

**Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасындағы таратылатын банктердің аралық тарату балансының, басқа да есептерінің, балансының нысандары және тарату комиссияларының оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі туралы нұсқаулықты бекіту жөнінде" 2001 жылғы 28 қазандағы N 419 қаулысына толықтрулар мен өзгерістер енгізу туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2007 жылғы 28 мамырдағы N 147 қаулысы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2007 жылғы 2 шілдеде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 4774 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 375 қаулысымен

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

      РҚАО-ның ескертуі. Осы қаулының қолданысқа енгізілу тәртібін  2-тармақтан қараңыз.

      Қазақстан Республикасындағы таратылатын банктердің тарату комиссияларының 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. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасындағы таратылатын банктердің аралық тарату балансының, басқа да есептерінің, тарату балансының нысандары және тарату комиссияларының оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі туралы нұсқаулықты бекіту жөнінде" 2001 жылғы 28 қазандағы  N 419 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 1698 тіркелген), Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасындағы таратылатын банктердің аралық тарату балансының, басқа да есептерінің, тарату балансының нысандары және тарату комиссияларының оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі туралы Нұсқаулықты бекіту туралы 2001 жылғы 28 қазандағы N 419 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2004 жылғы 16 ақпандағы  N 40 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 2777 тіркелген), Агенттік Басқармасының»"Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының»Қазақстан Республикасындағы таратылатын банктердің аралық тарату балансының, басқа да есептерінің, тарату балансының нысандары және тарату комиссияларының оларды ұсыну мерзімдері мен тәртібі туралы нұсқаулықты бекіту жөнінде" 2001 жылғы 28 қазандағы N 419 қаулысына толықтыру мен өзгерістер енгізу туралы" 2006 жылғы 25 ақпандағы  N 39 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4137 тіркелген) енгізілген өзгерістері мен толықтыруларымен бірге мынадай толықтырулар мен өзгерістер енгізілсін:

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

      мынадай мазмұндағы 7-1-тармақпен толықтырылсын:   
      "7-1. Ерікті немесе мәжбүрлеп таратылатын банктің аралық тарату балансы мынадай жағдайларда бекітуге жатпайды:   
      1) осы Нұсқаулықтың 4-тармағында көзделген құжаттарды ұсынбағанда;   
      2) аралық тарату баланстың деректері осы Нұсқаулықтың 3,4-тармақтарында көрсетілген құжаттардың деректеріне сәйкес келмегенінде.   
      Аралық тарату баланс бекітілмеген жағдайда, уәкілетті орган (банкті мәжбүрлеп таратқанда) немесе банк акционерлерінің жалпы жиналысы (банкті ерікті тартқанда) бұл туралы анықталған бұзушылықтарды, кемшіліктерді жою бойынша себептерді және уәкілетті органға (банкті мәжбүрлеп тарату үшін) немесе акционерлердің жалпы жиналысына (банкті ерікті тарату үшін) бекіту үшін қайталап аралық тарату балансты ұсынудың банктің тарату комиссиясы аралық тарату баланс бекітілмегені жөніндегі жазбаша хабарламаны алған күннен бастап бір айдан аспайтын мерзімді көрсетіп, тарату комиссиясына жазбаша түрде хабарлайды.";

      9-тармақта:   
      5-тармақша»"шоты бойынша" деген сөздерден кейін»"теңгемен" деген сөзбен толықтырылсын;   
      мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын:   
      "5-1) осы Нұсқаулықтың 18-1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған есеп беру кезеңі үшін таратылатын банктің ағымдағы шоты бойынша шетел валютасындағы ақша қозғалысы туралы есеп;";   
      6) тармақшада:   
      "ағымдағы шоты бойынша" деген сөздер»"касса бойынша теңгемен" деген сөздермен ауыстырылсын;   
      "." тыныс белгісі»";" тыныс белгісімен ауыстырылсын;   
      мынадай мазмұндағы 7), 8) тармақшалармен толықтырылсын:   
      "7) осы Нұсқаулықтың 19-1-қосымшасына сәйкес жасалған есеп беру кезеңі үшін таратылатын банктің касса бойынша шетел валютасындағы ақша қозғалысы туралы есеп;   
      8) осы Нұсқаулықтың 28-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған есеп беру кезеңі үшін тарату өндірісіне банктің тарату комиссиясы жіберген шығыстар туралы есеп (кредиторлар комитетін құрғанға дейін ұсынылады).";

