

Об утверждении Инструкции о формах промежуточного ликвидационного баланса, иных отчетов, ликвидационного баланса ликвидируемых банков в Республике Казахстан, сроках и порядке их представления ликвидационными комиссиями

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2001 года № 419. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2001 года № 1698. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 375

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.12.2012 № 375 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования).

В целях совершенствования контроля за деятельностью ликвидационных комиссий ликвидируемых банков в Республике Казахстан, Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о формах промежуточного ликвидационного баланса, иных отчетов, ликвидационного баланса ликвидируемых банков в Республике Казахстан, сроках и порядке их представления ликвидационными комиссиями и ввести ее и настоящее постановление в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

2. Управлению контроля за ликвидационным процессом банков и страховых (перестраховочных) организаций (Бадырленова Ж.Р.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления и Инструкции о формах промежуточного ликвидационного баланса, иных отчетов, ликвидационного баланса ликвидируемых банков в Республике Казахстан, сроках и порядке их представления ликвидационными комиссиями;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление и Инструкцию о формах промежуточного ликвидационного баланса, иных отчетов, ликвидационного баланса ликвидируемых банков в Республике Казахстан, сроках и порядке их представления ликвидационными комиссиями до

сведения территориальных филиалов Национального Банка Республики
К а з а х с т а н .

3. Территориальным филиалам Национального Банка Республики Казахстан в четырехдневный срок со дня получения от Управления контроля за ликвидационным процессом банков и страховых (перестраховочных) организаций настоящего постановления и Инструкции о формах промежуточного ликвидационного баланса, иных отчетов, ликвидационного баланса ликвидируемых банков в Республике Казахстан, сроках и порядке их представления ликвидационными комиссиями довести их до сведения ликвидационных комиссий банков, ликвидируемых по решению суда, в том числе по основанию банкротства, и в добровольном порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Колпакова К.А.

Национального Банка

П р е д с е д а т е л ь

*У т в е р ж д е н а
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан*

от 28 октября 2001 года N 419

**И н с т р у к ц и я
о формах промежуточного ликвидационного баланса,
иных отчетов, ликвидационного баланса ликвидируемых
банков в Республике Казахстан, сроках и порядке
их представления ликвидационными комиссиями**

Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Законами Республики Казахстан " О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", " О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", " О бухгалтерском учете и финансовой отчетности", другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и устанавливает формы промежуточного ликвидационного баланса и приложений к нему, отчетов ликвидационных комиссий банков, ликвидируемых по решению суда, в том числе по основанию банкротства, и в добровольном порядке, ликвидационного баланса принудительно и добровольно ликвидируемых банков, сроки и порядок их представления ликвидационными комиссиями в уполномоченный орган по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган).

*< * >*

Сноска. Преамбула в новой редакции - постановлением Правления Агентства

Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года N 40 .

Раздел 1. Промежуточный ликвидационный баланс

Глава 1. Форма и сроки составления промежуточного ликвидационного баланса и реестра требований кредиторов

1. После истечения срока, установленного для предъявления претензий (заявлений) кредиторами банка, ликвидационная комиссия в месячный срок составляет промежуточный ликвидационный баланс. Ликвидационная комиссия в течение пяти рабочих дней с момента истечения срока составления промежуточного ликвидационного баланса представляет его в уполномоченный о р г а н . < * >

Сноска. Пункт 1 с дополнениями - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года N 40 .

2. Промежуточный ликвидационный баланс составляется ликвидационной комиссией по Форме 1 согласно Приложению 1 к настоящей Инструкции. <*>

Сноска. Пункт 2 в новой редакции - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года N 40 .

3. Промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка составляется на основании следующих документов:

- 1) лицевые счета, регистры аналитического и синтетического учета банка;
- 2) акты инвентаризации бухгалтерских и юридических документов, активов и обязательств банка ;
- 3) баланс банка на начало ликвидационного процесса;
- 4) оборотно-сальдовая ведомость к балансу банка на начало ликвидационного процесса ;
- 5) данные по внебалансовым счетам на начало ликвидационного процесса банка ;
- 6) список кредиторов банка на начало ликвидационного процесса, составленный в соответствии с Приложением N 3 к настоящей Инструкции;
- 7) журнал учета заявленных кредиторами ликвидируемого банка претензий (заявлений), составленный по форме в соответствии с Приложением N 4 к настоящей Инструкции ;
- 8) журнал учета не востребовавшейся кредиторской задолженности ликвидируемого банка, составленный по форме в соответствии с Приложением N 5 к настоящей Инструкции ;
- 9) журнал учета собственного имущества ликвидируемого банка,

составленный по форме в соответствии с Приложением N 6 к настоящей И н с т р у к ц и и ;

10) журнал учета дебиторской задолженности ликвидируемого банка, составленный по форме в соответствии с Приложением N 7 к настоящей И н с т р у к ц и и .

4. К промежуточному ликвидационному балансу прилагаются следующие формы отчетности и документы:

1) документы, указанные в подпунктах 2)-6) пункта 3 настоящей Инструкции;

2) список дебиторов ликвидируемого банка на начало ликвидационного процесса, составленный в соответствии с Приложением N 8 к настоящей И н с т р у к ц и и ;

3) оборотно-сальдовая ведомость к промежуточному ликвидационному б а л а н с у ;

4) копии актов инвентаризации имущества ликвидируемого банка;

5) расшифровки всех балансовых счетов промежуточного ликвидационного б а л а н с а ;

6) отчет по внебалансовым счетам на дату утверждения промежуточного ликвидационного баланса банка, составленный по форме в соответствии с Приложением N 9 к настоящей Инструкции;

7) перечень заявленных кредиторами претензий (заявлений), результаты их рассмотрения и задолженности, не востребованной кредиторами ликвидируемого банка, составленный в соответствии с Приложением N 10 к настоящей И н с т р у к ц и и ;

8) реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс банка, составленный согласно Приложению 11 к н а с т о я щ е й И н с т р у к ц и и ;

9) сведения о составе имущества, включенного в промежуточный ликвидационный баланс банка, составленные по форме в соответствии с Приложением N 13 к настоящей Инструкции;

10) сведения об имеющихся отклонениях данных промежуточного ликвидационного баланса по сравнению с балансом на начало ликвидационного процесса, составленные по форме в соответствии с Приложением N 14 к н а с т о я щ е й И н с т р у к ц и и ;

11) пояснительная записка, содержащая следующую информацию:
проведение первоочередных мероприятий;
изменения по активам и обязательствам с начала ликвидации на дату составления промежуточного ликвидационного баланса с указанием причин и з м е н е н и й ;

состояние дебиторской и кредиторской задолженности; залоговое и собственное имущество ликвидируемого банка; основные проблемы, препятствующие проведению ликвидационного производства .

Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16.02.2004 N 40 ; от 29.10.2008 N 156 (порядок введения в действие см. п. 2).

Глава 2. Утверждение промежуточного ликвидационного баланса и реестра требований кредиторов банка

5. После составления промежуточного ликвидационного баланса ликвидационная комиссия принудительно ликвидируемого банка представляет его с формами отчетности и документами, указанными в пункте 4 настоящей Инструкции, в уполномоченный орган для утверждения. <*>

Сноска. Пункт 5 в новой редакции - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года N 40 .

6. После составления промежуточного ликвидационного баланса ликвидационная комиссия добровольно ликвидируемого банка представляет его с формами отчетности и документами, указанными в пункте 4 настоящей Инструкции, в уполномоченный орган для рассмотрения. <*>

Сноска. Пункт 6 в новой редакции - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года N 40 .

7. Промежуточный ликвидационный баланс и реестр требований кредиторов добровольно ликвидируемого банка утверждаются общим собранием акционеров б а н к а .

7-1. Промежуточный ликвидационный баланс добровольно или принудительно ликвидируемого банка не подлежит утверждению в случаях:

1) непредставления документов, предусмотренных пунктом 4 настоящей И н с т р у к ц и и ;

2) несоответствия данных промежуточного ликвидационного баланса данным документов, указанных в пунктах 3, 4 настоящей Инструкции.

В случае не утверждения промежуточного ликвидационного баланса уполномоченный орган (при принудительной ликвидации банка) или общее собрание акционеров банка (при добровольной ликвидации банка) письменно уведомляют об этом ликвидационную комиссию с указанием причин и срока по устранению выявленных нарушений, недостатков и повторного представления промежуточного ликвидационного баланса в уполномоченный орган (для

принудительной ликвидации банка) или общему собранию акционеров (для добровольной ликвидации банка) для утверждения, который не может превышать одного месяца со дня получения ликвидационной комиссией банка письменного уведомления о не утверждении промежуточного ликвидационного б а л а н с а .

Сноска. Глава 2 дополнена пунктом 7-1 - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2007 года N 147 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации).

8. Копия утвержденного промежуточного ликвидационного баланса с приложениями представляется ликвидационной комиссией добровольно ликвидируемого банка в уполномоченный орган. <*>

Сноска. Пункт 8 с изменениями - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года N 40 .

8-1. Внесение изменений и дополнений в реестр требований кредиторов принудительно и добровольно ликвидируемых банков оформляется согласно Приложению 12 к настоящей Инструкции в течение десяти рабочих дней со дня принятия ликвидационной комиссией решения.

В том случае, если изменения и дополнения в реестре требований кредиторов влекут за собой изменения обязательств банка перед его кредиторами, отраженных в утвержденном промежуточном ликвидационном балансе, ликвидационная комиссия одновременно составляет бухгалтерский баланс ликвидируемого банка на дату внесения изменений и дополнений в реестр требований кредиторов банка. <*>

Сноска. Глава дополнена новым пунктом 8-1 - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года N 40 .; пункт 8-1 с изменением, внесенным постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 ноября 2007 года N 251 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

8-2. Ликвидационная комиссия принудительно ликвидируемого банка представляет в уполномоченный орган для утверждения, а добровольно ликвидируемого банка (до их утверждения общим собранием акционеров) для рассмотрения изменения и дополнения в реестр требований кредиторов, оформленные согласно Приложению 12 к настоящей Инструкции, и бухгалтерский баланс, составленный в соответствии с пунктом 8-1 настоящей Инструкции, со следующими документами:

- 1) пояснительной запиской о причинах внесения изменений и дополнений в реестр требований кредиторов с приложением копий документов, удостоверяющих их обоснованность;
- 2) сведениями о возникших отклонениях в данных промежуточного ликвидационного баланса и бухгалтерского баланса, составленными согласно Приложению 12-1 к настоящей Инструкции;
- 3) расшифровками счетов бухгалтерского баланса ликвидируемого банка. <*>

Сноска. Глава дополнена новым пунктом 8-2 - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года N 40 .

8-3. Копия утвержденных изменений и дополнений в реестр требований кредиторов добровольно ликвидируемого банка представляются в уполномоченный орган для сведения в течение двух рабочих дней с момента их у т в е р ж д е н и я . < * >

Сноска. Глава дополнена новым пунктом 8-3 - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года N 40 .

Раздел 2. Отчеты ликвидационной комиссии банка

Глава 1. Отчет о проделанной ликвидационной комиссией банка работе за месяц (ежемесячный отчет)

9. Ежемесячный отчет о проделанной ликвидационной комиссией банка работе включает в себя:

- 1) Баланс ликвидируемого банка на отчетную дату;
- 2) Отчет по внебалансовым счетам ликвидируемого банка по состоянию на отчетную дату, составленный по форме в соответствии с Приложением N 15 к настоящей Инструкции;
- 3) Отчет о состоянии активов на отчетную дату, составленный по форме в соответствии с Приложением N 16 к настоящей Инструкции;
- 4) Отчет о состоянии обязательств на отчетную дату, составленный по форме в соответствии с Приложением N 17 к настоящей Инструкции;
- 5) Отчет о движении денег по текущему счету в тенге ликвидируемого банка за отчетный период, составленный по форме согласно Приложению 18 к настоящей Инструкции;
- 5-1) Отчет о движении денег по текущему счету в иностранной валюте ликвидируемого банка за отчетный период, составленный по форме согласно Приложению 18-1 к настоящей Инструкции;
- 6) Отчет о движении денег по кассе в тенге ликвидируемого банка за отчетный период, составленный согласно Приложению 19 к настоящей

И н с т р у к ц и и ;

7) Отчет о движении денег по кассе в иностранной валюте ликвидируемого банка за отчетный период, составленный согласно Приложению 19-1 к настоящей Инструкции ;

7-1) отчет о состоянии дебиторской задолженности ликвидируемого банка по состоянию на отчетную дату, составленный по форме в соответствии с Приложением 20-1 к настоящей Инструкции ;

7-2) отчет по утерянным документам дебиторов ликвидируемого банка по состоянию на отчетную дату, составленный по форме в соответствии с Приложением 22 к настоящей Инструкции ;

7-3) отчет о состоянии залогового имущества ликвидируемого банка на отчетную дату, составленный по форме в соответствии с Приложением 23-1 к настоящей Инструкции на основании данных журнала учета залогового имущества ликвидируемого банка, составленного по форме в соответствии с Приложением 24 к настоящей Инструкции ;

7-4) отчет о состоянии собственного имущества ликвидируемого банка на отчетную дату, составленный по форме в соответствии с Приложением 25 к настоящей Инструкции ;

7-5) отчет о расчетах ликвидационной комиссии ликвидируемого банка с кредиторами и по текущей задолженности согласно Приложению 26 к настоящей Инструкции ;

8) Отчет о произведенных ликвидационной комиссией банка расходах на ликвидационное производство за отчетный период, составленный по форме в соответствии с Приложением 28 к настоящей Инструкции.

