

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың есеп беру ережесін бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 27 қарашадағы N 334 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2005 жылғы 6 қаңтарда тіркелді. Тіркеу N 3327. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 178 қаулысымен

Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.09.2014 № 178 (01.07.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

"Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу мен қадағалау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының б) тармақшасына Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Б а с қ а р м а с ы **Қ А У Л ы** **Е Т Е Д І:**

1. Қоса беріліп отырған Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың есеп беру ережесі бекітілсін.

2. Осы қаулы 2005 жылғы 1 ақпаннан бастап қолданысқа енеді.

3. Стратегия және талдау департаменті (Еденбаев Е.С.):

1) Заң департаментімен (Байсынов М.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын және оны қабылдауға байланысты өзге де шараларды қолға алсын;

2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізілген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға жіберсін.

4. Агенттіктің қызметін қамтамасыз ету департаменті (Несіпбаев Р.Р.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрағасының орынбасары Қ.М.Досмұқаметовке жүктелсін.

Төраға

Қ а з а қ с т а н Р е с п у б л и к а с ы н ы ң
Қ а р ж ы н а р ы ғ ы н ж әне қ а р ж ы
ұ й ы м д а р ы н р е т т е у м е н

қадағалау жөніндегі
агенттігі Басқармасының
2004 жылғы 27 қарашадағы
№ 334 қаулысымен
бекітілген

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың есеп беру ережесі

Осы Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың есеп беру ережесі (бұдан әрі - Ереже) «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу мен қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді және қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның лицензиясына ие (ипотекалық ұйымдарды, қызметтің ерекше түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың (бұдан әрі - банктік емес ұйымдар) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетіне (бұдан әрі - уәкілетті орган) есептілікті беру тізбесін, нысандарын, мерзімін және тәртібін белгілейді.

Ескерту: Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.03.26 № 121 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

1. Ереженің 1-қосымшасына сәйкес берілген заемдары (бұдан әрі - заемдар) т у р а л ы е с е п ;
- 2) Ереженің 2-қосымшасына сәйкес салымдар және ағымдағы, корреспонденттік шоттар туралы есеп;;
- 3) Ереженің 3-қосымшасына сәйкес бағалы қағаздар туралы есеп;
- 4) Ереженің 4-қосымшасына сәйкес «кері РЕПО» және «РЕПО» операциясы» операцияларының құрылымы туралы есеп;
- 5) Ереженің 5-қосымшасына сәйкес екінші деңгейдегі банктердегі салымдардың құрылымы туралы есеп;
- 6) Ереженің 6-қосымшасына сәйкес заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар құрылымы туралы есеп;
- 7) Ереженің 7-қосымшасына сәйкес тартылған ақшаның негізгі көзі туралы е с е п ;
- 8) Ереженің 8-қосымшасына сәйкес ипотекалық заемдарға қызмет көрсету т у р а л ы е с е п ;

9) Ереженің 9-қосымшасына сәйкес заемдар бойынша мерзімі өткен борыш туралы есеп ;

10) Ереженің 10-қосымшасына сәйкес ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғалармен жасалған мәмілелер туралы есеп;

11) Ереженің 11-қосымшасына сәйкес ипотекалық ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғалар тізілімі.

Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.03.26 № 121 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

2. Банктік емес ұйымдар (сауда-саттық ұйымдастырушыларын, Ұлттық почта операторын және уәкілетті органның банктік заем операцияларын жүргізуге лицензиясы бар банктік емес ұйымдарды қоспағанда) уәкілетті органға есептілікті есепті тоқсаннан кейінгі айдың он сегізінші күні Астана қаласының уақыты бойынша сағат 18.00-ден кешіктірмей тоқсан сайын береді.

Ұлттық почта операторы уәкілетті органға есептілікті есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырма бесінші күні Астана қаласының уақыты бойынша сағат 18.00-ден кешіктірмей тоқсан сайын береді.

