын  
банктердің аралық тарату балансының,  
басқа да есептерінің, тарату балансының  
нысандары және тарату комиссияларының  
оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі  
туралы нұсқаулыққа  
N 20 қосымша  
N 7 нысан

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_\_ жылғы жағдай бойынша  
( е с е п т і кү н )  
(банктің атауы) дебиторлық берешегін өндіріп алу туралы  
есебі

мың теңге \_\_\_\_\_

-----  
р/с! Дебитордың !Есепті күнгі берешек! Шағым-талаптар !Соттан  
N ! атауы !сомасы, оның ішінде ! !тыс  
! ! \_\_\_\_\_ ! \_\_\_\_\_ !тәртіп.  
! ! Негізгі!Есептелген!Берілгені !Орындалмағаны !пен  
! ! борыш ! сыйақы ! \_\_\_\_\_ ! \_\_\_\_\_ !өтелгені  
! ! ! !саны!сума.! саны ! сомасы !(сомасы)  
! ! ! ! ! с ы ! ! !

1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9

Б е р і л г е н з а й м д а р ,  
о н ы ң і ш і н д е

З а ң д ы

тұлғаларға \_\_\_\_\_

-----  
Ж и ы н т ы ғ ы

Ж е к е т ұ л ғ а л а р ғ а

- - - - -  
Ж и ы н т ы ғ ы

Б а р л ы ғ ы

Б а с қ а д е б и т о р л а р ,  
о н ы ң і ш і н д е

З а ң д ы

т ұ л ғ а л а р ғ а

Ж и ы н т ы ғ ы

Ж е к е т ұ л ғ а л а р ғ а

Ж и ы н т ы ғ ы

Б а р л ы ғ ы

т а б л и ц а н ы ң

ж а л ғ а с ы

Борышты өндіріп алу үшін сотта берілген шағым-талаптар !Соттың тарату !Сот шешімдерінің ! комиссиясының ! орындалуы ! пайдасына !

Барлық! Қаралғаны! Қайтарылғаны !берген шешімі ! Орындалғаны ! беріл.! Орындалғаны !

гені !саны!сома.! саны!сома. ! Қайтару! Орындалғаны !

(саны)! !сы ! !сы ! себебі !саны !сомасы ! саны ! сомасы !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16 ! 17 ! 18 ! 19 !

- - - - -

- - - - -

т а б л и ц а н ы ң

ж а л ғ а с ы

Сот шешімдерінің орындалуы !

Орындалмағаны !

саны !сомасы! Атқарушы !Сот шешімін орындамау! Орындалуы ! құжатты !не орындалуын тоқтату!тоқтатылған!

! орындауға беру!(егер шешімнің орын. ! соттың !

! ! Күні !далуы сотпен тоқта. ! шешімі !

! ! ! тылса тоқтату күні !

! ! ! көрсетілсін) !

! ! ! себептері !

! ! ! !

20 ! 21 ! 22 ! 23 ! 24 !

— — — — —  
 Өндіріп алудың мүмкін еместігі ! Заңды тұлға!Банкрот! 150 !Банкрот  
 туралы қаулы (немесе ұйғарым) !әділет орган.! деп !Есептік ! деп  
 \_\_\_\_\_!дарынан қайта!тануға !көрсет. ! тануы  
 саны!сома.!Ұйғарым! Тар.комис. ! тіркеуден !тиісті!кіштен !  
 !сы !енгізу.! қабылдаған ! өтуі !сі !аз борыш!  
 ! ! дің ! шаралар ! \_\_\_\_\_! ! сомасы !  
 !себеп! ! Қайта !Күні ! ! ! !  
 ! ! тері ! !тіркеу ! ! ! !  
 ! ! ! ! ! ! ! !  
 ! ! ! ! ! ! ! !

— — — — —  
 25 ! 26 ! 27 ! 28 ! 29 ! 30 ! 31 ! 32 ! 33

— — — — —  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Тарату комиссиясының төрағасы \_\_\_\_\_ ( а т ы - ж ө н і ) \_\_\_\_\_ ( қ о л ы )  
 Бас бухгалтер \_\_\_\_\_ ( а т ы - ж ө н і ) \_\_\_\_\_ ( қ о л ы )  
 Орындаушы \_\_\_\_\_ ( а т ы - ж ө н і ) \_\_\_\_\_ ( қ о л ы )  
 телефон \_\_\_\_\_

Қазақстан Республикасындағы  
 таратылатын банктердің аралық  
 тарату балансының, басқа да  
 есептерінің, тарату балансының  
 нысандары және тарату  
 комиссияларының оларды ұсыну  
 мерзімдері мен тәртібі туралы  
 нұсқаулыққа 20-1-қосымша





|   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| өзге себептермен орындалмаған (ескертуде орындамау себептерін көрсете отырып) |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|

Т а р а т у к о м и с с и я н ы ң

Төрағасы \_\_\_\_\_  
(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_  
(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Орындаушы \_\_\_\_\_  
(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы) телефон

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі  
Басқармасының 2001 жылғы 28 қазандағы  
N 419 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасындағы таратылатын  
банктердің аралық тарату балансының,  
басқа да есептерінің, тарату балансының  
нысандары және тарату комиссияларының  
оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі

туралы нұсқаулыққа

N 21 Қ о с ы м ш а

N 7-1 нысан

200\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_ жағдай бойынша  
( е с е п т і к ү н )