Сноска. Пункт 9 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16.02.2004 N 40 ; от 28.05.2007 N 147 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации); от 29.10.2008 N 156 (порядок введения в действие см. п. 2).

10. К ежемесячному отчету прилагается пояснительная записка о состоянии ликвидационного процесса в банке, содержащая следующую информацию:

1) изменения по активам и обязательствам банка за отчетный период с указанием причин изменения ;

2) характеристику претензионно-исковой работы ;

3) работу ликвидационной комиссии с имуществом банка ;

4) характеристику работы ликвидационной комиссии с кредиторами и по текущей задолженности банка ;

5) расходы на ликвидационное производство и численность привлеченных работников ;

б) основные препятствия, проблемы и перспективы завершения ликвидационного производства банка.

Сноска. Пункт 10 в редакции постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 ноября 2007 года N 251 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

11. Отчетной датой для ежемесячного отчета является 1 число месяца, следующего за отчетным.

12. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего месячного отчета.

13. Ежемесячный отчет представляется в уполномоченный орган за январь, февраль, апрель, май, июль, август, октябрь, ноябрь в следующие сроки:

1) при отсутствии у ликвидируемого банка филиалов - не позднее 6 числа месяца, следующего за отчетным;

2) при наличии у ликвидируемого банка филиалов - не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным. <*>

Сноска. Пункт 13 с изменениями - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года N 40 .

13-1. При наличии у ликвидационной комиссии банка подразделений отчеты, предусмотренные подпунктами 7-1), 7-2), 7-3), 7-4), 7-5), 8) пункта 9 настоящей Инструкции представляются в разрезе головного офиса ликвидационной комиссии и ее подразделений.

Сноска. Инструкция дополнена пунктом 13-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29.10.2008 N 156 (порядок введения в действие см. п. 2).

Глава 2. Отчет о проделанной ликвидационной комиссией банка работе за первое полугодие

Сноска. Глава 2 Раздела 2 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29.10.2008 N 156 (порядок введения в действие см. п. 2).

14. Отчет за первое полугодие (далее - отчет за полугодие) включает в себя:

1) отчет о взыскании дебиторской задолженности ликвидируемого банка по состоянию на отчетную дату, составленный по форме в соответствии с Приложением 20 к настоящей Инструкции;

2) отчет о состоянии залогового имущества ликвидируемого банка на

отчетную дату, составленный по форме в соответствии с Приложением 23 к настоящей Инструкции на основании данных журнала учета залогового имущества ликвидируемого банка, составленного по форме в соответствии с Приложением 24 к настоящей Инструкции.

15. К отчету за полугодие прилагается пояснительная записка, содержащая характеристику претензионно-исковой работы, работы по реализации залогового имущества.

16. Отчетной датой отчета за полугодие является 1 января года.

17. Отчет за полугодие представляется в уполномоченный орган в следующие сроки:

- 1) при отсутствии у ликвидируемого банка филиалов - не позднее 6 июля;
- 2) при наличии у ликвидируемого банка филиалов - не позднее 8 июля.

Отчет о проделанной ликвидационной комиссией банка работе за второе полугодие в уполномоченный орган не представляется. Данные о проделанной работе за второе полугодие включаются в годовой отчет о проделанной ликвидационной комиссией банка работе.

18. При наличии у ликвидационной комиссии банка подразделений отчет за полугодие представляется в разрезе головного офиса ликвидационной комиссии и ее подразделений.

Глава 3. Отчет о проделанной ликвидационной комиссией банка работе за год (годовой отчет)

19. Годовой отчет о проделанной ликвидационной комиссией банка работе включает в себя:

1) документы, предусмотренные подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 5-1), 6), 7), 7-2), 7-4), 7-5), 8) пункта 9 настоящей Инструкции;

2) отчет о взыскании дебиторской задолженности ликвидируемого банка по состоянию на отчетную дату, составленный по форме в соответствии с Приложением 20 к настоящей Инструкции;

3) отчет о состоянии залогового имущества ликвидируемого банка на отчетную дату, составленный по форме в соответствии с Приложением 23 к настоящей Инструкции на основании данных журнала учета залогового имущества ликвидируемого банка, составленного по форме в соответствии с Приложением 24 к настоящей Инструкции;

4) отчет о возбужденных уголовных делах в отношении руководящих работников, должников ликвидируемого банка и руководящих работников ликвидационной комиссии по состоянию на отчетную дату, составленный по форме в соответствии с Приложением 29 к настоящей Инструкции.

Сноска. Пункт 19 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от

29.10.2008 N 156 (порядок введения в действие см. п. 2).

20. К годовому отчету прилагается пояснительная записка о состоянии ликвидационного процесса в банке, содержащая информацию, предусмотренную пунктом 10 настоящей Инструкции.

Сноска. Пункт 20 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 ноября 2007 года N 251 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

21. Отчетной датой для годового отчета является 1 января года, следующего за отчетным .

22. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета .

23. Годовой отчет представляется в уполномоченный орган в следующие сроки :

1) при отсутствии у ликвидируемого банка филиалов - не позднее 25 января года, следующего за отчетным ;

2) при наличии у ликвидируемого банка филиалов - не позднее 30 января года, следующего за отчетным . < * >

Сноска. Пункт 23 с изменениями - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года N 40 .

23-1. При наличии у ликвидационной комиссии банка подразделений отчеты, предусмотренные подпунктами 7-2), 7-4), 7-5), 8) пункта 9, подпунктами 2), 3) пункта 19 настоящей Инструкции представляются в разрезе головного офиса ликвидационной комиссии и ее подразделений.

Сноска. Инструкция дополнена пунктом 23-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29.10.2008 N 156 (порядок введения в действие см. п. 2).

Глава 4. Отчет о ликвидации

24. По завершению ликвидационного производства ликвидационная комиссия :

1) принудительно ликвидируемого банка после согласования с уполномоченным органом представляет отчет о ликвидации в суд для утверждения ;

2) добровольно ликвидируемого банка после рассмотрения уполномоченным органом выносит отчет о ликвидации на утверждение общего собрания акционеров . < * >

Сноска. Пункт 24 с изменениями - постановлением Правления Агентства

Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года N 40 ~V042777.

24-1. Ликвидационная комиссия после представления отчета о ликвидации в суд, ежемесячно представляет в уполномоченный орган информацию о ходе его рассмотрения в суде.

Сноска. Пункт 24-1 дополнен постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 ноября 2007 года N 251 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

25. Отчет о ликвидации банка должен содержать в себе следующую информацию:

- 1) о дате и органе, принявшем решение о ликвидации банка;
- 2) о назначении временного администратора (при принудительной ликвидации банка) и создании ликвидационной комиссии, изменении состава ликвидационной комиссии;
- 3) о выполнении первоочередных мероприятий, в том числе публикации объявлений о ликвидации банка в официальных печатных изданиях Министерства юстиции Республики Казахстан, составлении и утверждении промежуточного ликвидационного баланса и реестра кредиторов банка, получении от уполномоченного органа соответствующих документов об аннулировании всех эмиссий акций банка;
- 4) о формировании, утверждении и функционировании комитета кредиторов банка;
- 5) о состоянии активов банка на начала процесса ликвидации;
- 6) о проведенных мероприятиях по взысканию дебиторской задолженности с должников банка;
- 7) о проведенных мероприятиях по реализации имущества банка;
- 8) о движении денег по ликвидационному счету и кассе, отсутствии денег на текущем счете ликвидируемого банка;
- 9) об обязательствах банка на начала процесса ликвидации;
- 10) о выполнении обязательств перед кредиторами банка. <*>

Сноска. Пункт 25 с изменениями - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года N 40; постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 39 (вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации); от 30 ноября 2007 года N 251 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

26. К отчету о ликвидации банка должны прилагаться копии документов, подтверждающих полноту проведения ликвидационной комиссией мероприятий по завершению дел банка.

Раздел 3. Ликвидационный баланс банка

Глава 1. Форма ликвидационного баланса

27. Ликвидационный баланс банка составляется после проведения ликвидационной комиссией в полном объеме мероприятий по завершению дел б а н к а .

28. Ликвидационный баланс ликвидируемого банка составляется по форме согласно Приложению 32 к настоящей Инструкции. <*>

Сноска. Пункт 28 в новой редакции - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года N 40 ~V042777.

28-1. Исключен постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29.10.2008 N 156 (порядок введения в действие см. п. 2).

Глава 2. Утверждение ликвидационного баланса банка

29. Ликвидационный баланс при принудительной ликвидации банка после его согласования с уполномоченным органом представляется ликвидационной комиссией в суд для утверждения. <*>

Сноска. Пункт 29 с изменениями - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года N 40 ~V042777.

30. Ликвидационный баланс при добровольной ликвидации банка после его рассмотрения уполномоченным органом утверждается общим собранием а к ц и о н е р о в б а н к а . < * >

Сноска. Пункт 30 с изменениями - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года N 40 ~V042777.

31. Ликвидационная комиссия добровольно ликвидируемого банка представляет копии утвержденных отчета о ликвидации и ликвидационного баланса в уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней с даты их у т в е р ж д е н и я . < * >

Сноска. Пункт 31 в новой редакции - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года N 40 ~V042777.

Глава 3. Заключительные положения

32. Уполномоченный орган при рассмотрении отчетов о проделанной работе

вправе запросить у ликвидационной комиссии сведения и документы, необходимые для проверки информации, указанной в отчетности. <*>

Сноска. Пункт 32 в новой редакции - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года N 40 ~V042777.

33. Все журналы должны быть пронумерованы, прошнурованы и подписаны председателем ликвидационной комиссии, главным бухгалтером и лицом, ответственным за их заполнение.

34. Отчет и прилагаемые к нему документы должны представляться по формам и в соответствии с требованиями настоящей Инструкции, заверены печатью и подписаны председателем ликвидационной комиссии и главным бухгалтером с обязательным указанием фамилии и должности сотрудника ликвидационной комиссии банка, ответственного за подготовку документов.

35. Вопросы, не урегулированные настоящей Инструкцией, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

П р е с е д а т е л ь

Национального Банка

П р и л о ж е н и е 1
к Инструкции о формах промежуточного
ликвидационного баланса, иных отчетов,
ликвидационного баланса ликвидируемых
банков в Республике Казахстан, сроках
и порядке их представления
ликвидационными комиссиями

Сноска. Приложение 1 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16.02.2004 N 40 ; с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.05.2007 N 147 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации); от 29.10.2008 N 156 (порядок введения в действие см. п. 2).

