

"Ерікті түрде және мәжбүрлеп таратылатын банктердің, қызметі ерікті түрде және мәжбүрлеп тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктері филиалдарының тарату комиссияларының есеп және қосымша ақпарат беру нысанын, мерзімдері мен кезеңділігін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2020 жылғы 14 желтоқсандағы № 116 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2025 жылғы 26 ақпандағы № 7 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2025 жылғы 28 ақпанда № 35759 болып тіркелді

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. "Ерікті түрде және мәжбүрлеп таратылатын банктердің, қызметі ерікті түрде және мәжбүрлеп тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктері филиалдарының тарату комиссияларының есеп және қосымша ақпарат беру нысанын, мерзімдері мен кезеңділігін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2020 жылғы 14 желтоқсандағы № 116 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21834 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

"Ерікті түрде және мәжбүрлеп таратылатын банктердің, қызметі ерікті түрде және мәжбүрлеп тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктері филиалдарының тарату комиссияларының есептер және қосымша ақпарат беру нысандарын, мерзімдері мен кезеңділігін бекіту туралы";

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"1. Ерікті түрде және мәжбүрлеп таратылатын банктердің (бұдан әрі – таратылатын банк) және қызметі ерікті түрде және мәжбүрлеп тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктері филиалдарының (бұдан әрі – қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалы) тарату комиссиялары ұсынатын есептері мен қосымша ақпараттың мынадай нысандары, мерзімдері және кезеңділігі бекітілсін:

1) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес таратылатын банктің балансының нысаны;

2) осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес таратылатын банк активтерінің жай-күйі туралы есептің нысаны;

3) осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес таратылатын банк міндеттемелерінің жай-күйі туралы есептің нысаны;

4) осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының активтері мен мiндеттемелерi туралы есептiң нысаны;

5) осы қаулыға 5-қосымшаға сәйкес таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының касса және ағымдағы шоттар бойынша ақша қалдықтары және қозғалысы туралы есептiң нысаны;

6) осы қаулыға 6-қосымшаға сәйкес таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының дебиторлық берешегінің жай-күйі туралы есептiң нысаны;

7) осы қаулыға 7-қосымшаға сәйкес таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының кепiл мүлкінің жай-күйі туралы есептiң нысаны;

8) осы қаулыға 8-қосымшаға сәйкес таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының меншікті мүлкінің жай-күйі туралы есептiң нысаны;

9) осы қаулыға 9-қосымшаға сәйкес тарату комиссиясы жалға беретін мүлік туралы есептiң нысаны;

10) осы қаулыға 10-қосымшаға сәйкес таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының тарату комиссиясы жүргізген шығыстар туралы есептiң нысаны;

11) осы қаулыға 11-қосымшаға сәйкес тарату комиссиясына өтеулі қызмет көрсету шарттары бойынша қызмет көрсететін қызметкерлер мен тұлғалардың саны туралы есептiң нысаны;

12) осы қаулыға 12-қосымшаға сәйкес таратылатын банк, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалы кредиторларының шағымдар (өтiнiштер) беру үшін белгiленген мерзiм өткеннен кейiн мәлiмделген, кредиторлар талаптарының тiзiлiмiне енгiзiлмеген талаптарын есепке алу журналының нысаны;

13) осы қаулыға 13-қосымшаға сәйкес таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының дебиторлық берешегін өндiрiп алу және кепiл мүлкінің жай-күйі туралы есептiң нысаны;

14) осы қаулыға 14-қосымшаға сәйкес таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының тарату комиссиясының басшы қызметкерлерiне, борышкерлерiне, төрағасына, мүшелерiне немесе қызметкерлерiне қатысты қозғалған қылмыстық iстер туралы есептiң нысаны;

15) осы қаулыға 15-қосымшаға сәйкес таратылатын банктің аралық тарату балансының нысаны;

16) осы қаулыға 16-қосымшаға сәйкес тарату процесi басталардағы жағдай бойынша таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының кредиторлары тiзiмiнiң нысаны;

17) осы қаулыға 17-қосымшаға сәйкес таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының кредиторлары мәлімдеген шағымдарды (өтініштерді) есепке алу журналының нысаны;

18) осы қаулыға 18-қосымшаға сәйкес таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының талап етілмеген кредиторлық берешегін есепке алу журналының нысаны;

19) осы қаулыға 19-қосымшаға сәйкес таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының меншікті мүлкін есепке алу журналының нысаны;

20) осы қаулыға 20-қосымшаға сәйкес таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының дебиторлық берешегін есепке алу журналының нысаны;

21) осы қаулыға 21-қосымшаға сәйкес кредиторлар талаптарының тізілімінің нысаны;

22) осы қаулыға 22-қосымшаға сәйкес кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістер және (немесе) толықтырулар нысаны;

23) осы қаулыға 23-қосымшаға сәйкес таратылатын банктің тарату балансының нысаны.";

3, 4, 5 және 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

"3. Ай сайынғы және жартыжылдық есеп қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органға (бұдан әрі – уәкілетті орган) есепті айдан кейінгі айдың 8 (сегізінші) күнінен кешіктірілмей ұсынылады.

Жылдық есеп уәкілетті органға есепті жылдан кейінгі жылдың 30 (отызыншы) қаңтарынан кешіктірілмей ұсынылады.

Егер есептерді ұсыну мерзімінің соңғы күні жұмыс күні емес күнге келсе, онда мерзім келесі жұмыс күніне ауыстырылады.

Есептердің нысандары мен қосымша ақпарат уәкілетті органға қағаз жеткізгіште және электрондық түрде ұсынылады.

4. Ай сайынғы есепте мыналар қамтылады:

1) таратылатын банк үшін: осы қаулының 1-тармағының 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) және 12) тармақшаларында көзделген есептер;

2) қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкiнiң филиалы үшін: осы қаулының 1-тармағының 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) және 12) тармақшаларында көзделген есептер;

3) осы қаулының 6-тармағында көрсетілген ақпаратты қамтитын, есепті кезеңдегі таратылатын банктегі, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалындағы тарату процесінің жай - күйі туралы түсіндірме жазба (бұдан әрі-түсіндірме жазба).

Ай сайынғы есептің есепті күні есепті айдан кейінгі айдың бірінші күні болып табылады. Күнтізбелік 1 (бір) ай есепті кезең болып есептеледі.

5. Бірінші жартыжылдықтағы есепте мыналар қамтылады:

1) таратылатын банк үшін: осы қаулының 1-тармағының 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) және 14) тармақшаларында көзделген есептер;

2) қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкiнiң филиалы үшін: осы қаулының 1-тармағының 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) және 14) тармақшаларында көзделген есептер;

3) осы қаулының 6-тармағында көрсетiлген ақпаратты қамтитын түсiндiрме жазба.

Бiрiншi жартыжылдық үшiн есептiң есептi күнi 1 (бiрiншi) шiлде болып табылады. Жартыжылдық есеп үшiн 1 (бiрiншi) қаңтардан бастап 30 (отызыншы) маусымға дейiнгi бiрiншi жартыжылдық есептi кезең болып табылады.

Екiншi жартыжылдықта орындалған жұмыс туралы есеп ұсынылмайды.

6. Жылдық есепте мыналар қамтылады:

1) таратылатын банк үшiн: осы қаулының 1-тармағының 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) және 14) тармақшаларында көзделген есептер;

2) қызметi тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкiнiң филиалы үшiн: осы қаулының 1-тармағының 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) және 14) тармақшаларында көзделген есептер;

3) осы қаулының 6-тармағында көрсетiлген ақпаратты қамтитын түсiндiрме жазба.

Есептi жылдан кейiнгi жылдың 1 (бiрiншi) қаңтары жылдық есептiң есептi күнi болып табылады. 1 (бiрiншi) қаңтардан бастап 31 (отыз бiрiншi) желтоқсанға дейiнгi күнтiзбелiк жыл жылдық есеп үшiн есептi кезең болып табылады.";

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"8. Осы қаулының 1-тармағының 15) тармақшасында көзделген аралық тарату балансы немесе қызметi тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының осы қаулының 1-тармағының 4) тармақшасында көзделген активтерi мен мiндеттемелерi туралы есеп мынадай құжаттардың негiзiнде жасалады:

1) таратылатын банктiң, қызметi тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының баланстық шоттарына жеке шоттар, талдамалық және синтетикалық есебiнiң тiркелiмдерi;

2) таратылатын банктiң, қызметi тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының бухгалтерлiк және заң құжаттарын, активтерi мен мiндеттемелерiн түгендеу актiлерi;

3) тарату процесi басталардағы жағдай бойынша барлық баланстық шоттардың толық жазылуы;

4) таратылатын банктiң, қызметi тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының тарату процесi басталардағы жағдай бойынша баланстан тыс шоттары бойынша деректер.";

11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"11. Осы қаулының 1-тармағының 22) тармақшасында көзделген кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістер және (немесе) толықтырулар тарату комиссиясы кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде ресімделеді.";

13, 14, 15 және 15-1-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

"13. Осы қаулының 1-тармағының 23) тармақшасында көзделген таратылатын банктің тарату балансы тарату комиссиясы таратылатын банктің істерін аяқтау жөніндегі іс-шараларды толық көлемде өткізгеннен кейін қалыптастырылады.

Банкті, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалын тарату туралы есепте:

1) банкті тарату, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының қызметін тоқтату туралы шешім қабылданған күн және оны қабылдаған орган;

2) уақытша әкімшіліктің (таратылатын банкті мәжбүрлеп тарату кезінде) және тарату комиссиясының тағайындалғаны, тарату комиссиясы құрамының өзгергені;

3) бірінші кезектегі іс-шаралардың орындалғаны, аралық тарату балансының, тарату туралы аралық есептің жасалғаны және бекітілгені;

4) таратылатын банктің, қызметін тоқтататын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының кредиторлары комитетінің құрылғаны, бекітілгені және жұмыс істеуі;

5) таратылатын банк, қызметін тоқтататын Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалы активтерінің тарату процесі басталғандағы жай-күйі;

6) таратылатын банктің, қызметін тоқтататын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының борышкерлерінен дебиторлық берешекті өндіріп алу бойынша жүргізілген іс-шаралар;

7) таратылатын банктің, қызметін тоқтататын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының мүлкін сату бойынша жүргізілген іс-шаралар;

8) таратылатын банктің, қызметін тоқтататын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының ағымдағы шоттары және кассасы бойынша ақша қалдығы және қозғалысы;

9) таратылатын банктің, қызметін тоқтататын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының тарату процесі басталған күнгі жағдай бойынша міндеттемелері;

10) таратылатын банктің, қызметін тоқтататын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының кредиторларының алдындағы міндеттемелердің орындалуы туралы ақпарат қамтылады.

Банкті, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалын тарату туралы есепке таратылатын банк филиалдарының (өкілдіктерінің) есептік тіркеуден шығарылғанын, таратылатын банктің, қызметін тоқтататын Қазақстан

Республикасының бейрезидент-банкi филиалының тұрақты сақтауға жататын құжаттарын таратылатын банктің, қызметін тоқтататын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының орналасқан жері бойынша мемлекеттік архивтерге реттелген тәртіпте сақтауға өткізілгенін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса беріледі.

14. Банкті, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалын тарату туралы есеп және таратылатын банктің тарату балансы келісу (банкті мәжбүрлеп тарату кезінде) немесе бекіту (Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының қызметін мәжбүрлеп тоқтату кезінде), немесе таратылатын банк акционерлерінің жалпы жиналысы, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкiнiң уәкілетті органы бекіткенге дейін қарау үшін (Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының қызметін ерікті түрде тарату, ерікті түрде тоқтату кезінде) уәкілетті органға бір данада ұсынылады.

Уәкілетті орган Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының қызметін мәжбүрлеп тоқтату рәсiмiн аяқтау туралы шешiмдi келiседi (банкті мәжбүрлеп тарату кезінде) немесе бекітеді және шешім қабылдайды (Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының қызметі мәжбүрлеп тоқтатылған кезде), немесе банкті, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалын тарату туралы есепті (Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалын ерікті түрде тарату, қызметі ерікті түрде тоқтатылған кезде) және таратылатын банктің тарату балансын олар келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде қарайды.

Банкті, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалын тарату туралы есеп, таратылатын банктің тарату балансы келісілгеннен (мәжбүрлеп тарату кезінде), бекітілгеннен (бейрезидент-банк филиалының қызметі мәжбүрлеп тоқтатылған кезде) немесе қаралғаннан кейін (ерікті түрде тарату, қызметті ерікті түрде тоқтату кезінде) тарату комиссиясына қайтарылады, олардың көшірмелері уәкілетті органда қалады.

15. Тарату комиссиясы:

1) мәжбүрлеп таратылатын банктің – уәкілетті органмен келісілгенінен кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде таратылатын банктің тарату туралы есебін және тарату балансын бекіту үшін сотқа ұсынады;

2) ерікті түрде таратылатын банктің – уәкілетті орган қарағаннан кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде таратылатын банктің тарату туралы есебін және тарату балансын акционерлердің (жалғыз акционердің) жалпы жиналысына бекітуге шығарады.

Мәжбүрлеп таратылатын банктің тарату комиссиясы сотқа тарату туралы есепті ұсынғаннан кейін ай сайын, сотқа тарату туралы есеп ұсынылған айдан кейінгі айдың 8 -інен (сегізінен) кешіктірмей уәкілетті органға оның сотта қаралу барысы туралы ақпарат ұсынады.

