Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкімшілігінің (уақытша басқарушының) есеп пен өзге ақпаратты беруіне қойылатын талаптар туралы нұсқаулықты бекіту жөнінде

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 26 наурыздағы N 98 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2005 жылғы 25 сәуірде тіркелді. Тіркеу N 3581. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 16 шілдедегі № 148 қаулысымен

Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 16.07.2014 № 148 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкімшілігінің (уақытша басқарушының) қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қоса беріліп отырған Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкімшілігінің (уақытша басқарушының) есеп пен өзге ақпаратты беруіне қойылатын талаптар туралы нұсқаулық бекітілсін.

2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енеді.

3. Қаржылық ұйымдарды тарату департаменті (Бадырленова Ж.Р.):

1) Заң департаментімен (Байсынов М.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеу шараларын қолға алсын;

2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде оны Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің мүдделі бөлімшелеріне, екінші деңгейдегі банктерге, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына және жинақтаушы зейнетақы қорларына жіберсін.

4. Халықаралық қатынастар және жұртшылық байланыс бөлімі (Пернебаев

Т.Ш.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.

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

Төраға

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 26 наурыздағы N 98 қаулысымен бекітілген

Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкімшілігінің (уақытша басқарушының) есеп пен өзге ақпаратты беруіне қойылатын талаптар туралы нұсқаулық

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Нұсқаулық Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 31 желтоқсандағы N 1270 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Қаржы рыногын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі туралы ережеге сәйкес әзірленді және банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкімшілігінің (уақытша басқарушының) қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті органға (бұдан әрі - уәкілетті орган) есеп пен өзге ақпаратты беруіне қойылатын талаптарды белгілейді.

2. Осы Нұсқаулықтың қолданылуы банктік, сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін, сондай-ақ зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына берілген лицензияны айырып алуға байланысты уәкілетті орган тағайындаған банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкімшілігіне (уақытша басқарушыға) (бұдан әрі - уақытша әкімшілік) қолданылады.

Ескерту. 2-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2009 жылғы 27 ақпандағы N 23 Қаулысымен.

2-тарау. Есеп пен өзге ақпаратты беру

3. Уақытша әкімшіліктің жасалған жұмысы туралы есебі уәкілетті органға мынадай кезеңділікпен ай сайын ұсынылады:

1) филиалдары болмаған жағдайда - есепті айдан кейінгі айдың алтыншы күнінен кешіктірмей;

2) филиалдары болған жағдайда - есепті айдан кейінгі айдың сегізінші күнінен кешіктірмей.

4. Уақытша әкімшіліктің жасалған жұмысы туралы есебі (бұдан әрі - ай сайынғы есеп) уәкілетті органның қаржылық ұйымдарды тарату бөлімшесіне (бұдан әрі - уәкілетті бөлімше) қағаз жазбада беріледі.

5. Есепті айдан кейінгі айдың бірінші күні ай сайынғы есеп үшін есеп беру күні болып табылады.

6. Өткен ай сайынғы есептің есеп беру күні ай сайынғы есеп үшін өткен есеп беру күні болып табылады.

7. Уақытша әкімшіліктің ай сайынғы есебіне мыналар жатады:

1) түсіндірме жазба;

2) жұмыс істеп тұрған ұйым үшін белгіленген нысан бойынша есепті күнгі жағдай бойынша ұйымның бухгалтерлік балансы;

3) есепті күнге активтердің жай-күйі туралы есеп (осы Нұсқаулықтың 1-3 қосымшалары);

4) есепті күнге міндеттемелердің жай-күйі туралы есеп (осы Нұсқаулықтың 4-6 қосымшалары);

5) есепті күнге баланстан тыс шоттар жөнінде есеп (осы Нұсқаулықтың 7-қосымшасы);

6) есепті кезең үшін ағымдағы шот бойынша ақша қозғалысы туралы есеп (осы Нұсқаулықтың 8-қосымшасы);

7) есепті кезең үшін кассадағы ақша қозғалысы туралы есеп (осы Нұсқаулықтың 9-қосымшасы);

8) ұйымның уақытша әкімшілігі есепті кезеңде жасаған шығыстары туралы есеп (осы Нұсқаулықтың 10-қосымшасы);

9) ұйымның уақытша әкімшілігі есепті кезеңде сотқа берген шағымдары туралы есеп (осы Нұсқаулықтың 11-қосымшасы);

10) ұйымның уақытша әкімшілігінің есепті күнге қызметкерлерінің саны туралы есеп (осы Нұсқаулықтың 12-қосымшасы).

8. Жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкімшілігі ай сайынғы есепті жіберген кезде, осы Нұсқаулықтың 7-қосымшасында көрсетілген құжаттардан басқа, мыналарды ұсынады:

1) салымшылардың (алушылардың) жинақталған зейнетақы қаражаттарын

аудару туралы мәліметтер (осы Нұсқаулықтың 13-қосымшасы);

2) зейнетақы төлемдері туралы мәліметтер (осы Нұсқаулықтың 14-қосымшасы);

3) зейнетақы активтері бойынша бухгалтерлік баланс (осы Нұсқаулықтың 15-қосымшасы);

4) зейнетақы активтері бойынша кіріс пен шығындар туралы мәліметтер (осы Нұсқаулықтың 16-қосымшасы);

4-1) Агенттік Басқармасының 2004 жылғы 27 қарашадағы N 331 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3346 тіркелген) бекітілген Жинақтаушы зейнетақы қорының есеп беру ережесінің 2-тармағында және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2004 жылғы 15 желтоқсандағы N 175 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3384 тіркелген) бекітілген Жинақтаушы зейнетақы қорларының ай сайын қаржылық есеп беру тізбесі, нысандары және ұсыну мерзімдері туралы нұсқаулықтың 3-тармағында көзделген есептілік;

5) жинақталған зейнетақы қаражатының көлемі және салымшылардың (алушылардың) саны туралы мәліметтер (осы Нұсқаулықтың 17-қосымшасы).

6) Алынып тасталды - 2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулымен.

7) Алынып тасталды - 2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулымен.

8) Алынып тасталды - 2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулымен.

Ескерту: 8-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 наурыздағы N 78 , 2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі) Қ аулыларымен .

9. Түсіндірме жазбада мыналар туралы ақпарат болуы тиіс:

1) уәкілетті органның лицензияны айырып алу және уақытша әкімшілікті тағайындау, оның құрамы жөніндегі шешімінің атауы және деректемелері туралы;

2) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4070 тіркелген, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 9 қаңтардағы N 6 қаулысымен бекітілген Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкімшілігін (уақытша басқарушысын) тағайындау және қызметі ережесінің 7-тармағының 2)-3) тармақшаларын, 9-11 тармақтарын, 25-27 тармақтарын орындауы туралы;

3) алынып тасталды;

4) алынып тасталды;

5) өткен кезеңде есеп беру көрсеткіштерінің әрбір өзгеруінің туындау себептері туралы;

6) өзге мәліметтер мен есепті кезеңде болған оқиғалар және уақытша әкімшіліктің қызметіне байланысты жүзеге асырылған іс-шаралар туралы.