Уәкілетті органның банктік заем операцияларын жүргізуге лицензиясы бар банктік емес ұйымдар уәкілетті органға есептілікті есептік айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күні Астана қаласының уақыты бойынша сағат 18.00-ден кешіктірмей ай сайын береді.»;

Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.03.26 № 121 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

2-1. Уәкілетті органның «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы Заңының 30-бабының 2-тармағының 1), (немесе) 2) және (немесе) 3) тармақшаларында көзделген банк операцияларын жүргізуге лицензиясы бар банктік емес ұйымдар Ереженің 1-тармағының 2), 10) және 11) тармақшаларында көзделген есептілікті береді.

Ескерту. 2-1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.03.26 № 121 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

2.2. Агроөнеркәсіптік кешені саласында ұлттық басқарушы холдингінің еншілес ұйымдары Ереженің 1-тармағының 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) және 11) тармақшаларында көзделген есептілікті береді.

Ескерту. 2-2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.03.26 № 121 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

2.3. Ереженің 2-1, және 2-2-тармақтарында көзделген ұйымдарды қоспағанда, банктік емес ұйымдар және Ұлттық почта операторы Ереженің 1-тармағының 3), 4), 5), 6), 10) және 11) тармақшаларында көзделген есептілікті береді.

Ескерту. 2-3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.03.26 № 121 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

2-4. Ескерту. 2-4-тармақ алынып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.03.26 № 121 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

3. Банктік емес ұйымдар есепті уәкілетті органға электрондық және қағаз т а с ы м а л д а ғ ы ш т а б е р е д і .

Ескерту. 3-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

4. Электрондық тасымалдағыштағы есептер құпиялылығын және ұсынылатын деректердің түзетілмейтіндігін қамтамасыз ететін криптографиялық қорғау құралдары бар ақпараттың жеткізілуіне кепілдік беретін көлік жүйесін п а й д а л а н у м е н ұ с ы н ы л а д ы .

Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

5. Есептілік есепті күнгі жағдай бойынша қағаз тасымалдағышта банктік емес ұйымның бірінші басшысы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтері қол қойып мөрмен куәландырылады және банктік емес ұйымда с а қ т а л а д ы .

Банктік емес ұйымы уәкілетті органның талап етуі бойынша сұратуды алған күннен бастап екі жұмыс күннен кешіктірмей белгілі бір күнгі жағдай бойынша есептілікті қағаз тасымалдағышта ұсынады.

Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

5-1. Электрондық тасымалдағышта ұсынылатын деректердің қағаз тасымалдағыштағы деректермен сәйкестігін банктік емес ұйымның бірінші басшысы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы тұлға) және бас бухгалтер қ а м т а м а с ы з е т е д і .

Ескерту. Ереже 5-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және

қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

5-2. Есептілікке өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігіне байланысты, банктік емес ұйым есептілікті ұсынған күннен бастап үш жұмыс күн ішінде уәкілетті органға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігінің себептерін түсіндіре отырып жазбаша өтініш ұсынады.

Банктік емес ұйым ұсынған есептілікте толық емес және (немесе) шынайы емес ақпаратты анықтаған кезде уәкілетті орган ол жайында банктік емес ұйымға хабарлайды. Банктік емес ұйым уәкілетті орган хабарлаған күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей уәкілетті органның ескертулерін ескере отырып пысықталған есептілікті ұсынады.

Ескерту. Ереже 5-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

6. Есептегі деректер ұлттық валютамен - теңгемен көрсетіледі.

7. Есепті жасаған кезде қолданылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Есепте бес жүз теңгеден аз сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүзге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

8. Алып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

9. Алып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

1 0 . < * >

Ескерту: 10-тармақ алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 9 қаңтардағы N 13 қаулысымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз).

11. Осы Ережеде реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен шешіледі.