Тарату комиссиясы бекітілген таратылатын банктің тарату туралы есебінің және тарату балансының бекітілген көшірмелерін уәкілетті органға "Қазақстан

Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 73-бабы 7-тармағында белгіленген мерзімдерде ұсынады.

15-1. Қызметі ерікті түрде тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының тарату комиссиясы уәкілетті орган қарағаннан кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкiнiң филиалын тарату туралы есепті Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкiнiң уәкілетті органына бекітуге шығарады.

Қызметі ерікті түрде тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының тарату комиссиясы "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 69-бабының 6-тармағында белгіленген мерзімдерде уәкілетті органға қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының тарату туралы бекітілген есебінің, сондай-ақ активтері мен міндеттемелері туралы есептің көшірмесін ұсынады.";

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 және 23-қосымшалар осы қаулыға 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 және 23-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын.

2. Банктерді реттеу департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген іс-шараның орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Төрағасының жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

4. Осы қаулы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің Төрағасы*

М. Абылкасымова

"КЕЛІСІЛГЕН"

Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау
және реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика бюросы

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және

дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2025 жылғы 26 ақпандағы
№ 7 Қаулысына
1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі
Басқармасының
2020 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 116 қаулысына
1-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан интернет – ресурста орналастырылған: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Әкімшілік нысанның атауы: Таратылатын банктің балансы

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: F1-LKB

Кезеңділігі: ай сайынғы, жартыжылдық, жылдық

Есепті кезең: 20____ " ____ " " _____ " жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын адамдар тобы: таратылатын банктердің тарату комиссиялары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:

ай сайынғы есеп - есепті айдан кейінгі айдың 8 (сегізінші) күнінен кешіктірілмей ұсынылады;

бірінші жартыжылдық үшін есеп - 8 (сегізінші) шілдеден кешіктірілмей ұсынылады;

жылдық есеп - есепті жылдан кейінгі жылдың 30 (отызыншы) қаңтарынан кешіктірілмей ұсынылады

Бизнес сәйкестендіру номері _____

Жинау әдісі: қағаз жеткізгіште және электронды түрде

Нысан

Таратылатын банктің балансы

(мың теңгемен)

№	Көрсеткіштер	Есепті күнгі жағдай бойынша
1	2	3
	АКТИВТЕР	
1.	Ақша және оның баламалары	
2.	Таратылатын банктегі қаражат және оның баламалары	

3.	Бағалы қағаздар, оның ішінде есептелген сыйақы	
4.	Клиенттерге берілген қарыздар	
5.	Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	
6.	Негізгі қаражат, материалдық емес активтер және басқа да қорлар	
7.	Басқа да активтер	
	Активтер бойынша жиынтығы:	
МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
1	Басқа банктердің корреспонденттік шоттары және салымдары	
2.	Басқа банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қарыздар	
3.	Клиенттердің қаражаты	
3.1	Жеке тұлғалар	
3.2	Заңды тұлғалар	
3.3	Квазимемлекеттік сектор	
4.	Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері	
5.	Басқа да міндеттемелер	
	Міндеттемелер бойынша жиынтығы	
МЕНШІКТІ КАПИТАЛ		
1.	Жарғылық капитал	
2.	Резервтік капитал және қайта бағалау резервтері	
3.	Бөлінбеген таза пайда (өтелмеген шығын)	
	Меншікті капитал бойынша жиынтығы	

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

Төраға немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

Күні 20 жылғы " ____ " _____

Таратылатын банктің
балансы нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізінде жинауға арналған нысанын толтыру жөніндегі түсіндірме

Таратылатын банктің балансы (индексі: F1-LKB, кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Таратылатын банктің балансы" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.
3. Нысанды жасау кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі теңгемен белгіленеді.
4. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2-бағанда тарату балансы бабының атауы көрсетіледі.
6. 3-бағанда тарату балансы баптарының сомасы көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2025 жылғы 26 ақпандағы
№ 7 Қаулысына
2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі
Басқармасының
2020 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 116 қаулысына
2-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан интернет – ресурста орналастырылған: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Әкімшілік нысанның атауы: Таратылатын банк активтерінің жай-күйі туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: F2-LKB

Кезеңділігі: ай сайынғы, жартыжылдық, жылдық

Есепті кезең: 20 ____ " ____ " " _____ " жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын адамдар тобы: таратылатын банктердің тарату комиссиялары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:

ай сайынғы есеп - есепті айдан кейінгі айдың 8 (сегізінші) күнінен кешіктірілмей ұсынылады;

бірінші жартыжылдық үшін есеп - 8 (сегізінші) шілдеден кешіктірілмей ұсынылады;

жылдық есеп - есепті жылдан кейінгі жылдың 30 (отызыншы) қаңтарынан кешіктірілмей ұсынылады

Бизнес сәйкестендіру номері _____

Жинау әдісі: қағаз жеткізгіште және электронды түрде

Нысан

Таратылатын банк активтерінің жай-күйі туралы есеп

(мың теңгемен)

№	Көрсеткіштер	Баланстық шоттың нөмірі	Тарату процесі басталардағы жағдай бойынша	Алдыңғы есепті күнгі жағдай бойынша	Есепті күнгі жағдай бойынша
1	2	3	4	5	6
1.	Ақша				
1.1	Кассадағы қолма-қол ақша				
1.2	Жолдағы банкноттар мен монеталар				
2.	Корреспонденттік және ағымдағы шоттар				
3.	Бағалы қағаздар, оның ішінде:				
3.1	Бағалы қағаздар бойынша есептелген сыйақы				
4.	Салымдар, оның ішінде:				

4.1	есептелген сыйақы				
5.	Берілген қарыздар, оның ішінде:				
5.1	з а ң д ы тұлғаларға:				
5.1.1	негізгі борыш				
5.1.2	есептелген сыйақы				
5.1.3	кепілмен қамтамасыз етілген				
5.1.4	кепілмен қамтамасыз етілмеген				
5.2	жеке тұлғаларға:				
5.2.1	негізгі борыш				
5.2.2	есептелген сыйақы				
5.2.3	кепілмен қамтамасыз етілген				
5.2.4	кепілмен қамтамасыз етілмеген				
6.	Басқа да қорлар				
7.	Негізгі құралдар ж ә н е материалдық емес активтер, оның ішінде:				
7.1	салынып жатқан (орнатылып жатқан) негізгі құралдар				
7.2	жер, ғимараттар ж ә н е құрылыстар				
7.3	компьютерлік жабдық				
7.4	басқа да негізгі құралдар				
7.5	жалға алынған ғимараттар бойынша күрделі шығындар				

7.6	көлік құралдары				
7.7	материалдық емес активтер				
8	Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер				
9.	Басқа да активтер				
Актив бойынша жиынтығы, оның ішінде:					
резервтер (провизиялар)					
теріс түзету шоты					
есептелген амортизация					

кестенің жалғасы

Өзгерістер	
тарату процесі басталардағы деректермен салыстырғанда	алдыңғы есептің күніндегі деректермен салыстырғанда
7 (4-баған – 6-баған)	8 (5-баған – 6-баған)

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

_____ тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

Төраға немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

_____ тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

Күні 20 жылғы " ____ " _____

Таратылатын банк активтерінің жай-күйі туралы есеп нысанына қосымша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізінде жинауға арналған нысанын толтыру жөніндегі түсіндірме

Таратылатын банк активтерінің жай-күйі туралы есеп (индекс: F2-LKB, кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Таратылатын банк активтерінің жай-күйі туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Ай сайынғы есеп қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша үшін жасалады. Есепті айдан кейінгі айдың бірінші күні ай сайынғы есептің есепті күні болып табылады. Ай сайынғы есеп үшін алдыңғы есепті күн алдыңғы есептің есепті күні болып табылады.

Жартыжылдық есеп бірінші жартыжылдық үшін ұсынылады. Жартыжылдық есептің есепті күні жылдың 1 (бірінші) шілдесі болып табылады. 1 (бірінші) қаңтардан 30 (отызыншы) маусымға дейінгі бірінші жартыжылдық жартыжылдық есеп үшін есепті кезең болып табылады.

Жылдық есептің есепті күні есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары болып табылады. Алдыңғы есепті жылдың есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті жыл болып табылады.

4. Нысанды тарату комиссиясы есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Есептің нысанын толтыру бойынша түсіндірме

6. Жартыжылдық есепті жасау кезінде Нысан маусым үшін жеке және бірінші жартыжылдық үшін жеке жасалады.

7. Жылдық есепті жасау кезінде Нысан желтоқсан үшін жеке және күнтізбелік жыл үшін жеке жасалады.

8. 3-бағанда Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6793 тіркелген "Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы, "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамындағы және Қазақстан Республикасының бейрезидент - банктердің филиалдарындағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 31 қаңтардағы № 3 қаулысында көзделген баланстық шоттардың нөмірлері көрсетіледі.

9. "Резервтер (провизиялар)", "Теріс түзету шоттары", "Есептелген амортизация" жолдары әділ құны бойынша қайта бағалаумен байланысты активтер бойынша болған жағдайда толтырылады.

Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2025 жылғы 26 ақпандағы
№ 7 Қаулысына
3-қосымша

Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі
Басқармасының
2020 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 116 қаулысына
3-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан интернет – ресурста орналастырылған: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Әкімшілік нысанның атауы: Таратылатын банк міндеттемелерінің жай-күйі туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: F3-LKB

Кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық

Есепті кезең: 20____ жылғы "____" "_____" жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын адамдар тобы: таратылатын банктердің тарату комиссиялары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:

ай сайынғы есеп – есепті айдан кейінгі айдың 8 (сегізінші) күнінен кешіктірмей;

бірінші жартыжылдық үшін есеп - 8 (сегізінші) шілдеден кешіктірмей;

жылдық есеп - есепті жылдан кейінгі жылдың 30 (отызыншы) қаңтарынан кешіктірмей

Бизнес сәйкестендіру номері _____

Жинау әдісі: қағаз жеткізгіште және электронды түрде

Нысан

Таратылатын банк міндеттемелерінің жай-күйі туралы есеп

(мың теңгемен)

№	Міндеттеме түрі	Кредиторлар талаптарының тізілімі бекітілген күні	Өткен есепті күні	Есепті күні	Өзгерістер	
					кредиторлар талаптарының тізілімі бекітілген күніндегі деректермен	өткен есеп күніндегі

					салыстырғанда	деректермен салыстырғанда
1	2	3	4	5	6 (5-баған – 3-баған)	7 (5-баған – 4-баған)
1.	Уәкілетті орган бекіткен кредиторлар талаптарының тізіліміне сәйкес кредиторлардың алдындағы міндеттемелер					
1.1	1-кезек					
1.2	2-кезек					
1.3	3-кезек					
1.4	4-кезек					
1.5	5-кезек					
1.6	6-кезек					
1.7	7-кезек					
1.8	8-кезек					
1.9	9-кезек					
1.10	10-кезек					
2.	Кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізілмеген басқа кредиторлардың алдындағы міндеттемелер					
3.	Тарату өндірісінің ағымдағы берешегі, оның ішінде:					
3.1	еңбекақы төлеу жөніндегі тарату комиссиясы қызметкерлерінің алдында					
	банктің тарату					

3.2	комиссиясын ың ағымдағы салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша берешегі					
3.3	басқа берешек					
4.	Басқа кредиторлық берешек, оның ішінде:					
4.1	талап етілмеген кредиторлық берешек					
	Міндеттемеле р жиынтығы					

кестенің жалғасы

Кредиторлар талаптарының тізілімі бекітілген күннен басталған кезең үшін өтелген, оның ішінде:				Ескерту
ақшамен	мүлікпен	өзара талаптарды есепке алу	нотариустың депозитіне аударумен	
8	9	10	11	12

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

Төраға немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

Күні 20 жылғы " ____ " _____

Таратылатын банк
міндеттемелерінің жай-күйі
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізінде жинауға арналған нысанын толтыру жөніндегі түсіндірме

Таратылатын банк міндеттемелерінің жай-күйі туралы есеп (индекс: F3-LKB, кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Таратылатын банк міндеттемелерінің жай-күйі туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Ай сайынғы есеп қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша үшін жасалады. Есепті айдан кейінгі айдың бірінші күні ай сайынғы есептің есепті күні болып табылады. Ай сайынғы есеп үшін өткен есепті күн өткен есептің есепті күні болып табылады.

Жартыжылдық есеп бірінші жартыжылдық үшін ұсынылады. Жартыжылдық есептің есепті күні жылдың 1 (бірінші) шілдесі болып табылады. 1 (бірінші) қаңтардан 30 (отызыншы) маусымға дейінгі бірінші жартыжылдық жартыжылдық есеп үшін есепті кезең болып табылады.

Жылдық есептің есепті күні есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары болып табылады. Өткен есепті жылдың есепті күні жылдық есеп үшін өткен есепті жыл болып табылады.

4. Нысанды тарату комиссиясы есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүзге) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың теңгеге) дейін дөңгелектенеді.

5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер және есепке қол қоюға уәкілетті адамдар, орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

6. 3-бағанда кредиторлар талаптарының әрбір кезегі бөлінісінде уәкілетті орган бекіткен "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 74-2-бабының 3-тармағына сәйкес кредиторлар талаптарының тізілімін бекіту күніне деректер көрсетіледі.