      14-тармақта:   
      1-1) тармақшадағы»"1)-5)" деген цифрлар»"1)-5-1)" деген цифрлармен ауыстырылсын;   
      3) тармақша»"касса бойынша" деген сөздерден кейін»"теңгемен" деген сөзбен толықтырылсын;   
      мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:   
      "3-1) осы Нұсқаулықтың 19-1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған есепті тоқсан бойынша таратылатын банктің касса бойынша шетел валютасындағы ақша қозғалысы туралы есебі;";

      1-қосымша осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес жазылсын;

      9 және 15-қосымшаларда:   
      6025-жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:   
      "6030 Жабылмаған аккредитивтер бойынша бенефициар банктің ықтимал талаптары";   
      6125-жол мынадай редакцияда жазылсын:   
      "6125 Болашақта берілетін қайтарып алынбайтын заемдар бойынша шартты талаптар";   
      6125-жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:   
      "6126 Болашақта берілетін қайтарып алынатын заемдар бойынша шартты талаптар   
      6130 Клиенттердің жылжымайтын салымдары";   
      6175-жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:   
      "6177 Берілген заемдар бойынша шартты талаптар";   
      6180-жол мынадай редакцияда жазылсын:   
      "6180 Вексельдер бойынша ықтимал талаптар";   
      6498, 6499-жолдардағы»"Банктің" деген сөз алынып тасталсын, келесі сөз үлкен әріппен жазылсын;   
      6525-жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:   
      "6530 Жабылмаған аккредитивтер бойынша бенефициар банктің ықтимал міндеттемелері";   
      6625-жол мынадай редакцияда жазылсын:   
      "6625 Болашақта берілетін қайтарып алынбайтын заемдар бойынша шартты міндеттемелер";   
      6625-жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:   
      "6626 Болашақта берілетін қайтарып алынатын заемдар бойынша шартты міндеттемелер";   
      6675-жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:   
      "6677 Берілген заемдар бойынша шартты міндеттемелер";   
      6680-жол мынадай редакцияда жазылсын:   
      "6680 Вексельдер бойынша ықтимал міндеттемелер";   
      6825, 6826-жолдардағы»"- қарсы шот" деген сөздер алынып тасталсын;   
      6830-жол»"сыйақы" деген сөзден кейін»"- қарсы шот" деген сөздермен толықтырылсын;   
      6915-жолдағы»"Банктің" деген сөз алынып тасталсын, келесі сөз үлкен әріптен жазылсын;   
      6915-жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:   
      "6996 Басқа да активтермен мәмілелер бойынша позиция   
      6997 Бағалы қағаздарымен мәмілелер бойынша позиция";   
      6998, 6999-жолдардағы»"Банктің" деген сөз алынып тасталсын, келесі сөз үлкен әріппен жазылсын;   
      7110-жолдағы "машиналар" деген сөз«"үйлер, машиналар" деген сөздермен ауыстырылсын;   
      7160-жолдағы "Міндеттемелердің" деген сөз алынып тасталсын, келесі сөз үлкен әріппен жазылсын;   
      7220-жолдағы "машиналар" деген сөз "үйлер, машиналар" деген сөздермен ауыстырылсын;   
      7240-жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:   
      "7250 Қамтамасыз етуге (кепілге) қабылданған мүлік";   
      7321-жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:   
      "7330 Агенттік келісімдер негізінде қызмет көрсетілетін заемдар   
      7331 Агенттік заемдар бойынша есептелген сыйақы";   
      7406-жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:   
      "7407 Өзге зейнетақы активтері";   
      7413-жол мынадай редакцияда жазылсын:   
      "7413 Басқа зейнетақы активтері бойынша есептелген сыйақы";   
      7415-жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:   
      "7416 Зейнетақы активтері орналастырылған бағалы қағаздармен "кері РЕПО" операциялары";   
      7500-жол мынадай редакцияда жазылсын:   
      "7500 Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық заемдар";   
      7520, 7530, 7540 жолдар алынып тасталсын;   
      7500-жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:   
      "7535 Талап ету құқығы сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық заемдар";   
      7542, 7543-жолдардағы»"(трасттық)" деген сөз алынып тасталсын;   
      7543-жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:   
      "7544 Талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық заемдар бойынша мерзімі өткен сыйақы   
      7600 Клиенттердің сенімгерлік (инвестициялық) басқарудағы активтері   
      7601 Ақша   
      7602 Тазартылған қымбат металдар   
      7603 Бағалы қағаздар   
      7604 Орналастырылған салымдар   
      7605 Капиталға инвестициялар   
      7606 Материалдық емес активтер   
      7607 Негізгі құрал-жабдықтар   
      7608 Басқа да активтер   
      7609 Дивидендтер   
      7610 Сыйақы   
      7611 Басқа да талаптар   
      7630 Сенімгерлік (инвестициялық) басқару жөніндегі операциялар бойынша міндеттемелер   
      7631 Ақы төлеуге шоттар   
      7632 Басқа да міндеттемелер   
      7650 Капитал   
      7651 Капитал   
      7660 Сенімгерлік (инвестициялық) басқару жөніндегі операциялар ойынша кірістер   
      7661 Клиенттен активтердің түсуі   
      7662 Сыйақы түріндегі кірістер   
      7663 Активтерді сатып алу-сату бойынша кірістер   
      7664 Активтерді әділ құны бойынша қайта бағалаудан іске асырылған кірістер   
      7665 Бағамдық айырма бойынша іске асырылған кірістер   
      7666 Активтерді әділ құны бойынша қайта бағалаудан іске асырылмаған кірістер   
      7667 Бағамдық айырма бойынша іске асырылмаған кірістер   
      7668 Басқа да кірістер   
      7680 Сенімгерлік (инвестициялық) басқару жөніндегі операциялар бойынша шығыстар   
      7681 Клиенттің активтерін алу   
      7682 Комиссиялық сыйақы төлеу жөніндегі шығыстар   
      7683 Активтерді сатып алу-сату бойынша шығыстар   
      7684 Активтерді әділ құны бойынша қайта бағалаудан іске асырылған шығыстар   
      7685 Бағамдық айырма бойынша іске асырылған шығыстар   
      7686 Активтерді әділ құны бойынша қайта бағалаудан іске асырылмаған шығыстар   
      7687 Бағамдық айырма бойынша іске асырылмаған шығыстар   
      7688 Басқа да шығыстар";