Ескерту: 9-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 наурыздағы N 78 , ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2009 жылғы 27 ақпандағы N 23 Қаулыларымен.

10. Есептер мен олармен қоса берілетін құжаттар ұйымның мөрімен бекітіледі және оларға уақытша әкімшіліктің басшысы және ұйымның бас бухгалтері құжаттарды дайындауға жауапты тұлғаның аты-жөнін және лауазымын міндетті түрде көрсете отырып қол қояды.

11. Ұйымның уақытша әкімшілігі уәкілетті органның сұратуы бойынша есептердің жекелеген нысандарын және белгілі бір күнгі жағдай бойынша қосымша мәліметтерді, сондай-ақ өзге де растайтын құжаттарды ұсынады.

3-тарау. Қосымша ережелер

12. Осы Нұсқаулықта реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртіппен шешіледі.

"Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкімшілігінің (уақытша басқарушының) есеп пен өзге ақпаратты беруіне қойылатын талаптар туралы нұсқаулыққа 1-қосымша

Ескерту: 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі) Қ аулысымен .

200__жылғы "__" ____________________
(есепті күн)

(банктің атауы) активтерінің жай-күйі туралы есеп

мың теңгемен

N	Көрсеткіштер	Баланстық (баланыстан тыс) шоттың нөмірі	Уақытша әкімшілікті тағайындау күніне	Өткен есеп беру күніне	Есеп беру күніне
1	2	3	4	5	6

1	Ақша				
2	Тазартылған қымбат метал-дар				
3	Корреспондент-тік шоттар				
4	Бағалы қағаздар				
5	Бағалы қағаз-дар бойынша есептелген сыйақы				
6	Салымдар, оның ішінде:				
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 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	Негіз құрал-жабдықтар және материалдық емес активтер, оның ішінде				
12.1	Құрылыс салынып жатқан (орнатылып жатқан) негізгі құрал-жабдықтар				
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				
Активтердің жиынтығы					
Резервтер (провизиялар)					
Теріс түзету шоты					
Есептелген амортизация					

кестенің жалғасы

Өзгерістер	
уақытша әкімшілікті тағайындау күніндегі деректермен салыстыру бойынша	өткен есеп беру күніндегі деректермен салыстыру бойынша
7 (6-баған - 4-баған)	8 (6-баған - 5-баған)

Уақытша әкімшіліктің басшысы ______________________________

Бас бухгалтер ______________________________

Орындаушы______________________________

Телефон.

Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкімшілігінің (уақытша басқарушының) есеп пен өзге ақпаратты беруіне қойылатын талаптар туралы нұсқаулыққа 2-қосымша

Ескерту: 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі) Қ аулысымен .

200__жылғы "___"______________________

(есепті күн)

(сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы) активтерінің жай-күйі туралы есеп

мың теңгемен

N	Көрсеткіштер	Баланстық (баланыстан тыс) шоттың нөмірі	Уақытша әкімшілікті тағайындау күніне	Өткен есеп беру күніне	Есеп беру күніне
1	2	3	4	5	6
1	Ақша және ақша эквиваленттері				
2	Орналасқан салымдар				
3	Бағалы қағаз-дар, оның ішінде:				
3.1	Саудаға арнал-ған бағалы қа-ғаздар				
3.2	Сатуға арналған қолда бар бағa-лы қағаздар				
3.3	Өтелгенге дейін ұсталатын бағa-лы қағаздар				
4	"Кері РЕПО" операциясы				
5	Тазартылған қымбат металдар				
6	Туынды қаржы құралдары				
7	Қайта сақтанды-ру активтері:				
	Еңбек сіңіріл-меген сыйлықа-				

7.1	қылар бойынша қайта сақтанды- ру активтері				
7.2	Болған, бірақ анықталмаған шығындар бойын- ша қайта сақ- тандыру актив- тері				
7.3	Өмірді сақтан- дыру (қайта сақтандыру) шарттары бойын- ша болмаған шы- ғындар бойынша қайта сақтанды- ру активтері				
7.4	Аннуитет шарт- тары бойынша болмаған шығын- дар бойынша қайта сақтанды- ру активтері				
7.5	Анықталған, бі- рақ реттелмеген шығындар бойын- ша қайта сақ- тандыру актив- тері				
7.6	Қосымша резерв- тер бойынша қайта сақтанды- ру активтері				
8	Болашақ кезең- дер шығыстары				
9	Салықтық талап ету				
10	Мерзімі ұзар- тылған салықтық талап ету				
11	Басқа активтер				
12	Басқа заңды тұлғалардың капиталындағы инвестициялар				
13	Негізгі құрал- жабдықтар, оның ішінде:				
13.1	Құрылыс салынып жатқан (орнаты- лып жатқан) не- гізгі құрал- жабдықтар				

13.2	Жер, үй және үй-жай				
13.3	Компьютер жабдығы				
13.4	Көлік құралдары				
13.5	Басқа да негізгі құрал-жабдықтар				
14	Инвестициялық мүлік				
15	Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер				
16	Материалдық емес активтер				
Активтердің жиынтығы:					
Резервтер (провизиялар)					
Теріс түзету шоты					
Есептелген амортизация					

кестенің жалғасы

Өзгерістер	
уақытша әкімшілікті тағайындау күніндегі деректермен салыстыру бойынша	өткен есеп беру күніндегі деректермен салыстыру бойынша
7 (6-баған - 4-баған)	8 (6-баған - 5-баған)

Уақытша әкімшіліктің басшысы ____

Бас бухгалтер ____

Орындаушы____

Телефон.

Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкімшілігінің (уақытша басқарушының) есеп пен өзге ақпаратты беруіне қойылатын талаптар туралы нұсқаулыққа 3-қосымша

Ескерту: 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі) Қ аулысымен .