сотқа шағым берілмеген дебиторлар туралы есеп

|      |            |   |                            |   |                    |                   |
|------|------------|---|----------------------------|---|--------------------|-------------------|
| р/с! | Дебитордың | ! | Дебиторлық бершек сомасы   | ! | Берешекті өндіріп! | Тарату            |
| N    | атауы      | ! | (мың теңге), оның ішінде:! | ! | алуға шағым-       | !комиссиясы       |
| !    | !          | ! | _____!                     | ! | талаптың сотқа     | !қабылдаған       |
| !    | !          | ! | Негізгі                    | ! | Есептелген         | ! берілмеу себебі |
| !    | !          | ! | борыш                      | ! | сыйақы             | !                 |
| !    | !          | ! | _____!                     | ! | _____!             | !                 |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

І . 3 а ң д ы т ұ л ғ а

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ж и ы н т ы ғ ы

\_\_\_\_\_

І І . Ж е к е т ұ л ғ а

\_\_\_\_\_

Ж и ы н т ы ғ ы

\_\_\_\_\_

Б а р л ы ғ ы

\_\_\_\_\_

Тарату комиссиясының төрағасы \_\_\_\_\_

( а т ы - ж ө н і ) ( қ о л ы )

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

( а т ы - ж ө н і ) ( қ о л ы )

Орындаушы \_\_\_\_\_

( а т ы - ж ө н і ) ( қ о л ы )

телефон  
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі  
Басқармасының 2001 жылғы 28 қазандағы  
N 419 қаулысымен бекітілген  
Қазақстан Республикасындағы таратылатын  
банктердің аралық тарату балансының,  
басқа да есептерінің, тарату балансының  
нысандары және тарату комиссияларының  
оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі  
туралы нұсқаулыққа  
N 22 Қ о с ы м ш а  
N 7-2 нысан

200\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_ жағдай бойынша  
( е с е п т і к ү н )

**\_\_\_\_\_ дебиторларының жоғалған құжаттары бойынша есебі  
(банктің атауы)**

м ы ң т е ң г е

|      |            |          |             |               |
|------|------------|----------|-------------|---------------|
| р/с! | Дебитордың | Құжаттың | Құжат       | Құжаттар      |
| N    | атауы      | түрі     | жоғалтқан   | жоғалтқан     |
| !    | !          | !        | органның    | кезең (тарату |
| !    | !          | !        | (тұлғаның)  | барысының     |
| !    | !          | _____!   | атауы       | басталғанға   |
| !    | !          | Негізгі  | Есептел.    | дейін/        |
| !    | !          | борыш    | ген         | кезеңде)      |
| !    | !          | !        | с ы й а қ ы | !             |
| !    | !          | !        | !           | !             |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

|       |                 |
|-------|-----------------|
| Г .   | З а ң д ы       |
|       | т ұ л ғ а л а р |
|       | Ж и ы н т ы ғ ы |
| Г Г . | Ж е к е         |
|       | т ұ л ғ а л а р |
|       | Ж и ы н т ы ғ ы |
|       | Б а р л ы ғ ы   |

т а б л и ц а н ы ң ж а л ғ а с ы

Материалдарды құқық қорғау органдарына жіберу және  
қабылданған шешімдер туралы мәліметтер !Ескерту

|              |           |                      |           |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|
| Материалдар! | Құқық     | Құқық қорғау органы! | Қабылдан! |
| ды құқық     | қорғау    | қабылдаған шешімнің! | ған       |
| қорғау       | органының | қабылданған күні     | шешім     |
| органдарына  | атауы     | және номері          |           |
| жіберу күні  | !         | !                    | !         |
| !            | !         | !                    | !         |

Тарату комиссиясының төрағасы \_\_\_\_\_

( а т ы - ж ө н і ) ( қ о л ы )

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

( а т ы - ж ө н і ) ( қ о л ы )

Орындаушы \_\_\_\_\_

( а т ы - ж ө н і ) ( қ о л ы ) т е л е ф о н

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі  
Басқармасының 2001 жылғы 28 қазандағы

№ 419 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасындағы таратылатын  
банктердің аралық тарату балансының,  
басқа да есептерінің, тарату балансының  
нысандары және тарату комиссияларының  
оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі

т у р а л ы н ұ с қ а у л ы қ қ а

№ 23 Қ о с ы м ш а

№ 7-3 нысан

**"\_\_"\_\_\_\_\_ 200\_ жылғы (банктің атауы) кепіл  
мүлкінің жай-күйі туралы есеп**

м ы ң т е ң г е

|      |            |           |            |           |            |           |
|------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| р/с! | Дебитордың | Кредит    | Дебиторлық | Кепіл     | Кепіл      | Кепілді   |
| №    | атауы      | шартының  | берешек    | шартының  | мүлкінің   | тіркейтін |
| !    | !          | номері    | !          | номері    | атауы      | органның  |
| !    | !          | және күні | сомасы!    | баланстық | және күні! | атауы,    |
| !    | !          | !         | есепшоттың | !         | !          | тіркеу    |
| !    | !          | !         | номері     | !         | !          | күні      |
| !    | !          | !         | !          | !         | !          | !         |
| !    | !          | !         | !          | !         | !          | !         |

1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8

— — — — —

— — — — —

— — — — —  
Ж И Ы Н Т Ы Ғ Ы

— — — — —

т а б л и ц а н ы ң ж а л ғ а с ы

— — — — —

Кепіл мүлік бағалау қайта ! Кепіл мүлікті сату  
бағалау ! Есепті күнге

!

— — —

Бағалау!Бағалаушының!Мүлікті!Баспа орга.!Сауда- ! Сатып !Ақша түсу.!Сату  
қайта !атауы, баға.!бағалау!нының атауы!саттық !алу-сату!ін растай.!құны  
бағалау! лаушының ! құны !және сауда-!жүргізу!шартының!тін құжат!  
жүргі. !бағалау қыз.! !саттық жү. ! күні ! номері !тың атауы !  
зілген !метін жүзеге! !ргізу тура.! және ! және ! және !  
күн ! асыруға ! !лы ақпарат.!сауда- ! күні ! номері !  
! арналған ! !ты жариялау!саттық ! ! !  
!лицензиясы. ! ! күні !нәтиже.! ! !  
!ның номері ! ! !лері ! ! !  
! ! ! ! туралы ! ! !  
! ! ! ! хаттама ! ! !