Форма 1

" У т в е р ж д е н о "

" ____ " _____ 20 __ года

Промежуточный ликвидационный баланс
(наименование ликвидируемого банка)
в тысячах тенге

N	Активы	Номера балансовых счетов	Н а начало процесса ликвидации	Н а отчетную дату	Изменения (графа 5- графа 4)
1	2	3	4	5	6
1	Деньги				
2	Аффинированные драгоценные металлы				
3	Корреспондентские счета				
4	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан				
5	Ценные бумаги				
6	Вклады, размещенные в других банках				
7	Займы, предоставленные другим банкам				
8	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций				
9	Расчеты с филиалами				
10	Требования к клиентам				
11	Прочие ценные бумаги				
12	Операции обратное "РЕПО" с ценными бумагами				
13	Инвестиции в капитал и субординированный долг				
14	Расчеты по платежам				
15	Товарно-материальные запасы				
16	Основные средства и нематериальные активы				
17	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения				
18	Предоплата вознаграждения и расходов				
19	Начисленные комиссионные доходы				
20	Просроченные комиссионные доходы				
21	Прочие дебиторы				

22	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами				
	Итого по Активу:				
N	Обязательства	Номера балансовых счетов	Н а начало про-цесса ликви-дации	Н а отчет-ную дату	изменения (графа 5-графа 4)
1	Корреспондентские счета				
2	Вклады до востребования других банков				
3	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан				
4	Займы, полученные от международных финансовых организаций				
5	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций				
6	Займы овернайт				
7	Срочные вклады				
8	Расчеты с филиалами				
9	Обязательства перед клиентами				
10	Операции "РЕПО"»с ценными бумагами				
11	Выпущенные в обращение ценные бумаги				
12	Субординированные долги				
13	Расчеты по платежам				
14	Начисленные расходы банка, связанные с выплатой вознаграждения				
15	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности				
16	Предоплата вознаграждения и доходов				
17	Начисленные комиссионные расходы				
18	Просроченные комиссионные расходы				

19	Прочая кредиторская задолженность, в том числе невостребованная кредиторская задолженность				
20	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами				
	Итого по Обязательствам				
Собственный капитал					
1	Уставный капитал				
2	Дополнительный капитал				
3	Резервы (провизии) на общепанковские риски				
4	Резервный капитал и резервы переоценки				
5	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток):				
5.1	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет				
5.2	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода				
	Итого по собственному капиталу				

Председатель
ликвидационной комиссии _____
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель _____
телефон _____
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Приложение N 2
к Инструкции о формах промежуточного
ликвидационного баланса, иных отчетов,
ликвидационного баланса ликвидируемых
банков в Республике Казахстан, сроках
и порядке их представления
ликвидационными комиссиями,
утвержденной постановлением Правления
Национального Банка Республики
Казахстан от 28 октября 2001 года N 419 <*>

Сноска. Приложение 2 исключено - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года N 40 ~V042777.

Форма N 1Д

" У т в е р ж д е н о "

Общим собранием акционеров
протокол N _____
от " ____ " _____ 200__ г.

(дата)

**Промежуточный ликвидационный баланс
для добровольно ликвидируемого банка
(наименование банка)**

Приложение N 3
к Инструкции о формах промежуточного
ликвидационного баланса, иных отчетов,
ликвидационного баланса ликвидируемых
банков в Республике Казахстан, сроках
и порядке их представления
ликвидационными комиссиями,
утвержденной постановлением Правления
Национального Банка Республики
Казахстан от 28 октября 2001 года N 419

Сноска. Приложение 3 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30.11.2007 N 251 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК); от 29.10.2008 N 156 (порядок введения в действие см. п. 2).

Форма N 1-1

**С п и с о к
кредиторов (наименование банка) на начало
ликвидационного процесса**

N п/ п	Номер балан- сового счета	Наиме- нова- н и е креди- тора	Адрес креди- тора	Сумма кредиторской задолженности на начало ликвидационного процесса				
				в нацио- нальной валюте, в тысячах тенге	в иностранной валюте			
					в долла- рах США	в евро	в российских рублях	в и н о й иностранной валюте
1	2	3	4	5				

	Итого по счету							
	Итого по счету							
	Итого по счету							
	Всего							

Председатель ликвидационной комиссии _____

—

(Ф.И.О.) (Подпись)
 Главный бухгалтер _____

(Ф.И.О.) (Подпись)
 Исполнитель _____

телефон _____ (Ф.И.О.) (Подпись)

Приложение N 4
 к Инструкции о формах промежуточного
 ликвидационного баланса, иных отчетов,
 ликвидационного баланса ликвидируемых
 банков в Республике Казахстан, сроках
 и порядке их представления
 ликвидационными комиссиями,
 утвержденной постановлением Правления
 Национального Банка Республики

Казахстан от 28 октября 2001 года N 419

Сноска. Приложение 4 с изменениями, внесенными постановлениями
 Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и
 финансовых организаций от 30.11.2007 N 251 (вводится в действие по истечении

14 дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК); от 29.10.2008 N 156 (порядок введения в действие см. п. 2).

Форма N 1-2

Ж у р н а л
учета заявленных кредиторами (наименование банка)
претензий (заявлений)

N п/п	Наименование кредитора	в национальной валюте, в тысячах тенге	Сумма				Номер и дата решения (протокол)	Сумма				Номера балансовых счетов
			в иностранной валюте					в иностранной валюте				
			в долларах США	в евро	в российских рублях	в иной иностранной валюте		в долларах США	в евро	в российских рублях	в иной иностранной валюте	
1	2	3				4	5				6	

(продолжение таблицы)

Номер и дата решения (протокол)	Сумма				Номера балансовых счетов	Наименования документов, послуживших основанием для признания (непризнания) ликвидационной комиссией требований кредитора	Номер и дата ответа, направленного ликвидационной комиссией кредиторам о признании (непризнании) его требования	Примечание	
	в иностранной валюте								
	в долларах США	в евро	в российских рублях	в иной иностранной валюте					
7	8				9	10	11	12	

/Последний лист журнала учета заявленных кредиторами банка претензий (заявлений)/

В настоящем журнале пронумеровано и прошнуровано _____ листов

Председатель ликвидационной комиссии _____
(Ф.И.О.) (Подпись)

Главный бухгалтер _____
(Ф.И.О.) (Подпись)

Исполнитель
телефон

(Ф.И.О.)

(Подпись)

Приложение N 5
к Инструкции о формах промежуточного
ликвидационного баланса, иных отчетов,
ликвидационного баланса ликвидируемых
банков в Республике Казахстан, сроках
и порядке их представления
ликвидационными комиссиями,
утвержденной постановлением Правления
Национального Банка Республики
Казахстан от 28 октября 2001 года N 419

Сноска. Приложение 5 с изменениями, внесенными постановлениями
Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и
финансовых организаций от 30.11.2007 N 251 (вводится в действие по истечении
14 дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК); от 29.10.2008 N 156 (порядок
введения в действие см. п. 2).

Форма N 1-3

Ж у р н а л
учета не востребовавшейся кредиторской задолженности (наименование банка)

N п/п	Наименование кредитора	Задолженность, не востребовавшаяся кредитором					Номер балансового счета
		Сумма					
		в на- цио- нальной валюте, в тысячах тенге	в иностранной валюте			в иной иностранной валюте	
в долларах США	в евро		в российских рублях				
1	2	3				4	

/Последний лист журнала учета не востребовавшей кредиторской задолженности банка/

В настоящем журнале пронумеровано и прошнуровано _____ листов

Председатель ликвидационной комиссии	_____	_____
	(Ф.И.О.)	(Подпись)
Главный бухгалтер	_____	_____
	(Ф.И.О.)	(Подпись)
Исполнитель телефон	_____	_____
	(Ф.И.О.)	(Подпись)

П р и л о ж е н и е N 6
к Инструкции о формах промежуточного ликвидационного баланса, иных отчетов, ликвидационного баланса ликвидируемых банков в Республике Казахстан, сроках и порядке их представления ликвидационными комиссиями, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики

Казахстан от 28 октября 2001 года N 419

Форма N 1-4

Ж у р н а л
учета собственного имущества (наименование банка)
ты с . т е н г е

N	Наименование имущества	На начало ликвидационного процесса	Инвентаризация имущества	Дата проведения инвентаризации	Номер акта инвентаризации	Наличие имущества, согласно инвентарной описи	Расхождение инвентарной описи с данными учета	Меры, принятые в связи с ликвидацией
п/п	имущества	Балансовая стоимость имущества	Инвентаризация имущества	Дата проведения инвентаризации	Номер акта инвентаризации	Наличие имущества, согласно инвентарной описи	Расхождение инвентарной описи с данными учета	Меры, принятые в связи с ликвидацией
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Продолжение таблицы

Оценка/переоценка имущества				Реализация имущества			
Дата	Наименование оценщика, номер лицензии/переоценки	Оценочная стоимость оценщика на осуществление оценочной деятельности	Наименование органа и дата публикации информации о проведении торгов	Дата печатного документа	Номер и дата договора купли-продажи	Наименование и номер документа, подтверждающего поступление денег	Стоимость реализации
10	11	12	13	14	15	16	17

Продолжение таблицы

Списание имущества		Примечание
Сумма	Основание, наименование и номер документа, подтверждающего списание имущества	
18	19	20

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

П р и м е ч а н и я :

- 1) Показатели графы 3 должны соответствовать данным баланса на начало ликвидационного процесса
- 2) Показатели графы 7 должны соответствовать данным промежуточного ликвидационного баланса
- 3) Показатели графы 12 должны соответствовать данным отчета оценщика об оценке.

/Последний лист журнала учета собственного имущества банка/

В настоящем журнале пронумеровано и прошнуровано _____ листов

Председатель ликвидационной комиссии	_____	_____
	(Ф.И.О.)	(Подпись)
Главный бухгалтер	_____	_____
	(Ф.И.О.)	(Подпись)
Исполнитель телефон	_____	_____
	(Ф.И.О.)	(Подпись)

Приложение N 7
 к Инструкции о формах промежуточного
 ликвидационного баланса, иных отчетов,
 ликвидационного баланса ликвидируемых
 банков в Республике Казахстан, сроках
 и порядке их представления
 ликвидационными комиссиями,
 утвержденной постановлением Правления
 Национального Банка Республики

Казахстан от 28 октября 2001 года N 419

Форма N 1-5

Ж у р н а л
учета дебиторской задолженности (наименование банка)

ты с . т е н г е

N	Наименование	Адрес	Дебиторская задолженность	
п/п	дебитора	дебитора	-----	

			Основной долг		Начисленное вознаграждение		Иные начисления	
			Сумма	Номер	Сумма	Номер	Сумма	Номер
			балансового (внебалансового) счета	балансового (внебалансового) счета	балансового (внебалансового) счета	балансового (внебалансового) счета	балансового (внебалансового) счета	балансового (внебалансового) счета

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

Выданные займы, в том числе:
Юридическим лицам
Итого
Физическим лицам
Итого

Всего

Прочие дебиторы, в том числе:
Юридические лица
Итого
Физические лица

Итого

В с е г о

Продолжение таблицы

№ п/п	Наименование дебитора	Адрес дебитора	Предъявление претензии	Погашение во внесудебном порядке
		Сумма	Дата	Номер (сумма)
				документа

1	2	3	10	11	12	13
---	---	---	----	----	----	----

Выданные займы, в том числе:
Юридическим лицам

И т о г о
Ф и з и ч е с к и м л и ц а м

Итого
Всего

Прочие дебиторы, в том числе:
Ю р и д и ч е с к и е л и ц а
И т о г о
Ф и з и ч е с к и е л и ц а

Итого
В с е г о

Продолжение таблицы

N п/п	Наименование дебитора	Адрес дебитора	Обращение в суд с иском на взыскание долга			Решение суда в пользу ликвида- ционной комиссии		
			Сумма	Дата	Номер	Сумма	Дата	Номер
				документа			документа	
1	2	3	14	15	16	17	18	19

Выданные займы, в том числе:
Ю р и д и ч е с к и м л и ц а м
И т о г о
Ф и з и ч е с к и м л и ц а м
И т о г о

Всего

Прочие дебиторы, в том числе:
Ю р и д и ч е с к и е л и ц а
И т о г о
Ф и з и ч е с к и е л и ц а

Итого
В с е г о

Продолжение таблицы

№ п/п	Наименование дебитора	Адрес дебитора	Исполнение решения суда (сумма)	Исполнено	Не исполнено	Постановление о невозможности взыскания	Сумма	Дата	Причины, препятствующие взысканию	Примечание
-------	-----------------------	----------------	---------------------------------	-----------	--------------	-----------------------------------------	-------	------	-----------------------------------	------------

1	2	3	20	21	22	23	24	25		
---	---	---	----	----	----	----	----	----	--	--

Выданные займы, в том числе:
Ю р и д и ч е с к и м л и ц а м
И т о г о
Ф и з и ч е с к и м л и ц а м
И т о г о

Всего

Прочие дебиторы, в том числе:
Ю р и д и ч е с к и е л и ц а
И т о г о
Ф и з и ч е с к и е л и ц а
И т о г о

В с е г о

/Последний лист журнала учета дебиторской задолженности банка/

В настоящем журнале пронумеровано и прошнуровано _____ листов

Председатель ликвидационной комиссии _____
(Ф.И.О.) (Подпись)

Главный бухгалтер _____
(Ф.И.О.) (Подпись)

Исполнитель _____

В с е г о

Прочие дебиторы,
в том числе:
Юридические лица
И т о г о
Физические лица

Итого
В с е г о

Председатель ликвидационной комиссии _____
(Ф.И.О.) (Подпись)
Главный бухгалтер _____
(Ф.И.О.) (Подпись)
Исполнитель _____
телефон (Ф.И.О.) (Подпись)

Приложение N 9
к Инструкции о формах промежуточного
ликвидационного баланса, иных отчетов,
ликвидационного баланса ликвидируемых
банков в Республике Казахстан, сроках
и порядке их представления
ликвидационными комиссиями,
утвержденной постановлением Правления
Национального Банка Республики
Казахстан от 28 октября 2001 года N 419

Сноска. Приложение 9 с изменениями, внесенными постановлениями
Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и
финансовых организаций от 16.02.2004 N 40 ; от 28.05.2007 N 147 (вводится в
действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации); от 29.10.2008 N 156
(порядок введения в действие см. п. 2).