200__жылғы "___"________________________

(есепті күн)

(жинақтаушы зейнетақы қорының атауы) активтерінің жай-күйі туралы есеп

мың теңгемен

N	Көрсеткіштер	Баланстық (баланыстан тыс) шоттың нөмірі	Уақытша әкімшілікті тағайындау күніне	Өткен есеп беру күніне	Есеп беру күніне
1	2	3	4	5	6
1	Ақша				
2	Бағалы қағаз-дар, оның ішінде:				
2.1	сатуға арналған қолда бар баға-лы қағаздар				
2.2	өтелгенге дейін ұсталатын баға-лы қағаздар				
2.3	саудаға арнал-ған бағалы қа-ғаздар				
3.	Орналастырылған салымдар				
4.	"Кері РЕПО" операциясы				
5.	Болашақ кезең-дер шығыстары				
6.	Мерзімі ұзар-тылған салықтық талап ету				
7.	Ұзақ мерзімді дебиторлық борыш				
8.	Салықтар және бюджетке мін-детті төлемдер бойынша бюджет-ке қойылатын талаптар				
9.	Басқа да деби-торлық берешек				
10.	Берілген аванстар				
11.	Басқа заңды тұлғалардың ка-питалына инвес-тициялар				

12.	Комиссиялық сыйақылар, оның ішінде				
12.1	зейнетақы активтерінен				
12.2	зейнетақы активтері бойынша ивестициялық кірістен/шығын-нан				
13.	Қорлар				
14	Негізгі құрал-жабдықтар, және материалдық емес активтер оның ішінде:				
14.1	Құрылыс салынып жатқан (орнатылып жатқан) негізгі құрал- жабдықтар				
14.2	Жер, үй және үй-жай				
14.3	Компьютер жабдығы				
14.4	Көлік құралдары				
14.5	Басқа да негізгі құрал-жабдықтар				
14.6	Материалдық емес активтер				
15	Басқа активтер				
Активтердің жиынтығы:					
Резервтер (провизиялар)					
Теріс түзету шоты					
Есептелген амортизация					

кестенің жалғасы

Өзгерістер	
уақытша әкімшілікті тағайындау күніндегі деректермен салыстыру бойынша	өткен есеп беру күніндегі деректермен салыстыру бойынша
7 (6-баған - 4-баған)	8 (6-баған - 5-баған)

Уақытша әкімшіліктің басшысы ___________________________________
Бас бухгалтер ____
Орындаушы____
Телефон.

Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкімшілігінің (уақытша басқарушының) есеп пен өзге ақпаратты беруіне қойылатын талаптар туралы нұсқаулыққа 4-қосымша

Ескерту: 4-қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 наурыздағы N 78 қаулысымен .

200___ жылғы "____" __________________
(есепті күн)
міндеттемелердің жай-күйі туралы есеп
(банктің атауы)

мың теңгемен

Коды	Міндеттемелердің атауы	Уақытша әкімшілікті тағайындау күніне	Өткен есепті күнге	Есепті күнге	Өзгерістер	
					Уақытша әкімшілікті тағайындау күнгі деректермен салыстырғанда	Есепті кезең үшін
1	2	3	4	5	6	7
1.	Банктің міндеттемелері, оның ішінде:					
1.1	Тиісті уақтылы төлемдерді капиталдандыру арқылы банк олардың алдында өміріне немесе денсаулығына зиян келтіргені үшін жауапкершілік көтеретін жеке тұлғалардың алдында					
1.2	Еңбек шарты бойынша жұмыс істеген адамдарға еңбекақы төлеу және үстемеақы төлеу, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар бойынша берешекті төлеу бойынша, жалақыдан ұсталған алименттер мен міндетті зейнетақы жарналарын, сондай-ақ авторлық шарттар бойынша ұсталған сыйақыларды төлеу бойынша					

1.3	Банк ұсынған есепке сай кепілдік берілген депозиттер бойынша ол төлеген (төлейтін) өтемақы сомасы бойынша депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйым алдында					
1.4	Жеке тұлғалар алдында депозиттер мен ақша аударымдары бойынша, сондай-ақ жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтері есебінен жүзеге асырылатын депозиттер бойынша, сақтандыру ұйымдарының "өмірді сақтандыру" саласы бойынша тартылған қаражат есебінен жүзеге асырылған депозиттер бойынша					
1.5	Тек қайырымдылық қызметімен айналысатын коммерциялық ұйымдар, ұлы отан соғысы ардагерлерінің ұйымдары және оларға теңестірілген адамдардың ұйымдары алдында Қазақстан Республикасы мүгедектерінің ерікті қоғамы , Қазақстанның зағиптар қоғамы, Қазақстанның саңыраулар қоғамы және осы заңды тұлғалардың меншігі болып табылатын және олардың қаражаты есебінен құрылған ұйымдар, олардың банк шоттарындағы қаражаттары мен орналастырылған депозиттері бойынша мүгедектердің басқа ұйымдары алдында					
1.6	Банк мүлкінің кепілімен қамтамасыз етілген міндеттемелер бойынша заңды тұлғалар алдында					
1.7	Салықтар, алымдар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша, сондай-ақ республикалық бюджеттен берілген кредиттерді қайтару бойынша берешек					
1.8	Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес басқа кредиторлар алдында					
1.9	Уақытша әкімшіліктің ағымдағы міндеттемелері, оның ішінде:					
1.9.1	еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлер алдында;					
1.9.2	Ағымдағы салықтар, алымдар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша берешек;					
1.9.3	басқа берешек					
2.	Төленген жарғылық капитал					

Уақытша әкімшіліктің басшысы _______________
Бас бухгалтер ______________________________

Орындаушы ___________________________________

Телефоны

Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкімшілігінің (уақытша басқарушының) есеп пен өзге ақпаратты беруіне қойылатын талаптар туралы нұсқаулыққа 5-қосымша

200__ жылғы "__" ______________________________

(есепті күн)

(сақтандыру ұйымының атауы) **міндеттемелерінің жай-күйі туралы есеп**

мың теңгемен

Коды	Міндеттеменің атауы	Уақытша әкім-шілікті тағайындау күніне	Өткен есепті күнге	Есепті күнге	Өзгерістер	
					Уақытша әкімші-лікті тағайындау күнгі дерек-термен салыс-тырғанда	Есепті кезең үшін
1	2	3	4	5	6	7
1.	Міндеттемелер барлығы, оның ішінде:					
1.1	Сақтандыру бойынша жауапкершілікпен байланысты емес негіздер бойынша тиісті уақтылы төлемдерді капиталдандыру арқылы өмірге және денсаулыққа зиян келтіргені үшін азаматтардың алдында					
	Еңбек келісімі бойынша және ав-					

1.2	торлық сыйақы бойынша жұмыс істейтін адам-дармен еңбекақы төлеу бойынша					
1.3	Сақтандырылған адамның тұлғасы-на байланысты жасалған сақтан-дыру шарттары бойынша креди-торлар алдында					
1.4	Мүлікті сақтанды-ру шарттары және сақтандырылған адамның тұлғасына байланысты емес басқа сақтандыру түрлері бойынша жеке тұлғалар - кредиторлар алдында					
1.5	1.3, 1.4 тармақ-шаларда көрсетіл-генінен басқа жасалған сақтан-дыру шарттары бойынша креди-торлар алдында					
1.6	Қамтамасыз ету сомасы шегінде сақтандыру ұйымы мүлкінің кепілі-мен қамтамасыз етілген міндет-темелер бойынша кредиторлар алдында					
1.7	Салықтар, алымдар және бюджетке төленетін басқа да міндетті тө-лемдер бойынша, сондай-ақ респу-бликалық бюджет-тен берілген кредиттерді қайтару бойынша					
1.8	Қазақстан Респу-бликасының заң					