— — — — —  
9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16

— — — — —

— — — — —

— — — — —

т а б л и ц а н ы ң ж а л ғ а с ы

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| Есепті күнге  | Кепіл мүлкін   | Кепіл мүлкін   |
| сату құны мен | есептен шығару | Ескерту        |
| Саны          | Кепіл          | дебиторлық     |
| (бірлігі)     | мүлкінің       | берешек сома.  |
|               | Сомасы         | Негіздер!      |
| құны          | сы арасындағы  |                |
| айырмашылық   |                |                |
|               |                |                |
|               |                |                |
| 17            | 18             | 19(4топ-16топ) |
| 20            | 21             | 22             |

Тарату комиссиясының төрағасы \_\_\_\_\_

( а т ы - ж ө н і ) ( қ о л ы )

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

( а т ы - ж ө н і ) ( қ о л ы )

Орындаушы \_\_\_\_\_

( а т ы - ж ө н і ) ( қ о л ы ) т е л е ф о н

Қазақстан Республикасындағы таратылатын банктердің аралық тарату балансының, басқа да есептерінің, тарату балансының нысандары және тарату комиссияларының оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі туралы

нұсқаулыққа 23-1-қосымша

Ескерту: 23-1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.10.29 N 156 Қаулысымен.

7-6-нысан

( б а н к т і ң а т а у ы )

кепіл мүлкінің жай-күйі туралы есебі

20 \_\_ жылғы " \_\_ " \_\_\_\_\_

(есеп беру күні)

| N p/н | Есеп беру күніне дебиторлық берешек сомасы (мың теңгемен) | Тарату басындағы кепіл мүлкі | Кепіл мүлкті сату |
|-------|---|------------------------------|-------------------|
|       |   |                              |                   |

|   |   |                  |                      |                  |                      |
|---|---|------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|   |   | Саны (бірлікпен) | Құны (мың теңге мен) | Саны (бірлікпен) | Құны (мың теңге мен) |
| 1 | 2 | 3                | 4                    | 5                | 6                    |

**кестенің жалғасы**

|                              |                      |   |                             |                       |           |
|------------------------------|----------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-----------|
| Есеп беру күніне кепіл мүлкі |                      | Кепіл мүлкін сату құны мен дебиторлық берешек сомасының айырмасы (мың теңгемен) | Кепіл мүлкті есептен шығару |                       |           |
| Саны (бірлікпен)             | Құны (мың теңге мен) |   | Саны (бірлікпен)            | Сомасы (мың теңгемен) | Негіздеме |
| 7                            | 8                    | 9 (2-баған- 8-баған)  | 10                          | 11                    | 12        |

Т а р а т у

к о м и с с и я н ы ң

Төрағасы \_\_\_\_\_

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Орындаушы \_\_\_\_\_

(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы) телефон

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі  
Басқармасының 2001 жылғы 28 қазандағы  
N 419 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасындағы таратылатын  
банктердің аралық тарату балансының,  
басқа да есептерінің, тарату балансының  
нысандары және тарату комиссияларының  
оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі  
туралы нұсқаулыққа

N 24 Қ о с ы м ш а

N 7-4 нысан

**(банктің атауы) кепіл мүлкін есепке алу**

**журналы**

м ы ң т е ң г е

— — — — —  
р/с!Дебитордың ! Кредит ! Дебиторлық ! Кепіл ! Кепіл ! Кепілді  
N ! атауы !шартының ! берешек !шартының!мүлкінің! тіркейтін  
! ! номері ! \_\_\_\_\_! номері ! атауы ! органның  
! ! және күні!Сомасы!баланстық ! және ! ! атауы  
! ! ! есепшоттың! күні ! ! тіркеу күні



! ! ! ! номері ! ! !

1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8

- - - - -

- - - - -

Ж И Ы Н Т Ы Ғ Ы

Т а б л и ц а н ы ң

ж а л ғ а с ы

- - - - -

К е п і л м ү л к і н т ү г е н д е у

Тарату комиссия! Түгендеу ! Түгендеу !Түгендеу тізбесін! Тарату  
сының түгендеу !актісінің ! тізбесіне !дегі деректердің ! комиссиясы  
жүргізетін күні ! номері !сәйкес қол!есеп деректерінен! қабылдаған  
! ! дағы бар ! айырмашылықтары ! шаралар  
! ! м ү л і к ! !

9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13

- - - - -

- - - - -

- - - - -

т а б л и ц а н ы ң

ж а л ғ а с ы

Кепіл мүлік бағалау қайта !

Кепіл мүлкін сату

б а ғ а л а у

!

!

Бағалау!Бағалаушының!Мүлікті! Баспа !Сауда-сат.!Сатып !Ақша түсу.!Сату  
 қайта !атауы, баға.!бағалау!органының !тық жүргі.! алу- !ін растай.!құны  
 бағалау! лаушының ! құны !атауы және!зу күні !сату !тын құжат.!  
 жүргі. !бағалау қыз.! !сауда-сат.!және сауда!шарты. !тың атауы !  
 зілген !метін жүзеге! !тық жүргі.! саттық ! ның ! және !  
 күні ! асыруға ! !зу туралы !нәтижелері!номері ! номері !  
 ! арналған ! !ақпаратты ! туралы ! және ! !  
 !лицензиясы. ! ! жариялау ! хаттама ! күні ! !  
 !ның номері ! ! күні ! ! ! !  
 ! ! ! ! ! ! ! !