7. 8, 9, 10, 11-бағандарда кредиторлар алдындағы міндеттемелерді орындау тәсілдері көрсетіледі

8. 12-бағанда 6-бағанда көрсетілген өзгерістердің себептері, оның ішінде уәкілетті орган бекіткен кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістер және (немесе) толықтырулар және (немесе) бағамдық айырма көрсетіледі.

9. Жартыжылдық есепті жасау кезінде Нысан маусым үшін жеке және бірінші жартыжылдық үшін жеке жасалады.

10. Жылдық есепті жасау кезінде Нысан желтоқсан үшін жеке және күнтізбелік жыл үшін жеке жасалады.

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2025 жылғы 26 ақпандағы
№ 7 Қаулысына
4-қосымша

Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі
Басқармасының
2020 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 116 қаулысына
4-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан интернет – ресурста орналастырылған: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Әкімшілік нысанның атауы: Қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының активтері мен міндеттемелері туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: F4-LKB

Кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық

Есепті кезең: 20____ жылғы " ____ " _____ " жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын адамдар тобы: қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының тарату комиссиялары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:

ай сайынғы есеп – есепті айдан кейінгі айдың 8 (сегізінші) күнінен кешіктірмей;

бірінші жартыжылдық үшін есеп - 8 (сегізінші) шілдеден кешіктірмей;

жылдық есеп - есепті жылдан кейінгі жылдың 30 (отызыншы) қаңтарынан кешіктірмей

Бизнес сәйкестендіру номері _____

Жинау әдісі: қағаз жеткізгіште және электронды түрде

Нысан

Қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының активтері мен міндеттемелері туралы есеп

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Есепті кезең соңында	Өткен жылдың соңында
1	2	3
Резерв ретінде қабылданған активтер		
...		
...		
Активтердің жиынтығы		
...		
...		
Міндеттемелердің жиынтығы		
Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi бас офисінің шоты		
...		
Резервтер		
...		
Филиал қызметінің нәтижелері		
...		
Міндеттемелердің жиынтығы, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi бас офисінің шоты, филиал қызметінің резервтері мен нәтижелері		

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

Төраға немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

Күні 20 жылғы " _____ "

Қызметі тоқтатылатын
Қазақстан Республикасының

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізінде жинауға арналған нысанын толтыру жөніндегі түсіндірме

Қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының активтер мен міндеттемелер туралы есеп (индекс: F4-LKB, кезеңділігі: ай сайынғы, жарты жылдық, жылдық)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының активтер мен міндеттемелер туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының активтер мен міндеттемелер туралы есеп қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша үшін жасалады. Есепті айдан кейінгі айдың бірінші күні ай сайынғы есептің есепті күні болып табылады. Алдыңғы есептің есепті күні ай сайынғы есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

Жартыжылдық есеп бірінші жартыжылдық үшін ұсынылады. Жылдың 1 (бірінші) шілдесі жартыжылдық есептің есепті күні болып табылады. 1 (бірінші) қаңтардан бастап 30 (отызыншы) маусымға дейін бірінші жарты жылдық жартыжылдық есептің есепті кезеңі болып табылады.

Есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары жылдық есептің есепті күні болып табылады. Алдыңғы жылдық есептің есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

4. Нысан есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасалады. Нысанда деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кіші сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Есеп нысанын толтыру бойынша түсіндірме

6. Жартыжылдық есеп осы нысан бойынша бірінші жартыжылдықтағы қорытынды деректер келтірілмей маусым үшін жасалады.

7. Жылдық есеп осы нысан бойынша жылдық қорытынды деректер берілмейді желтоқсан үшін жасалады.

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2025 жылғы 26 ақпандағы
№ 7 Қаулысына
5-қосымша

Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі
Басқармасының
2020 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 116 қаулысына
5-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан интернет – ресурста орналастырылған: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Әкімшілік нысанның атауы: Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының касса және ағымдағы шоттар бойынша ақша қалдықтары және қозғалысы туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: F5-LKB
Кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық

Есепті кезең: 20__ жылғы "___" _____ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын адамдар тобы: таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының тарату комиссиялары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:
ай сайынғы есеп - есепті айдан кейінгі айдың 8 (сегізінші) күнінен кешіктірмей;
бірінші жартыжылдық үшін есеп - 8 (сегізінші) шілдеден кешіктірмей;

жылдық есеп - есепті жылдан кейінгі жылдың - 30 (отызыншы) қаңтарынан кешіктірмей

Бизнес сәйкестендіру номері _____

Жинау әдісі: қағаз жеткізгіште және электронды түрде

Нысан

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының касса және ағымдағы шоттар бойынша ақша қалдықтары және қозғалысы туралы есеп

(мың теңгемен)

№	Көрсеткіш атауы	Есепті кезеңде барлығы
1	2	3
1	Алдыңғы есептің күнге ақша қалдығы, оның ішінде:	
1.1	кассадағы қолма-қол ақша	
1.2	ағымдағы шот	
1.3	басқа да қаражат	
2	Ақшаның түсуі, оның ішінде:	
2.1	Қарыздар бойынша берешекті өтеуден	
2.2	басқа да дебиторлық берешекті өтеуден	
2.3	мүлікті сатудан	
2.4	аукционға қатысу үшін кепіл жарнасы есебінен	
2.5	кассадан ағымдағы шотқа қолма-қол ақшаны есептеу есебінен	
2.6	басқа да түсімдер	
3	Ақша шығысы, оның ішінде:	
3.1	Тарату комиссиясының қызметін қамтамасыз етуге	
3.2	кредиторлар талаптарының тізіліміне сәйкес кредиторлармен есептесулерді жүзеге асыруға	
3.3	қате нұсқаулар бойынша түскен ақшаны қайтару бойынша	
3.4	банктік шоттары жабылған адамдардың пайдасына түскен және түсетін ақшаны қайтару бойынша	
3.5	берешегі болмаған кезде банк лицензиясынан айырылғаннан кейін олардың банктік шоттарына түскен ақша аударымдары бойынша клиенттердің нұсқауларын орындау бойынша	
3.6	ағымдағы шотты толтыру үшін кассадан қолма-қол ақшаны инкассациялау	

3.7	аукционға қатысу үшін есептелген кепіл жарнасын қайтару	
3.8	басқа да шығыстар	
4	Есепті күнге ақша қалдығы, оның ішінде:	
4.1	кассадағы қолма-қол ақша	
4.2	ағымдағы шот	
4.3	басқа да қаражат	

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

Төраға немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

Күні 20 жылғы " ____ " _____

Таратылатын банктің,
қызметі тоқтатылатын
Қазақстан Республикасының
бейрезидент-банкі филиалының
касса және ағымдағы шоттар
бойынша ақша қалдықтары және
қозғалысы туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізінде жинауға арналған нысанын толтыру жөніндегі түсіндірме

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының касса және ағымдағы шоттар бойынша ақша қалдықтары және қозғалысы туралы есеп (индексі: F5-LKB, кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының касса және ағымдағы шоттар бойынша ақша қалдықтары және қозғалысы туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы"Қазақстан Республикасы Заңының 74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Ай сайынғы есеп қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша үшін жасалады. Есепті айдан кейінгі айдың бірінші күні ай сайынғы есептің есепті күні болып табылады. Алдыңғы есептің есепті күні ай сайынғы есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

Жартыжылдық есеп бірінші жартыжылдық үшін ұсынылады. Жылдың 1 (бірінші) шілдесі жартыжылдық есептің есепті күні болып табылады. 1 (бірінші) қаңтардан бастап 30 (отызыншы) маусымға дейін бірінші жарты жылдық жартыжылдық есептің есепті кезеңі болып табылады.

Есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары жылдық есептің есепті күні болып табылады. Алдыңғы жылдық есептің есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

4. Нысанды тарату комиссиясы есепті кезең соңындағы жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүзге) тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Есептің нысанын толтыру бойынша түсіндірме

6. Жартыжылдық есепті қалыптастырған кезде Нысан маусым үшін жеке және бірінші жартыжылдық үшін жеке жасалады.

7. Жылдық есепті жасаған кезде Нысан желтоқсан үшін жеке және күнтізбелік жыл үшін жеке жасалады.

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2025 жылғы 26 ақпандағы
№ 7 Қаулысына
6-қосымша
Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі
Басқармасының
2020 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 116 қаулысына
6-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан интернет – ресурста орналастырылған: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Әкімшілік нысанның атауы: Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының дебиторлық берешегінің жай-күйі туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: F6-LKB
Кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық

Есепті кезең: 20__ жылғы "___" _____ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын адамдар тобы: таратылатын банктердің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктері филиалдарының тарату комиссиялары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:

ай сайынғы есеп - есепті айдан кейінгі айдың 8 (сегізінші) күнінен кешіктірмей;

бірінші жартыжылдық үшін есеп - 8 (сегізінші) шілдеден кешіктірмей;

жылдық есеп - есепті жылдан кейінгі жылдың 30 (отызыншы) қаңтарынан кешіктірмей

Бизнес сәйкестендіру номері _____

Жинау әдісі: қағаз жеткізгіште және электронды түрде

Нысан

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының дебиторлық берешегінің жай-күйі туралы есеп

(мың теңгемен)

№	Мәліметтер тізбесі	Занды тұлғалар		Жеке тұлғалар	
		Саны	Сомасы	Саны	Сомасы
1	2	3	4	5	6
1.	Дебиторлық берешек, есепті күнге				
1.1	Берілген қарыздар, оның ішінде:				
1.1.1	90 күннен асатын негізгі борыш және (немесе) сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар				

1.1.2	басқа да қарыздар				
1.2	Өзге дебиторлық берешек, оның ішінде:				
1.2.1	банктік қызмет бойынша				
1.2.2	банктік емес қызмет бойынша				
2.	Берілген қарыздар бойынша сотқа талап арыздар берілді				
3	Өзге дебиторлық берешек бойынша сотқа талап арыздар берілді				
3.1	банктік қызмет бойынша				
3.2	банктік емес қызмет бойынша				

кестенің жалғасы

Барлығы		Ескерту
Саны	Сомасы	
7	8	9

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

Төраға немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

Күні 20 жылғы " ____ " _____

Таратылатын банктің,
қызметі тоқтатылатын
Қазақстан Республикасының
бейрезидент-банкі филиалының
дебиторлық берешегінің жай-

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізінде жинауға арналған нысанын толтыру жөніндегі түсіндірме

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының дебиторлық берешегінің жай-күйі туралы есеп (индексі: F6-LKB, кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының дебиторлық берешегінің жай-күйі туралы есеп" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Ай сайынғы есеп қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша үшін жасалады. Есепті айдан кейінгі айдың бірінші күні ай сайынғы есептің есепті күні болып табылады.

Жартыжылдық есеп бірінші жартыжылдық үшін ұсынылады. Жылдың 1 (бірінші) шілдесі жартыжылдық есептің есепті күні болып табылады. 1 (бірінші) қаңтардан бастап 30 (отызыншы) маусымға дейін бірінші жарты жылдық жартыжылдық есептің есепті кезеңі болып табылады.

Есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары жылдық есептің есепті күні болып табылады. Алдыңғы жылдық есептің есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

4. Нысан есепті кезең соңындағы жағдай бойынша жасалады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүзге) тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Есептің нысанын толтыру бойынша түсіндірме

6. 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2 және 1.2-жолдарда бірдей дебиторлардың санын есепке алмай, дебиторлар туралы мәліметтер көрсетіледі.

7. 1.1.2-жолда берілген қарыздар бойынша негізгі борыш және (немесе) сыйақы бойынша 90 (тоқсан) күннен астам мерзімі өткен берешегі жоқ және (немесе) бар деген мәліметтер көрсетіледі.

8. 1.2.1-жолда банктік қызметтен туындаған берешек бойынша мәліметтер көрсетіледі (оны лицензиядан айырғанға дейін дебиторлардан дебиторлық берешекті өндіріп алу кезінде банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалы төлеген өсімпұлдар, айыппұлдар, комиссиялар, мемлекеттік баждар, банк қызметіне жататын өзге де төлемдер).

9. Жартыжылдық есепті жасалған кезде Нысан маусым үшін жеке және бірінші жартыжылдық үшін жеке жасалады.

10. Жылдық есепті жасалған кезде Нысан желтоқсан үшін жеке және күнтізбелік жыл үшін жеке жасалады.