Форма N 1-7

О т ч е т
по внебалансовым счетам (наименование банка)
по состоянию на " ____ " _____ 200__ года
(отчетная дата)

Номер счета	Наименование счета	Сумма		Изменения
		На предыдущую отчетную дату	На отчетную д а т у	
1	2	3	4	5 (гр.4-гр.3)
	У с л о в н ы е и в о з м о ж н ы е т р е б о в а н и я			
6000	Счета по аккредитивам			
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым а к к р е д и т и в а м			
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым а к к р е д и т и в а м			
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым а к к р е д и т и в а м			
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам			
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам			
6040	Возможные требования рамбурсирующего банка к банку эмитенту/другому лицу			
6045	Возможные требования по рамбурсированию			
6050	Счета по гарантиям			
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным г а р а н т и я м			
6075	Возможные требования по п р и н я т ы м г а р а н т и я м			
6080	Требования к должнику по форфейтинговым операциям			

6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем
6105	Будущие требования по размещаемым вкладам
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем
6130	Неподвижные вклады клиентов
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем
6175	Условные требования по получению займов в будущем
6177	Условные требования по предоставленным займам
6180	Возможные требования по векселям
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг
6210	Условные требования по покупке финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)
6225	Приобретенные опционные контракты - "колл"
6226	Приобретенные опционные контракты - "пут"
6230	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении - контрсчет
6240	Фиксированный процентный своп
6250	Плавающий процентный своп
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг
6310	Условные требования по продаже финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)

6325	Проданные опционные контракты - "пут" - контрсчет
6326	Проданные опционные контракты - "колл" - контрсчет
6330	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении
6350	Условные требования по прочим производным инструментам
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей
6405	Условные требования банка по купле-продаже иностранной валюты
6415	Условные требования банка по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов
	Условные и возможные обязательства
6500	Счета по аккредитивам
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам
6540	Возможные обязательства по рамбурсированию
6545	Возможные обязательства рамбурсирующего банка перед банком-эмитентом/другим лицом
6580	Обязательства по форфейтинговым операциям
6550	Счета по гарантиям
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем

6605	Условные обязательства по размещению вкладов в будущем
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставленным в будущем
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам
6675	Будущие обязательства по получаемым займам
6677	Условные обязательства по предоставленным займам
6680	Возможные обязательства по векселям
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг
6710	Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)
6725	Приобретенные опционные контракты - "колл" - контрсчет
6726	Приобретенные опционные контракты - "пут" - контрсчет"
6730	Приобретенные соглашения о будущем вознаграждении
6740	Плавающий процентный своп
6750	Фиксированный процентный своп
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг
6810	Условные обязательства по продаже финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)
6825	Проданные опционные контракты - "пут"
6826	Проданные опционные контракты - "колл"

6830	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении - контрсчет
6850	Условные обязательства по прочим производным инструментам
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов
6996	Позиция по сделкам с прочими активами
6997	Позиция по сделкам с ценными бумагами
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой
	Счета меморандума к балансу банка
7100	Мемориальные счета-активы
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду
7130	Долги, списанные в убыток
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог)
7200	Мемориальные счета-пассивы
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)
7300	Мемориальные счета-прочие
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики

К а з а х с т а н

- 7330 Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений
- 7331 Начисленное вознаграждение по агентским займам
- 7339 Разные ценности и документы
- 7342 Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет
- 7345 Драгоценные металлы на хранении
- 7360 Акции и другие ценные бумаги на хранении
- 7363 Счета "Депозит"
- 7400 Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение
- 7401 Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан
- 7403 Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан
- 7404 Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории "А"
- 7405 Ценные бумаги международных финансовых организаций
- 7406 Вклады в других банках
- 7407 Прочие пенсионные активы
- 7408 Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по краткосрочным государственным ценным бумагам Республики Казахстан, в которые размещены пенсионные активы
- 7409 Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным государственным ценным бумагам Республики Казахстан, в которые размещены пенсионные активы
- 7410 Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории "А", в которые размещены пенсионные активы
- 7411 Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по ценным бумагам международных финансовых организаций, в которые размещены пенсионные активы
- 7412 Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы

7413	Начисленное вознаграждение по прочим пенсионным активам
7414	Обязательства накопительных пенсионных фондов по операциям с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы
7416	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении
7 6 0 1	Д е н ь г и
7602	Аффинированные драгоценные металлы
7 6 0 3	Ц е н н ы е б у м а г и
7604	Вклады размещенные
7605	Инвестиции в капитал
7606	Нематериальные активы
7607	Основные средства
7608	Прочие активы
7 6 0 9	Д и в и д е н д ы
7610	В о з н а г р а ж д е н и е
7611	П р о ч и е т р е б о в а н и я
7630	Обязательства по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению
7 6 3 1	С ч е т а к о п л а т е
7632	П р о ч и е о б я з а т е л ь с т в а
7 6 5 0	К а п и т а л
7 6 5 1	К а п и т а л
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению
7661	П о с т у п л е н и е а к т и в о в о т к л и е н т а

7662	Доходы в виде вознаграждения
7663	Доходы от купли-продажи активов
7664	Реализованные доходы от переоценки активов по справедливой стоимости
7665	Реализованные доходы по курсовой разнице
7666	Нереализованные доходы от переоценки активов по справедливой стоимости
7667	Нереализованные доходы по курсовой разнице
7 6 6 8	Прочие доходы
7680	Расходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению
7681	Изъятие активов клиента
7682	Расходы по выплате комиссионных вознаграждений
7683	Расходы от купли-продажи активов
7684	Реализованные расходы от переоценки активов по справедливой стоимости
7685	Реализованные расходы по курсовой разнице
7686	Нереализованные расходы от переоценки активов по справедливой стоимости
7687	Нереализованные расходы по курсовой разнице
7 6 8 8	Прочие расходы

Председатель ликвидационной комиссии	_____	_____
	(Ф.И.О.)	(Подпись)
Главный бухгалтер	_____	_____
	(Ф.И.О.)	(Подпись)
Исполнитель телефон	_____	_____
	(Ф.И.О.)	(Подпись)

Приложение N 10
к Инструкции о формах промежуточного
ликвидационного баланса, иных отчетов,
ликвидационного баланса ликвидируемых
банков в Республике Казахстан, сроках
и порядке их представления
ликвидационными комиссиями,
утвержденной постановлением Правления
Национального Банка Республики

Сноска. Приложение 10 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30.11.2007 N 251 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК); от 29.10.2008 N 156 (порядок введения в действие см. п. 2).

Форма N 1-8

**П е р е ч е н ь
заявленных кредиторами (наименование банка)
претензий (заявлений), результаты их рассмотрения и
задолженность, невостребованная кредиторами банка**

N п/п	Наименование кредитора	Адрес кредитора	Сумма заявленного кредитором требования				
			в националь- ной валюте, в тысячах тенге	в иностранной валюте			в иной иностранной валюте
				в дол- ларах США	в евро	в российс- ких рублях	
1	2	3	5				

(п р о д о л ж е н и е т а б л и ц ы)

Требования, признанные ликвидационной комиссией						
Номер и дата решения (протокол)	Сумма					Номер балансового счета
	в нацио- нальной валюте, в тысячах тенге	в иностранной валюте			в и н о й иностранной валюте	
		в долларах США	в евро	в российских рублях		
6	7				8	

(продолжение таблицы)

Требования, непризнанные ликвидационной комиссией						
Номер и дата	Сумма					Номер балансового счета
	в нацио- нальной валюте,	в иностранной валюте			в и н о й иностранной валюте	
			в евро			

решения (протокол)	в тысячах тенге	в долларах США		в российских рублях	в и н о й иностранной валюте	
9	10					11

(продолжение таблицы)

Задолженность, невостребованная кредиторами					Наименования документов, послуживших основанием для признания (непризнания) ликвидационной комиссией требований кредитора	Номер и дата ответа, направленного ликвидационной комиссией кредитору о признании (непризнании) его требования	Примечание	
Сумма								
в на- цио- наль- ной валюте, в ты- сячах тенге	в иностранной валюте							
	в дол- ларах США	в евро	в рос- сийских рублях	в иной иност- ранной валюте	Номер балан- сового счета			
12						13	14	15

Председатель ликвидационной комиссии _____
(Ф.И.О.) (Подпись)

Главный бухгалтер _____
(Ф.И.О.) (Подпись)

Приложение 11

к Инструкции о формах промежуточного ликвидационного баланса, иных отчетов, ликвидационного баланса ликвидируемых банков в Республике Казахстан, сроках и порядке их представления ликвидационными комиссиями

Сноска. Приложение 11 в новой редакции - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года N 40; с изменениями - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 39 (вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации); от 28 мая 2007 года N 147 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его государственной регистрации); от 30 ноября

2007 года N 251 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

" У Т В Е Р Ж Д Е Н О "

" ____ " _____ 20__ года

**Реестр требований кредиторов,
включенных в промежуточный ликвидационный баланс
(наименование ликвидируемого банка)**

номер под- пунк- та	Наимено- вание кредито- ров (в порядке очеред- ности)	Требования, признанные ликвидационной комиссией	Наимено- вания кредитору	Ответ, нап- равленный признании	При- ме- ние
	Номер и дата	Признанная сумма	Номер тов,	признании	ние
		Номер и дата	балан- послу- его требо- вания	основа- дата	Номер
	(про- токо- ла)	на- на- ль- ной ва- лю-	валюте	нием для призна- ния тре- бований кредито- ра	
		те	в дол- ла- рах США	в рос- сий- ских руб-	в инос- тран- ной
			о лях	валю- те	

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

1 очередь:

И т о г о по 1
о ч е р е д и
2 очередь, в том числе:

по оплате труда

	И т о г о	п о	о п л а т е
		т р у д а	
по пенсионным отчислениям			
		и т о г о	п о
		п е н с и о н н ы м	
		о т ч и с л е н и я м	
Вознаграждения по авторским договорам			
		и т о г о	
		в о з н а г р а ж д е н и й	
		п о	а в т о р с к и м
договорам			
I I .	И т о г о	п о	2
		о ч е р е д и	
3 очередь:			
I I I .	И т о г о	п о	3
		о ч е р е д и	
4 очередь:			
I V .	И т о г о	п о	4
		о ч е р е д и	
5 очередь:			
V .	И т о г о	п о	5
		о ч е р е д и	
6 очередь:			
V I .	И т о г о	п о	6
		о ч е р е д и	
7 очередь:			
V I I .	И т о г о	п о	7
		о ч е р е д и	
8 очередь:			
V I I I .	И т о г о	п о	8
		о ч е р е д и	

В с е г о :

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

Примечание: заполняется в разрезе филиалов ликвидируемого банка.

Председатель ликвидационной комиссии _____

Главный бухгалтер _____

П р и л о ж е н и е 1 2

к Инструкции о формах промежуточного
ликвидационного баланса, иных отчетов,
ликвидационного баланса ликвидируемых
банков в Республике Казахстан, сроках
и порядке их представления
ликвидационными комиссиями

Сноска. Приложение 12 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16.02.2004 N 40 ; с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25.02.2006 N 39 (вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации); от 28.05.2007 N 147 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его государственной регистрации); от 29.10.2008 N 156 (порядок введения в действие см. п. 2).