14 ! 15 ! 16 ! 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21

— — — — —

— — — — —

та б л и ц а н ы ң ж а л ғ а с ы

Кепіл мүлкін ! Кепіл мүлкін есептен !Ескерту!  
 сату құны мен ! шығару ! !  
 дебиторлық ! ! !  
 берешек ! Сомасы ! Негіздеме, ! !  
 сомасы ! !мүлікті есеп.! !  
 арасындағы ! !тен шығаруды ! !  
 айырмашылық ! ! растайтын ! !  
 ! ! құжаттың ! !  
 ! ! атауы және ! !  
 ! ! номері ! !  
 !  
 22(4топ-21топ)! 23 ! 24 ! 25 !  
 !  
 !  
 !  
 Тарату комиссиясының төрағасы \_\_\_\_\_

( а т ы - ж ө н і ) ( қ о л ы )

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

( а т ы - ж ө н і ) ( қ о л ы )

Орындаушы \_\_\_\_\_

( а т ы - ж ө н і ) ( қ о л ы )

телефон

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі  
 Басқармасының 2001 жылғы 28 қазандағы  
 N 419 қаулысымен бекітілген  
 Қазақстан Республикасындағы таратылатын  
 банктердің аралық тарату балансының,  
 басқа да есептерінің, тарату балансының  
 нысандары және тарату комиссияларының  
 оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі  
 туралы нұсқаулыққа  
 N 25 Қосымша

**Ескерту: 25-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.10.29 N 156 Қаулысымен.**

N 8 нысан  
 200\_\_ жылғы " \_\_ " \_\_\_\_\_ жағдай бойынша  
 ( е с е п б е р г е н к ү н і )  
 (банктің атауы) жеке мүлкінің жай-күйі туралы  
 есебі

м ы ң т е ң г е

---

р/с! ! Саны ! Тарату процесінің ! Өткен есеп беру  
 N ! ! (бірлік! басындағы құны ! күніндегі құны  
 ! Көрсеткіштер ! пен) ! !  
 ! ! ! \_\_\_\_\_ ! \_\_\_\_\_  
 ! ! !Баланстық !Бағалау !Баланстық !Бағалау

---

1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

---

Б а р л ы ғ ы ,  
 о н ы ң і ш і н д е :

1 М а т е р и а л д ы қ  
қ о р л а р  
2 С а л ы н ы п ж а т қ а н  
( о р н а т ы л а т ы н )  
н е г і з г і қ ұ р а л -  
ж а б д ы қ т а р  
3 Ж е р  
4 Ү й ж әне ғ и м а р а т т а р  
5 К о м п ь ю т е р ж а б д ы ғы  
6 Б а с қ а н е г і з г і  
қ ұ р а л - ж а б д ы қ т а р  
7 Қ а р ж ы л и з и н г і н е  
қ а б ы л д а н ғ а н н е г і з г і  
қ ұ р а л - ж а б д ы қ т а р  
8 Ж а л ғ а б е р у г е  
а р н а л ғ а н н е г і з г і  
қ ұ р а л - ж а б д ы қ т а р  
9 К ө л і к қ ұ р а л д а р ы  
1 0 М а т е р и а л д ы қ  
е м е с а к т и в т е р

## 11 Басқа мүлік

### таблицаның жалғасы

| Осы есепті кезеңде сатылды (ай, жыл) |                      |           | Есепті кезеңде есептен шығарылғаны (ай, жыл) | Есептен шығаруға негіздеме | Есепті кезеңдегі құны |         | Сату көкжиектері | Есепті кезеңде кіріске алынды (ай, жыл) | Кіріске алу негіздемесі |
|--------------------------------------|----------------------|-----------|--|----------------------------|-----------------------|---------|------------------|---|-------------------------|
| Баланстық құны бойынша               | Бағалау құны бойынша | Сату құны |  |                            | Баланстық             | Бағалау |                  |   |                         |
| 8                                    | 9                    | 10        | 11   | 12                         | 13                    | 14      | 15               | 16                                      | 17                      |
|                                      |                      |           |  |                            |                       |         |                  |   |                         |
|                                      |                      |           |  |                            |                       |         |                  |   |                         |

Тарату комиссиясының төрағасы \_\_\_\_\_

( а т ы - ж ө н і )

( қ о л ы )

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

( а т ы - ж ө н і )

( қ о л ы )

Орындаушы \_\_\_\_\_

( а т ы - ж ө н і )

( қ о л ы )

телефон

Қазақстан

Республикасының

Ұлттық

Банкі

Басқармасының

2001

жылғы

28

қазандағы

№ 419

қаулысымен

бекітілген

Қазақстан

Республикасындағы

таратылатын

банктердің аралық тарату балансының,  
 басқа да есептерінің, тарату балансының  
 нысандары және тарату комиссияларының  
 оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі  
 туралы нұсқаулыққа  
 N 26 Қосымша