      11-қосымшаның 5-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| шетел валютасында | | | |
| АҚШ   долларымен | еуромен | ресей   рублімен | басқа шетел   валютасында |
| 5 | | | |

      12-қосымшада:   
      4-баған мынадай редакцияда жазылсын:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| шетел валютасында | | | |
| АҚШ   долларымен | еуромен | ресей   рублімен | басқа шетел   валютасында |
| 4 | | | |

      7-баған мынадай редакцияда жазылсын:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| шетел валютасында | | | |
| АҚШ   долларымен | еуромен | ресей   рублімен | басқа шетел   валютасында |
| 7 | | | |

      10-баған мынадай редакцияда жазылсын:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| шетел валютасында | | | |
| АҚШ   долларымен | еуромен | ресей   рублімен | басқа шетел   валютасында |
| 10 | | | |

      16-қосымша осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес жазылсын;

      18-қосымшадағы 5-нысанының атауы»"есепшоттағы" деген сөзден кейін»"теңгемен" деген сөзбен толықтырылсын;   
      осы қаулының 3-қосымшасына сәйкес 18-1-қосымшамен толықтырылсын;

      19-қосымшадағы 6-нысанының атауы»"касса бойынша" деген сөздерден кейін»"теңгемен" деген сөзбен толықтырылсын;   
      осы қаулының 4-қосымшасына сәйкес 19-1-қосымшамен толықтырылсын;

      28-қосымша осы қаулының 5-қосымшасына сәйкес жазылсын.

      2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

      3. Қаржы ұйымдарын тарату департаменті:   
      1) Заң департаментімен (М.Б. Байсынов) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қолға алсын;   
      2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне және банктердің тарату комиссияларына мәлімет үшін жіберсін.

      4. Төраға қызметі (Е.Н. Заборцева) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.

      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрағасының   
орынбасары Е.Л. Бахмутоваға жүктелсін.