	актілеріне сәйкес басқа кредиторлар алдында					
1.9	Ағымдағы берешек, оның ішінде:					
1.9.1	Уақытша әкімшілік қызметкерлерінің еңбек ақысын төлеу бойынша					
1.9.2	Ағымдағы салық-тар, алымдар және бюджетке төлене-тін басқа да міндетті төлемдер бойынша берешек					
1.9.3	Уақытша әкімші-ліктің басқа ағымдағы береше-гі (жалға алу, коммуналдық қыз-меттер, мемлекет-тік баж және т.б.)					
2.	Болған сақтандыру оқиғалар бойынша кредиторларға төленетін сақтан-дыру төлемдері					

Уақытша әкімшіліктің басшысы _______________ _________________

Бас бухгалтер _______________________________ _________________

Орындаушы ___________________________________ _________________

Телефон

Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкімшілігінің (уақытша басқарушының) есеп пен өзге ақпаратты беруіне қойылатын талаптар туралы нұсқаулыққа 6-қосымша

Ескерту. 6-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2009 жылғы 27 ақпандағы N 23 Қаулысымен.

200__ жылғы "__" _________________________________

(есепті күн)

(жинақтаушы зейнетақы қорының атауы) **міндеттемелерінің жай-күйі туралы есеп**

мың теңгемен

Коды	Міндеттеменің атауы	Уақытша әкім-шілікті таға-йындау күніне	Өткен есепті күнге	Есепті күнге	Өзгерістер	
					Уақытша әкімші-лікті таға-йындау күнгі дерек-термен салыс-тыр-ғанда	Есепті кезең үшін
1	2	3	4	5	6	7
	Қордың міндет-темелері:					
1.1.	Қор тиісті уақ-тылы төлемдерді капиталдандыру арқылы өмірге немесе денсау-лыққа зиян кел-тіргені үшін жа-уапкершілік көте-ретін азаматтар-дың алдындағы жалақыдан және (немесе) өзге кірістен, алименттен ұсталған төлемдер, сондай-ақ шарттар жөніндегі талаптар					
2.	Еңбек шарты бо-йынша жұмыс істе-ген адамдарға еңбекақы төлеу және өтемақы тө-леу бойынша есеп айырысулар, оның ішінде жалақыдан ұсталған міндетті зейнетақы жарна-ларын, сондай-ақ авторлық шарттар бойынша сыйақыны төлеу берешегі (Қазақстан Респу-бликасы Азаматтық кодексінің 51-ба-бында көзделген					

	жағдайларды қоспағанда), оның ішінде:					
2.1.	Жалақы бойынша					
2.2.	Зейнетақы аударымдары бойынша					
2.3.	Авторлық шарттар бойынша сыйақыны төлеу					
3	Қамтамасыз ету сомасы шегінде мүліктің кепілімен қамтамасыз етілген міндеттемелер бойынша кредиторлардың талаптары (Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 51-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда)					
4	Бюджетке төленетін салықтар және басқа міндетті төлемдер бойынша берешек					
4.1.	Алынып тасталды - 2009 жылғы 27 ақпандағы N 23 Қаулысымен					
5	Заң актілеріне сәйкес басқа кредиторлармен есеп айырысулар					
I.	Жиынтығы					
	Қордың уақытша әкімшілігінің міндеттемелері					
1	Ағымдағы берешек, оның ішінде:					
1.1.	Еңбекақы төлеу бойынша уақытша әкімшіліктің қызметкерлері алдында					
1.2.	Ағымдағы салықтар, алымдар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша берешек					

1.3.	Уақытша әкімшіліктің басқа берешегі					
II.	Жиынтығы					
III.	Міндеттемелердің барлығы: I.+II.					
4.	Төленген жарғылық капитал					

Уақытша әкімшіліктің басшысы _______________ _________________

Бас бухгалтер ______________________________ _________________

Орындаушы __________________________________ _________________

Телефон

Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкімшілігінің (уақытша басқарушының) есеп пен өзге ақпаратты беруіне қойылатын талаптар туралы нұсқаулыққа 7-қосымша

200__ жылғы "__" ___________________жағдай бойынша

(есепті күн)

(ұйымның атауы) **балanстан тыс шоттары туралы Есеп**

мың теңгемен

Коды	Шот атауы	Сомасы			Өзгерістер	
		Уақытша әкім-шілікті таға-йындау күніне	Өткен есепті күнге	Есепті күнге	Уақытша әкімші-лікті таға-йындау күнгі дерек-термен салыс-тыр-ғанда	Есепті кезең үшін
1	2	3	4	5	6	7

Уақытша әкімшіліктің басшысы _______________ _________________

Бас бухгалтер ______________________________ ________________
Орындаушы __________________________________ ________________
Телефон

Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкімшілігінің (уақытша басқарушының) есеп пен өзге ақпаратты беруіне қойылатын талаптар туралы нұсқаулыққа 8-қосымша

есепті кезең үшін

(ұйымның атауы)

Ағымдағы шот бойынша ақша қозғалысы туралы есеп

есепті күн _____________

Реттік нөмірі	Өткен есепті күнге сальдо					Операцияның жасалған күні	Төлем жасау негіздемесі (оның ішінде құжаттың атауы)
	Ұлттық валютамен	Шетел валютасында					
		Сомасы		Валюта атауы	Валюта бағамы		
		валютада	теңгемен				
1	2	3	4	5	6	7	8
Есепті кезеңде барлығы							

кестенің жалғасы

Кіріс				Шығыс			
Ұлттық валютамен	Шетел валютасында			Ұлттық валютамен	Шетел валютасында		
	Сомасы		Валюта бағамы		Сомасы		Валюта бағамы
	валютада	теңгемен			валютада	теңгемен	
9	10	11	12	13	14	15	16

кестенің жалғасы

Есепті күнге сальдо			
Ұлт-тық валю-тамен	Шетел валютасында		
	Сомасы		Валюта бағамы
	валю-тада	тең-гемен	
17	18	19	20

Уақытша әкімшіліктің басшысы _____________ _______________

Бас бухгалтер ___________________________ _______________

Орындаушы _______________________________ _______________

Телефон

Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкімшілігінің (уақытша басқарушының) есеп пен өзге ақпаратты беруіне қойылатын талаптар туралы нұсқаулыққа 9-қосымша