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2025 жылғы 26 ақпандағы
№ 7 Қаулысына
7-қосымша
Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі
Басқармасының
2020 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 116 қаулысына
7-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан интернет – ресурста орналастырылған: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Әкімшілік нысанның атауы: Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының кепіл мүлкінің жай-күйі туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: F7-LKB

Кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық

Есепті кезең: 20 ____ жылғы " ____ " " _____ " жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын адамдар тобы: таратылатын банктердің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктері филиалдарының тарату комиссиялары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:
ай сайынғы есеп - есепті айдан кейінгі айдың 8-інен (сегізінен) кешіктірмей;

бірінші жартыжылдық үшін есеп - 8 (сегізінші) шілдеден кешіктірмей;
жылдық есеп - есепті жылдан кейінгі жылдың 30 (отызыншы) қаңтарынан
кешіктірмей ұсынылады

Бизнес сәйкестендіру номері _____

Жинау әдісі: қағаз жеткізгіште және электронды түрде

Нысан

**Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының
бейрезидент-банкі филиалының кепіл мүлкінің жай-күйі туралы есеп**

(мың теңгемен)

№	Тарату басталғандағы кепіл мүлкі		Алдыңғы есепті күндегі кепіл мүлкі	
	Саны (бірлікпен)	Есепке алу құны	Саны (бірлікпен)	Есепке алу құны
1	2	3	4	5

кестенің жалғасы

Кепіл мүлкін сату			
Тарату басталғаннан бері		Есепті кезеңде	
Саны (бірлікпен)	Сату құны	Саны (бірлікпен)	Сату құны
6	7	8	9

кестенің жалғасы

Кепіл мүлкін кіріске алу				
Тарату басталғаннан бері		Есепті кезеңде		
Саны (бірлікпен)	Есепке алу құны	Саны (бірлікпен)	Есепке алу құны	Кепіл мүлкін кіріске алудың негіздемесі
10	11	12	13	14

кестенің жалғасы

Кепіл мүлкін есептен шығару						Есепті кезеңдегі кепіл мүлкі датү
Тарату басталғаннан бері		Есепті кезеңде				
Саны (бірлікпен)	Есептен шығару сомасы	Саны (бірлікпен)	Есептен шығару сомасы	Кепіл мүлкін есептен шығаруға негіз	Саны (бірлікпен)	Есепке алу құны
15	16	17	18	20	21	22

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон
Төраға немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон
Күні 20 жылғы " ____ " _____

Таратылатын банктің,
қызметі тоқтатылатын
Қазақстан Республикасының
бейрезидент-банкі филиалының
кепіл мүлкінің жай-күйі туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізінде жинауға арналған нысанын толтыру жөніндегі түсіндірме

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының кепіл мүлкінің жай-күйі туралы есеп (индекс: F7-LKB, кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының кепіл мүлкінің жай-күйі туралы есеп" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Ай сайынғы есеп қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша үшін жасалады. Есепті айдан кейінгі айдың бірінші күні ай сайынғы есептің есепті күні болып табылады. Алдыңғы есептің есепті күні ай сайынғы есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

Жартыжылдық есеп бірінші жартыжылдық үшін ұсынылады. Жылдың 1 (бірінші) шілдесі жартыжылдық есептің есепті күні болып табылады. 1 (бірінші) қаңтардан бастап 30 (отызыншы) маусымға дейін бірінші жартыжылдық жартыжылдық есептің есепті кезеңі болып табылады.

Есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары жылдық есептің есепті күні болып табылады. Алдыңғы жылдық есептің есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

4. Нысан есепті кезең соңындағы жағдай бойынша жасалады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүзге) тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Есеп нысанын толтыру бойынша түсіндірме

6. Жартыжылдық есеп осы нысан бойынша бірінші жартыжылдық үшін бөлек және маусым үшін бөлек жасалады.

7. Жылдық есепті жасау кезінде Нысан желтоқсан үшін бөлек және бір күнтізбелік жыл үшін бөлек жасалады.

8. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 21-бағандар кепіл мүлкінің санын көрсетуге арналған. Егер кепіл туралы бір шарт шеңберінде қамтамасыз етудің бірнеше түрі көзделсе, осы қамтамасыз етудің әрбір түрі 1 (бір) бірлік ретінде көрсетіледі. Біртекті кепілмен қамтамасыз ету бірегей (айналымдағы тауарлар, акциялар топтамасы және басқасы) бола отырып, сондай-ақ ұқсас сипатқа ие және ұқсас құрауыштардан тұратын 1 (бір) бірлік ретінде көрсетіледі.

9. 7, 9-бағандарда таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының тарату комиссиясына жеке сот орындаушысынан келіп түскен сома оның қызметінің сомасы ұсталғаннан кейін көрсетіледі.

10. 17-бағанда таратылатын банктің балансына кепіл мүлкін қабылдауға негіз қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының активтері мен міндеттемелері туралы есепте көрсетіледі (банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының борышкерлермен берешегін өндіріп алу бойынша атқарушылық іс жүргізу шеңберінде сот актісінің болуы және басқасы).

11. 20-бағанда кепіл мүлкін есептен шығаруға негіз көрсетіледі (банктік қарыз шарты бойынша міндеттемені толық орындауға, сатуға, сот актісінің болуына және басқаға байланысты кепіл мүлкін босату).

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2025 жылғы 26 ақпандағы
№ 7 Қаулысына
8-қосымша
Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі
Басқармасының

2020 жылғы 14 желтоқсандағы

№ 116 қаулысына

8-қосымша

Әкімшілік деректерді

жинауға арналған

нысан

Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан интернет – ресурста орналастырылған: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Әкімшілік нысанның атауы: Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының меншікті мүлкінің жай-күйі туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: F8-LKB

Кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық

Есепті кезең: 20____ жылғы " ____ " " " жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын адамдар тобы: таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының тарату комиссиялары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:

ай сайынғы есеп - есепті айдан кейінгі айдың 8-інен (сегізінен) кешіктірмей;

бірінші жартыжылдық үшін есеп - 8 (сегізінші) шілдеден кешіктірмей;

жылдық есеп - есепті жылдан кейінгі жылдың 30 (отызыншы) қаңтарынан кешіктірмей ұсынылады

Бизнес сәйкестендіру номері _____

Жинау әдісі: қағаз жеткізгіште және электронды түрде

Нысан

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының меншікті мүлкінің жай-күйі туралы есеп

(мың теңгемен)

№	Көрсеткіштер	Тарату басталардағы жағдай бойынша		Алдыңғы есепті күндегі жағдай бойынша		
		Бірлік саны	Баланстық құны	Бірлік саны	Баланстық құны	Бағалау құны
1	2	3	4	5	6	7
1.	Салынып жатқан (орнатылатын) негізгі құрал-жабдықтар					

2.	Жер, ғимараттар мен құрылысжайлар					
3.	Компьютер жабдығы					
4.	Басқа да негізгі құрал-жабдықтар					
5.	Жалға алынған үйлер бойынша күрделі шығындар					
6.	Көлік құралдары					
7.	Материалдық емес активтер					
8.	Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер					
	Барлығы					

кестенің жалғасы

Тарату басталғаннан бері сатылғаны			Есепті кезеңде сатылғаны		
Бірлік саны	Баланстық құны	Сату құны	Бірлік саны	Баланстық құны	Сату құны
8	9	10	11	12	13

кестенің жалғасы

Тарату басталғаннан бері есептен шығарылғаны		Есепті кезеңде есептен шығарылғаны		
Бірлік саны	Баланстық құны	Сату құны	Баланстық құны	Есептен шығаруға негіз
14	15	16	17	18

кестенің жалғасы

Тарату басталғаннан кіріске алынғаны		Есепті кезеңде кіріске алынғаны		
Бірлік саны	Баланстық құны	Бірлік саны	Баланстық құны	Кіріске алуға негіз
19	20	21	22	23

кестенің жалғасы

Амортизация		Есепті күнгі		
Тарату басталғаннан бері	Есепті күні	Бірлік саны	Баланстық құны	Бағалау құны
24	25	26	27	28

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

Төраға немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

Күні 20 жылғы " ____ " _____

Таратылатын банктің,
қызметі тоқтатылатын
Қазақстан Республикасының
бейрезидент-банкі филиалының
меншікті мүлкінің жай-күйі
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізінде жинауға арналған нысанын толтыру жөніндегі түсіндірме

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының меншікті мүлкінің жай-күйі туралы есеп (индекс: F8-LKB, кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының меншікті мүлкінің жай-күйі туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Ай сайынғы есеп қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша үшін жасалады. Есепті айдан кейінгі айдың бірінші күні ай сайынғы есептің есепті күні болып табылады. Алдыңғы есептің есепті күні ай сайынғы есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

Жартыжылдық есеп бірінші жартыжылдық үшін ұсынылады. Жылдың 1 (бірінші) шілдесі жартыжылдық есептің есепті күні болып табылады. 1 (бірінші) қаңтардан

бастап 30 (отызыншы) маусымға дейін бірінші жартыжылдық жартыжылдық есептің есепті кезеңі болып табылады.

Есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары жылдық есептің есепті күні болып табылады. Алдыңғы жылдық есептің есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

4. Нысан есепті кезең соңында жасалады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүзге) тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

6. Жартыжылдық есепті қалыптастырған кезде Нысан маусым үшін бөлек және бірінші жартыжылдық үшін бөлек жасалады.

7. Жылдық есепті қалыптастырған кезде Нысан желтоқсан үшін бөлек және күнтізбелік жыл үшін бөлек жасалады.

8. 7 және 28-бағандарда таратылатын банктің, қызметі мәжбүрлеп тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының мүлкін бағалау (қайта бағалау) туралы соңғы есепті ескере отырып, мүліктің бағалау құны туралы мәліметтер көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2025 жылғы 26 ақпандағы
№ 7 Қаулысына
9-қосымша
Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі
Басқармасының
2020 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 116 қаулысына
9-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан интернет – ресурста орналастырылған: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Әкімшілік нысанның атауы: Тарату комиссиясы жалға беретін мүлік туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: F9-LKB

Кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық

Есепті кезең: 20__ жылғы "___" "_____" жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын адамдар тобы: таратылатын банктердің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктері филиалдарының тарату комиссиялары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:

ай сайынғы есеп – есепті айдан кейінгі айдың 8-інен (сегізінен) кешіктірмей;

бірінші жартыжылдық үшін есеп - 8 (сегізінші) шілдеден кешіктірмей;

жылдық есеп – есепті жылдан кейінгі жылдың 30 (отызыншы) қаңтарынан кешіктірмей

Бизнес сәйкестендіру номері _____

Жинау әдісі: қағаз жеткізгіште және электронды түрде

нысан

Тарату комиссиясы жалға беретін мүлік туралы есеп

(мың теңгемен)

№	Мүліктің атауы	Мүліктің орналасқан жері	Жалдау шартын жасау нөмірі, күні	Жалдау шартының қолданылу мерзімі	Жалдау ақысының ай сайынғы мөлшері	Есепті кезеңде жалдауға түскен ақы
1	2	3	4	5	6	7
	Жиынтығы:					

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

Төраға немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

Күні 20 жылғы "___" _____

Тарату комиссиясы жалға
беретін мүлік туралы
есеп нысаны
қосымша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізінде жинауға арналған нысанын толтыру жөніндегі түсіндірме

Тарату комиссиясы жалға беретін мүлік туралы есеп (индекс: F9-LKB, кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық)

1-тарау. Жалпы ережелері

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Тарату комиссиясы жалға беретін мүлік туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Ай сайынғы есеп қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша үшін жасалады. Есепті айдан кейінгі айдың бірінші күні ай сайынғы есептің есепті күні болып табылады. Алдыңғы есептің есепті күні ай сайынғы есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

Жартыжылдық есеп бірінші жартыжылдық үшін ұсынылады. Жылдың 1 (бірінші) шілдесі жартыжылдық есептің есепті күні болып табылады. 1 (бірінші) қаңтардан бастап 30 (отызыншы) маусымға дейін бірінші жартыжылдық жартыжылдық есептің есепті кезеңі болып табылады.

Есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары жылдық есептің есепті күні болып табылады. Алдыңғы жылдық есептің есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

4. Нысан есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасалады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

6. Жартыжылдық есепті қалыптастырған кезде Нысан маусым үшін бөлек және бірінші жартыжылдық үшін бөлек жасалады.

7. Жылдық есепті қалыптастырған кезде Нысан желтоқсан үшін бөлек және күнтізбелік жыл үшін бөлек жасалады.