Ескерту: 26-қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004.02.16 N 40 , 2006.02.25 N 39 , өзгерту енгізілді - 2008.10.29 N 156 Қаулыларымен.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ жылғы жағдай бойынша  
 (таратылатын банктің атауы) тарату комиссиясының  
 кредиторлармен және ағымдағы берешегі жөніндегі есеп  
 мың теңгемен

| Тар. мақ. ша нө. мірі | Міндеттеме түрі | Берешек сомасы | Есепті кезеңде өтелгені (ай, жыл), оның ішінде: |                 |         |          |                 |               |          |
|-----------------------|-----------------|----------------|---|-----------------|---------|----------|-----------------|---------------|----------|
|                       |                 |                | Ті. зі.   | өткен есеп. лім | Ақ. ша. | Мү. лік. | өзара есеп. ету | Талап кеңсе.  | Нотариат |
|                       |                 |                |   | бо. күнге       |         |          | пен тесу        | құқық. сінің  |          |
|                       |                 |                |   | йын.            |         |          |                 | тарын депози. |          |
|                       |                 |                |   | ша              |         |          |                 | басқаға тіне  |          |
|                       |                 |                |   |                 |         |          |                 | беру ауда.    |          |
|                       |                 |                |   |                 |         |          |                 | рылғаны       |          |

1                      2                      4      5      6      7      8                      9                      10

1                      Т а р а т у  
 комиссиясының  
 ағымдағы берешегі,  
 оның ішінде:  
 1.1                      Б ю д ж е т к е                      ағымдағы  
 төлемдер бойынша  
 1.2                      Ең б е к а қ ы                      төлеу  
 бойынша                      тарату  
 комиссиясы  
 қызметкерлерінің  
 алдында

|                   |             |   |
|-------------------|-------------|---|
| 1.3               | Тарату      | өндірісінің   |
| өзге берешегі     |             |   |
|                   | Ағымдағы    | берешек   |
| бойынша жиынтығы: |             |   |
|                   | 2           | Кредиторлардың<br>талаптарының<br>қанағаттандырудың |
| бірінші кезегі    | 3           | Кредиторлардың<br>талаптарының<br>қанағаттандырудың |
| екінші кезегі     | 4           | Кредиторлардың<br>талаптарының<br>қанағаттандырудың |
| үшінші кезегі     | 5           | Кредиторлардың<br>талаптарының<br>қанағаттандырудың |
| төртінші кезегі   | 6           | Кредиторлардың<br>талаптарының<br>қанағаттандырудың |
| бесінші кезегі    | 7           | Кредиторлардың<br>талаптарының<br>қанағаттандырудың |
| алтыншы кезегі    | 8           | Кредиторлардың<br>талаптарының<br>қанағаттандырудың |
| жетінші кезегі    | 9           | Кредиторлардың<br>талаптарының<br>қанағаттандырудың |
|                   |             | сегізінші кезегі                                    |
| 10                | Кредиторлар | талап.  |
|                   | тарының     | жиынтығы  |
| 11                | Ағымдағы    | берешек   |

п е н                      к р е д и т о р л а р  
т а л а п т а р ы н ы ң  
б а р л ы ғ ы

К е с т е н і ң                      ж а л ғ а с ы

| Есепті кезеңде<br>талаптарды тану | Есепті күнге<br>берешек сомасы  | Есепті кезеңде<br>көрсеткіштердің<br>өзгеруі | Өзгеріс.<br>тердің<br>себептері |
|-----------------------------------|---|--|---------------------------------|
| Талап<br>ету<br>сомасы            | өзгерістер<br>мен толық.<br>тырулардың<br>бекітілген<br>күні және<br>нөмірі | (ай, жыл)                                    |                                 |
| 1 1                               | 1 2   | 1 3  | 1 4                             |
| 1 5                               |   |  |                                 |

Тарату комиссиясының төрағасы \_\_\_\_\_  
Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі  
Басқармасының 2001 жылғы 28 қазандағы  
N 419 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасындағы таратылатын  
банктердің аралық тарату балансының,  
басқа да есептерінің, тарату балансының  
нысандары және тарату комиссияларының  
оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі  
туралы нұсқаулыққа  
N 27 Қосымша

Ескерту: 27-қосымша алынып тасталды - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 16 ақпандағы N 40 қаулысымен .

Қазақстан Республикасындағы  
таратылатын банктердің аралық  
тарату балансының, басқа да  
есептерінің, тарату балансының  
нысандары және тарату

комиссияларының оларды ұсыну  
мерзімдері мен тәртібі туралы

нұсқаулыққа 28-қосымша

Ескерту: 28-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.05.28. N 147 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), өзгерту енгізілді - 2008.10.29 N 156 Қаулыларымен.

1 0 - н ы с а н

(банктің атауы) тарату комиссиясының есепті кезеңдегі (ай, жыл) тарату ісіне жұмсаған шығыстары туралы есебі

мың теңгемен

| N   | Шығыстардың атауы   | Кредиторлар комитеті бекіткен (уәкілетті органмен келісілген) тарату шығыстары сметасына сәйкес шығындар сомасы | Нақты жасалған шығыстар сомасы | Өзгерістер (4-баған - 3-баған) |
|-----|---|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 1   | 2   | 3   | 4                              | 5                              |
| Ай  |   |   |                                |                                |
| 1   | Қызметкерлерге еңбекақы төлеу   |   |                                |                                |
| 1.1 | Еңбек шарты негізінде жұмыс істейтін тарату комиссиясының төрағасына, мүшелеріне, сондай-ақ тартылған қызметкерлерге еңбекақы төлеу |   |                                |                                |
|     | Лауазымдық жалақы   |   |                                |                                |
|     | Табыс салығы  |   |                                |                                |
| 1.2 | Міндетті зейнетақы жарналары  |   |                                |                                |
| 1.3 | Өтелетін қызмет көрсету шарттары бойынша қызмет көрсететін тартылған қызметкерлерге еңбекақы төлеу                                  |   |                                |                                |
| 2   | Б ю д ж е т к е аударымдар  |   |                                |                                |
| 2.1 | Салықтар  |   |                                |                                |
| 2.2 | Төлемдер  |   |                                |                                |
| 2.3 | Өзге аударымдар   |   |                                |                                |
| 3   | Әкімшілік шығыстар  |   |                                |                                |
|     |   |   |                                |                                |