Банктік операциялардың
жекелеген түрлерін жүзеге

асырушы ұйымдардың есеп
беруін ұсыну Ережесіне

1-қосымша

Ескерту. 1-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 9 қаңтардағы N 13 қаулысымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

Берілген заемдар туралы есеп

(Банктік операциялардың жекелеген түрлерін
жүзеге асырушы ұйымдардың толық атауы)

(мың теңгемен)

Заемдар	Символ	Есепті күнге заем қалдығы
1	2	3
Банктерге және банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдарға заемдар	100	
Заңды тұлғаларға берілетін заемдар:	200	
Ауыл шаруашылық мақсаты үшін	210	
Өндірістік мақсаттар үшін	220	
Құрылыс үшін	230	
Жылжымайтын мүлікті сатып алу үшін	240	
Қызмет көрсету саласын дамыту үшін	250	
Басқа заемдар	260	
Жеке тұлғаларға заемдар:	300	
Ауыл шаруашылық мақсаты үшін	310	
Тұтыну мақсаты үшін	320	
Тұрғын үй сатып алу үшін	330	
Құрылыс үшін	340	
Қызмет көрсету саласын дамыту үшін	350	
Басқа заемдар	360	

Кепіл үлгісі бойынша заемдар:

Жылжымайтын мүлік,	410	

оның ішінде жер кепіліне	420	
Кепілдіктер мен кепілдемелер,	430	
оның ішінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепіліне	440	
Бағалы қағаздар	450	
Автокөлік	460	
Салымдар	470	
Басқа да қамтамасыз ету	480	
Бланктік заемдар	490	
Заемдардың жиынтығы	400	

С о ң ы ң і ш і н д е :

Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне берілген заемдар:

Заңды тұлғалармен	510	
Жеке кәсіпкерлерге	520	
Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне берілген заемдардың жиынтығы, оның ішінде:	500	
Ауыл шаруашылық мақсаттары үшін:	501	
Өндірістік мақсаттар үшін	502	
Құрылыс үшін	503	
Жылжымайтын мүлікті сатып алу үшін	504	
Қызмет көрсету саласын дамыту үшін	505	
Басқа заемдар	506	

Анықтамалық: заемдар бойынша сыйақының орташа алынған ставкасы (процентпен)

Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдар мен банктердің заемдары	700	
Заңды тұлғалардың заемдары	800	
Жеке тұлғалардың заемдары:	900	

Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер _____

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

Орындаушы _____

_____ (лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20__ жылғы «__» _____

Мөр орны

Банктік операциялардың
жекелеген түрлерін жүзеге
асырушы ұйымдардың есеп
беруін ұсыну Ережесіне

2-қосымша

**Салымдар және ағымдағы, корреспонденттік
шоттар туралы есеп**

(Банктік операциялардың жекелеген түрлерін
жүзеге асырушы ұйымдардың толық атауы)

Ескерту. 2-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

(мың теңгемен)

Салымдар түрлері		Ж е к е т ұ лғ а л а р	З а н д ы т ұ лғ а л а р
Ағымдағы, корреспон- денттік шоттар	Б а р л ы ғ ы , оның ішінде		
	шетел валютасымен		
Талап ету бойынша салымдар	Б а р л ы ғ ы , оның ішінде		
	шетел валютасымен		
Мерзімді салымдар	Б а р л ы ғ ы , оның ішінде		
	шетел валютасымен		
оның ішінде			
1 айға дейінгі бастапқы өтеу мерзімімен	Б а р л ы ғ ы , оның ішінде		
	шетел валютасымен		
1-ден бастап бастапқы өтеу мерзімімен 3 айға дейін	Б а р л ы ғ ы , оның ішінде		
	шетел валютасымен		
3-айдан бастап бастапқы өтеу мерзімімен 1 жылға дейін	Б а р л ы ғ ы , оның ішінде		
	шетел валютасымен		
1 жылдан асатын бас- тапқы өтеу мерзімімен 5 жылға дейін	Б а р л ы ғ ы , оның ішінде		
	шетел валютасымен		

5 жылдан асатын бас-тапқы өтеу мерзімімен	Барлығы , оның ішінде		
	шетел валютасымен		
Басқа салымдар	Барлығы , оның ішінде		
	шетел валютасымен		
Жиынтық	Барлығы , оның ішінде		
	шетел валютасымен		