" У Т В Е Р Ж Д Е Н О "

" ____ " _____ 20__ года

**Изменения и дополнения в реестр требований кредиторов,
включенных в промежуточный ликвидационный баланс (наименование
ликвидируемого банка), утвержденный (наименование документа)
(наименование органа, утвердившего документ)
от " ____ " _____ 20__ года**

номер под- пунк- та	Наиме- нование креди- торов	Сумма согласно предыдущему утвержде- ному реестру требований кредиторов	Требования, подлежащие изменению либо дополнению в соответствии с решением/решениями национального валютного совета в иностранной валюте или в национальной валюте	номер либо дополнений или поправок к балансу
(в по- рядке очеред- ности)	в на- цио- наль- ной валю- те	в иностранной валюте	и да- та реше- ния/ про- цедур в на- циональ- ных валю- тах	номер либо дополнений или поправок к балансу

		США	р	руб-	ной				ских	ной	
			о	лях	валю-				руб-	валюте	
					те				лях		

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

1 очередь:

I . И т о г о
Итого по 1 очереди
в 2 очередь :

И т о г о

II . Итого по 2 очереди
в 3 очередь :

Итого
III . Итого по 3 очереди
в 4 очередь:

Итого
IV . Итого по 4 очереди
в 5 очередь :

Итого
V . Итого по 5 очереди
в 6 очередь :

Итого
VI . Итого по 6 очереди
в 7 очередь :

Итого
VII . Итого по 7 очереди
в 8 очередь :

Итого

VIII. Итого по 8 очереди

В с е г о :

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

Продолжение таблицы

Возникшая разница (графа 6/7 - графа 3/4)				Осно- вание	Дата и номер ответа кредитору о призна- нии его требования	Примечание
в иностранной национальной валюте				в рубли/ иностранной валюте	в иностранной валюте	
9	10	11	12			13

Председатель ликвидационной комиссии _____
 Главный бухгалтер _____

Приложение 12-1
 к Инструкции о формах промежуточного
 ликвидационного баланса, иных отчетов,
 ликвидационного баланса ликвидируемых

банков в Республике Казахстан, сроках
и порядке их представления
ликвидационными комиссиями <*>

Сноска. Инструкция дополнена новым приложением 12-1 - постановлением
Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года N 40 ~
V042777.

**Сведения о возникших отклонениях в данных
промежуточного ликвидационного баланса (наименование банка),
утвержденного (наименование документа)
(полное наименование органа, утвердившего документ)
от " _____ " _____ 20__ года
и бухгалтерского баланса по состоянию на _____ 20__ года
в тысячах тенге**

номер под- пунк- та	Наиме- нова- ние	Но- мер	Сумма по ут- вержденному промежуточно- му балансу	Сумма по бух- галтерскому балансу	Возникшая разница (+/-)	Наименования документов, подтверждающих возникшую разницу
	балан- лан-	му балансу	со- вого со-	по по обо-	по по обо-	по по обо-
	счета	вого по	по по обо-	по по обо-	по по обо-	по по обо-
	сче- та	ба- лан	ротно- сальдо-	ба- лан	ротно- сальдо-	ба- лан
	су	вой ве-	су	вой ве-	су	вой ве-
		домости		домости		домости

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

							И т о г о		
							И т о г о		
							В с е г о		
					п о			с ч е т а м	

Продолжение таблицы

Причины разницы	возникновения	Приме- чание
--------------------	---------------	-----------------

И т о г о п о с ч е т у :

– – – – – –
В с е г о :

– – – – – –

Председатель ликвидационной комиссии _____
(Ф.И.О.) (Подпись)

Главный бухгалтер _____
(Ф.И.О.) (Подпись)

Приложение N 14
к Инструкции о формах промежуточного
ликвидационного баланса, иных отчетов,
ликвидационного баланса ликвидируемых
банков в Республике Казахстан, сроках
и порядке их представления
ликвидационными комиссиями,
утвержденной постановлением Правления
Национального Банка Республики

Казахстан от 28 октября 2001 года N 419

Форма N 1-11

**Сведения об имеющихся отклонениях данных промежуточного
ликвидационного баланса по сравнению с балансом на начало
ликвидационного процесса (наименование банка)**

ты с . т е н г е

№ п/п	Наименование статьи баланса	Номер балансового счета	Сумма на начало ликвидации	Сумма промежуточного ликвидационного баланса
			по балансу	по балансу
			оборотной сальдовой ведомости	оборотной сальдовой ведомости

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

Продолжение таблицы

Отклонение суммы баланса на начало ликвидации по сравнению с промежуточным ликвидационным балансом	Наименование документов, подтверждающих отклонение	Причины отклонения
8 (гр.6 - гр.4)	9	10

Председатель ликвидационной комиссии	_____	_____
	(Ф.И.О.)	(Подпись)
Главный бухгалтер	_____	_____
	(Ф.И.О.)	(Подпись)

Приложение N 15
к Инструкции о формах промежуточного ликвидационного баланса, иных отчетов, ликвидационного баланса ликвидируемых банков в Республике Казахстан, сроках и порядке их представления ликвидационными комиссиями, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2001 года N 419

Сноска. Приложение 15 с изменениями, внесенными постановлениями

Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16.02.2004 N 40 ; от 28.05.2007 N 147 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации); от 29.10.2008 N 156 (порядок введения в действие см. п. 2).

Форма N 2

О т ч е т
по внебалансовым счетам (наименование банка)
по состоянию на "___"_____200__года
(отчетная дата)
 т ы с . т е н г е

Номер счета	Наименование балансового счета	Сумма		Изменения
		На предыдущую отчетную дату	На отчетную д а т у	
1	2	3	4	5
				(гр.4-гр.3)
		Условные и возможные т р е б о в а н и я		
6000		Счета по аккредитивам		
6005		Возможные требования по выпущенным непокрытым а к к р е д и т и в а м		
6010		Возможные требования по подтвержденным непокрытым а к к р е д и т и в а м		
6020		Возможные требования по выпущенным покрытым а к к р е д и т и в а м		
6025		Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам		
6030		Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам		

6040	Возможные требования рамбурсирующего банка к банку эмитенту/другому лицу
6045	Возможные требования по рамбурсированию
6050	Счета по гарантиям
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям
6075	Возможные требования по принятым гарантиям
6080	Требования к должнику по форфейтинговым операциям
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем
6105	Будущие требования по размещаемым вкладам
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем
6130	Неподвижные вклады клиентов
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем
6175	Условные требования по получению займов в будущем
6177	Условные требования по предоставленным займам
6180	Возможные требования по векселям
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг
6210	Условные требования по покупке финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)
6225	Приобретенные опционные контракты - "колл"
6226	Приобретенные опционные контракты - "пут"
6230	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении - контрсчет

6240	Фиксированный процентный своп
6250	Плавающий процентный своп
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг
6310	Условные требования по продаже финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)
6325	Проданные опционные контракты - "пут" - контрсчет
6326	Проданные опционные контракты - "колл" - контрсчет
6330	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении
6350	Условные требования по прочим производным инструментам
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей
6405	Условные требования банка по купле-продаже иностранной валюты
6415	Условные требования банка по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов
	Условные и возможные обязательства
6500	Счета по аккредитивам
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам
6540	Возможные обязательства по рамбурсированию
6545	Возможные обязательства рамбурсирующего банка перед банком-эмитентом/другим лицом

6580	Обязательства по форфейтинговым операциям
6550	Счета по гарантиям
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным г а р а н т и я м
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем
6605	Условные обязательства по размещению вкладов в будущем
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставленным в будущем
6630	Обязательства по неподвижным вкладам клиентов
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам
6675	Будущие обязательства по получаемым займам
6677	Условные обязательства по предоставленным займам
6680	Возможные обязательства по векселям
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг
6710	Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)
6725	Приобретенные опционные контракты - "колл" - контрсчет
6726	Приобретенные опционные контракты - "пут" - контрсчет
6730	Приобретенные соглашения о будущем вознаграждении
6740	Плавающий процентный своп
6750	Фиксированный процентный своп

6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг
6810	Условные обязательства по продаже финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)
6825	Проданные опционные контракты - "пут"
6826	Проданные опционные контракты - "колл"
6830	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении - контрсчет
6850	Условные обязательства по прочим производным инструментам
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов
6996	Позиция по сделкам с прочими активами
6997	Позиция по сделкам с ценными бумагами
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой
	Счета меморандума к балансу банка
7100	Мемориальные счета-активы
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду
7130	Долги, списанные в убыток
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог)
7200	Мемориальные счета-пассивы
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду

7240	Документы и ценности, принятые на инкассо
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)
7300	Мемориальные счета-прочие
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики К а з а х с т а н
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам
7339	Разные ценности и документы
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные п о д о т ч е т
7345	Драгоценные металлы на х р а н е н и и
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении
7363	Счета "Депозит"
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на х р а н е н и е
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории "А"
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций
7406	Вклады в других банках
7407	Прочие пенсионные активы
7408	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по краткосрочным государственным ценным бумагам Республики Казахстан, в которые размещены пенсионные активы
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным государственным ценным бумагам Республики Казахстан, в которые размещены пенсионные активы

7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории "А", в которые размещены пенсионные активы
7411	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по ценным бумагам международных финансовых организаций, в которые размещены пенсионные активы
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы
7413	Начисленное вознаграждение по прочим пенсионным активам
7414	Обязательства накопительных пенсионных фондов по операциям с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы
7416	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении
7 6 0 1	Д е н ь г и
7602	Аффинированные драгоценные металлы
7 6 0 3	Ц е н н ы е б у м а г и
7604	Вклады размещенные
7605	Инвестиции в капитал
7606	Нематериальные активы
7607	Основные средства
7608	Прочие активы
7609	Д и в и д е н д ы
7610	В о з н а г р а ж д е н и е
7611	П р о ч и е т р е б о в а н и я

7630	Обязательства по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению
7 6 3 1	Счета к оплате
7632	Прочие обязательства
7 6 5 0	Капитал
7 6 5 1	Капитал
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению
7661	Поступление активов от клиента
7662	Доходы в виде вознаграждения
7663	Доходы от купли-продажи активов
7664	Реализованные доходы от переоценки активов по справедливой стоимости
7665	Реализованные доходы по курсовой разнице
7666	Нереализованные доходы от переоценки активов по справедливой стоимости
7667	Нереализованные доходы по курсовой разнице
7 6 6 8	Прочие доходы
7680	Расходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению
7681	Изъятие активов клиента
7682	Расходы по выплате комиссионных вознаграждений
7683	Расходы от купли-продажи активов
7684	Реализованные расходы от переоценки активов по справедливой стоимости
7685	Реализованные расходы по курсовой разнице
7686	Нереализованные расходы от переоценки активов по справедливой стоимости
7687	Нереализованные расходы по курсовой разнице
7 6 8 8	Прочие расходы

Председатель ликвидационной комиссии	_____	_____
	(Ф.И.О.)	(Подпись)
Главный бухгалтер	_____	_____
	(Ф.И.О.)	(Подпись)
Исполнитель телефон	_____	_____
	(Ф.И.О.)	(Подпись)

5	Начисленное вознаграждение по ценным бумагам						
6	Вклады, в том числе:						
6.1	Начисленное вознаграждение						
7	Выданные займы, в том числе:						
7.1	юридическим лицам:						
7.1.1	Основной долг						
7.1.2	Начисленное вознаграждение						
7.1.3	Обеспеченные залогом и (или) гарантией						
7.1.4	Необеспеченные залогом и (или) гарантией						
7.1.5	Убыточные						
7.2	физическим лицам						
7.2.1	Основной долг						
7.2.2	Начисленное вознаграждение						
7.2.3	Обеспеченные залогом и (или) гарантией						
7.2.4	Необеспеченные залогом и (или) гарантией						
7.2.5	Убыточные						
8	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан						
9	Требования к клиентам, в том числе:						
9.1	к юридическим лицам						
9.2	к физическим лицам						
	Инвестиции в капитал и суб-						

10	ординированный долг						
11	Товарно-материальные запасы						
12	Основные средства и нематериальные активы, в том числе:						
12.1	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства						
12.2	Земля, здания и сооружения						
12.3	Компьютерное оборудование						
12.4	Транспортные средства						
12.5	Прочие основные средства						
12.6	Нематериальные активы						
13	Прочие активы						
Итого по активу, в том числе:							
Резервы (провизии)							
Счет отрицательной корректировки							
Начисленная амортизация							

Примечание: К займам, обеспеченным залогом и (или) гарантией относятся займы, обеспеченные фактически имеющимся в наличии залогом и (или) по которым существует возможность взыскания долга с гаранта. К убыточным относятся займы, необеспеченные залогом и (или) гарантией, по которым имеется просроченная задолженность по погашению.