|      |   |  |  |  |
|------|---|--|--|--|
| 3.1  | Қызметтік және шаруашылық мұқтаждар үшін көлік жалдау жөніндегі қызмет  |  |  |  |
| 3.2  | Байланыс қызметі  |  |  |  |
| 3.3  | Үйлер мен ғимараттарды күзету және сигнализация жөніндегі қызмет  |  |  |  |
| 3.4  | Көлікті күзету жөніндегі қызмет   |  |  |  |
| 3.5  | Көлікке арналған тұрақты ұсыну жөніндегі қызмет   |  |  |  |
| 3.6  | Көлікті тіркеу жөніндегі қызмет   |  |  |  |
| 3.7  | Көлікті техникалық тексеру жөніндегі қызмет   |  |  |  |
| 3.8  | Көлікті сақтандыру жөніндегі қызмет   |  |  |  |
| 3.9  | Коммуналдық қызмет  |  |  |  |
| 3.10 | Ағымдағы жөндеу жұмысы, негізгі құрал-жабдықтарға техникалық, сервисік қызмет көрсету (байқау) жөніндегі жұмыстар |  |  |  |
| 3.11 | Үй-жайды жалдау   |  |  |  |
| 3.12 | Жылжымайтын мүлік пен тіркеуші органдардағы сәйкес құжаттаманы тіркеу жөніндегі қызмет                            |  |  |  |
| 3.13 | Мүлікті бағалау жөніндегі қызмет  |  |  |  |
| 3.14 | Бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау жөніндегі қызмет  |  |  |  |
| 3.15 | Жылу жүйесін іске қосуға дайындау жөніндегі қызмет  |  |  |  |
| 3.16 | Сантехникалық жұмыстар  |  |  |  |
|      |   |  |  |  |

|      |   |  |  |  |
|------|---|--|--|--|
| 3.17 | Мүлікті сақтау<br>жөніндегі жұмыс   |  |  |  |
| 3.18 | Мемлекеттік бажды<br>төлеу  |  |  |  |
| 3.19 | Нотариалды куәлік<br>бойынша қызмет   |  |  |  |
| 3.20 | Мүлікті<br>тасымалдау, тиеу,<br>түсіру бойынша<br>қызмет  |  |  |  |
| 3.21 | Терезе, есіктерге<br>темір тор дайындау<br>және орнату<br>жөніндегі жұмыстар                                |  |  |  |
| 3.22 | Аукциондар өткізу жөніндегі<br>қызмет   |  |  |  |
| 3.23 | Инкассация қызметі  |  |  |  |
| 3.24 | Сараптама жүргізу<br>жөніндегі қызмет   |  |  |  |
| 3.25 | Аудит жүргізу<br>жөніндегі қызмет   |  |  |  |
| 3.26 | Құжаттарды аудару<br>қызметі  |  |  |  |
| 3.27 | Телефон нөмірлерін<br>орнату, ауыстыру<br>немесе басқа<br>жерге орнату                                      |  |  |  |
| 3.28 | Ақтуалды жай-күй-<br>дегі акционерлер-<br>дің тізілімдеріне<br>қолдау көрсетудегі<br>тіркеушінің<br>қызметі |  |  |  |
| 3.29 | Құжаттарды<br>ғылыми-техникалық<br>өңдеу және оларды<br>мұрағатқа тапсыру<br>жөніндегі қызмет               |  |  |  |
| 3.30 | Таратуды тіркегені<br>үшін алымдарды<br>төлеу   |  |  |  |
| 4    | Тауарлы-материал-<br>дық құндылықтарды<br>сатып алу бойынша<br>шығыстар                                     |  |  |  |
| 4.1  | Офистік жабдықтарды жұмыс<br>бабында ұстау<br>үшін шығыстар   |  |  |  |
|      |   |  |  |  |

|                    |   |  |  |  |
|--------------------|---|--|--|--|
| 4.2                | Көлік құралдарын ұстау үшін шығыстар                  |  |  |  |
| 4.3                | Үй-жайды ұстау үшін шығыстар                          |  |  |  |
| 4.4                | Қағаз және бланктік өнімдерді сатып алу үшін шығыстар |  |  |  |
| 4.5.               | Кеңсе тауарларын сатып алу үшін шығыстар              |  |  |  |
| 4.6                | Жанар-жағар май материалдарын сатып алу үшін шығыстар |  |  |  |
| 5                  | Иссапар шығыстары                                     |  |  |  |
| 6                  | Күтпеген шығындар                                     |  |  |  |
| Бір айдың жиынтығы |   |  |  |  |
|                    |   |  |  |  |
| Бір айдың жиынтығы |   |  |  |  |
|                    |   |  |  |  |
| Барлығы жыл ішінді |   |  |  |  |

Т а р а т у к о м и с с и я с ы н ы ң

Төрағасы \_\_\_\_\_  
(фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Б а с  
бухгалтер \_\_\_\_\_  
(фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

О р ы н д а у ш ы  
телефон \_\_\_\_\_  
(фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі  
Басқармасының 2001 жылғы 28 қазандағы  
N 419 қаулысымен бекітілген  
Қазақстан Республикасындағы таратылатын  
банктердің аралық тарату балансының,  
басқа да есептерінің, тарату балансының

нысандары және тарату комиссияларының  
оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі  
туралы нұсқаулыққа  
N 29 Қосымша

Ескерту: 29-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.10.29 N 156 Қаулысымен.