есепті кезең үшін

(ұйымның атауы)

Касса арқылы ақша қозғалысы туралы есеп

есепті күн _____________

Рет нө-мірі	Өткен есепті күнге сальдо					Опера-цияның жасал-ған күні	Төлем жасау негіз-демесі (оның ішінде құжаттың атауы)
	Ұлт-тық валю-тамен	Шетел валютасында			Ва-люта ба-ғамы		
		Сомасы		Валюта атауы			
		валю-тада	тең-гемен				
1	2	3	4	5	6	7	8

Есепті кезеңде барлығы							

кестенің жалғасы

Кіріс				Шығыс			
Ұлт- тық валю- тамен	Шетел валютасында			Ұлт- тық валю- тамен	Шетел валютасында		
	Сомасы		Валюта бағамы		Сомасы		Валюта бағамы
	валю- тада	тең- гемен			валю- тада	тең- гемен	
9	10	11	12	13	14	15	16

кестенің жалғасы

Есепті күнге сальдо			
Ұлт- тық валю- тамен	Шетел валютасында		
	Сомасы		Валюта бағамы
	валю- тада	тең- гемен	
17	18	19	20

Уақытша әкімшіліктің басшысы _______________ _________________

Бас бухгалтер _______________________________ _________________

Орындаушы ___________________________________ _________________

Телефон

"Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы корының уақытша әкімшілігінің (уақытша басқарушының) есеп пен өзге ақпаратты беруіне қойылатын талаптар туралы нұсқаулыққа 10-қосымша

Ескерту: 10-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.27.08. N 220 (

2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі), өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009 жылғы 27 ақпандағы N 23 Қ аулыларымен .

Есепті кезеңде (ұйымның атауы) уақытша әкімшілігі жасаған шығыстар туралы есеп

мың теңгемен

N	Шығыстардың атауы	Уәкілетті органмен келісілген шығыстар сметасына сәйкес шығыстар сомасы	Нақты жасалған шығыстар сомасы	Өзгерістер (4-баған-3-баған)
1	2	3	4	5
Ай				
1	Қызметкерлерге еңбекақы төлеу			
1.1	Уақытша әкімшіліктің басшысы және мүшелерінің, сондай-ақ еңбек шарттары негізінде жұмыс істейтін қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу			
1.1.1.	Лауазымды еңбекақы			
1.1.2.	Табыс салығы			
1.1.3.	Міндетті зейнетақы жарналары			
1.2	Өтемақы жасалатын шарттар бойынша қызмет көрсететін тұлғалардың еңбегіне ақы төлеу			
1.3	Алынып тасталды - 2009.02.27. N 23 Қаулысымен.			
2	Бюджетке аударымдар			
2.1	Салықтар			
2.2	Төлемдер			
2.3	Басқа 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 тек-серу жөніндегі қызмет			
3.8	Көлікті сақтандыру жөніндегі қызмет			
3.9	Коммуналдық қызмет			
3.10	Ағымдағы жөндеу жұмысы, негізгі құрал-жабдықтар-ға техникалық, сервис-тік қызмет көрсету (бай-қау) жөніндегі жұмыстар			
3.11	Үй-жайды жалдау			
3.12	Жылжымайтын мүлік пен тіркеуші органдардағы сәйкес құжаттаманы тіркеу жөніндегі қызмет			
3.13	Мүлікті бағалау жөнінде-гі қызмет			
3.14	Бұқаралық ақпарат құрал-дарында жариялау жөнін-дегі қызмет			
3.15	Жылу жүйесін іске қосуға дайындау жөніндегі қызмет			
3.16	Сантехникалық жұмыстар			
3.17	Мүлікті сақтау жөніндегі жұмыс			
3.18	Нотариалды куәлік бойын-ша қызмет			
3.19	Мүлікті тасымалдау, тиеу, түсіру бойынша қызмет			
3.20	Терезе, есіктерге тор дайындау және орнату жөніндегі жұмыстар			
3.21	Сауда-саттықты ұйымдас-тыру мен жүргізу бойын-ша қызмет			
3.22	Инкассация қызметі			
3.23	Сараптама жүргізу жөніндегі қызмет			
3.24	Бағдарламалық қамтамасыз етуге қызмет көрсету			
3.25	Құжаттарды аудару қызметі			

3.26	Телефон нөмірлерін орнату, ауыстыру немесе басқа жерге орнату			
3.27	Актуалды жай-күйдегі акционерлердің тізілім-деріне қолдау көрсету-дегі тіркеушінің қызметі			
3.28	Құжаттарды ғылыми-техни-калық өңдеу және оларды мұрағатқа тапсыру жөнін-дегі қызмет			
4.	Тауарлы-материалдық құндылықтарды сатып алу бойынша шығыстар			
4.1	Офистік жабдықтарды жұ-мыс бабында ұстау 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	Іссапар шығыстар			
6	Қате төлем құжаттары бойынша келіп түскен ақшаны қайтару бойынша шығыстар			
7	Жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық активтермен қамтамасыз ету жөніндегі, зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру, сондай-ақ жинақталған зейнетақы қаражатын басқа жинақтаушы зейнетақы қорына аударым жасау жөніндегі шығыстары			
8	Күтпеген шығыстар			
Бір айдың жиынтығы				

Уақытша әкімшіліктің басшысы ______________________________________
Бас бухгалтер ____
Орындаушы____
Телефон.

Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және

жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкімшілігінің (уақытша басқарушының) есеп пен өзге ақпаратты беруіне қойылатын талаптар туралы нұсқаулыққа 11-қосымша

200__ жылғы "__" ____________________ жағдай бойынша
(есепті күн)

(ұйымның атауы) атынан есепті кезеңде сотқа берілген шағымдар туралы

Есеп

Рет нө-мірі	Фамилиясы, аты, әкесі-нің аты	Келті-рілген зиян сомасы	Зиян си-паты	Шағым өтініші жібе-рілген күн	Шағым өтініш жібе-рілген орган-ның атауы	Қарау нәти-же-лері	Ес-керту
1	2	3	4	5	6	7	8
	Жиынтығы						

Уақытша әкімшіліктің басшысы _______________ _________________
Бас бухгалтер ______________________________ _________________
Орындаушы __________________________________ _________________
Телефон

Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкімшілігінің уақытша басқарушының) есеп пен өзге ақпаратты беруіне қойылатын талаптар туралы нұсқаулыққа 12-қосымша

Ескерту. 12-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2009 жылғы 27 ақпандағы N 23 Қаулысымен.