*Төраға*

*Келісілді:*   
*Қазақстан Республикасының*   
*Ұлттық Банкі*   
*Төраға*   
*2007 жылғы 28 мамыр*   
*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*   
*(қолы, күні елтаңбалы мөр)*

                                Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын   
                                   және қаржы ұйымдарын реттеу мен   
                                  қадағалау агенттігі Басқармасының   
                                    2007 жылғы 28 мамырдағы N 147   
                                          қаулысына 1-қосымша

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

                                                       1-нысан    
                                                      "БЕКІТІЛДІ"   
                                            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                                            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                                            20\_\_жылғы "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                   Аралық тарату балансы   
                (таратылатын банктің атауы)

                                                  мың теңгемен

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Активтер | Баланстық   шоттардың   нөмірлері | Тарату   процесі-   нің   басында | Есепті   күнге | Өзгеріс-   тер   (5-баған -    4-баған) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ақша |  |  |  |  |
| 2 | Тазартылған қымбат   металдар |  |  |  |  |
| 3 | Корреспонденттік   шоттар |  |  |  |  |
| 4 | Қазақстан   Республикасы Ұлттық   Банкке қойылатын   талаптар |  |  |  |  |
| 5 | Бағалы қағаздар |  |  |  |  |
| 6 | Басқа банктерде   орналастырылған   салымдар |  |  |  |  |
| 7 | Басқа банктерге   ұсынылған заемдар |  |  |  |  |
| 8 | Банк операцияларының   жекелеген түрлерін   жүзеге асыратын   ұйымдарға берілген   заемдар және қаржы   лизингі |  |  |  |  |
| 9 | Филиалдармен есеп   айырысулар |  |  |  |  |
| 10 | Клиенттерге   қойылатын талаптар |  |  |  |  |
| 11 | Басқа бағалы   қағаздар |  |  |  |  |
| 12 | Бағалы қағаздармен   "кері РЕПО"   операциялары |  |  |  |  |
| 13 | Капиталға және   реттелген борышқа   инвестициялар |  |  |  |  |
| 14 | Төлемдер бойынша   есеп айырысу |  |  |  |  |
| 15 | Тауарлы-материалдық   қорлар |  |  |  |  |
| 16 | Негізгі қаражат   және материалдық   емес активтер |  |  |  |  |
| 17 | Сыйақы алумен   байланысты   есептелген кірістер |  |  |  |  |
| 18 | Сыйақы мен   шығыстардың алдын   ала төлемі |  |  |  |  |
| 19 | Есептелген   комиссиялық кірістер |  |  |  |  |
| 20 | Мерзімі өткен   комиссиялық кірістер |  |  |  |  |
| 21 | Басқа дебиторлар |  |  |  |  |
| 22 | Туынды қаржы   құралдары бар   операциялар бойынша   талаптар |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Актив бойынша жиынтығы: |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Міндеттемелер | Баланстық   шоттардың   нөмірлері | Тарату   процесі-   нің   басында | Есепті   күнге | Өзгеріс-   тер   (5-баған -   4-баған) |
| 1 | Корреспонденттік   шоттар |  |  |  |  |
| 2 | Басқа банктердің   талап ету бойынша   салымдары |  |  |  |  |
| 3 | Қазақстан   Республикасының   Үкіметінен алынған   заемдар |  |  |  |  |
| 4 | Халықаралық қаржы   ұйымдарынан алынған   заемдар |  |  |  |  |
| 5 | Басқа банктерден   және банк операция-   ларының жекелеген   түрлерін жүзеге   асыратын ұйымдардан   алынған заемдар |  |  |  |  |
| 6 | Овернайт заемдары |  |  |  |  |
| 7 | Мерзімді салымдар |  |  |  |  |
| 8 | Филиалдармен есеп   айырысу |  |  |  |  |
| 9 | Клиенттер алдындағы   міндеттемелер |  |  |  |  |
| 10 | Бағалық қағаздармен   "кері РЕПО"   операциялары |  |  |  |  |
| 11 | Айналысқа   шығарылған   бағалы қағаздар |  |  |  |  |
| 12 | Реттелген борыштар |  |  |  |  |
| 13 | Төлемдер бойынша   есеп айырысулар |  |  |  |  |
| 14 | Банктің сыйақы   төлеумен байланысты   есептелген шығыстар |  |  |  |  |
| 15 | Әкімшілік-шаруашы-   лық қызмет бойынша   есептелген шығыстар |  |  |  |  |
| 16 | Сыйақыны және   кірістерді алдын   ала төлеу |  |  |  |  |
| 17 | Есептелген   комиссиялық   шығыстар |  |  |  |  |
| 18 | Мерзімі өткен   комиссиялық   шығыстары |  |  |  |  |
| 19 | Басқа кредиторлар |  |  |  |  |
| 20 | Туынды қаржы құрал-   дарымен жүргізіле-   тін операциялар   бойынша міндеттеме-   лер |  |  |  |  |
|  | Міндеттемелер   бойынша жиынтығы: |  |  |  |  |
|  | Меншікті капитал | | | | |
| 1 | Жарғылық капитал |  |  |  |  |
| 2 | Қосымша капитал |  |  |  |  |
| 3 | Жалпы банктік   тәуекелдерге   резервтер   (провизиялар) |  |  |  |  |
| 4 | Резервтік капитал   және резервтік   қайта бақылау |  |  |  |  |
|  | Меншікті капитал   бойынша жиынтығы: |  |  |  |  |