Анықтамалық: Салымдар бойынша (процентпен) орташа алынған сыйақы ставкасы

	теңгемен	ш е т е л валютасымен
Ағымдағы, корреспонденттік шоттар		
Талап ету бойынша салымдар		
Шартты салымдар		
Мерзімді салымдар		

Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер _____

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

Орындаушы _____

(лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20 ____ жылғы « ____ » _____

Мөр орны

"Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың есеп беру ережесіне

3-қосымша

Ескерту. 3-қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.12.24. N 274 (мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен; жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.06.26 № 197 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен. _____

_____ (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның толық

а т а у ы)

20 __ ЖЫЛҒЫ «__» _____ жағдай бойынша

Бағалы қағаздар туралы есеп

№ р/с	Эмитенттің атауы	Бағалы қағаз түрі	Эмитент елінің атауы	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі, халықаралық сәйкестендіру нөмірі	Бағалы қағаздардың саны (данамен)	Бағалы қағаздың номиналды құны/Сатып алу құны ¹	Бағалы қағаздардың сатып алу құны (мың теңге)	Номиналды құнының валютасы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары							
1.1.								
...								
2.	Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары							
2.1.	Екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздары							
2.1.1.								
...								
2.2.	Екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалардың бағалы қағаздары							
2.2.1.								
...								
2.3.	«Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының облигациялары							
2.3.1.								
...								
3.	Ш е т мемлекеттердің бағалы қағаздары							

32-баған латын әріптерімен толтырылады.

Егер бағалы қағаздар бойынша меншік құқығына шектеулер болса, онда 33-бағанда «иә» деген сөз қойылғаны жөн.

Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)

_____ (тегі, аты, бар болғанда - әкесінің аты) (қолы)

Бас бухгалтер _____

_____ (тегі, аты, бар болғанда - әкесінің аты) (қолы)

Орындаушы: _____

_____ (лауазымы, тегі және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күн 20 ____ жылғы « ____ » _____.

Мөр орны

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың есеп беру ережесіне

4-қосымша

Ескерту. 4-қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.12.24. N 274 (мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен; жана редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.06.26 № 197 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен. _____

_____ (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның толық а т а у ы)

20 ____ жылғы « ____ » _____ жағдай бойынша

«кері РЕПО» және «РЕПО» операциясы» операцияларының құрылымы туралы есеп

№ р/с	Операция мазмұны	Бағалы қағаз түрі	Ұ л т т ы қ сәйкестендіру нөмірі , халықаралық сәйкестендіру нөмірі	Қарсы агент атауы	Номиналды құнының валютасы	Күні	
						операцияны бастаған	операцияны аяқтаған
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Кері РЕПО» операциялары						
1.1.	Тікелей тәсіл						
...							
1.2.	Автоматты тәсіл						
...							

4	Барлығы						
---	---------	--	--	--	--	--	--

кестенің жалғасы

Салым бойынша сыйақы		Дисконт, сыйлықақы	Болашақ ақша ағынының дисконтталған (келтірілген) құны/Алу күтілетін құны	Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған провизия мөлшері	Уәкілетті органның талаптарына сәйкес қалыптастырылған провизия мөлшері	Салымның ағымдағы құнының жиынтығы	Ескерту
теңгемен	шетел валютасымен						
10	11	12	13	14	15	16	17

Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер _____

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

Орындаушы: _____

(лауазымы, тегі және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күн 20 _____ жылғы « _____ » _____.

Мөр орны

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың есеп беру ережесіне

6-қосымша

Ескерту. 6-қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.12.24. N 274 (мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен, жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.06.26 № 197 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен. _____

(банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның
Т О Л Ы Қ а т а у ы)

20 __ ЖЫЛҒЫ « ____ » _____ жағдай бойынша

**заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың құрылымы туралы
 есеп**

№ р/с	Заңды тұлғаның атауы	Заңды тұлғаның коды	Баланстық құны (мың теңгемен)		
			Барлығы	Есептелген сыйақы	Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес қалыптастырылған провизия мөлшері
1	2	3	4	5	6
1.	Жай акциялар				
1.1.					
2.	Артықшылықты акциялар				
2.1.					
3.	Салымдар мен пайлар				
3.1					
4.	Барлығы				

кестенің жалғасы

Саны данамен)	Эмитенттің (жарғылық капиталына қатысу үлесі (пайызбен)	Сатып алу күні	Рейтинг/Листинг	Ескерту
7	8	9	10	11

Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер _____

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

Орындаушы: _____

(лауазымы, тегі және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күн 20_____ жылғы «_____» _____.