N 7-5 нысан

(банктің атауы) басшы қызметкерлеріне, борышкерлеріне және тарату комиссиясының басшы қызметкерлеріне қатысты қозғалған қылмысты істер туралы 200\_ жылғы "\_\_\_" жағдай бойынша есебі (есепті күн)

| р/с! | Аты-жөні ! | Келтірілген !    | Зиянның!Қылмысты! | Қылмыстық! | Қаралған!  | Ес.           |
|------|------------|------------------|-------------------|------------|------------|---------------|
| N !  | !          | !зиянның сомасы! | сипаты !          | іс қоз. !  | іс қозға.! | қылмыстық!кер |
| !    | !          | ! (мың теңге) !  | !                 | !ғалған !  | ған !      | істің !ту     |
| !    | !          | !                | !                 | ! күн, !   | органның ! | нәтижесі !    |
| !    | !          | !                | !                 | ! нөмірі ! | атауы !    | !             |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Жиынтығы \_\_\_\_\_

Тарату комиссиясының төрағасы \_\_\_\_\_

( аты - ж ө н і )

( қ о л ы )

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

( аты - ж ө н і )

( қ о л ы )

Орындаушы \_\_\_\_\_

( аты - ж ө н і )

( қ о л ы )

Телефон

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі  
Басқармасының 2001 жылғы 28 қазандағы  
N 419 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасындағы таратылатын  
 банктердің аралық тарату балансының,  
 басқа да есептерінің, тарату балансының  
 нысандары және тарату комиссияларының  
 оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі  
 туралы нұсқаулыққа  
 N 30 Қ о с ы м ш а  
 N 11 нысан

**(банктің атауы)**  
**тарату комиссиясы қызметкерлерінің**  
**саны туралы есебі**

Рет.№ !Банк фи.!Штат кестесін! Штат ! Штат !Еңбекақы  
 N ! Лауазымының атауы !лиалының!бекіту (қайта!бірлі.!кестесіне! қоры,  
 ! ! (қала, !бекіту) күні !гінің ! сәйкес ! мың  
 ! ! облыс) ! !саны ! жалақы ! теңге  
 ! ! атауы ! ! !мөлшері, !  
 ! ! ! ! !мың теңге!

1 2 3 4 5 6 7

I . Б а с б а н к :

II . Ф и л и а л д а р : № № № №

Ж ы л і ш і н д е г і  
ж и ы н т ы ғ ы :

**Ескерту:** ақпарат ретімен, штат кестесінің бекітілуіне сәйкес көрсетіледі.

Тарату комиссиясының төрағасы \_\_\_\_\_

( а т ы - ж ө н і )

( қ о л ы )

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

( а т ы - ж ө н і )

( қ о л ы )

Орындаушы: \_\_\_\_\_

( а т ы - ж ө н і )

( қ о л ы )

Телефон:

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі  
Басқармасының 2001 жылғы 28 қазандағы  
N 419 қаулысымен бекітілген  
Қазақстан Республикасындағы таратылатын  
банктердің аралық тарату балансының,  
басқа да есептерінің, тарату балансының  
нысандары және тарату комиссияларының  
оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі  
т у р а л ы н ұ с қ а у л ы қ  
N 31 Қ о с ы м ш а  
N 12 нысан

**(банктің атауы)**

**тарату комиссиясының тартылған қызметкерлерінің  
саны туралы есебі**

Рет! Тартылған !Банк фи.!Жалдау туралы !Штат ! Шарт !Еңбекақы  
N ! қызметкердің !лиалының! шарттың !бірлі.! бойынша ! қоры,  
! лауазымының атауы ! (қала, !(контрактінің)!гінің !(контракт)! мың

! ! облыс) ! номері және ! саны ! жалақы ! теңге  
! ! атауы ! күні ! ! мөлшері, !  
! ! ! ! ! мың теңге !

---

1 2 3 4 5 6 7

---

I . Б а с б а н к :

---

- - - - -

---

- - - - -

---

II . Ф и л и а л д а р :

---

- - - - -

---

- - - - -

---

- - - - -

---

- - - - -

---

Ж ы л і ш і н д е г і  
ж и ы н т ы ғ ы :

---

Тарату комиссиясының төрағасы \_\_\_\_\_

( а т ы - ж ө н і ) ( қ о л ы )

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

( а т ы - ж ө н і ) ( қ о л ы )

Орындаушы: \_\_\_\_\_

( а т ы - ж ө н і ) ( қ о л ы )

Телефон:

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2001 жылғы 28 қазандағы

N 419 қаулысымен бекітілген  
 Қазақстан Республикасындағы  
 таратылатын банктердің аралық  
 тарату балансының, басқа да  
 есептерінің, тарату балансының  
 нысандары және тарату комиссияларының  
 оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі  
 туралы нұсқаулыққа  
 N 32 Қосымша

Ескерту: 32-қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 16 ақпандағы N 40 қаулысымен .

"Келісілді"

"Бекітемін"

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ жыл

N \_\_\_\_\_

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ жыл

**Тарату балансы**  
**(банктің толық атауы)**

\_\_\_\_\_ 20\_\_ жылғы жағдай бойынша

т е ң г е м е н

| код    | Жол атауы   | Сомасы |
|--------|---|--------|
| 1      | 2   | 3      |
| 3000   | Жарғылық капитал, оның ішінде:                          |        |
| 3000.1 | Ж а й а к ц и я л а р                                   |        |
| 3000.2 | Артықшылық берілген акциялар                            |        |
| 3580   | Өткен жылдардың бөлінбеген кірісі<br>(өтелмеген шығыны) |        |
| 3599   | Бөлінбеген кіріс (өтелмеген шығын)                      |        |