20__ жылғы "___" ____________ жағдай бойынша (есепті күн)

_________________ (ұйымның атауы) уақытша әкімшілігі қызметкерлерінің саны туралы есеп

Уақытша әкімшіліктің еңбек шарттары бойынша жұмыс істейтін қызметкерлері

Реттік нөмірі	Қызмет атауы	Штат бірліктерінің саны	Штат кестесіне сәйкес жалақы мөлшері (мың теңгемен)	Еңбекке ақы төлеу қоры (мың теңгемен)
Бас офис				
	Жиынтық			
Филиалдар және өкілдіктер				
	Жиынтық			
	Есепті кезең үшін барлығы			

Ақылы қызмет көрсету шарттары бойынша қызмет жасайтын тұлғалар

Реттік нөмірі	Қызмет атауы	Бірліктердің саны	Штат кестесіне сәйкес ақылы қызмет көрсету шарттары бойынша еңбекке ақы төлеу мөлшері (мың теңгемен)	Еңбекке ақы төлеу қоры (мың теңгемен)
Бас офис				
	Жиынтық			
Филиалдар және өкілдіктер				
	Жиынтық			
	Есепті кезең үшін барлығы			

Уақытша әкімшілік жетекшісі _______ _________
Бас бухгалтер ________ _________
Орындаушы ________ _________
телефоны

Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкімшілігінің (уақытша басқарушының) есеп пен өзге ақпаратты беруіне қойылатын талаптар туралы нұсқаулыққа 13-қосымша

Ескерту. 13-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2009 жылғы 27 ақпандағы N 23 Қаулысымен.

200__ жылғы "__" __________________ жағдай бойынша
(есепті күн)

(жинақтаушы зейнетақы қорының атауы) салымшылардың (алушылардың) жинақталған зейнетақы қаражаттарын аудару туралы
Мәліметтер

мың теңгемен

Зейнетақы активтері, оның ішінде	Міндетті зейнетақы жарналары есебінен		Ерікті зейнетақы жарналары есебінен		Ерікті кәсіби зейнетақы жарналары есебінен		Жиынтығы	
	Салымшылардың (алушылардың) саны	сомасы	Салымшылардың (алушылардың) саны	сомасы	Салымшылардың (алушылардың) саны	сомасы	Салымшылардың (алушылардың) саны	сомасы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Уақытша әкімшілікті тағайындау күніне								
Өткен есепті күнге								
Есепті кезенде аударылғаны (жинақтаушы зейнетақы қорының атауы):								
1.								
Жиынтығы:								
Есепті күнге								

Уақытша әкімшіліктің басшысы _______________ _________________
Бас бухгалтер _______________________________ _________________
Орындаушы ___________________________________ _________________

Телефон

Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкімшілігінің (уақытша басқарушының) есеп пен өзге ақпаратты беруіне қойылатын талаптар туралы нұсқаулыққа 14-қосымша

200__ жылғы "__" __________________ жағдай бойынша
(есепті күн)

(жинақтаушы зейнетақы қорының атауы) зейнетақы төлемдері туралы

Мәліметтер

мың теңгемен

Рет нө-мірі	Зейнетақы төлемінің түрлері	Уа-қытша әкім-ші-лікті таға-йын-дау кү-ніне	Өткен есеп-ті күнге	Есеп күн-ге	Уақытша әкімшілік тағайын-далған күннен бастап жасалған зейнетақы төлемдері		Есепті кезеңде жасалған зейнетақы төлемдері	
					Адам саны	Со-масы	Са-лым-шы-лар-дың саны	Со-масы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Кесте бо-йынша зей-нетақы төлемдері:							
1.1.	Міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы төлемдері:							
1.1.1	Зейнеткер-лік жасқа жеткен кезде							
1.1.2	Басқа адам-дарға							

1.2	Ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы төлемдері:							
1.2.1	Елу жасқа жеткен кезде							
1.2.2	Мүгедектігі бойынша							
1.2.3	Басқа адамдарға							
1.3	Ерікті кәсіби зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы төлемдері:							
1.3.1	Зейнеткерлік жасқа жеткен кезде							
2.	Бір жолғы зейнетақы төлемдері:							
2.1	Міндетті зейнетақы жарналары есебінен:							
2.1.1	Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге шығуына байланысты							
2.1.2	Мұрагерлерге							
2.1.3	Басқа да бір жолғы төлемдер							
2.2	Ерікті зейнетақы жарналары есебінен:							
2.2.1	Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге шығуына байланысты							

2.2.2	Басқа да бір жолғы төлемдер							
2.3	Ерікті кәсіби зейнетақы жарналары есебінен:							
2.3.1	Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге шығуына байланысты							
2.3.2	Басқа да бір жолғы төлемдер							
3.	Сақтандыру ұйымына аударылған жинақталған зейнетақы қаражаты:							
3.1	Міндетті зейнетақы жарналары:							
3.1.1	Зейнеткерлік жасқа жеткен кезде							
3.1.2	Елу жасқа жеткен кезде және ең аз зейнетақының мөлшерінен төмен емес төлемдерді қамтамасыз ету үшін жинақталған зейнетақы қаражатының жеткіліктілігі							
3.1.3	I және II топ мүгедектеріне (мерзімсіз мүгедектік)							
3.2.	Ерікті зейнетақы жарналары							

3.3.	Ерікті кәсіби зейнетақы жарналары:							
3.3.1	Елу жасқа жеткен кезде							
3.3.2	Зейнеткер-лік жасқа жеткен кезде							
	Зейнетақы төлемдері барлығы							

Уақытша әкімшіліктің басшысы _____________ ______________

Бас бухгалтер _________________________ ______________

Орындаушы ____________________________ ______________

Телефон

Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкімшілігінің (уақытша басқарушының) есеп пен өзге ақпаратты беруіне қойылатын талаптар туралы нұсқаулыққа 15-қосымша

Ескерту: 15-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі) Қ аулысымен .

200__ жылғы "__" _________________ жағдай бойынша

(есепті күн)

(жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)

зейнетақы активтері бойынша бухгалтерлік баланс

мың теңгемен

Коды	Активтің атауы	Уақытша әкім-шілікті таға-йындау күніне	Өткен есепті күнге	Есепті күнге	Өзгерістер	
					Уақытша әкімші-лікті таға-йындау күнгі дерек-термен салыс-тыр-ғанда	Есепті кезең үшін

1	2	3	4	5	6	7
1.	Банк шоттарындағы ақша					
1.1	Тазартылған қымбат металдар					
2.	Қазақстан Респу- бликасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымдар					
3.	Сатуға қолда бар бағалы қағаздар					
3.1.	Саудаға арналған бағалы қағаздар					
3.2.	Алынып тасталды - 2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізі- леді) Қ аулысымен .					
3.3.	Алынып тасталды - 2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізі- леді) Қ аулысымен .					
3.4.	Алынып тасталды - 2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізі- леді) Қ аулысымен .					
3.5.	Алынып тасталды - 2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізі- леді) Қ аулысымен .					
3.6.	Алынып тасталды - 2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізі- леді) Қ аулысымен .					
4.	"кері РЕПО" опе- рациялары бойынша талаптар					
4.1.	Туынды қаржы құралдары					