Председатель
ликвидационной комиссии _____
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель _____
телефон _____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Приложение 17
к Инструкции о формах промежуточного
ликвидационного баланса, иных отчетов,
ликвидационного баланса ликвидируемых
банков в Республике Казахстан, сроках
и порядке их представления
ликвидационными комиссиями

Сноска. Приложение 17 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25.02.2006 N 39 (вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации); с изменениями от 29.10.2008 N 156 (порядок введения в действие см. п. 2).

О т ч е т
о состоянии обязательств (наименование банка)
на " ___ " _____ 200__ года
(отчетная дата)

в тысячах тенге

N	Показатели	Символы	Н а начало лик- вида- цион- ного про- цесса	Н а преды- дущую отчет- ную дату	Н а отчет- ную дату	Изменения	
						по срав- нению с данными на дату назна- чения времен- ной ад- минист- рации	по срав- нению с данными на дату предыду- щего отчета
1	2	3	4	5	6	7 (группы 6-4)	8 (группы 6-5)
1.	Обязательства В том числе:	100					
1.1	Требования физических лиц, перед которыми ликвидируемый банк несет от- ветственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капита-	101					

	лизации соответствующих повременных платежей						
1.2	По оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, задолженностей по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования, по уплате удержанных из заработной платы алиментов и обязательных пенсионных взносов, а также вознаграждений по авторским договорам	102					
1.3	Требования организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, по сумме выплаченного (выплачиваемого) ею возмещения по гарантируемым депозитам согласно расчету, представленному принудительно ликвидируемым банком	103					
	Требования физических лиц по депозитам и переводам денег, а также						

1.4	<p>требования по депозитам, осуществленным за счет пенсионных активов накопительных пенсионных фондов; по депозитам страховых организаций, осуществленным за счет средств, привлеченных по отрасли страхование жизни</p>	104					
1.5	<p>Расчеты с некоммерческими организациями, занимающимися исключительно благотворительной деятельностью, организациями ветеранов Великой Отечественной войны и организациями лиц, приравненных к ним, Добровольным обществом инвалидов Республики Казахстан, Казахским обществом слепых, Казахским обществом глухих и производственными организациями, являющимися собственностью этих юридических лиц и созданными за счет их средств, другими орга-</p>	105					

	<p>низациями инвалидов по имеющимся их средствам на банковских счетах и помещенным на депозит</p>					
1.6	<p>Требования юридических лиц по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого банка</p>	106				
1.7	<p>Задолженность по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджет, а также по возврату кредитов, выданных из республиканского бюджета</p>	107				
1.8	<p>Расчеты с другими кредиторами в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан</p>	108				
1.9	<p>Текущая задолженность ликвидационного производства, в том числе:</p>	109				

1.9.1	п е р е д работниками ликвидационной комиссии по оплате труда	109.1					
1.9.2	задолженность ликвидационной комиссии банка по текущим на- логам, сборам и другим обя- зательным пла- тежам в бюджет	109.2					
1.9.3	п р о ч а я задолженность	109.3					
1.10	П р о ч а я кредиторская задолженность, в том числе не востребо- ван ная кредиторская задолженность	110					
2.	Оплаченный уставный капитал	200					

П р е д с е д а т е л ь

ликвидационной комиссии

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Исполнитель

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

телефон

Приложение N 18
к Инструкции о формах промежуточного
ликвидационного баланса, иных отчетов,
ликвидационного баланса ликвидируемых
банков в Республике Казахстан, сроках
и порядке их представления
ликвидационными комиссиями,
утвержденной постановлением Правления
Национального Банка Республики
Казахстан от 28 октября 2001 года N 419

Сноска. Приложение 18 с изменениями, внесенными постановлениями

Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16.02.2004 N 40 ; от 28.05.2007 N 147 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации); от 29.10.2008 N 156 (порядок введения в действие см. п. 2).

Форма N 5

О т ч е т
о движении денег по текущему счету в тенге
(наименование банка)

за отчетный период (месяц, год)

т ы с . т е н г е

N п/п	Сальдо на предыдущую отчетную дату	Дата со- вершения операции	Основание платежа	Приход	Расход	Сальдо на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7
Итого за месяц						
Итого за месяц						
Всего за год						

Председатель ликвидационной комиссии _____

(Ф.И.О.) (Подпись)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.) (Подпись)

Исполнитель

телефон

(Ф.И.О.) (Подпись)

Приложение 18 - 1

к Инструкции о формах промежуточного ликвидационного баланса, иных отчетов, ликвидационного баланса ликвидируемых банков в Республике Казахстан, сроках и порядке их представления ликвидационными комиссиями

Сноска. Инструкция дополнена приложением 18-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.05.2007 N 147 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации); с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29.10.2008 N 156 (порядок введения в действие см. п. 2).

Форма 5-1

О т ч е т
о движении денег по текущему счету в иностранной валюте

(наименование банка)

за отчетный период (месяц, год)

курсы валют

N	Сальдо на предыдущую отчетную дату				Дата совершения операции	Основание платежа	Приход				
	В иностранной валюте						В иностранной валюте				
	В долларах США	В евро	В российских рублях	В иной иностранной валюте			В долларах США	В евро	В российских рублях	В иной иностранной валюте	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого за месяц											
Итого за месяц											
Всего за год											

продолжение таблицы

--	--

Расход				Сальдо на отчетную дату			
В иностранной валюте				В иностранной валюте			
В дол- ларах США	В евро	В рос- сийских рублях	В иной иност- ранной валюте	В дол- ларах США	В евро	В рос- сийских рублях	В иной иност- ранной валюте
12	13	14	15	16	17	18	19

Председатель
ликвидационной комиссии _____
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель _____
телефон _____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

П р и л о ж е н и е № 19
к Инструкции о формах промежуточного
ликвидационного баланса, иных отчетов,
ликвидационного баланса ликвидируемых
банков в Республике Казахстан, сроках
и порядке их представления
ликвидационными комиссиями,
утвержденной постановлением Правления
Национального Банка Республики
Казахстан от 28 октября 2001 года № 419

Сноска. Приложение 19 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16.02.2004 № 40 ; от 28.05.2007 № 147 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации); от 29.10.2008 № 156 (порядок введения в действие см. п. 2).

Ф о р м а № 6
О т ч е т
о движении денег по кассе в тенге
(наименование банка)

за отчетный период (месяц, год)

т ы с . т е н г е

№ п/п	Сальдо на предыдущую отчетную дату	Дата со-вершения операции	Основание платежа	Приход	Расход	Сальдо на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7
Итого за месяц						
Итого за месяц						
Всего за год						

Председатель ликвидационной комиссии _____
(Ф.И.О.) (Подпись)

Главный бухгалтер _____
(Ф.И.О.) (Подпись)

Исполнитель _____
телефон (Ф.И.О.) (Подпись)

Приложение 19 - 1
к Инструкции о формах промежуточного ликвидационного баланса, иных отчетов, ликвидационного баланса ликвидируемых банков в Республике Казахстан, сроках и порядке их представления ликвидационными комиссиями

Сноска. Инструкция дополнена приложением 19-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.05.2007 N 147 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации); с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29.10.2008 N 156 (порядок введения в действие см. п. 2).

Форма 6-1

Отчет

о движении денег по кассе в иностранной валюте

(наименование банка)

за отчетный период (месяц, год)

курсы валют

N	Сальдо на предыдущую отчетную дату				Дата совершения операции	Основание платежа	Приход			
	В иностранной валюте						В иностранной валюте			
	В долларах США	В евро	В российских рублях	В иной иностранной валюте			В долларах США	В евро	В российских рублях	В иной иностранной валюте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого за месяц										
Итого за месяц										
Всего за год										

продолжение таблицы

Расход				Сальдо на отчетную дату			
В иностранной валюте				В иностранной валюте			
В долларах США	В евро	В российских рублях	В иной иностранной валюте	В долларах США	В евро	В российских рублях	В иной иностранной валюте
12	13	14	15	16	17	18	19

Председатель
ликвидационной
комиссии

_____ (фамилия, имя, при наличии - отчество)

_____ (подпись)

Главный бухгалтер _____
 (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
 Исполнитель _____
 телефон _____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Приложение N 20
 к Инструкции о формах промежуточного
 ликвидационного баланса, иных отчетов,
 ликвидационного баланса ликвидируемых
 банков в Республике Казахстан, сроках
 и порядке их представления
 ликвидационными комиссиями,
 утвержденной постановлением Правления
 Национального Банка Республики

Казахстан от 28 октября 2001 года N 419

Форма N 7

**Отчет о взыскании дебиторской задолженности
 (наименование банка)
 по состоянию на "___"_____ 200_года
 (отчетная дата)**

ты с . тен ге

N п/п	Наименование дебитора	Сумма задолженности на отчетную дату, в том числе:	Претензии		Погашено во внесудебном порядке (сумма)			
			Основной долг	Начисленное вознаграж- дение	Предъявлено Коли- чество	Не исполнено Коли- чество	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

В ы д а н н ы е
 з а й м ы , в т о м ч и с л е :

Ю р и д и ч е с к и м
л и ц а м

Итого

Ф и з и ч е с к и м
л и ц а м

Итого

В с е г о

- - - - -

П р о ч и е
д е б и т о р ы , в т о м ч и с л е :
Ю р и д и ч е с к и е
л и ц а

Итого

Ф и з и ч е с к и е л и ц а

Итого

В с е г о

Продолжение таблицы

Иски в суд на взыскание долга					Решения судов				
					в пользу				
Подано	Рассмотрено	Возвращено			ликвидационной		-----		
всего	количество	количество	количество	количество	комиссии	количество	Исполнено	количество	количество
(количество)	количество	количество	количество	количество	Причины	количество	количество	количество	количество
количество	количество	количество	количество	количество	возврата	количество	количество	количество	количество
						количество	количество	количество	количество

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

- - - - -

- - - - -

Продолжение

таблицы

Исполнение решений судов					
Не исполнено					
Количество	Сумма	Дата	Причины неисполнения, либо приостановления исполнения судебного решения (если исполнение решения приостановлено судом, указать дату приостановления)	Решения, исполнения которых приостановлено судом	
20	21	22	23	24	

Продолжение

таблицы

Постановление (или определение) о невозможности взыскания						Прохождение юридическим лицом		Подлежит признанию долга банкротом		Сумма долга		Признано банкротом менее	
Количество	Сумма	Причины вынесения определения	Меры, принятые ликвидационной комиссией	перерегистрации в органах юстиции	Перерегистрация	Дата	лей	150	расчетов	казателей			
25	26	27	28	29	30	31	32	33					

— — — — —

— — — — —

1.2	Прочая дебиторская задолженность							
2	Предъявлено исков в суд							
3	Не предъявлено исков в суд (с указанием причин неисполнения в примечании)							
4	Удовлетворено исков в полном объеме							
5	Удовлетворено исков частично							
6	Отказано в принятии иска							
7	Возвращено исков							
8	Оставлено исков без движения							
9	Погашено во внесудебном порядке							
10	Исполнение решений судов:							
10.1	исполнено							
10.2	не исполнено, в том числе:							
	вынесено актов о невозможности взыскания							
	признаны банкротами							
	не исполнено по иным причинам (с указанием причин неисполнения в примечании)							

П р е д с е д а т е л ь
ликвидационной комиссии _____
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель _____

(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

телефон _____

Приложение N 21
к Инструкции о формах промежуточного
ликвидационного баланса, иных отчетов,
ликвидационного баланса ликвидируемых
банков в Республике Казахстан, сроках
и порядке их представления
ликвидационными комиссиями,
утвержденной постановлением Правления
Национального Банка Республики
Казахстан от 28 октября 2001 года N 419

Форма N 7-1

О т ч е т
о дебиторах _____, в отношении которых
(наименование банка)
не поданы иски в суд по состоянию на "___" _____ 200__ года
(отчетная дата)

N п/п	Наименование дебитора	Сумма дебиторской задолженности (в тыс. тенге), в том числе:		Причины, по которым иск в суд на взыскание задолженности не подан	Меры, принятые ликвидационной комиссией
		основной долг	начисленное вознаграждение		
1	2	3	4	5	6
I Юридические лица					
	Итого				
II Физические					

лица				
Итого				
Всего				

Председатель ликвидационной комиссии _____
 (Ф.И.О.) (Подпись)
 Главный бухгалтер _____
 (Ф.И.О.) (Подпись)
 Исполнитель _____
 телефон (Ф.И.О.) (Подпись)

Приложение N 22
 к Инструкции о формах промежуточного
 ликвидационного баланса, иных отчетов,
 ликвидационного баланса ликвидируемых
 банков в Республике Казахстан, сроках
 и порядке их представления
 ликвидационными комиссиями,
 утвержденной постановлением Правления
 Национального Банка Республики

Казахстан от 28 октября 2001 года N 419

Форма N 7-2

О т ч е т
по утерянным документам дебиторов
(наименование банка)
по состоянию на "___"_____ 200_года
(отчетная дата)

N п/п	Наименование дебитора	Вид документа	Сумма дебиторской задолженности (тыс.тенге), в том числе:	Наименование органа(лица), утерявшего документы	Период утери документов (до начала/в период ликвидационного процесса)

				основной	начислен-	
				долг	ное воз-	
					награжде-	
					ние	

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

I . Ю р и д и ч е с к и е
 л и ц а
 И т о г о
 II . Ф и з и ч е с к и е
 л и ц а
 И т о г о
 В с е г о

Продолжение таблицы

Сведения о направлении материалов в правоохранительные органы и принятых решениях | Примечание

Дата	Наименование	Дата принятия и	Принятое
направления	правоохранительного	номер решения	решение
материалов в	органа	правоохранительного	
правоохрани-		органа	
тельные			
органы			

8	9	10	11	12
---	---	----	----	----

Председатель ликвидационной комиссии

(Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)

(подпись)

Исполнитель

(Ф.И.О.)