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2025 жылғы 26 ақпандағы
№ 7 Қаулысына
10-қосымша

Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі
Басқармасының
2020 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 116 қаулысына
10-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан интернет – ресурста орналастырылған: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Әкімшілік нысанның атауы: Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалының тарату комиссиясы жүргізген шығыстар туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: F10-LKB
Кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық

Есепті кезең: 20__ жылғы "___" _____ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын адамдар тобы: таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалының тарату комиссиялары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:

ай сайынғы есеп - есепті айдан кейінгі айдың 8-інен (сегізінен) кешіктірмей;

бірінші жартыжылдық үшін есеп - 8 (сегізінші) шілдеден кешіктірмей;

жылдық есеп - есепті жылдан кейінгі жылдың 30 (отызыншы) қаңтарынан кешіктірмей ұсынылады

Бизнес сәйкестендіру номері _____

Жинау әдісі: қағаз жеткізгіште және электронды түрде

Нысан

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалының тарату комиссиясы жүргізген шығыстар туралы есеп

(мың теңгемен)

№	Шығыстардың атауы	Кредиторлар комитеті бекіткен тарату шығыстарының сметасына (уәкілетті органмен келісілген) сәйкес шығыстар сомасы	Нақты жүргізілген шығыстар сомасы	Өзгерістер (4-баған – 3-баған)
---	-------------------	--	-----------------------------------	--------------------------------

1	2	3	4	5
1.	Қызметкерлерге еңбекақы төлеу			
1.1	Т а р а т у комиссиясының төрағасы мен мүшелеріне сыйақы, оның ішінде:			
1.1.1	Сыйақы			
1.1.2	Жеке табыс салығы			
1.1.3	Міндетті зейнетақы жарнасы			
1.1.4	Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына жарналар			
1.2	Еңбек шарттары негізінде жұмыс істейтін тарату комиссиясы қызметкерлеріне ақы төлеу, оның ішінде:			
1.2.1	Лауазымды жалақы			
1.2.2	Дара тәсіл салығы			
1.2.3	Міндетті зейнетақы жарналары			
1.2.4	Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына жарналар			
1.3	Өтеусіз қызмет көрсету шарттары бойынша қызметтер көрсететін тартылған қызметкерлерге еңбекақы төлеу, оның ішінде:			
1.3.1	Көрсетілген қызметтерге ақы төлеу			
1.3.2	Жеке табыс салығы			
1.3.3	Міндетті зейнетақы жарналары			
1.3.4	Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына жарналары			

2.	Бюджетке және қорларға аударымдар			
2.1	Әлеуметтік салық			
2.2	Әлеуметтік аударымдар			
2.3	Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына аударымдар			
2.4	Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары			
2.5	Мүлік салығы			
2.6	Көлік құралына салық			
2.7	Жер салығы			
2.8	Қосылған құн салығы			
2.9	Жер учаскелерін пайдалануға ақы, қоршаған ортаға эмиссияға ақы			
2.10	Басқа да салықтар және бюджетке басқа да міндетті төлемдер			
3.	Әкімшілік шығыстар			
3.1	Қызметтік және шаруашылық қажеттіліктер үшін көлік жалдау бойынша қызметтер			
3.2	Байланыс қызметтері			
3.3	Үйлер мен ғимараттарды күзету бойынша дабыл бойынша қызметтер			
3.4	Көлікті күзету бойынша қызметтер			
3.5	Көлік үшін тұрақ ұсыну бойынша қызметтер			
3.6	Көлікті тіркеу бойынша қызметтер			

3.7	Көлікті техникалық тексеру бойынша қызметтер			
3.8	Көлікті сақтандыру бойынша қызметтер			
3.9	Қызметкерді жаза тыйым жағдайлардан міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру сыйлықақысын төлеу бойынша қызметтер			
3.10	Коммуналдық қызметтер			
3.11	Мердігерлік тәсілмен жүзеге асырылатын негізгі құралдар мен тауарлық-материалдық құндылықтарды ағымдағы жөндеу, техникалық, сервистік қызмет көрсету (қарап-тексеру), бөлшектеу жөніндегі жұмыстар			
3.12	Үй-жайды жалдау			
3.13	Тіркеу органдарында жылжымайтын мүлікті және тиісті құжаттарды тіркеу бойынша қызметтер			
3.14	Мүлікті бағалау бойынша қызметтер			
3.15	Бұқаралық ақпарат құралдарында ақпарат жариялау бойынша қызметтер			
3.16	Жылыту жүйесін іске қосуға дайындау бойынша қызметтер			
3.17	Сантехникалық жұмыстар			
3.18	Мүлікті сақтау бойынша қызметтер			

3.19	Мемлекеттік баж салығын төлеу			
3.20	Құжаттардың нотариаттық куәландыру және апостилдеу бойынша қызметтер			
3.21	Мүлікті тасымалдау, тиеу, түсіру бойынша қызметтер			
3.22	Терезелерге, есіктерге арналған темір тор дайындау және оларды орнату бойынша жұмыстар			
3.23	Аукциондар өткізу бойынша қызметтер			
3.24	Инкассация қызметтері			
3.25	Сараптама жүргізу бойынша қызметтер			
3.26	Аудит жүргізу бойынша қызметтер			
3.27	Құжаттарды аудару бойынша қызметтер			
3.28	Телефон нөмірлерін орнату, ауыстыру немесе көшіру			
3.29	Бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілімінің жүйесін енгізу бойынша орталық депозитарийі қызметтері			
3.30	Банктік шотқа қызмет көрсету, банктік шот ашпай ақша аударымдары мен төлемдер бойынша қызметтер			
3.31	Құжаттарды ғылыми-техникалық өңдеу және архивке өткізу бойынша қызметтер			
3.32	Таратуды тіркеу үшін алымға ақы төлеу			

3.33	Коллекторлық қызметтер			
3.34	Жеке сот орындаушыларының қызметтеріне ақы төлеу			
4.	Тауар-материалдық құндылықтарды сатып алу бойынша шығыстар			
4.1	Кеңсе жабдығын жұмыс жағдайында ұстау үшін шығыстар			
4.2	Көлік құралдарын ұстау бойынша шығыстар			
4.3	Үй-жайларды ұстау үшін шығыстар			
4.4	Қағаз және бланкілік өнімдерді сатып алуға шығыстар			
4.5	Кеңсе тауарларын сатып алу шығыстар			
4.6	Жанар-жағар материалдарын сатып алуға шығыстар			
5.	Іс сапар шығыстар			
6.	Болжанбаған шығыстар			
7.	Басқа да шығыстар			
Бір айдағы жиынтығы				
Есепті кезеңдегі барлығы				

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

Төраға немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

Күні 20 жылғы " _____ " _____

Таратылатын банктің,
қызметі тоқтатылатын
Қазақстан Республикасы
бейрезидент-банкінің
филиалының тарату комиссиясы
жүргізген шығыстар туралы
есеп нысаны
қосымша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізінде жинауға арналған нысанын толтыру жөніндегі түсіндірме

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалының тарату комиссиясы жүргізген шығыстар туралы есеп (индекс: F10-LKB, кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалының тарату комиссиясы жүргізген шығыстар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Ай сайынғы есеп қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша үшін жасалады. Есепті айдан кейінгі айдың бірінші күні ай сайынғы есептің есепті күні болып табылады. Алдыңғы есептің есепті күні ай сайынғы есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

Жартыжылдық есеп бірінші жартыжылдық үшін ұсынылады. Жылдың 1 (бірінші) шілдесі жартыжылдық есептің есепті күні болып табылады. 1 (бірінші) қаңтардан бастап 30 (отызыншы) маусымға дейін бірінші жартыжылдық жартыжылдық есептің есепті кезеңі болып табылады.

Есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары жылдық есептің есепті күні болып табылады. Алдыңғы жылдық есептің есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

4. Нысан есепті кезең соңындағы жағдай бойынша жасалады. Жалақының (сыйақының) мөлшері мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүзге) тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер, есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

6. Жартыжылдық есепті қалыптастырған кезде Нысан маусым үшін бөлек және бірінші жартыжылдық үшін бөлек жасалады.

7. Жылдық есепті қалыптастырған кезде Нысан желтоқсан үшін бөлек және күнтізбелік жыл үшін бөлек жасалады.

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2025 жылғы 26 ақпандағы
№ 7 Қаулысына
11-қосымша
Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі
Басқармасының
2020 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 116 қаулысына
11-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан интернет – ресурста орналастырылған: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Әкімшілік нысанның атауы: Тарату комиссиясына өтеулі қызмет көрсету шарттары бойынша қызмет көрсететін қызметкерлер мен тұлғалардың саны туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: F11-LKB

Кезеңділігі: ай сайынғы, жартыжылдық, жылдық

Есепті кезең: 20___ жылғы "___" _____ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын адамдар тобы: таратылатын банктердің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының тарату комиссиялары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:

ай сайынғы есеп - есепті айдан кейінгі айдың 8-інен (сегізінен) кешіктірмей;

бірінші жартыжылдық үшін есеп – 8 (сегізінші) шілдеден кешіктірмей;

жылдық есеп – есепті жылдан кейінгі жылдың 30 (отызыншы) қаңтарынан кешіктірмей ұсынылады

Бизнес сәйкестендіру номері _____

Жинау әдісі: қағаз жеткізгіште және электронды түрде
Нысан

Тарату комиссиясына өтеулі қызмет көрсету шарттары бойынша қызмет көрсететін қызметкерлер мен тұлғалардың саны туралы есеп

(мың теңгемен)

№	Көрсеткіштің атауы	Өтеулі қызмет көрсету шарттары бойынша қызмет көрсететін қызметкерлер мен тұлғалардың саны	Жалақы сыйақы) және өтеусіз қызмет көрсету шарттары бойынша қызмет ақысының мөлшері	ескерту
1	2	3	4	5
1.	Тарату комиссиясының төрағасы мен мүшелері			
2.	Еңбек шарттары бойынша қызметкерлер, оның ішінде:			
2.1	қызметкерлердің нақты саны			
2.2	Шеттетілген қызметкерлер			
2.3	Аяғы ауырлығы мен босану бойынша және үш жасқа дейін бала күтімі бойынша демалыста жүрген қызметкерлер			
2.4	Бос қызмет орындары			
3.	Өтеусіз қызмет көрсету шарттары бойынша тартылған тұлғалар			
4.	Барлығы			

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон
Төраға немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон
Күні 20 жылғы " ____ " _____

Тарату комиссиясына өтеулі
қызмет көрсету шарттары
бойынша қызмет көрсететін
қызметкерлер мен тұлғалардың
саны туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізінде жинауға арналған нысанын толтыру жөніндегі түсіндірме

Тарату комиссиясына өтеулі қызмет көрсету шарттары бойынша қызмет көрсететін қызметкерлер мен тұлғалардың саны туралы есеп (индекс: F11-LKB, кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Тарату комиссиясына өтеулі қызмет көрсету шарттары бойынша қызмет көрсететін қызметкерлер мен тұлғалардың саны туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Ай сайынғы есеп қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша үшін жасалады. Есепті айдан кейінгі айдың бірінші күні ай сайынғы есептің есепті күні болып табылады. Алдыңғы есептің есепті күні ай сайынғы есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

Жартыжылдық есеп бірінші жартыжылдық үшін ұсынылады. Жылдың 1 (бірінші) шілдесі жартыжылдық есептің есепті күні болып табылады. 1 (бірінші) қаңтардан бастап 30 (отызыншы) маусымға дейін бірінші жарты жылдық жартыжылдық есептің есепті кезеңі болып табылады.

Есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары жылдық есептің есепті күні болып табылады. Алдыңғы жылдық есептің есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

4. Нысан есепті кезең соңындағы жағдай бойынша жасалады. Жалақының (сыйақының) мөлшері мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (

нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүзге) тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

6. Жартыжылдық есепті жасау кезінде Нысан маусым үшін, бірінші жартыжылдыққа қорытынды деректер шығармастан жасалады.

7. Жылдық есепті жасау кезінде Нысан желтоқсан үшін, жылдық қорытынды деректерді шығармастан жасалады.

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу
және дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2025 жылғы 26 ақпандағы
№ 7 Қаулысына
12-қосымша
Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі
Басқармасының
2020 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 116 қаулысына
12-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан интернет – ресурста орналастырылған: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Әкімшілік нысанның атауы: Таратылатын банк, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалы кредиторларының шағымдар (өтiнiштер) беру үшiн белгiленген мерзiм өткеннен кейiн мәлiмделген, кредиторлар талаптарының тiзiлiмiне енгiзiлмеген талаптарын есепке алу журналы

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: F12-LKB

Кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық

Есепті кезең: 20___ жылғы "___" "___" жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын адамдар тобы: таратылатын банктердің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының тарату комиссиялары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:

ай сайынғы есеп – есепті айдан кейінгі айдың 8 (сегізінші) күнінен кешіктірмей;

Бірінші жартыжылдық үшін есеп –8 (сегізінші) шілдеден кешіктірмей;
жылдық есеп – есепті жылдан кейінгі жылғы 30 (отызыншы) қаңтардан кешіктірмей
Бизнес сәйкестендіру номері _____

Жинау әдісі: қағаз жеткізгіште және электронды түрде

Нысан

Таратылатын банк, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалы кредиторларының шағымдар (өтiнiштер) беру үшiн белгiленген мерзiм өткеннен кейiн мәлiмделген, кредиторлар талаптарының тiзiлiмiне енгiзiлмеген талаптарын есепке алу журналы Шағымдар бiлдiру үшiн белгiленген мерзiм: 20__жылғы " __ " _____ бастап 20__жылғы " __ " _____ дейiн

№	Кредиторлардың атауы	Өтiнiш жасау күнi	Талаптар сомасы				
			Ұлттық валютада, теңге	шетел валютасында, валюталар бiрлiгi			
1	2	3	4	5			
				валюта бағамы	валюта бағамы	валюта бағамы	валюта бағамы
				Америка Құрама Штаттарының доллары	Еуро	Ресей рублi	өзге шетел валютасы
	Барлығы						

кестенің жалғасы

Тарату комиссиясы таныған талаптар						
Тарату комиссиясы хаттамасының күні мен нөмірі	Танылған сома					
	Ұлттық валютада, теңге	шетел валютасында, валюталар бiрлiгi				Баланстық шот нөмірі
		валюта бағамы	валюта бағамы	валюта бағамы	валюта бағамы	
	Америка Құрама Штаттарының доллары	Еуро	Ресей рублi	өзге шетел валютасы		
6	7	8				9

кестенің жалғасы

Кредитор талаптарын тануға негіз болған құжаттардың атаулары	Кредиторға оның талабының танылғаны немесе танылмағаны туралы жіберілген жауап		Ескертпе
	күні	саны	
10	11	12	13

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

Төраға немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

Күні 20 жылғы " _____ "

Таратылатын банк,
қызметі тоқтатылатын
Қазақстан Республикасы
бейрезидент-банкiнiң
филиалы кредиторларының
шағымдар (өтiнiштер) беру үшiн
белгiленген мерзiм өткеннен
кейiн мәлiмделген, кредиторлар
талаптарының тiзiлiмiне
енгiзiлмеген талаптарын есепке
алу журналы нысанына
қосымша

Әкiмшiлiк деректердi өтеусiз негiзiнде жинауға арналған нысанын толтыру жөнiндегi түсiндiрме

Таратылатын банк, қызметi тоқтатылатын Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалы кредиторларының шағымдар (өтiнiштер) беру үшiн белгiленген мерзiм өткеннен кейiн мәлiмделген, кредиторлар талаптарының тiзiлiмiне енгiзiлмеген талаптарын есепке алу журналы (индексi: F12-LKB, кезеңдiлiгi: ай сайын, жартыжылдық, жылдық)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсiндiрме (бұдан әрi – Түсiндiрме) "Таратылатын банк, қызметi тоқтатылатын Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалы кредиторларының шағымдар (өтiнiштер) беру үшiн белгiленген мерзiм өткеннен кейiн мәлiмделген, кредиторлар талаптарының тiзiлiмiне енгiзiлмеген талаптарын есепке алу журналы" нысанын (бұдан әрi – Нысан) толтыру бойынша бiрыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзiрлендi.