   Тарату комиссиясының   
Төрағасы  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_   
          (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты)       (қолы)   
Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_    
            (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты)     (қолы)   
Орындаушы телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_   
                (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты) (қолы)".

                                Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын   
                                   және қаржы ұйымдарын реттеу мен   
                                  қадағалау агенттігі Басқармасының   
                                    2007 жылғы 28 мамырдағы N 147   
                                          қаулысына 2-қосымша

                                     "Қазақстан Республикасындағы   
                                     таратылатын банктердің аралық   
                                      тарату балансының, басқа да   
                                    есептерінің, тарату балансының   
                                          нысандары және тарату   
                                      комиссияларының оларды ұсыну   
                                      мерзімдері мен тәртібі туралы   
                                           нұсқаулыққа 16-қосымша

                                                        3-нысан

                  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                     (банктің атауы)   
            активтерінің жай-күйі туралы есебі   
         200\_\_\_ жылғы "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша   
                      (есеп беру күні)   
                                                      мың теңгемен

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Көрсеткіштер | Ба-   лан-   стық   (ба-   лан-   стан   тыс)   шот-   тың   нө-   мірі | Та-   рату   про-   це-   сі-   нің   ба-   сын-   да | Өткен   есеп   беру   күні-   не | Есеп   беру   кү-   ніне | Өзгерістер | |
| тарату   проце-   сінің   басын-   дағы   дерек-   термен   салыс-   тыру   бойын-   ша | өткен   есеп   беру   күнін-   дегі   дерек   термен   салыс-   тыру   бойын-   ша |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7    (6-   баған   4-   баған) | 8    (6-   баған-   5-   баған) |
| 1 | Ақша |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Тазартылған қымбат   металдар |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Корреспонденттік   шоттар |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Бағалы қағаздар |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бағалы қағаздар бойынша есептелген   сыйақы |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Оның ішінде салымдар: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Есептелген сыйақы |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Берілген заемдар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | заңды тұлғаларға: |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Стандартты |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Күмәнді |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 | Үмітсіз |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4 | Негізгі борыш |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5 | Есептелген сыйақы |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | жеке тұлғаларға: |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Стандартты |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 | Күмәнді |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | Үмітсіз |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.4 | Негізгі борыш |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.5 | Есептелген сыйақы |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Қазақстан Республикасы   Ұлттық Банкке қойылатын талаптар |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Клиенттерге қойылатын талаптар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | заңды тұлғаларға |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | жеке тұлғаларға |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Капиталға және реттелген борышқа инвестициялар |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Тауарлы материалдық қорлар |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Негізгі қаражат және материалдық емес активтер, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Құрылған (белгіленген) негізгі қаражат |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Жер, үй және ғимарат |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Компьютерлік жабдық |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | Көлік құрал-жабдықтары |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 | Басқа негізгі қаражат |  |  |  |  |  |  |
| 12.6 | Материалдық емес активтер |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Басқа активтер |  |  |  |  |  |  |
| Актив бойынша жиынтығы, оның ішінде: | |  |  |  |  |  |  |
| Резервтер (провизиялар) | |  |  |  |  |  |  |
| Теріс түзету шоты | |  |  |  |  |  |  |
| Есептелген амортизация | |  |  |  |  |  |  |

   Тарату комиссиясының Төрағасы   
               \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_\_   
               (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты)  (қолы)   
Бас бухгалтер  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_\_    
               (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты)  (қолы)   
Орындаушы    
телефон       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_               (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты)  (қолы)".  