(подпись)

т е л е ф о н

Приложение N 23
к Инструкции о формах промежуточного
ликвидационного баланса, иных отчетов,
ликвидационного баланса ликвидируемых
банков в Республике Казахстан, сроках
и порядке их представления
ликвидационными комиссиями,
утвержденной постановлением Правления
Национального Банка Республики

Казахстан от 28 октября 2001 года N 419

Форма N 7-3

О т ч е т
о состоянии залогового имущества
(наименование банка)
на " __ " _____ 200_ года
(отчетная дата)

т ы с . т е н г е

N п/п	Наименование дебитора	Номер и дата кредитного договора	Дебиторская задолженность	Наименование залогового имущества	На начало ликвидационного производства		
			Сумма	Номер балансового счета	Количество (единиц)	Стоимость залогового имущества	
1	2	3	4	5	6	7	8

И т о г о

Продолжение таблицы

Оценка/переоценка залогового имущества | Реализация залогового имущества

Дата проведения оценки/переоценки	Наименование оценщика, номер лицензии оценщика на осуществление оценочной деятельности	Оценочная стоимость имущества	Наименование печатного органа и дата публикации информации о проведении торгов	Дата проведения торгов	Номер и дата договора	Наименование и номер документа, подтверждающего покупку	Стоимость реализации
-----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	------------------------	-----------------------	---------------------------------------------------------	----------------------

9	10	11	12	13	14	15	16
---	----	----	----	----	----	----	----

Продолжение

таблицы

На отчетную дату	Разница между	Списание залогового	Примечание
	стоимостью	имущества	
Количество	Стоимость	реализации	
(единиц)	залогового	залогового	Сумма Основание
	имущества	имущества и	
		суммой деби-	
		торской за-	
		долженности	

17	18	19	20	21	22
		(гр.4-гр.16)			

— — — — —

— — — — —

Председатель ликвидационной комиссии _____
(Ф.И.О.) (подпись)

Главный бухгалтер _____
(Ф.И.О.) (подпись)

Исполнитель _____
(Ф.И.О.) (подпись)

т е л е ф о н

Приложение 23-1 к Инструкции
о формах промежуточного
ликвидационного баланса, иных
отчетов, ликвидационного
баланса ликвидируемых банков в
Республике Казахстан, сроках и
порядке их представления
ликвидационными комиссиями

Сноска. Инструкция дополнена приложением 23-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29.10.2008 N 156 (порядок введения в действие см. п. 2).

Отчет о состоянии залогового имущества

 (наименование банка)
 по состоянию на " ____ " _____ 20 __ года
 (отчетная дата)

№ п/п	Сумма дебиторской задолженности на отчетную дату (в тысячах тенге)	Залоговое имущество на начало ликвидации		Реализация залогового имущества		Залоговое имущество на отчетную дату		Разница между стоимостью реализации залогового имущества и суммой дебиторской задолженности (в тысячах тенге)	Списание залогового имущества	
		Количество (в единицах)	Стоимость (в тысячах тенге)	Количество (в единицах)	Стоимость реализации (в тысячах тенге)	Количество (в единицах)	Стоимость реализации (в тысячах тенге)		Количество (в единицах)	Сумма (в тысячах тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (графа 2 - графа 8)	10	11

П р е д с е д а т е л ь
 ликвидационной комиссии _____
 (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Главный бухгалтер _____
 (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель _____
 (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

телефон _____

ликвидационного баланса, иных отчетов,
ликвидационного баланса ликвидируемых
банков в Республике Казахстан, сроках
и порядке их представления
ликвидационными комиссиями,
утвержденной постановлением Правления
Национального Банка Республики
Казахстан от 28 октября 2001 года N 419

Форма N 7-4

Ж у р н а л
учета залогового имущества
(наименование банка)

№ п/п	Наименование дебитора	Номер и дата кредитного договора	Дебиторская задолженность	Номер и дата договора залога	Наименование залогового имущества	Наименование органа регистрации залога, дата регистрации
1	2	3	4	5	6	7

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

— — — — —
— — — — —

И т о г о

Продолжение таблицы

Инвентаризация залогового имущества

— — — — —

Дата проведения ликвидационной комиссией инвентаризации	Номер акта Наличие инвентари- зации	Расхождения имущества, согласно инвентарной описи	Меры, принятые данных инвентарной описи с ликвидационной комиссией данymi учета
------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

9		10		11		12		13
---	--	----	--	----	--	----	--	----

— — — — —

— — — — —

Продолжение таблицы

Оценка/переоценка имущества		залогового имущества		Реализация залогового имущества
--------------------------------	--	-------------------------	--	---------------------------------------

Дата прове- дения оценки/ пере- оценки	Наименование оценщика, номер лицен- зии оценщика на осуществ- ление оцено- чной деяте- льности	Оценочная стоимость имущества органа и дата пуб- ликации информации о проведе- нии торгов	Наимено- вание печатного органа и дата пуб- ликации информации о проведе- нии торгов	Дата прове- дения торгов	Номер и дата дого- вора и номер купли- продажи	Наименова- ние и номер до- кумента, подтверж- дающего поступле- ние денег	Стои- мость реали- зации
-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

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

— — — — —

Продолжение таблицы

Разница между стоимостью реализации залогового имущества и суммой дебиторской задолженности	Списание залогового имущества		Примечание
	Сумма	Основание, наименование и номер документа, подтверждающего списание имущества	
2 2 (г р . 4 - г р . 2 1)	2 3	2 4	2 5
/Последний лист журнала учета залогового имущества банка/ В настоящем журнале пронумеровано и прошнуровано _____ листов Председатель ликвидационной комиссии _____ (Ф.И.О.) (подпись) Главный бухгалтер _____ (Ф.И.О.) (подпись) Исполнитель _____ (Ф.И.О.) (подпись) т е л е ф о н _____			

Приложение N 25
к Инструкции о формах промежуточного ликвидационного баланса, иных отчетов, ликвидационного баланса ликвидируемых банков в Республике Казахстан, сроках и порядке их представления ликвидационными комиссиями,

утвержденной постановлением Правления
Национального Банка Республики
Казахстан от 28 октября 2001 года N 419

Сноска. Приложение 25 с изменениями, внесенными постановлением
Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и
финансовых организаций от 29.10.2008 N 156 (порядок введения в действие см. п.
. 2).

Форма N 8

О т ч е т
о состоянии собственного имущества
(наименование банка)
на "___"_____200_года
(отчетная дата)
ты с . тен ге

N п/п	Показатели	Кол-во (единиц)	Стоимость на начало процесса ликвидации	Стоимость на предыдущую отчетную д а т у
			_____	_____
			_____	_____
			_____	_____

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

				В с е г о ,		
				в т о м		
				ч и с л е :		
1	Материальные		запасы			
2			Строящиеся			
			(устанавливаемые)			
			Основные средства			
3			Земля			
4		Здания	и сооружения			
5			Компьютерное			
			оборудование			
6		Прочие	основные			
			средства			
7		Основные	средства,			

п р и н я т ы е в
финансовый лизинг

8	Основны	средства, предназначенные для сдачи в аренду
9	Транспортные	средства
1 0	Нематериальные	активы
1 1	Прочее	имущество

продолжение

таблицы

Реализовано за отчетный период	(месяц, год)	Списано за отчетный период	(месяц, год)	Основание списания	Стоимость на отчетную дату	Перспективы реализации
по балансовой стоимости		по оценочной стоимости		реализации		

8		9		10		11		12		13		14		15
---	--	---	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----

продолжение

таблицы

Оприходовано за отчетный период	(месяц, год)	за период	Основание оприходования

1 6

1 7

Председатель ликвидационной комиссии

 (Ф.И.О.) (подпись)

Главный бухгалтер

 (Ф.И.О.) (подпись)

Исполнитель

 (Ф.И.О.) (подпись)

т е л е ф о н

Приложение 26

к Инструкции о формах промежуточного ликвидационного баланса, иных отчетов, ликвидационного баланса ликвидируемых банков в Республике Казахстан, сроках и порядке их представления ликвидационными комиссиями

Сноска. Приложение 26 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16.02.2004 N 40 ; с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25.02.2006 N 39 (вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации); от 29.10.2008 N 156 (порядок введения в действие см. п. 2).

**Отчет о расчетах ликвидационной комиссии
 (наименование ликвидируемого банка) с кредиторами и
 по текущей задолженности
 по состоянию на " ____ " _____ 20__ года**

в т ы с ы а ч а х т е н г е

номер под- пункта	Вид обязательства	Сумма задолженности	Погашено за отчетный период (месяц, год), в том числе:			
			по реест- ру	на пре- дыдущую отчетную дату	день- гами вом	иму- щест- тами

								ваний	зит
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
1				Текущая		задол-			
				женность		ликви-			
				дационной		ком-			
				миссии,		в том			
						числе:			
1.1				по		текущим			
				платежам		в бюджет			
1.2				перед		работниками			
						ликвидационной			
						комиссии			
						оплате			
						труда;			
1.3				прочая		задолжен-			
				ность		ликвида-			
				ционного		произ-			
				водства					
				Итого		по			
						текущей			
				задолженности:					
2				первая		очередь			
						удовлетворения			
						требований			
				кредиторов					
3				вторая		очередь			
						удовлетворения			
						требований			
				кредиторов					
4				третья		очередь			
						удовлетворения			
						требований			
				кредиторов					
5				четвертая		очередь			
						удовлетворения			
						требований			
				кредиторов					
6				пятая		очередь			
						удовлетворения			

					т р е б о в а н и й
7	кредиторов				ш е с т а я о ч е р е д ь у д о в л е т в о р е н и я т р е б о в а н и й
8	кредиторов				с е д ь м а я о ч е р е д ь у д о в л е т в о р е н и я т р е б о в а н и й
9	кредиторов				в о с ь м а я о ч е р е д ь у д о в л е т в о р е н и я т р е б о в а н и й
1 0	кредиторов				И т о г о т р е б о в а н и й
1 1	кредиторов				В с е г о т е к у щ е й з а д о л ж е н н о с т и и т р е б о в а н и й к р е д и т о р о в

Продолжение таблицы

Признание требований в отчетном периоде	Сумма задол-женности на отчетную	Изменение показателей (месяц, год)	Причины изменения	
сумма тре-бований	дата и номер утверждения изменений и дополнений	дату	ний	
1 1	1 2	1 3	1 4	1 5

Председатель ликвидационной комиссии _____
Главный бухгалтер _____

Приложение N 27
к Инструкции о формах промежуточного
ликвидационного баланса, иных отчетов,
ликвидационного баланса ликвидируемых
банков в Республике Казахстан, сроках
и порядке их представления
ликвидационными комиссиями,
утвержденной постановлением Правления
Национального Банка Республики
Казахстан от 28 октября 2001 года N 419 <*>

Сноска. Приложение 27 исключено - постановлением Правления Агентства
Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и
финансовых организаций от 16 февраля 2004 года N 40 ~V042777.