3. Ай сайынғы есеп қаңтар, ақпан, наурыз, сәуiр, мамыр, шiлде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша үшiн жасалады. Есептi айдан кейiнгi айдың бiрiншi күнi ай сайынғы

есептің есепті күні болып табылады. Алдыңғы есептің есепті күні ай сайынғы есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

Жартыжылдық есеп бірінші жартыжылдық үшін ұсынылады. Жылдың 1 (бірінші) шілдесі жартыжылдық есептің есепті күні болып табылады. 1 (бірінші) қаңтардан бастап 30 (отызыншы) маусымға дейін бірінші жарты жылдық жартыжылдық есептің есепті кезеңі болып табылады.

Есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары жылдық есептің есепті күні болып табылады. Алдыңғы жылдық есептің есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

4. Нысан ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасалады. Алдыңғы есептің есепті күні ай сайынғы есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүзге) тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

6. Нысан таратылатын банк, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалы кредиторларының шағымдар (өтiнiштер) беру үшiн белгiленген мерзiм өткеннен кейiн мәлiмделген, кредиторлар талаптарының тiзiлiмiне енгiзiлмеген және реттiк нөмiрленген келiп түскен жазбаша талаптарының негiзiнде толтырылады.

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттiгiнiң
Басқармасының
2025 жылғы 26 ақпандағы
№ 7 Қаулысына
13-қосымша
Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттiгi
Басқармасының
2020 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 116 қаулысына
13-қосымша
Әкiмшiлiк деректердi
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi органға

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан интернет – ресурста орналастырылған: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Әкімшілік нысанның атауы: Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының дебиторлық берешегін өндіріп алу және кепіл мүлкінің жай-күйі туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: F13-LKB

Кезеңділігі: жартыжылдық, жылдық

Есепті кезең: 20__ жылғы "___" "___" "___" жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын адамдар тобы: таратылатын банктердің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының тарату комиссиялары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:

бірінші жартыжылдық үшін есеп - 8 (сегізінші) шілдеден кешіктірмей;;

жылдық есеп - есепті жылдан кейінгі жылдың 30 (отызыншы) қаңтарынан кешіктірмей

Бизнес сәйкестендіру номері _____

Жинау әдісі: қағаз жеткізгіште және электронды түрде

Нысан

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының дебиторлық берешегін өндіріп алу және кепіл мүлкінің жай-күйі туралы есеп

(мың теңгемен)

№	Дебитордың атауы	Есепті күндегі дебиторлық берешек	Борышты өндіріп алуға шағым-талап ұсыну		Соттың таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының пайдасына шығарған шешімі	
			Күні	Сомасы	Күні	Сомасы
1	2	3	4	5	6	7
1	Берілген қарыздар, оның ішінде:					
1.1	Занды тұлғаларға, оның ішінде:					
1.1.1	Негізгі борыш және (немесе) сыйақы бойынша 90 күннен астам мерзімі өткен					

	берешегі бар қарыздар					
					
					
1.1.2	Басқа қарыздар					
					
					
1.2	Жеке тұлғаларға, оның ішінде:					
1.2.1	Негізгі борыш және (немесе) сыйақы бойынша 90 күннен астам мерзімі өткен берешегі бар қарыздар					
					
					
1.2.2	Басқа қарыздар					
					
					
2	Басқа дебиторлар, оның ішінде:					
2.1	Заңды тұлғалар					
					
					
2.2	Жеке тұлғалар					
					
					
3	Берілген қарыздар және басқа дебиторлар бойынша барлығы					

кестенің жалғасы

Сот шешімінің орындалуы	Сотқа талап-арыз берілген жоқ (себептер)
-------------------------	--

Орындалған (сомасы)	Орындалмаған		Банкрот болып танылғандар (Күні және орган)	Ө з г е себептермен орындалмаған	13
	Өндіріп алудың мүмкін болмайтыны туралы актілер шығарылды				
	Күні	Сомасы			
8	9	10	11	12	

кестенің жалғасы

Кепіл мүлік			Ескертпе
Атауы	Саны (бірлік)	Уәкілетті органда тіркелген (күні)	
14	15	16	17

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

Төраға немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

Күні 20 жылғы " ____ " _____

Таратылатын банктің,
қызметі тоқтатылатын
Қазақстан Республикасының
бейрезидент-банкі филиалының
дебиторлық берешегін өндіріп
алу және кепіл мүлкінің жай-
күйі туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізінде жинауға арналған нысанын толтыру жөніндегі түсіндірме

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының дебиторлық берешегін өндіріп алу және кепіл мүлкінің жай-күйі туралы есеп (индекс: F13-LKB, кезеңділігі: жартыжылдық, жылдық)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының

дебиторлық берешегін өндіріп алу және кепіл мүлкінің жай-күйі туралы есеп" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Жартыжылдық есеп бірінші жартыжылдық үшін ұсынылады. Жылдың 1 (бірінші) шілдесі жартыжылдық есептің есепті күні болып табылады. 1 (бірінші) қаңтардан бастап 30 (отызыншы) маусымға дейін бірінші жарты жылдық жартыжылдық есептің есепті кезеңі болып табылады.

Есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары жылдық есептің есепті күні болып табылады. Алдыңғы жылдық есептің есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

4. Нысан есепті кезең соңындағы жағдай бойынша жасалады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүзге) тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

6. 1.1.2 және 1.2.2-жолдарда берілген қарыздар бойынша негізгі борыш және (немесе) сыйақы бойынша 90 (тоқсан) күннен астам мерзімі өткен берешегі жоқ және (немесе) бар деген мәліметтер көрсетіледі.

7. 1-бағанда дебитордың реттік нөмірі (сол бір дебиторлардың қосарлы нөмірленуін есепке алмағанда) көрсетіледі.

8. 3-бағанда дебиторлық берешек сомасы, оның ішінде негізгі борыш, сыйақы және басқа дебиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

9. 4 және 5-бағандарда банк лицензиядан айырылғанға дейін қоса, борышты өндіріп алуға талап-арызбен сотқа шағымдану туралы ақпарат көрсетіледі.

10. 8-бағанда есепті кезеңде сот шешімдерінің орындалуы жөніндегі ақпарат көрсетіледі.

11. 13-бағанда сотқа талап-арыз бермеу себептері (банкроттық іс жүргізу, мұрагерлерді белгілеу жөніндегі жұмыс, таратылатын банк, қызметін тоқтататын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі-филиалы алдындағы міндеттемелерді ерікті түрде орындау және басқалар) туралы ақпарат көрсетіледі.

12. 14-баған кепіл мүлкінің атауын, оның ішінде мүліктің қамтамасыз ету түрін, орналасқан жерін, толық сипаттамасын көрсетуге арналған.

13. 15-баған кепіл мүлкінің қамтамасыз ету түрлері бойынша санын көрсетуге арналған. Егер кепіл туралы бір шарт шеңберінде қамтамасыз етудің бірнеше түрлері

көзделсе, әрбір осындай қамтамасыз етудің түрлері 1 (бір) бірлік ретінде көрсетіледі. Біртекті, сонымен қатар ұқсас сипаттамаларға ие және ұқсас компоненттерден тұратын біртекті кепілдік қамтамасыз ету 1 (бір) бірлік ретінде көрсетіледі.

14. 17-бағанда өзге де қосымша ақпарат, оның ішінде дебиторлық берешекті өндіріп алуға кедергі келтіретін себептер көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2025 жылғы 26 ақпандағы
№ 7 Қаулысына
14-қосымша

Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі
Басқармасының
2020 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 116 қаулысына
14-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан интернет – ресурста орналастырылған: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Әкімшілік нысанның атауы: Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының тарату комиссиясының басшы қызметкерлеріне, борышкерлеріне, төрағасына, мүшелеріне немесе қызметкерлеріне қатысты қозғалған қылмыстық істер туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: F14-LKB

Кезеңділігі: жартыжылдық, жылдық

Есепті кезең: 20__ жылғы " __ " " _____ " жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын адамдар тобы: таратылатын банктердің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктері филиалдарының тарату комиссиялары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі:

бірінші жартыжылдық үшін есеп - 8 (сегізінші) шілдеден кешіктірмей;

жылдық есеп - есепті жылдан кейінгі жылдың - 30 (отызыншы) қаңтарынан кешіктірмей

Бизнес сәйкестендіру номері _____

Жинау әдісі: қағаз жеткізгіште және электронды түрде

Нысан

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының тарату комиссиясының басшы қызметкерлеріне, борышкерлеріне, төрағасына, мүшелеріне немесе қызметкерлеріне қатысты қозғалған қылмыстық істер туралы есеп

№	Қылмыстық іс қозғалған тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	Қылмыстық іс қозғалған күн	Қылмыстық істің нөмірі	Қылмыстық іс қозғаған органның атауы	Келтірілген зиянның сомасы, мың теңгемен
1	2	3	4	5	6
Барлығы:					

кестенің жалғасы

Айыптау нысанасы	Тарату комиссиясын азаматтық талапкер ретінде тану	Тарату комиссиясының қылмыстық іс шеңберінде азаматтық талап қоюы (хаттың нөмірі мен күні)	Қылмыстық істі қарау нәтижелері, оның ішінде азаматтық талап қоюды қарау нәтижелері	Ескертпе
7	8	9	10	11

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

Төраға немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

Күні 20 жылғы " ____ " _____

Таратылатын банктің,
қызметі тоқтатылатын
Қазақстан Республикасының
бейрезидент-банкі филиалының
тарату комиссиясының басшы
қызметкерлеріне,
борышкерлеріне, төрағасына,
мүшелеріне немесе
қызметкерлеріне қатысты
қозғалған қылмыстық істер
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізінде жинауға арналған нысанын толтыру жөніндегі түсіндірме

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының тарату комиссиясының басшы қызметкерлеріне, борышкерлеріне, төрағасына, мүшелеріне немесе қызметкерлеріне қатысты қозғалған қылмыстық істер туралы есеп (индекс: F14-LKB, кезеңділігі: жартыжылдық, жылдық)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі- Түсіндірме) "Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының тарату комиссиясының басшы қызметкерлеріне, борышкерлеріне, төрағасына, мүшелеріне немесе қызметкерлеріне қатысты қозғалған қылмыстық істер туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Жартыжылдық есеп бірінші жартыжылдық үшін ұсынылады. Жылдың 1 (бірінші) шілдесі жартыжылдық есептің есепті күні болып табылады. 1 (бірінші) қаңтардан бастап 30 (отызыншы) маусымға дейін бірінші жарты жылдық жартыжылдық есептің есепті кезеңі болып табылады.

Есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары жылдық есептің есепті күні болып табылады. Алдыңғы жылдық есептің есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

4. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 6-бағанда тұлғалардың қылмыстық іс қозғау туралы өтініш беруге негіз болған әрекеттері көрсетіледі.