                                   Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын   
                                   және қаржы ұйымдарын реттеу мен   
                                  қадағалау агенттігі Басқармасының   
                                    2007 жылғы 28 мамырдағы N 147   
                                          қаулысына 3-қосымша

                                     "Қазақстан Республикасындағы   
                                     таратылатын банктердің аралық   
                                      тарату балансының, басқа да   
                                    есептерінің, тарату балансының   
                                          нысандары және тарату   
                                      комиссияларының оларды ұсыну   
                                      мерзімдері мен тәртібі туралы   
                                         нұсқаулыққа 18-1-қосымша

                                                          5-1-нысан   
                      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                          (банктің атауы)   
                 есепті кезеңдегі (тоқсан, ай, жыл)   
             200\_\_\_ жылғы "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша   
                ағымдағы есепшоттағы шетел валютасындағы   
                      ақша қозғалысы туралы есебі

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Өткен есепті күннің   сальдосы | | | | Оп   ер   ац   ия   ны        ая   қт   ау        кү   ні | Тө   лемнің        мақсаты | Кіріс | | | |
| Шетел валютасында | | | | Шетел валютасында | | | |
|  | АҚШ   долла-   рымен | Еуро-   мен | Ресей   рублі-мен | Шетел   валю-   тасын-   да |  |  | АҚШ   дол-   лары-   мен | Еуро-   мен | Ресей   руб-   лімен | Шетел   валю-   та-   сында |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бір айдың жиынтығы | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бір айдың жиынтығы | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барлығы (тоқсан, жыл) | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

   кестенің жалғасы

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

   Тарату комиссиясының   
Төрағасы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_   
         (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты)   (қолы)   
Бас   
бухгалтер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_   
         (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты)   (қолы)   
Орындаушы    
телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_   
         (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты)   (қолы)".

                                Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын   
                                   және қаржы ұйымдарын реттеу мен   
                                  қадағалау агенттігі Басқармасының   
                                    2007 жылғы 28 мамырдағы N 147   
                                          қаулысына 4-қосымша

                                     "Қазақстан Республикасындағы   
                                     таратылатын банктердің аралық   
                                      тарату балансының, басқа да   
                                    есептерінің, тарату балансының   
                                          нысандары және тарату   
                                      комиссияларының оларды ұсыну   
                                      мерзімдері мен тәртібі туралы   
                                         нұсқаулыққа 19-1-қосымша

                                                          6-1-нысан   
                    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                       (банктің атауы)   
              есепті кезеңдегі (тоқсан, ай, жыл)   
            200\_\_ жылғы "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша   
  касса бойынша шетел валютасындағы ақша қозғалысы туралы есебі

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Өткен есепті күннің   сальдосы | | | | Оп   ер   ац   ия   ны        ая   қт   ау        кү   ні | Тө   лемнің        мақсаты | Кіріс | | | |
| Шетел валютасында | | | | Шетел валютасында | | | |
|  | АҚШ   долла-   рымен | Еуро-   мен | Ресей   рублі-мен | Шетел   валю-   тасын-   да |  |  | АҚШ   дол-   лары-   мен | Еуро-   мен | Ресей   руб-   лімен | Шетел   валю-   та-   сында |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бір айдың жиынтығы | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бір айдың жиынтығы | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барлығы (тоқсан, жыл) | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

   кестенің жалғасы

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

   Тарату комиссиясының   
Төрағасы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_   
           (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты)   (қолы)   
Бас   
бухгалтер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_   
           (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты)  (қолы)   
Орындаушы   
телефон  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_   
           (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты)  (қолы)".