Форма N 9-2

О т ч е т

о расчетах ликвидационной комиссии _____
(наименование банка)

с кредиторами и по текущей задолженности по состоянию на

" ___ " _____ 200__ год

(отчетная дата)

П р и л о ж е н и е 28
к Инструкции о формах промежуточного
ликвидационного баланса, иных отчетов,
ликвидационного баланса ликвидируемых
банков в Республике Казахстан, сроках
и порядке их представления
ликвидационными комиссиями

Сноска. Приложение 28 в редакции постановления Правления Агентства РК
по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от
28.05.2007 N 147 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос.
регистрации); с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства
РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
от 29.10.2008 N 156 (порядок введения в действие см. п. 2).

Форма 10

О т ч е т

о произведенных ликвидационной комиссией (наименование банка)
расходах на ликвидационное производство за отчетный период
(месяц, год)

тысячах тенге

N	Наименование расходов	Сумма расходов согласно смете ликвидационных расходов, утвержденной комитетом кредиторов (согласованной уполномоченным органом)	Сумма фактически произведенных расходов	Изменения (графа 4-графа 3)
1	2	3	4	5
Месяц				
1	Оплата труда персонала			
1.1	Оплата труда председателя, членов, а также привлеченных работников ликвидационной комиссии, работающих на основании трудовых договоров			
	Должностной оклад			
	Подходный налог			
	Обязательные пенсионные взносы			
1.2	Оплата труда привлеченных работников, оказывающих услуги по договорам возмездного оказания услуг			
2	Отчисления в бюджет			
2.1	Налоги			
2.2	Платы			
2.3	Иные отчисления			
3	Административные расходы			
3.1	Услуги по найму транспорта для служебных и хозяйственных нужд			
3.2	Услуги связи			
3.3	Услуги по охране и сигнализации зданий и сооружений			
3.4	Услуги по охране транспорта			
3.5	Услуги по предоставлению стоянки для транспорта			

3.6	Услуги по регистрации транспорта			
3.7	Услуги по техническому осмотру транспорта			
3.8	Услуги по страхованию транспорта			
3.9	Коммунальные услуги			
3.10	Работы по текущему ремонту, техническому, сервисному обслуживанию (осмотру) основных средств			
3.11	Аренда помещения			
3.12	Услуги по регистрации недвижимости и соответствующей документации в регистрирующих органах			
3.13	Услуги по оценке имущества			
3.14	Услуги по публикации в средствах массовой информации			
3.15	Услуги по подготовке отопительной системы к запуску			
3.16	Сантехнические работы			
3.17	Услуги по хранению имущества			
3.18	Оплата государственной пошлины			
3.19	Услуги по нотариальному удостоверению			
3.20	Услуги по транспортировке, погрузке, разгрузке имущества			
3.21	Работы по изготовлению и установке решеток на окна, дверей			
3.22	Услуги по проведению аукционов			
3.23	Услуги инкассации			
3.24	Услуги по проведению экспертизы			
3.25	Услуги по проведению аудита			
3.26	Услуги по переводу документов			
3.27	Установка, смена или перенос телефонных номеров			

3.28	Услуги регистратора для поддержания реестра акционеров в актуальном состоянии			
3.29	Услуги по научно-технической обработке документов и сдаче их в архив			
3.30	Оплата сбора за регистрацию ликвидации			
4	Расходы по приобретению товарно-материальных ценностей			
4.1	Расходы для содержания офисного оборудования в рабочем состоянии			
4.2	Расходы для содержания транспортных средств			
4.3	Расходы для содержания помещений			
4.4	Расходы для приобретения бумажной и бланочной продукции			
4.5.	Расходы на приобретение канцелярских товаров			
4.6	Расходы на приобретение горюче-смазочных материалов			
5	Командировочные расходы			
6	Непредвиденные расходы			
Итого за месяц				
Итого за месяц				
Всего за год				

Председатель _____
 ликвидационной (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
 комиссии
 Главный бухгалтер _____
 (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)
 Исполнитель _____
 телефон (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Приложение N 29
 к Инструкции о формах промежуточного

ликвидационного баланса, иных отчетов,
ликвидационного баланса ликвидируемых
банков в Республике Казахстан, сроках
и порядке их представления
ликвидационными комиссиями,
утвержденной постановлением Правления
Национального Банка Республики

Казахстан от 28 октября 2001 года N 419

Сноска. Приложение 29 с изменениями, внесенными постановлением
Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и
финансовых организаций от 29.10.2008 N 156 (порядок введения в действие см. п
. 2).

Форма N 7-5

О т ч е т
о возбужденных уголовных делах в отношении
руководящих работников, должников _____ и
(наименование банка)
руководящих работников ликвидационной комиссии
по состоянию на " ____ " _____ 200__ года
(отчетная дата)

№ п/п	Ф.И.О	Сумма нанесенного ущерба (тыс.тенге)	Характер ущерба	Дата возбуждения уголовного дела, номер	Наименование органа, возбудившего уголовное дело	Результаты рассмотрения уголовного дела	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого						

Председатель ликвидационной комиссии _____
(Ф.И.О.) (Подпись)

Главный бухгалтер _____
(Ф.И.О.) (Подпись)

Исполнитель _____

телефон

(Ф.И.О.)

(Подпись)

Приложение N 30
 к Инструкции о формах промежуточного
 ликвидационного баланса, иных отчетов,
 ликвидационного баланса ликвидируемых
 банков в Республике Казахстан, сроках
 и порядке их представления
 ликвидационными комиссиями,
 утвержденной постановлением Правления
 Национального Банка Республики

Казахстан от 28 октября 2001 года N 419

Форма N 11

О т ч е т
о численности работников ликвидационной комиссии

(наименование банка)

N п/п	Наименова- ние должно- сти	Наименование филиала бан- ка (город, область)	Дата утвержд- ения (пере- утверждения) штатного расписания	Количе- ство штатных единиц	Размер заработ- ной платы сог- ласно штатному расписанию, тыс. тенге	Фонд оплаты труда, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7
I	Головной банк:	X				
		X				
		X				

II Филиалы:						
Всего за						
год						

Примечание РЦПИ: X - заштрихованные графы.

Примечание: информация отражается последовательно, по мере переутверждения штатного расписания

Председатель ликвидационной комиссии	_____	_____
	(Ф.И.О.)	(Подпись)
Главный бухгалтер	_____	_____
	(Ф.И.О.)	(Подпись)
Исполнитель	_____	_____
телефон	(Ф.И.О.)	(Подпись)

Приложение N 3 1
к Инструкции о формах промежуточного
ликвидационного баланса, иных отчетов,
ликвидационного баланса ликвидируемых
банков в Республике Казахстан, сроках
и порядке их представления
ликвидационными комиссиями,
утвержденной постановлением Правления
Национального Банка Республики

Казахстан от 28 октября 2001 года N 419

Форма N 12

О т ч е т
о численности привлеченных работников ликвидационной комиссии

(наименование банка)

N	Наименова-	Наименование	Номер и да-	Размер заработ-	Фонд
п/п	ние должно-	филиала бан-	та договора	ной платы по	оплаты

	сти привле- ка (город, (контракта) договору труда,	ченного область) о найме (контракту) тыс.	работника тыс. тенге тенге		
1	2	3	4	5	6
I	Головной	X			
	банк:				
		X			
		X			
II	Филиалы:				
	Всего за				
	год				

Примечание РЦПИ: X - заштрихованные графы.

Председатель ликвидационной комиссии	_____	_____
	(Ф.И.О.)	(Подпись)
Главный бухгалтер	_____	_____
	(Ф.И.О.)	(Подпись)
Исполнитель	_____	_____
телефон	(Ф.И.О.)	(Подпись)

Приложение 32

к Инструкции о формах промежуточного ликвидационного баланса, иных отчетов, ликвидационного баланса ликвидируемых банков в Республике Казахстан, сроках и порядке их представления ликвидационными комиссиями <*>

Сноска. Приложение 32 в новой редакции - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года N 40 ~V042777.

" У Т В Е Р Ж Д Е Н О "

" _ " _____ 20_ года

" С О Г Л А С О В А Н О "

" _ " _____ 20_ года
N _____

Ликвидационный баланс

(полное наименование банка)

по состоянию на _____ 20_ года

в т е н г е

код	Наименование строки	Сумма
1	2	3
3000	Уставный капитал, в том числе:	
3000.1	простые акции	
3000.2	Привилегированные акции	
3580	Нераспределенный доход (непокрытый убыток) прошлых лет	
3599	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	

Председатель ликвидационной комиссии _____

Главный бухгалтер _____

Приложение 32 - 1

к Инструкции о формах
промежуточного ликвидационного
баланса, иных отчетов,
ликвидационного баланса
ликвидируемых банков в Республике
Казахстан, сроках и порядке их
представления ликвидационными
комиссиями

Сноска. Приложение 32-1 дополнено постановлением
 Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору
 финансового рынка и финансовых организаций от 30 ноября 2007 года N 251 (
 вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

Форма N 13

Отчет о состоянии активов (наименование банка)
 на " __ " _____ 20__ года
 в тысячах тенге

N	Показатели	Номер балансового счета	На начало ликвидационного процесса	На дату составления ликвидационного баланса	Изменения по сравнению с данными на начало ликвидационного процесса
1	2	3	4	5	6
1	Деньги				
2	Аффинированные драгоценные металлы				
3	Корреспондентские счета				
4	Ценные бумаги				
5	Начисленное вознаграждение по ценным бумагам				
6	Вклады, в том числе:				
6.1	Начисленное вознаграждение				
7	Выданные займы, в том числе:				
7.1	юридическим лицам:				
7.1.1	Стандартные				
7.1.2	Сомнительные				
7.1.3	Безнадежные				
7.1.4	Основной долг				
7.1.5	Начисленное вознаграждение				
7.2	физическим лицам:				
7.2.1	Стандартные				
7.2.2	Сомнительные				
7.2.3	Безнадежные				
7.2.4	Основной долг				
7.2.5	Начисленное вознаграждение				

8	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан				
9	Требования к клиентам, в том числе:				
9.1	к юридическим лицам				
9.2	к физическим лицам				
10	Инвестиции в капитал и субординированный долг				
11	Товарно-материальные запасы				
12	Основные средства и нематериальные активы, в том числе:				
12.1	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства				
12.2	Земля, здания и сооружения				
12.3	Компьютерное оборудование				
12.4	Транспортные средства				
12.5	Прочие основные средства				
12.6	Нематериальные активы				
13	Прочие активы				
Итого по активу, в том числе:					
Резервы (провизии)					
Счет отрицательной корректировки					
Начисленная амортизация					

П р е д с е д а т е л ь

л и к в и д а ц и о н н о й

к о м и с с и и

_____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) _____ (подпись)

Г л а в н ы й

б у х г а л т е р _____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) _____ (подпись)

И с п о л н и т е л ь

т е л е ф о н _____ (фамилия, имя, при наличии - отчество) _____ (подпись)".

Приложение 32-2
к Инструкции о формах
промежуточного ликвидационного
баланса, иных отчетов,
ликвидационного баланса
ликвидируемых банков в Республике
Казахстан, сроках и порядке их
представления ликвидационными
комиссиями

Форма N 14

**Отчет о состоянии обязательств (наименование банка)
на "___" _____ 20__ года**

Сноска. Приложение 32-2 исключено постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29.10.2008 N 156 (порядок введения в действие см. п. 2).

Приложение N 33
к Инструкции о формах промежуточного
ликвидационного баланса, иных отчетов,
ликвидационного баланса ликвидируемых
банков в Республике Казахстан, сроках
и порядке их представления
ликвидационными комиссиями,
утвержденной постановлением Правления
Национального Банка Республики
Казахстан от 28 октября 2001 года N 419
"Утверждено"

Общим собранием акционеров
протокол N _____
"___" _____ 200__ г.

(дата)

**Ликвидационный баланс
для добровольно ликвидируемого банка
по состоянию на "___" _____ 200__ г.**

(наименование банка)

т ы с . т е н г е

Раздел	Номер балансового счета	Наименование счета	Актив	Пассив
--------	----------------------------	--------------------	-------	--------

1	2	3	4	5
3	3000	Уставной капитал		
3	3580	Нераспределенный чистый доход (не- покрытый убыток) прошлых лет		
3	3599	Нераспределенный чистый доход (не- покрытый убыток) отчетного года		
Итого				

Председатель ликвидационной комиссии _____

(Ф.И.О.)

(Подпись)

Главный бухгалтер _____

(Ф.И.О.)

(Подпись)