Тарату комиссиясының төрағасы \_\_\_\_\_

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_



"Қазақстан Республикасындағы  
 таратылатын банктердің аралық  
 тарату балансының, басқа да  
 есептерінің, тарату балансының  
 нысандары және тарату  
 комиссияларының оларды ұсыну  
 мерзімдері мен тәртібі туралы  
 нұсқаулыққа 32-1-қосымша  
 N 13-нысан

**Ескерту: 32-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.11.30. N 251 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.**

**20 ЖЫЛҒЫ " "**

**(банктің атауы) активтерінің жай-күйі туралы есебі**

МЫҢ ТЕҢГЕМЕН

| N   | Көрсеткіштер                              | Баланстық шоттың нөмірі | Тарату процесінің басында | Тарату балансын жау күніне | Тарату процесінің басындағы деректермен салыстырғандағы өзгерістер |
|-----|---|-------------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| 1   | 2   | 3                       | 4                         | 5                          | 6  |
| 1   | Ақша                                      |                         |                           |                            |  |
| 2   | Тазартылған қымбат металдар               |                         |                           |                            |  |
| 3   | Корреспонденттік шоттар                   |                         |                           |                            |  |
| 4   | Бағалы қағаздар                           |                         |                           |                            |  |
| 5   | Бағалы қағаздар бойынша есептелген сыйақы |                         |                           |                            |  |
| 6   | Оның ішінде салымдар:                     |                         |                           |                            |  |
| 6.1 | Есептелген сыйақы                         |                         |                           |                            |  |
| 7   | Берілген заемдар, оның ішінде:            |                         |                           |                            |  |
| 7.1 | заңды тұлғаларға:                         |                         |                           |                            |  |

|       |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|
| 7.1.1 | Стандартты   |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Күмәнді  |  |  |  |  |
| 7.1.3 | Үмітсіз  |  |  |  |  |
| 7.1.4 | Негізгі борыш  |  |  |  |  |
| 7.1.5 | Есептелген сыйақы  |  |  |  |  |
| 7.2   | жеке тұлғаларға:   |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Стандартты   |  |  |  |  |
| 7.2.2 | Күмәнді  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | Үмітсіз  |  |  |  |  |
| 7.2.4 | Негізгі борыш  |  |  |  |  |
| 7.2.5 | Есептелген сыйақы  |  |  |  |  |
| 8     | Қазақстан Республикасы<br>Ұлттық Банкке қойылатын талаптар   |  |  |  |  |
| 9     | Клиенттерге қойылатын талаптар, оның ішінде:                 |  |  |  |  |
| 9.1   | заңды тұлғаларға   |  |  |  |  |
| 9.2   | жеке тұлғаларға  |  |  |  |  |
| 10    | Капиталға және реттелген борышқа инвестициялар               |  |  |  |  |
| 11    | Тауарлы-материалдық қорлар                                   |  |  |  |  |
| 12    | Негізгі қаражат және материалдық емес активтер, оның ішінде: |  |  |  |  |
| 12.1  | Құрылған (белгіленген) негізгі қаражат                       |  |  |  |  |
| 12.2  | Жер, үй және ғимарат   |  |  |  |  |
| 12.3  | Компьютерлік жабдық  |  |  |  |  |
| 12.4  | Көлік құрал-жабдықтары                                       |  |  |  |  |
| 12.5  | Басқа негізгі қаражат  |  |  |  |  |
| 12.6  | Материалдық емес активтер                                    |  |  |  |  |
| 13    | Басқа активтер   |  |  |  |  |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| Актив бойынша жиынтығы,<br>оның ішінде: |  |  |  |  |
| Резервтер (провизиялар)                 |  |  |  |  |
| Теріс түзету шоты                       |  |  |  |  |
| Есептелген амортизация                  |  |  |  |  |

Т а р а т у

комиссиясының (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)  
( қ о л ы )

Төрағасы

Б а с б у х г а л т е р  
(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) ( қ о л ы )

О р ы н д а у ш ы

телефоны (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

(қолы)

Қазақстан Республикасындағы  
таратылатын банктердің аралық  
тарату балансының, басқа да  
есептерінің, тарату балансының  
нысандары және тарату  
комиссияларының оларды ұсыну  
мерзімдері мен тәртібі туралы  
нұсқаулыққа 32-2-қосымша  
N 14-нысан

Ескерту: 32-2-қосымша алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.10.29 N 156 Қаулысымен.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2001 жылғы 28 қазандағы  
N 419 қаулысымен бекітілген  
Қазақстан Республикасындағы  
таратылатын банктердің аралық  
тарату балансының, басқа да  
есептерінің, тарату балансының  
нысандары және тарату комиссияларының

оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі  
туралы нұсқаулыққа

№ 33 Қосымша

Акционерлердің жалпы жиналысының  
200\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_

( күні )

№ \_\_\_\_\_ хаттамасымен  
"БЕКІТІЛГЕН"

**200\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_ жағдай бойынша**

**(банктің атауы)**

**ерікті түрде таратылған банктің тарату балансы**

| Бөлімі ! | Баланстық !    | Есепшоттың атауы ! | Актив ! | Пассив ! |
|----------|----------------|--------------------|---------|----------|
|          | ! есепшоттың ! |                    | !       | !        |
|          | ! нөмірі !     |                    | !       | !        |
| 1        | 2              | 3                  | 4       | 5        |

3 3000 Жарғылық капиталы \_\_\_\_\_

3 3580 Өткен жылдардың бөлінбеген  
пайдасы (өтелмеген шығыны) \_\_\_\_\_

3 3599 Есепті жылдың бөлінбеген  
пайдасы (өтелмеген шығыны) \_\_\_\_\_

Жиынтығы \_\_\_\_\_

Тарату комиссиясының төрағасы \_\_\_\_\_

( аты - жөні )

( қолы )

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

( аты - жөні )

( қолы )