5.	Дебиторлық берешек					
5.1.	Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар					
6.	Басқа да қаржы активтері					
	Активтер жиынтығы					
	Міндеттемелер					
1.	Зейнетақы төлем-дері бойынша алу-шылардың талаптары					
2.	Комиссиялық сый-ақылар бойынша кредиторлық берешек, оның ішінде:					
2.1.	Зейнетақы активтерінен					
2.2	Инвестицилық кірістен					
3.	Зейнетақы төлем-дерінен болатын табыс салығы бо-йынша кредитор-лық берешек					
3.1.	Туынды қаржы құралдары					
4.	Басқа міндетте-мелер					
	Міндеттемелер жиынтығы					
	Таза активтер жиынтығы					

Уақытша әкімшіліктің басшысы _______________ _________________

Бас бухгалтер ______________________________ _________________

Орындаушы __________________________________ _________________

Телефон

Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкімшілігінің (уақытша басқарушының) есеп пен өзге ақпаратты беруіне қойылатын талаптар туралы нұсқаулыққа 16-қосымша

Ескерту: 16-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі) Қ аулысымен .

200__ жылғы "__" __________________ жағдай бойынша
(есепті күн)

(жинақтаушы зейнетақы қорының атауы) зейнетақы активтері бойынша кірістер мен шығындар туралы мәліметтер

мың теңгемен

Коды	Активтің атауы	Уақытша әкім-шілікті таға-йындау күніне	Өткен есепті күнге	Есепті күнге	Өзгерістер	
					Уақытша әкімші-лікті таға-йындау күнгі дерек-термен салыс-тыр-ғанда	Есепті кезең үшін
1	2	3	4	5	6	7
1.	Таза зейнетақы активтері, барлығы					
2.	Зейнетақы жарналары, оның ішінде:					
2.1.	міндетті					
2.2.	ерікті					
2.3.	Ерікті кәсіби					
3.	Басқа зейнетақы қорларынан келіп түскен жинақтал-ған зейнетақы қаражаты					
4.	Орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер					
5.	Бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон немесе дисконт) түрін-дегі кірістер					

5.1.	Алынып тасталды - 2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізі-леді) Қ аулысымен .					
5.2.	Алынып тасталды - 2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізі-леді) Қ аулысымен .					
5.3.	Алынып тасталды - 2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізі-леді) Қ аулысымен .					
5.4	Алынып тасталды - 2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізі-леді) Қ аулысымен .					
5.5	Алынып тасталды - 2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізі-леді) Қ аулысымен .					
5.6	Алынып тасталды - 2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізі-леді) Қ аулысымен .					
5.7	Алынып тасталды - 2007.27.08. N 220 (2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізі-леді) Қ аулысымен .					
6.	"кері РЕПО" опе-рациялары бойынша кірістер					
7.	Акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кіріс					
8.	Бағалы қағаздарды сатып алудан-сатудан болған					

	кіріс (шығын) (нетто)					
9.	Қайта бағалаудан болған кіріс (шығын) (нетто), оның ішінде					
9.1	Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеруі-нен болған					
9.2	Шетел валютасын қайта бағалаудан болған					
9.3.	саудаға арналған бағалы қағаздардың әділ құнының өзгеруінен					
9.4.	басқа активтерді қайта бағалаудан					
10.	Басқа қаржы ак-тивтері бойынша сыйақы түріндегі кіріс					
11.	өсімпұл және айыппұл түрінде болған кірістер, оның ішінде					
11.1.	Міндетті зейне-тақы жарналарын уақтылы аударма-ғаны үшін					
11.2	Жинақталған зей-нетақы қаражатын уақтылы аударма-ғаны үшін					
11.3	Зейнетақы актив-терін ойдағыдай басқармағаны үшін					
12.	Басқа кірістер (түсімдер)					
13.	Кірістер жиынтығы					
14.	Төленген немесе төленуге жататын зейнетақы, оның ішінде:					
14.1.	Жасы бойынша					
14.2.	Жерлеуге					

14.3.	Мүгедектігі бойынша					
14.4.	Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге тұрақты өмір сүруге кетуі бойынша					
14.5.	Мұрагерлерге					
14.6.	Жұмыс істеген жасына қарай					
14.7.	Сақтандыру ұйымдарына					
15.	Төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығы					
16.	Зейнетақы қорына тиесілі комиссиялық сыйақы, оның ішінде:					
16.1.	Зейнетақы активтерінен					
16.2.	Орналастырылған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістер					
17.	Жинақталған зейнетақы қаражатын басқа қорларға аудару					
18.	Басқа шығыстар					
19.	Шығыстар жиынтығы					
20.	Анықталмаған сомалар (қателесіп есептелгені)					
21.	Анықталмаған сомаларды қайтару					

Уақытша әкімшіліктің басшысы ______________ ________________

Бас бухгалтер _____________________________ ________________

Орындаушы _________________________________ ________________

Телефон

Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкімшілігінің (уақытша басқарушының) есеп

пен өзге ақпаратты беруіне қойылатын талаптар туралы нұсқаулыққа 17-қосымша

200__ жылғы "__" __________________ жағдай бойынша
(есепті күн)

(жинақтаушы зейнетақы қорының атауы) жинақталған зейнетақы қаражатының көлемі және салымшылардың (алушылардың) саны туралы мәліметтер

мың теңгемен

Коды	Салымшылардың (алушылардың) жасы	Уақытша әкімшілікті тағайындау күніне			
		Ерлер		Әйелдер	
		Саны (адам)	сомасы	Саны (адам)	сомасы
1	2	3	4	5	6
1.	Міндетті зейнетақы жарналары				
1.1.	20 жасқа дейін				
1.2.	21-ден 30-ға дейін				
1.3.	31-ден 40-ға дейін				
1.4.	41-ден 50-ге дейін				
1.5.	51-ден 60-қа дейін				
1.6.	61-ден 70-ке дейін				
1.7.	71-ден 80-ге дейін				
1.8.	81 жас және одан астам				
1.9.	Жиынтығы				
2.	Ерікті зейнетақы жарналары				
2.1.	20 жасқа дейін				
2.2.	21-ден 30-ға дейін				
2.3.	31-ден 40-ға дейін				
2.4.	41-ден 50-ға дейін				
2.5.	51-ден 60-ға дейін				
2.6.	61-ден 70-ға дейін				
2.7.	71-ден 80-ға дейін				

2.8.	81 жас және одан астам				
2.9.	Жиынтығы				
3.	Ерікті кәсіби зейнетақы				
3.1.	20 жасқа дейін				
3.2.	21-ден 30-ға дейін				
3.3.	31-ден 40-ға дейін				
3.4.	41-ден 50-ға дейін				
3.5.	51-ден 60-ға дейін				
3.6.	61-ден 70-ға дейін				
3.7.	71-ден 80-ға дейін				
3.8.	81 жас және одан астам				
3.9.	Жиынтығы				
4.	Барлығы				

кестенің жалғасы

Коды	Өткен есепті күніне				Есепті күнге			
	Ерлер		Әйелдер		Ерлер		Әйелдер	
	Саны (адам)	со-масы	Саны (адам)	со-масы	Саны (адам)	со-масы	Саны (адам)	со-масы
1	7	8	9	10	11	12	13	14
1.								
1.1.								
1.2.								
1.3.								
1.4.								
1.5.								
1.6.								
1.7.								
1.8.								
1.9.								
2.								
2.1.								
2.2.								