6. 10-бағанда таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының тарату комиссиясының басшы қызметкерлеріне, борышкерлеріне, төрағасына, мүшелеріне немесе қызметкерлеріне қатысты қозғалған қылмыстық істер туралы өзге де қосымша ақпарат көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2025 жылғы 26 ақпандағы
№ 7 Қаулысына
15-қосымша

Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі
Басқармасының
2020 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 116 қаулысына
15-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан интернет – ресурста орналастырылған: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Әкімшілік нысанның атауы: Таратылатын банктің аралық тарату балансы

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: F15-LKB

Кезеңділігі: біржолғы

Есепті кезең: 20__ жылғы "___" _____ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын адамдар тобы: таратылатын банктердің тарату комиссиялары.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: аралық тарату балансын жасау мерзімі өткен күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде

Бизнес сәйкестендіру номері _____

Жинау әдісі: қағаз жеткізгіште және электронды түрде

Нысан

Таратылатын банктің аралық тарату балансы

"Бекітілді"

(қолы)

20 __ жылғы "___" _____

(мың теңгемен)

№	Активтер	Баланстық шоттардың нөмірлері	Тарату процесінің басында	Аралық тарату балансын жасау күніне	Өзгерістер (5 баған – 4 баған)
1	2	3	4	5	6
1.	Ақша				
2.	Тазартылған қымбат металдар				
3.	Корреспонденттік шоттар				

4.	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне қойылатын талаптар				
5.	Бағалы қғаздар				
6.	Басқа банктерде орналастырылған салымдар				
7.	Басқа банктерге берілген қарыздар				
8.	Филиалдармен е с е п айырысулар				
9.	Клиенттерге қойылатын талаптар				
10.	Бағалы қағаздармен " кері РЕПО" операциялары				
11.	Капиталға инвестициялар және реттелген борыш				
12.	Төлемдер бойынша есеп айырысулар				
13.	Басқа да қорлар				
14.	Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер				
15.	Негізгі қаражат ж ә н е материалдық емес активтер				
16.	Сыйақы алумен байланысты есептелген кірістер				
17.	Сыйақы мен шығыстардың алдын ала төлемі				
18.	Есептелген комиссиялық кірістер				

19.	Мерзімі өткен комиссиялық кірістер				
20.	Басқа да дебиторлар				
21.	Туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша талаптар				
22.	Секьюритилендірілетін активтер				
	Актив бойынша жиынтығы:				

кестенің жалғасы

№	Міндеттемелер	Баланстық шоттардың нөмірлері	Тарату процесінің басында	Аралық тарату балансын жасау күніне	Өзгерістер (5 баған –4 баған)
1	2	3	4	5	6
1.	Корреспонденттік шоттар				
2.	Басқа банктердің талап етуге дейінгі салымдары				
3.	Қазақстан Республикасының Үкіметінен, Қазақстан Республикасы жергілікті атқару органдарынан және ұлттық басқарушы холдингінен алынған қарыздар				
4.	Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қарыздар				
5.	Басқа банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге				

	асыратын ұйымдардан алынған қарыздар				
6.	Овернайт қарыздары				
7.	Мерзімді салымдар				
8.	Филиалдармен е с е п айырысулар				
9.	Клиенттер алдындағы міндеттемелер				
10.	Бағалы қағаздармен " РЕ ПО " операциялары				
11.	Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар				
12.	Реттелген борыштар				
13.	Төлемдер бойынша есеп айырысулар				
14.	Сыйақы төлеумен байланысты есептелген шығыстар				
15.	Әкімшілік-шаруашылық қызмет бойынша есептелген шығыстар				
16.	Сыйақы мен кірістердің алдын ала төлемі				
17.	Есептелген комиссиялық шығыстар				
18.	Мерзімі өткен комиссиялық шығыстар				
19.	Туынды қаржы құралдарымен				

	операциялар бойынша міндеттемелер				
20.	Секьюритилендірілетін активтер және дилинг операциялары бойынша міндеттемелер				
21.	Б а с қ а кредиторлық берешек				
22.	Талап етілмеген кредиторлық берешек				
	Міндеттемелер бойынша жиынтығы				
Меншікті капитал					
1.	Жарғылық капитал				
2.	Қосымша капитал				
3.	Жалпы банктік тәуекелдерге резервтер (провизиялар)				
4.	Резервтік капитал және қайта бағалау резервтері				
5.	Резервтерді түзету шоты				
6.	Бөлінбеген таза пайда (жабылмаған шығын)				
7.	Өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасы (жабылмаған шығыны)				
	Меншікті капитал бойынша жиынтығы				

Атауы _____ Мекенжайы _____
Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

Төраға немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

Күні 20 жылғы " ____ " _____

Аралық тарату балансы нысанының соңғы парағының келесі бетінде " _____ парақта нөмірленген және тігілген" деген жазба жазылады.

Таратылатын банктің аралық
тарату балансы нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізінде жинауға арналған нысанын толтыру жөніндегі түсіндірме

Таратылатын банктің аралық тарату балансы (индексі: F15-LKB, кезенділігі: біржолғы)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Таратылатын банктің аралық тарату балансы" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Таратылатын банк кредиторларының шағымдар (өтініштер) беру үшін белгіленген мерзімі өткеннен кейін тарату комиссиясы аралық тарату балансын жасау үшін белгіленген мерзімі аяқталған күнгі жағдай бойынша таратылатын банктің аралық тарату балансын бір айлық мерзімде жасайды және мерзімі өткеннен кейін 15 (он бес) жұмыс күні ішінде оны уәкілетті органға ұсынады.

4. Есептілікті жасау кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

6. Аралық тарату балансы және кредиторлар талаптарының тізілімі бекітілмеген жағдайда аралық тарату балансын және кредиторлар талаптары тізілімін қайта ұсыну аралық тарату балансының және кредиторлар талаптары тізілімінің бекітілмегені туралы хабарламаны алған күннен бастап 1 (бір) айдан аспайды.

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2025 жылғы 26 ақпандағы
№ 7 Қаулысына
16-қосымша

Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі
Басқармасының
2020 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 116 қаулысына
16-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан интернет – ресурста орналастырылған: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Әкімшілік нысанның атауы: Тарату процесі басталардағы жағдай бойынша таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының кредиторлары тізімі

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: F16-LKB
Кезеңділігі: біржолғы

Есепті кезең: 20__ жылғы "___" _____ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын адамдар тобы: таратылатын банктердің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалдарының тарату комиссиялары.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: таратылатын банктің аралық тарату балансын немесе қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының активтері мен міндеттемелері туралы есепті жасау мерзімі өткен күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде

Бизнес сәйкестендіру номері _____

Жинау әдісі: қағаз жеткізгіште және электронды түрде

Нысан

Тарату процесі басталардағы жағдай бойынша таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының кредиторлары тізімі

№	Баланстық шоттың нөмірі	Кредитордың атауы
1	2	3
	Шот бойынша жиынтығы	
	Шот бойынша жиынтығы	
	Шот бойынша жиынтығы	
	Барлығы	

кестенің жалғасы

Тарату процесінің басындағы кредиторлық берешек сомасы				
Ұлттық валютада, теңге	шетел валютасында, валюталық бірлікте			
	валюта бағамы	валюта бағамы	валюта бағамы	валюта бағамы
	Америка Құрама Штаттарының доллары	еуро	Ресей рублі	өзге шетел валютасы

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

Төраға немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

Күні 20 жылғы " ____ " _____

Тарату процесі басталардағы жағдай бойынша таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының кредиторлары тізімі нысанына қосымша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізінде жинауға арналған нысанын толтыру жөніндегі түсіндірме

Тарату процесі басталардағы жағдай бойынша таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының кредиторлары тізімі (индексі: F16-LKB, кезеңділігі: біржолғы)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі- Түсіндірме) "Тарату процесі басталардағы жағдай бойынша таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының кредиторлары тізімі" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. 1-бағанда кредитордың реттік нөмірі көрсетіледі (сол кредиторлардың қосарлы нөмірленуін есепке алмағанда).

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2025 жылғы 26 ақпандағы
№ 7 Қаулысына
17-қосымша
Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі
Басқармасының
2020 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 116 қаулысына
17-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан интернет – ресурста орналастырылған: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Әкімшілік нысанның атауы: Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының кредиторлары мәлімдеген шағымдарды (өтініштерді) есепке алу журналы

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: F17-LKB
Кезеңділігі: біржолғы

Есепті кезең: 20__ жылғы "___" "_____" жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын адамдар тобы: таратылатын банктердің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының тарату комиссиялары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: таратылатын банктің аралық тарату балансын немесе қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының активтері мен міндеттемелері туралы есепті жасау мерзімі өткен күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде

Бизнес сәйкестендіру номері _____

Жинау әдісі: қағаз жеткізгіште және электронды түрде

Нысан

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының кредиторлары мәлімдеген шағымдарды (өтініштерді) есепке алу журналы

№	Кредитордың атауы	Өтініш жасау күні	Ұлттық валютада мәлімделген талаптардың сомасы, теңге
1	2	3	4
	Жиынтығы:		
	Барлығы:		

кестенің жалғасы

Шетел валютасында мәлімделген талаптардың сомасы				
валюта бағамы	валюта бағамы	валюта бағамы	валюта бағамы	Шетел валютасында мәлімделген талаптар бойынша теңгедегі баламасы
Америка Құрама Штаттарының доллары	еуро	Ресей рублі	өзге шетел валютасы	
5				6

кестенің жалғасы

Тарату комиссиясы хаттамасының нөмірі мен күні	Тарату комиссиясы таныған талаптар, теңге	Баланстық шоттардың нөмірлері
7	8	9

кестенің жалғасы

Тарату комиссиясы танымаған талаптар					
	валюта бағамы	валюта бағамы	валюта бағамы	валюта бағамы	Шетел валютасында мәлімделген талаптар бойынша теңгедегі баламасы
ұлттық валютада, теңге	Америка Құрама Штаттарының доллары	еуро	Ресей рублі	өзге шетел валютасы	
11	12				13

кестенің жалғасы

Тарату комиссиясының кредитор талаптарын тануы (танымауы)	Тарату комиссиясының кредиторға оның талабының	Ескертпе
---	--	----------

үшін негіз болған құжаттардың атауы	танылғаны (танылмағаны) туралы жіберген жауабының нөмірі мен күні	
14	15	16

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

Төраға немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

Күні 20 жылғы " ____ " _____

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының кредиторлары мәлімдеген шағымдарды (өтініштерді) есепке алу журналының соңғы парағының келесі бетінде " _____ парақта нөмірленген және тігілген" деген жазба жазылады.

Таратылатын банк,
қызметі тоқтатылатын
Қазақстан Республикасы
бейрезидент-банкiнiң филиалы
кредиторлары мәлімдеген
шағымдарды (өтініштерді)
есепке алу журналының
нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізінде жинауға арналған нысанын толтыру жөніндегі түсіндірме

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалы кредиторлары мәлімдеген шағымдарды (өтініштерді) есепке алу журналы (индексі : F17-LKB, кезенділігі: біржолғы)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының кредиторлары мәлімдеген шағымдарды (өтініштерді) есепке алу журналы" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Есеп нысанын толтыру бойынша түсіндірме

4. 1-бағанда кредитордың реттік нөмірі көрсетіледі (аталған кредитордың қайталап нөмірленуін есепке алмағанда).

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2025 жылғы 26 ақпандағы
№ 7 Қаулысына
18-қосымша
Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі
Басқармасының
2020 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 116 қаулысына
18-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан интернет – ресурста орналастырылған: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Әкімшілік нысанның атауы: Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының талап етілмеген кредиторлық берешегін есепке алу журналы

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: F18-LKB
Кезеңділігі: біржолғы

Есепті кезең: 20__ жылғы "___" "_____" жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын адамдар тобы: таратылатын банктердің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктері филиалдарының тарату комиссиялары.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: таратылатын банктің аралық тарату балансын немесе Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалы қызметін тоқтататын активтері мен міндеттемелері туралы есепті жасау мерзімі өткен күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде

Бизнес сәйкестендіру номері _____

Жинау әдісі: қағаз жеткізгіште және электронды түрде

Нысан

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының талап етілмеген кредиторлық берешегін есепке алу журналы

№	Кредитордың атауы	Кредитор талап етпеген берешек				Баланстық шоттың нөмірі	
		Сума					
		Ұлттық валютада (теңгеде)	шетел валютасында				өзге шетел валютасы
			валюта бағамы	валюта бағамы	валюта бағамы		
1	2	3	Америка Құрама Штаттарының долларлары	Еуро	Ресей рублі	4	

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

Төраға немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

Күні 20 жылғы " ____ " _____

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының талап етілмеген кредиторлық берешегін есепке алу журналының соңғы парағының келесі бетінде " ____ парақта нөмірленген және тігілген" деген жазба жазылады.

Қазақстан Республикасының
бейрезидент-банкi филиалының
қызметін тоқтататын
таратылатын банктің талап
етілмеген кредиторлық

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізінде жинауға арналған нысанын толтыру жөніндегі түсіндірме

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының талап етілмеген кредиторлық берешегін есепке алу журналы (индексі: F18-LKB, кезеңділігі: біржолғы)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының талап етілмеген кредиторлық берешегін есепке алу журналының" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Есеп нысанын толтыру бойынша түсініктеме

4. 1-бағанда кредитордың реттік нөмірі көрсетіледі (бір кредиторларды қайта нөмірлеуді есептемегенде).

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2025 жылғы 26 ақпандағы
№ 7 Қаулысына
19-қосымша
Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі
Басқармасының
2020 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 116 қаулысына
19-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан интернет – ресурста орналастырылған: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Әкімшілік нысанның атауы: Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының меншікті мүлкін есепке алу журналы

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: F19-LKB
Кезеңділігі: біржолғы

Есепті кезең: 20__ жылғы " __ " " _____ " жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын адамдар тобы: таратылатын банктердің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктері филиалдарының тарату комиссиялары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: таратылатын банктің аралық тарату балансын немесе Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалы қызметін тоқтататын активтері мен міндеттемелері туралы есепті жасау мерзімі өткен күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде

Бизнес сәйкестендіру номері _____

Жинау әдісі: қағаз жеткізгіште және электронды түрде

Нысан

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының меншікті мүлкін есепке алу журналы

(мың теңгемен)

№	Мүліктің атауы	Мүліктің орналасқан орны	Тарату процесінің басындағы мүліктің баланстық құны
1	2	3	4
	Шот бойынша жиынтығы		
	Шот бойынша жиынтығы		
	Барлығы		

кестенің жалғасы

Мүлікті түгендеу				
Түгендеу акті нөмірі мен күні	Мүліктің іс жүзінде болуы (түгендеу тізімдемесіне сәйкес)	Түгендеу тізімдемесі деректерінің есепке алу деректерімен алшақтықтары		
		кем шығуы	артылуы	Тарату комиссиясы қабылдаған шаралар
5	6	7	8	9

кестенің жалғасы

Мүлікті сату		Мүлікті есептен шығару		
	Ақшаның түсуін растайтын		Мүлікті есептен шығаруды	

Сатып алу- сату шартының нөмірі мен күні	құжаттың атауы мен нөмірі	Өткізу құны	Сомасы	растайтын құжат , атауы мен нөмірі	Есептен шығару негіздемесі
10	11	12	13	14	15

кестенің жалғасы

Есепті кезеңде амортизация	есептелген	Аралық тарату балансын жасау күніндегі баланстық құны	Ескерту
16		17	18

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

_____ тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

Төраға немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

_____ тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

Күні 20 жылғы " ____ " _____

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының меншікті мүлкін есепке алу журналының соңғы парағының келесі бетінде " _____ парақта нөмірленген және тігілген" деген жазба жазылады.