Мөр орны

Банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдардың есеп беру ережесіне

7-қосымша

Ескерту. 7-қосымшамен толықтырылды - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.12.24. N 274 (мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен, өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

Тартылған ақшаның негізгі көзі туралы есеп

(банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымның толық атауы)

_____ жағдай бойынша

(мың теңгемен)

N	Кредитордың атауы	Саланың коды	Алынған заемдар		Реттелген борыш
			ұ з а қ мерзімді	қ ы с қ а мерзімді	
1	2	3	4	5	6
1					
1.1.					
...					
2.					
2.1.					
...					
3					
3.1.					
...					
4					

4.1.					
...					
5					
5.1.					
...					
6					
6.1.					
...					
7					
7.1.					
...					
8					
8.1.					
...					
9					
9.1.					
...					
10					
10.1.					
...					
	Жиынтығы				

кестенің жалғасы

Кредиторлық берешек		Борыштық және басқа бағалы қағаздар (оның ішінде "РЕПО" операциясы бойынша)	Дивидендтер бойынша акционерлермен есептесу	Басқа көздер (қандай екендігін көрсету)	Барлығы
ұзақ мерзімді	қысқа мерзімді				
7	8	9	10	11	12

Тартылған ақшаның негізгі көзі туралы есепті толтыру бойынша түсіндірмелер

Тартылған ақшаның негізгі көзі туралы есепті толтырғанда, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар ұйымның ең ірі

он кредиторларын - жеке және заңды тұлғаларды (ұйымның ең ірі кредиторлары болып басқалармен салыстырғанда кредиттің ең көп мөлшерін азайю тәртібімен берген ұйымдар табылады) жария етеді. Бұл ретте егер банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның ең ірі он кредиторлар санына жататын заңды тұлға алдында міндеттемелері және осы тұлғаның ірі акционерлері/еншілес ұйымдары алдында міндеттемелері бар болса, тиісті тармақшаларда ірі акционерлер/еншілес ұйымдар бойынша мәліметтерді сонымен қатар көрсету қажет. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда заңды тұлға және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның ең ірі 10 кредиторлары санына жиынтықтарында жататын оның ірі акционерлері/еншілес ұйымдары алдында міндеттемелері болса, осы тұлға және оның ірі акционерлері/еншілес ұйымдары бойынша мәліметтерді көрсету қажет.

Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер _____

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

Орындаушы _____

(лауазымы, фамилиясы және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күні 20__ жылғы «__» _____

Мөр орны

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың есеп беру ережесіне

8-қосымша

Ескерту. 8-қосымшамен толықтырылды - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.12.24. N 274 (мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен, өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 N 131 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

Ипотекалық заемдарға қызмет көрсету туралы есеп

_____ (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның толық атауы)

_____ жағдай бойынша

_____ (мың теңгемен)

N	Банктің, әріптестің банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның атауы	Сенімгерлік басқару шартының нөмірі мен күні	Пайызбен сыйақы ставкасы (орташа жылдық)	Ипотекалық заемдар бойынша сатып алынған талаптар құқықтарының жалпы сомасы	Алынуға тиісті аннуитеттік төлемдер		
					Барлығы, оның ішінде	негізгі борыш	есептелген сыйақы
1	2	3	4	5	6	7	8
	Барлығы						