2.3.								
2.4.								
2.5.								
2.6.								
2.7.								
2.8.								
2.9.								
3.								
3.1.								
3.2.								
3.3.								
3.4.								
3.5.								
3.6.								
3.7.								
3.8.								
3.9.								
4.								

кестенің жалғасы

Коды	Өзгерістер							
	Уақытша әкімшілікті тағайындау күнгі деректермен салыстырғанда				Есепті кезең үшін			
	Ерлер		Әйелдер		Ерлер		Әйелдер	
	Саны (адам)	сомасы	Саны (адам)	сомасы	Саны (адам)	сомасы	Саны (адам)	сомасы
1	15	16	17	18	19	20	21	22
1.								
1.1.								
1.2.								
1.3.								
1.4.								
1.5.								
1.6.								

1.7.								
1.8.								
1.9.								
2.								
2.1.								
2.2.								
2.3.								
2.4.								
2.5.								
2.6.								
2.7.								
2.8.								
2.9.								
3.								
3.1.								
3.2.								
3.3.								
3.4.								
3.5.								
3.6.								
3.7.								
3.8.								
3.9.								
4.								

Уақытша әкімшіліктің басшысы _______________ _________________

Бас бухгалтер ______________________________ _________________

Орындаушы __________________________________ _________________

Телефон

Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкімшілігінің (уақытша басқарушының) есеп пен өзге ақпаратты беруіне

қойылатын талаптар туралы нұсқаулыққа 18-қосымша

200__ жылғы "__" __________________ жағдай бойынша
(есепті күн)

(жинақтаушы зейнетақы қорының атауы) өз активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы мәліметтер

мың теңгемен

Коды	Көрсеткіштер	Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары		Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары
			Екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздары	Екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалардың бағалы қағаздары	
1	2	3	4	5	6
1.	Бағалы қағаз түрі				
2.	Ұлттық бірегейлендіру нөмірі				
3.	Бағалы қағаздардың саны (данамен)				
4.	Номиналды құны				
5.	Номиналды құн валютасы				
6.	Жиынтық ағымдағы құны, оның ішінде:				
6.1.	Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар, оның ішінде:				
6.1.1	Есептелген сыйақы				
6.2.	Сауда бағалы қағаздары, оның ішінде:				

6.2.1	Есептелген сыйақы				
6.3.	Өтеуге дейін ұста-латын бағалы қағаз-дар, оның ішінде:				
6.3.1	Есептелген сыйақы				
7.	Сатып алынған күні				
8.	Өтеу күні				
9.	Листинг/рейтинг				

кестенің жалғасы

Коды	Қазақстан Республикасы резидент еместерінің - эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	Инвести-циялық қорлардың пайлары	Барлығы
1	7	8	9
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
6.1.			
6.1.1			
6.2.			
6.2.1			
6.3.			
6.3.1			
7.			
8.			
9.			

Уақытша әкімшіліктің басшысы _______________ _________________

Бас бухгалтер _______________________________ _________________

Орындаушы ___________________________________ _________________

Телефон

Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкімшілігінің (уақытша басқарушының) есеп пен өзге ақпаратты беруіне қойылатын талаптар туралы нұсқаулыққа 19-қосымша

200__ жылғы "__" __________________ жағдай бойынша
(есепті күн)
(жинақтаушы зейнетақы қорының атауы) өз активтері есебінен жасалған "кері РЕПО" және "РЕПО" операциялары туралы мәліметтер

мың теңгемен

N р/н	Операцияның мәні	Эмитенттің атауы және бағалы қағаз түрі	Ұлттық бірегей-лендіру нөмірі	Номиналды құн валютасы
1	2	3	4	5
1.	"кері РЕПО" операциялары			
1.1.	Тікелей тәсіл			
1.2.	Автоматты тәсіл			
2.	"РЕПО" операциялары			
2.1.	Тікелей тәсіл			
2.2.	Автоматты тәсіл			

кестенің жалғасы

N р/н	Күні		Операция мерзімі күнмен	Сыйақы став-касы	Бағалы қағаз-дар саны	Опе-рация сомасы теңге-мен	Лис-тинг/рей-тинг
	Опера-цияның ашылуы	Опера-цияның жабылуы					
1	6	7	8	9	10	11	12
1.							
1.1.							
1.2.							
2.							
2.1.							
2.2.							

Уақытша әкімшіліктің басшысы _____________ _______________
Бас бухгалтер ___________________________ _______________
Орындаушы _______________________________ _______________
Телефон

Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкімшілігінің (уақытша басқарушының) есеп пен өзге ақпаратты беруіне қойылатын талаптар туралы нұсқаулыққа 20-қосымша

200__ жылғы "__" __________________ жағдай бойынша
(есепті күн)

(жинақтаушы зейнетақы қорының атауы **)**
өз активтері есебінен екінші деңгейдегі банктерде орналастырылған салымдар туралы мәліметтер

мың теңгемен

Коды	Бап атаулары	Талап етуге дейінгі салымдар	Мерзімді салымдар	Шартты салым-дар	Бар-лығы
1	2	3	4	5	6
1.	Банктің атауы				
2.	Салым валютасы				
3.	Рейтинг/Листинг				
4.	Салым мерзімі күнмен				
5.	Салымдар бойынша сыйақы ставкасы (жылдық процентпен)				
6.	Салым бойынша негізгі борыш сомасы				
6.1.	Теңгемен				
6.2.	Шетел валютасында				
7.	Салым бойынша сыйақы				
7.1.	Теңгемен				
7.2.	Шетел валютасында				
8.	Салымның ағымдағы құны жиынтығы				

9.	Ықтимал шығын резервтері					

Уақытша әкімшіліктің басшысы _______________ _________________

Бас бухгалтер ______________________________ _________________

Орындаушы ___________________________________ _________________

Телефон

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