Таратылатын банктің,
қызметі тоқтатылатын
Қазақстан Республикасының
бейрезидент-банкi филиалының
меншікті мүлкін есепке алу
журналы нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізінде жинауға арналған нысанын толтыру жөніндегі түсіндірме

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының меншікті мүлкін есепке алу журналы (индексі: F19-LKB, кезеңділігі: біржолғы)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының меншікті

мүлкін есепке алу журналы" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) мың теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүзге) тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Есеп нысанын толтыру бойынша түсініктеме

5. Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының бухгалтерлік есебінің негізінде толтырылады.

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2025 жылғы 26 ақпандағы
№ 7 Қаулысына
20-қосымша

Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі
Басқармасының
2020 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 116 қаулысына
20-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан интернет – ресурста орналастырылған: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Әкімшілік нысанның атауы: Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының дебиторлық берешегін есепке алу журналы

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: F20-LKB
Кезеңділігі: біржолғы

Есепті кезең: 20__ жылғы "___" "_____" жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын адамдар тобы: таратылатын банктердің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктері филиалдарының тарату комиссиялары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: таратылатын банктің аралық тарату балансын немесе Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалы қызметін тоқтататын активтері мен міндеттемелері туралы есепті жасау мерзімі өткен күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде

Бизнес сәйкестендіру номері _____

Жинау әдісі: қағаз жеткізгіште және электронды түрде

Нысан

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының дебиторлық берешегін есепке алу журналы

(мың теңгемен)

№	Дебитордың атауы	Тарату процесінің басындағы дебиторлық берешек	
		Негізгі борыш	Сыйақы
1	2	3	
1	Берілген қарыздар, оның ішінде:		
1.1	Заңды тұлғаларға, оның ішінде:		
1.1.1	Негізгі қарыз және (немесе) сыйақы бойынша 90 күннен астам мерзімі өткен берешегі бар қарыздар		
		
		
1.1.2	Басқа қарыздар		
		
		
1.2	жеке тұлғаларға, оның ішінде:		
1.2.1	Негізгі қарыз және (немесе) сыйақы бойынша 90 күннен астам мерзімі өткен берешегі бар қарыздар		
		
		
1.2.2	Басқа да қарыздар		
		
		

2	Басқа да дебиторлар, оның ішінде		
2.1	Заңды тұлғалар		
	...		
	Жиынтығы		
2.2	Жеке тұлғаларға		
	...		
	Жиынтығы		
	Барлығы		

кестенің жалғасы

Аралық тарату балансын жасау күніндегі дебиторлық берешек		Өзгерістер (4-баған 3-баған)	Өзгерістердің себептері			
Негізгі борыш	Сыйақы		Өтеу	Есептен шығару	Есептеулер	Өзге де себептер
4		5	6	7	8	9

кестенің жалғасы

Борышты өндіріп алуға, оның ішінде банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi лицензиядан айырылғанға дейін берген талап-арызбен сотқа жүгіну		Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының пайдасына сот шешімі			
Күні	Сомасы	Күні	Толық мөлшерде (сома)	Ішінара (сома)	
10	11	12	13	14	

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

Төраға немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

Күні 20 жылғы " ____ " _____

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының дебиторлық берешегін есепке алу журналының соңғы парағының келесі бетінде " _____ парақта нөмірленген және тігілген" деген жазба жазылады.

Таратылатын банктің,
қызметі тоқтатылатын

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізінде жинауға арналған нысанын толтыру жөніндегі түсіндірме

Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының дебиторлық берешегін есепке алу журналы (индексі: F20-LKB, кезеңділігі: біржолғы)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсініктеме (бұдан әрі – Түсініктеме) "Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының дебиторлық берешегін есепке алу журналы" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) мың теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүзге) тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Есеп нысанын толтыру бойынша түсініктеме

5. 1-бағанда дебитордың реттік нөмірі көрсетіледі (бір дебиторларды қоса нөмірлеуді есептемегенде).

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2025 жылғы 26 ақпандағы
№ 7 Қаулысына
21-қосымша

Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі
Басқармасының
2020 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 116 қаулысына
21-қосымша
Әкімшілік деректерді

Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан интернет – ресурста орналастырылған: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Әкімшілік нысанның атауы: Кредиторлар талаптарының тізілімі

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: F21-LKB

Кезеңділігі: біржолғы

Есепті кезең: 20__ жылғы " __ " _____ " жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын адамдар тобы: таратылатын банктердің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктері филиалдарының тарату комиссиялары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: таратылатын банктің аралық тарату балансын немесе Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалы қызметін тоқтататын активтері мен міндеттемелері туралы есепті жасау мерзімі өткен күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде

Бизнес сәйкестендіру номері _____

Жинау әдісі: қағаз жеткізгіште және электронды түрде

Нысан

Кредиторлар талаптарының тізілімі

"Бекітілді"

(қолы)

20__ жылғы " __ " _____

теңге

№	Кредиторлар талаптарының әрбір кезегі бөлігінде кредиторлардың атауы	Тарату комиссиясымен танылған талаптар	
		Тарату комиссиясы хаттамасының нөмірі мен күні	Танылған сома
1	2	3	4
1.	1-кезек:		
	1.		
	2.		
	...		
	1-кезек бойынша жиынтығы:		
2.	2-кезек:		
	1.		

	2.		
	...		
	2-кезек бойынша жиынтығы:		
3.	3-кезек:		
	1.		
	2.		
	...		
	3-кезек бойынша жиынтығы:		
4.	4-кезек:		
	1.		
	2.		
		
	4-кезек бойынша жиынтығы:		
5.	5-кезек:		
	1.		
	2.		
	...		
	5-кезек бойынша жиынтығы:		
6.	6-кезек:		
	1.		
	2.		
		
	6-кезек бойынша жиынтығы:		
7.	7-кезек:		
	1.		
	2.		
		
	7-кезек бойынша жиынтығы:		
8.	8-кезек:		
	1.		
	2.		
		
	8-кезек бойынша жиынтығы:		
9.	9-кезек:		
	1.		
	2.		

	...		
	9-кезек бойынша жиынтығы		
10.	10-кезек		
	1.		
	2.		
	10-кезек бойынша жиынтығы		
Барлығы:	1+2+3+4+5+6+7+8+9+10		

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

Төраға немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

Күні 20 жылғы " _____ "

Кредиторлар талаптары тізілімінің соңғы парағының келесі бетінде " _____ парақта нөмірленген және тігілген" деген жазба жазылады.

Кредиторлар талаптарының
тізіліміне
қосымша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізінде жинауға арналған нысанын толтыру жөніндегі түсіндірме

Кредиторлар талаптарының тізілімі (индексі: F21-LKB, кезеңділігі: біржолғы)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Кредиторлар талаптарының тізілімі" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысан уәкілетті органға 2 (екі) данада беріледі.

4. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсініктеме

5. 1-бағанда кредитордың реттік нөмірі көрсетіледі (бір кезектегі бір кредиторды қоса нөмірлеуді есептемегенде).

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің
Басқармасының
2025 жылғы 26 ақпандағы
№ 7 Қаулысына
22-қосымша
Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі
Басқармасының
2020 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 116 қаулысына
22-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан интернет – ресурста орналастырылған: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Әкімшілік нысанның атауы: Кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістер және (немесе) толықтырулар

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: F22-LKB

Кезеңділігі: деректердің көрсеткіштерінің өзгерген жағдайларда

Есепті кезең: 20__ жылғы "___" "_____" жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын адамдар тобы: Таратылатын банктің, қызметі тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалдарының тарату комиссиялары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: тарату комиссиясы кредитордың талаптарын тану туралы шешім қабылдаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде

Бизнес сәйкестендіру номері _____

Жинау әдісі: қағаз жеткізгіште және электронды түрде

Нысан

Кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістер және (немесе) толықтырулар

"Бекітілді"

(ҚОЛЫ)

20 __ ЖЫЛҒЫ " __ " _____

№	Кредиторлардың атауы ("Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 73 - бабының 4-тармағына сәйкес уәкілетті орган бекіткен кредиторлар талаптарының тізіліміне (бұдан әрі-кредиторлар талаптарының тізілімі) сәйкес және кредиторлар талаптарының әрбір кезегі бойынша кезектілік тәртібімен)	Осыған дейін бекітілген кредиторлар талаптарының тізіліміне сәйкес сома				
		Ұлттық валютада (теңгемен)	шетел валютасында			
Америка (Құрама Штаттарының доллары	Еуро		Ресей рублі			
1	2	3	4			

кестенің жалғасы:

Өзгеруге не толықтыруға жататын талаптар						
тарату комиссиясы хаттамасының нөмірі мен күні	өзгерістер не толықтырулар ескерілген сома					Баланстық шот нөмірі
	Ұлттық валютада (теңгемен)	шетел валютасында				
Америка (Құрама Штаттарының доллары		Еуро	Ресей рублі	өзге шетел валютасы		
5	6	7				8

кестенің жалғасы:

Пайда болған айырмашылық (тиісінше 6 немесе 7-бағанның және 3 немесе 4-бағанның арасындағы)				
шетел валютасында				

Ұлттық валютада (теңгемен)	Америка Құрама Штаттарының доллары	Еуро	Ресей рублі	өзге шетел валютасы
9	10			

кестенің жалғасы:

Өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге негіздеме (оның ішінде құжаттардың атауы)	Кредиторға оның талабын тану туралы жауаптың күні мен нөмірі	Ескерту
11	12	13

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

Төраға немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

Күні 20 жылғы " ____ " _____

Кредиторлар талаптары тізілімінің соңғы парағының келесі бетінде " _____ парақта нөмірленген және тігілген" деген жазба жазылады.

Кредиторлар талаптарының
тізіліміне өзгерістер және
(немесе) толықтырулар
нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізінде жинауға арналған нысанын толтыру жөніндегі түсіндірме

Кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістер және (немесе) толықтырулар (индексі: F22-LKB, кезеңділігі: деректер көрсеткіштерінің өзгерістері болған жағдайларда)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістер және (немесе) толықтырулар" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысан кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізілген кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістер және (немесе) толықтырулар болған кезде бекіту үшін ұсынылады.

4. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3 және 4-бағандарда ұлттық және шетел валюталарында кредиторлар талаптарының тізіліміне барлық өзгерістер ескеріле отырып, уәкілетті орган бекіткен кредиторлар талаптарының жалпы сомасы көрсетіледі.

6. 6 және 7-бағандарда ұлттық және шетел валюталарындағы өзгерістер немесе толықтырулар ескерілген сома көрсетіледі.

7. 9 және 10-бағандарда өзгертуге не толықтыруға жататын талаптар мен кредиторлардың ұлттық және шетел валютасындағы талаптарының алдыңғы бекітілген тізіліміне сәйкес сома арасында туындаған айырма көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту Агенттігінің

Басқармасының
2025 жылғы 26 ақпандағы
№ 7 Қаулысына
23-қосымша

Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі
Басқармасының
2020 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 116 қаулысына
23-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ұсынылады: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан интернет – ресурста орналастырылған: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Әкімшілік нысанның атауы: Таратылатын банктің тарату балансы

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: F23-LKB

Кезеңділігі: біржолғы

Есепті кезең: 20__ жылғы "___" "_____" жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын адамдар тобы: таратылатын банктердің тарату комиссиялары

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: аралық тарату балансын жасау мерзімі өткен күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде

Бизнес сәйкестендіру номері _____

Жинау әдісі: қағаз жеткізгіште және электронды түрде

Нысан

Таратылатын банктің тарату балансы

"Келісілді"

"Бекітілді"

20__ жылғы "___" _____ № _____

20__ жылғы "___" _____ № _____

(мың теңгемен)

№	Жол атауы	Сомасы
1	2	3
1.	Жарғылық капитал, оның ішінде:	
1.1	жай акциялар	
1.2	артықшылықты акциялар	
2.	Өткен жылдардың бөлінбеген пайдасы (өтелмеген шығыны)	
3.	Бөлінбеген пайда (өтелмеген шығын)	

Атауы _____ Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

Төраға немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефон

Күні 20 жылғы "___" _____

Таратылатын банктің
тарату балансы нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізінде жинауға арналған нысанын толтыру жөніндегі түсіндірме

Таратылатын банктің тарату балансы (индексі: F23-LKB, кезеңділігі: біржолғы)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Таратылатын банктің тарату балансы" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Таратылатын банктің тарату балансы тарату комиссиясы таратылатын банк ісін аяқтау жөніндегі іс-шараларды толық көлемде жүргізгеннен кейін жасалады.

4. Нысанды жасау кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі теңгемен белгіленеді.

5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

6. Ерікті таратылатын банктің тарату балансын толтыру кезінде "келісілген" деген белгі толтырылмайды.

7. 2-бағанда тарату балансы бабының атауы көрсетіледі.

8. 3-бағанда тарату балансы баптарының сомасы көрсетіледі.