кестенің жалғасы

Оның ішінде мерзімі өткен берешек			Өсімпұлдың (айыппұлдың) өтелмеген қалдығы	Заемды берген кезден бастап аннуитеттік төлемдер ұйымына нақты аударылды			
Барлығы, оның ішінде	негізгі борыш	есептелген сыйақы		Барлығы, оның ішінде	негізгі борыш	есептелген сыйақы	өсімпұл
9	10	11	12	13	14	15	16

кестенің жалғасы

Ипотекалық заемдар бойынша несиелік берешектің қалдығы	Сенімгерлік басқару шарты бойынша есептелген сыйақы	Кері сатып алудың міндеттемесіне есептелген сыйақы	Ескертулер (мерзімін ұзартуға шығарылған шарттар бойынша түсініктемелер)
17	18	19	20

Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)

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

30-60 күн	рыш бойынша								
	заемдар бойынша сыйақы жөнінде								
60-90 күн	негізгі борыш бойынша								
	заемдар бойынша сыйақы жөнінде								
90 күннен астам	негізгі борыш бойынша								
	заемдар бойынша сыйақы жөнінде								
Жиынтығы	негізгі борыш бойынша								
	заемдар бойынша сыйақы жөнінде								

Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде – оның орнындағы адам)

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

	11. Туынды қаржы құралдарын сату								
Жиынтығы									
	12. Шетел валютасын сатып алу (спот, форвард)								
Жиынтығы									
	13. Шетел валютасын сату (спот, форвард)								
Жиынтығы									
	14. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғадан қабылданған реттелген борыш								
Жиынтығы									
	15. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаға берілген реттелген борыш								
Жиынтығы									
	16. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғадан мүлікті сатып алу								
Жиынтығы									
	17. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғадан мүлікті кепілге қабылдау								
Жиынтығы									
	18. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаға мүлікті сату								
Жиынтығы									
	19. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғалар шығарған қаржы құралдарын кепілге қабылдау								
Жиынтығы									
	20. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаға болашақ талабы								

Жиынтығы									
	21. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаның пайдасына берілген кепілдіктер								
Жиынтығы									
	22. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғадан кепілдіктерді қабылдау								
Жиынтығы									
	23. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлға болып табылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен жасалған сақтандыру шарттары бойынша банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым төлеген сақтандыру сыйлықақылары (жарналары)								
Жиынтығы									
	24. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлға болып табылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымынан алған сақтандыру төлемдері								
Жиынтығы									
	25. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаның пайдасына берілген аккредитивтер								
Жиынтығы									
	26. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғадан алынған аккредитивтер								
Жиынтығы									
	27. Мәмілелердің өзге де түрлері (көрсетілуі жоғарыда көзделмеген мәмілелер)								
Жиынтығы									
Барлығы									

кестенің жалғасы

Шарттың жасалу		Шарт талаптары бойынша қамтамасыз ету			Есептелген сыйақы (жылдық пайызбен)		
					банк операцияларының жекелеген	банк операцияларының жекелеген	

9. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаларға қайта талаптарымен бағалы қағаздарды сату (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға қар анықтауға мүмкіндік бермейтін тәсілдермен ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелерді қоспағанда)

10. Туынды қаржы құралдарын сатып алу

11. Туынды қаржы құралдарын сату

12. Шетел валютасын сатып алу (spot, форвард)

13. Шетел валютасын сату (spot, форвард)

14. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғадан қаб реттелген борыш

15. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаға берілген борыш

16. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғадан мүлікті с

17. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғадан мүлік қабылдау

18. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаға мүлікті сат

19. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғалар шығары құралдарын кепілге қабылдау								

20. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның банк операцияларының жекелеген жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаға болашақ талабы								

21. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаның п берілген кепілдіктер								

22. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғадан кеп қабылдау								

23. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлға болып та сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен жасалған сақтандыру шарттары бойынша банк операцияларының түрлерін жүзеге асыратын ұйым төлеген сақтандыру сыйлықақылары (жарналары)								

24. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның банк операцияларының жекелеген жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлға болып табылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы сақтандыру төлемдері								

25. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаның п берілген аккредитивтер								

26. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғадан аккредитивтер								

27. Мәмілелердің өзге де түрлері (көрсетілуі жоғарыда көзделмеген мәмілелер)								

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

кестенің жалғасы

Есепті күнге ағымдағы қалдық (мың теңгемен)	Жіктеу санаты	Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес құрылған провизиялар сомасы (мың теңгемен)	Уәкілетті органның талаптарына сәйкес құрылған провизиялар сомасы (мың теңгемен)	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысы (директорлар кеңесі болмаған жағдайда) шешімінің деректемелері	Есептелген кірістер/ шығыстар (мың теңгемен)	Ескерту
19	20	21	22	23	24	25
1. Заемдар беру						
2. Заемдар алу						
3. Депозитті орналастыру						
4. Депозитті қабылдау						
5. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғалар шығарған қаржы құралдарын сатып алу						
6. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғалардан бағалы қағаздарды сатып алу (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға қарсы агентті анықтауға мүмкіндік бермейтін тәсілдермен ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелерді қоспағанда)						
7. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаларға бағалы қағаздарды сату (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға қарсы агентті анықтауға мүмкіндік бермейтін тәсілдермен ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелерді қоспағанда)						

8. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғалардан қайта сату талаптарымен бағалы қағаздарды сатып алу (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға қарсы агентті анықтауға мүмкіндік бермейтін тәсілдермен ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелерді қоспағанда)							
9. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаларға қайта сатып алу талаптарымен бағалы қағаздарды сату (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға қарсы агентті анықтауға мүмкіндік бермейтін тәсілдермен ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелерді қоспағанда)							
10. Туынды қаржы құралдарын сатып алу							
11. Туынды қаржы құралдарын сату							
12. Шетел валютасын сатып алу (спот, форвард)							
13. Шетел валютасын сату (спот, форвард)							
14. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғадан қабылданған реттелген борыш							
15. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаға берілген реттелген борыш							
16. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғадан мүлікті сатып алу							

17. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғадан мүлікті кепілге қабылдау

18. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаға мүлікті сату

19. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғалар шығарған қаржы құралдарын кепілге қабылдау

20. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаға болашақ талабы

21. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаның пайдасына берілген кепілдіктер

22. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғадан кепілдіктерді қабылдау

23. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлға болып табылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен жасалған сақтандыру шарттары бойынша банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым төлеген сақтандыру сыйлықақылары (жарналары)

24. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлға болып табылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымынан алған сақтандыру төлемдері

25. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаның пайдасына берілген аккредитивтер

26. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғадан алынған аккредитивтер

27. Мәмілелердің өзге де түрлері (көрсетілуі жоғарыда көзделмеген мәмілелер)

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның онымен ерекше қатынасы бар тұлғамен жасаған банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның операциялардың әрбір түрі бойынша сомасы жиынтығында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Ұлттық почта операторына арналған пруденциалдық нормативтерді, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептердің нысандарын және ұсыну мерзімін белгілеу туралы» 2004 жылғы 12 шілдедегі № 200 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2988 тіркелген), Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Агроөнеркәсіп кешені саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдарына, Ипотекалық ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу әдістемесі мен олардың нормативтік мәні және олардың орындалуы туралы есеп беру нысандары мен мерзімдері туралы нұсқаулықты бекіту туралы» 2006 жылғы 25 ақпандағы № 48 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4158 тіркелген), сондай-ақ Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Сауда-саттықты ұйымдастырушы үшін пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту туралы» 2010 жылғы 29 наурыздағы № 41 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6207 тіркелген) сәйкес есептелетін банктің меншікті капиталының мөлшерінен 0,001 пайыз аспайтын, Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның онымен ерекше қатынасы бар тұлғалармен жасаған мәмілелерінің жалпы сомасы 20 _____ " _____ " _____ жылғы жағдай бойынша _____ мың теңге болады.

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлға болып табылатын сақтандыру ұйымында сақтандырылған банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның клиенттері заемдарының жалпы сомасы есепті күндегі жағдай бойынша _____ мың теңге болады.