                              Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын   
                                   және қаржы ұйымдарын реттеу мен   
                                  қадағалау агенттігі Басқармасының   
                                    2007 жылғы 28 мамырдағы N 147   
                                          қаулысына 5-қосымша

                                     "Қазақстан Республикасындағы   
                                     таратылатын банктердің аралық   
                                      тарату балансының, басқа да   
                                    есептерінің, тарату балансының   
                                          нысандары және тарату   
                                      комиссияларының оларды ұсыну   
                                      мерзімдері мен тәртібі туралы   
                                         нұсқаулыққа 28-қосымша

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

                                                   мың теңгемен

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Шығыстардың   атауы | Кредиторлар   комитеті бекіткен   (уәкілетті орган-   мен келісілген)   тарату шығыстары   сметасына сәйкес   шығындар сомасы | Нақты   жасалған   шығыстар   сомасы | Өзгерістер   (4-баған -   3-баған) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ай | |  |  |  |
| 1 | Қызметкерлерге   еңбекақы төлеу |  |  |  |
| 1.1 | Лауазымдық   жалақы |  |  |  |
| 1.2 | Табыс салығы |  |  |  |
| 1.3 | Міндетті зейнетақы   жарналары |  |  |  |
| 2 | Бюджетке   аударымдар |  |  |  |
| 2.1 | Салықтар |  |  |  |
| 2.2 | Алымдар |  |  |  |
| 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   тексеру жөніндегі   қызмет |  |  |  |
| 3.8 | Көлікті сақтандыру   жөніндегі қызмет |  |  |  |
| 3.9 | Коммуналдық қызмет |  |  |  |
| 3.10 | Ағымдағы жөндеу   жұмысы, негізгі   құрал-жабдықтарға   техникалық,   сервисік қызмет   көрсету (байқау)   жөніндегі жұмыстар |  |  |  |
| 3.11 | Үй-жайды жалдау |  |  |  |
| 3.12 | Жылжымайтын мүлік   пен тіркеуші   органдардағы   сәйкес құжаттаманы   тіркеу жөніндегі   қызмет |  |  |  |
| 3.13 | Мүлікті бағалау   жөніндегі қызмет |  |  |  |
| 3.14 | Бұқаралық ақпарат   құралдарында   жариялау жөніндегі   қызмет |  |  |  |
| 3.15 | Жылу жүйесін іске   қосуға дайындау   жөніндегі қызмет |  |  |  |
| 3.16 | Сантехникалық   жұмыстар |  |  |  |
| 3.17 | Мүлікті сақтау   жөніндегі жұмыс |  |  |  |
| 3.18 | Мемлекеттік бажды   төлеу |  |  |  |
| 3.19 | Нотариалды куәлік   бойынша қызмет |  |  |  |
| 3.20 | Мүлікті   тасымалдау, тиеу,   түсіру бойынша   қызмет |  |  |  |
| 3.21 | Терезе, есіктерге   темір тор дайындау   және орнату   жөніндегі жұмыстар |  |  |  |
| 3.22 | Аукциондар өткізу жөніндегі қызмет |  |  |  |
| 3.23 | Инкассация қызметі |  |  |  |
| 3.24 | Сараптама жүргізу   жөніндегі қызмет |  |  |  |
| 3.25 | Аудит жүргізу   жөніндегі қызмет |  |  |  |
| 3.26 | Құжаттарды аудару   қызметі |  |  |  |
| 3.27 | Телефон нөмірлерін   орнату, ауыстыру   немесе басқа   жерге орнату |  |  |  |
| 3.28 | Актуалды жай-күй-   дегі акционерлер-   дің тізілімдеріне   қолдау көрсетудегі   тіркеушінің   қызметі |  |  |  |
| 3.29 | Құжаттарды   ғылыми-техникалық   өңдеу және оларды   мұрағатқа тапсыру   жөніндегі қызмет |  |  |  |
| 3.30 | Таратуды тіркегені   үшін алымдарды   төлеу |  |  |  |
| 4 | Тауарлы-материал-   дық құндылықтарды   сатып алу бойынша   шығыстар |  |  |  |
| 4.1 | Офистік жабдықтарды жұмыс   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 шығыстары |  |  |  |
| Бір айдың жиынтығы | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Бір айдың жиынтығы | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Барлығы тоқсан (жыл)   бойынша | |  |  |  |

   Тарату комиссиясының   
Төрағасы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_   
         (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты)    (қолы)   
Бас   
бухгалтер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_   
         (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты)   (қолы)   
Орындаушы   
телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_   
         (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты)    (қолы)".

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