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның онымен ерекше қатынасы бар тұлғаларға есепті кезең ішінде жеңілдік берілген талаптардың ұсынылмағанын және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғалармен осы Ақпаратта көрсетілгендерді қоспағанда банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымы басқа мәмілелер жүзеге асырылмағандығын растайды.

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы тұлға)

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

Бас бухгалтер _____

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

Орындаушы: _____

(лауазымы, тегі және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күн 20 ____ жылғы «____» _____

Мөр орны

Кестені толтыру бойынша нұсқаулар:

1) кестеде тиісті есепті күндегі жағдай бойынша банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның онымен ерекше қатынасы бар тұлғамен жасаған банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның операциялардың әрбір түрі бойынша сомасы жиынтығында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Ұлттық почта операторына арналған пруденциалдық нормативтерді, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептердің нысандарын және ұсыну мерзімін белгілеу туралы» 2004 жылғы 12 шілдедегі № 200 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2988 тіркелген), Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Агроөнеркәсіп кешені саласындағы ұлттық басқарушы холдингінің еншілес ұйымдарына, Ипотекалық ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу әдістемесі мен олардың нормативтік мәні және олардың орындалуы туралы есеп беру нысандары мен мерзімдері туралы нұсқаулықты бекіту туралы» 2006 жылғы 25 ақпандағы № 48 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4158 тіркелген) Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Сауда-саттықты ұйымдастырушы үшін пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту туралы» 2010 жылғы 29 наурыздағы № 41 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6207 тіркелген) сәйкес есептелетін банктің меншікті капиталының мөлшерінен 0,001 пайыз

аспайтын, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның онымен ерекше қатынасы бар тұлғалармен жасаған барлық мәмілелері туралы, оның ішінде кестеде көрсетілген мәмілелер (бірақ олармен шектелмей) туралы мәліметтер көрсетіледі;

2) егер мәміле талаптарында қамтамасыз етудің болуы, сыйақы төлеу немесе провизияларды есептеу болжанбайтын болса, онда 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 - бағандар толтырылмауы тиіс;

3) 2-бағанда жеке тұлға үшін тегі, аты міндетті түрде, әкесінің аты - бар болғанда көрсетіледі;

4) 15-бағанда баллмен есептегенде қамтамасыз етудің сапасы Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 желтоқсандағы № 296 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4580 тіркелген) бекітілген Активтерді, шартты міндеттемелерді жіктеу және оларға қарсы провизиялар (резервтер) құру ережесіне сәйкес бағаланады;

5) 24-бағанда ағымдағы жылдың басынан бастап жинақталған, есептелген кіріс/шығыс сомасы көрсетіледі;

б) «23. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлға болып табылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен жасалған сақтандыру шарттары бойынша Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым төлеген сақтандыру сыйлықақылары (жарналары)» деген жол бойынша 9-бағанда сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сомасы көрсетіледі.

Қ а з а қ с т а н Р е с п у б л и к а с ы
Қ а р ж ы н а р ы ғ ы н ж ә н е қ а р ж ы
ұ й ы м д а р ы н р е т т е у м е н қ а д а ғ а л а у
а г е н т т і г і Б а с қ а р м а с ы н ы ң
2 0 0 4 ж ы л ғ ы 2 7 қ а р а ш а д а ғ ы
№ 3 3 4 қ а у л ы с ы н а
11-қосымша

Ескерту. 11-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.03.26 № 121 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

20 __ жылғы " __ " _____ жағдай бойынша

(банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның толық атауы)
банктік емес ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғалар тізілімі

№	Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін) немесе салық төлеушінің тіркелу нөмірі	Тұлғаның атауы (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)	Тұлғаның банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен ерекше қатынасы бар тұлғаға жатқызылған белгісі
1	2	3	4

Бірінші басшы (ол жоқ болған кезеңде - оның орнындағы тұлға)

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

Бас бухгалтер _____

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

Орындаушы: _____

_____ (лауазымы, тегі және аты) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күн 20 ____ жылғы " ____ " _____.

Мөр орны