

**Об утверждении Инструкции о формах, сроках и периодичности представления отчетов и дополнительной информации ликвидационными комиссиями накопительных пенсионных фондов**

***Утративший силу***

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 марта 2004 года N 71. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 апреля 2004 года N 2802. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 212

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 212 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Во исполнение подпункта 2) пункта 1 статьи 45-3 Закона Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о формах, сроках и периодичности представления отчетов и дополнительной информации ликвидационными комиссиями накопительных пенсионных фондов.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      3. Департаменту ликвидации финансовых организаций (Бадырленова Ж.Р.):

      1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения подразделений Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

      4. Департаменту по обеспечению деятельности Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (Несипбаев Р.Р.) принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Бахмутову Е.Л.

*Председатель*

Утверждена

постановлением Правления

Агентства Республики Казахстан

по регулированию и надзору

финансового рынка и финансовых

организаций от 15 марта 2004 года N 71

"Об утверждении Инструкции о формах,

сроках и периодичности представления

отчетов и дополнительной информации

ликвидационными комиссиями

накопительных пенсионных фондов"

 **Инструкция**
**о формах, сроках и периодичности представления отчетов**
**и дополнительной информации ликвидационными комиссиями**
**накопительных пенсионных фондов**

 **Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Законами Республики Казахстан от 20 июня 1997 года " О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", от 4 июля 2003 года " О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций",  от 28 февраля 2007 года " О бухгалтерском учете и финансовой отчетности" и другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 29.03.2010 № 49.

      2. Настоящая Инструкция устанавливает формы, сроки и периодичность представления отчетов и дополнительной информации ликвидационными комиссиями накопительных пенсионных фондов в уполномоченный государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган).

      3. Действие настоящей Инструкции распространяется на накопительные пенсионные фонды (далее - фонды), ликвидируемые по решению общего собрания акционеров при наличии разрешения уполномоченного органа (добровольная ликвидация) и суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан (принудительная ликвидация).

 **Глава 2. Представление отчетов ликвидационными комиссиями фондов**

      4. Отчеты ликвидационных комиссий фондов включают в себя:

      1) исключен постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27.02.2009 N 24 (порядок введения в действие см. п. 2 );

      2) промежуточный ликвидационный баланс (приложение 1 к настоящей Инструкции);

      3) отчет о проделанной работе за месяц (ежемесячный отчет);

      4) отчет о проделанной работе за квартал (ежеквартальный отчет);

      5) отчет о проделанной работе за год (годовой отчет);

      6) отчет о ликвидации;

      7) ликвидационный баланс (приложение 2 к настоящей Инструкции).

      Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25.03.2006 N 81 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК); от 27.02.2009  N 24 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

      5. Отчеты в уполномоченный орган представляются ликвидационными комиссиями фондов со следующей периодичностью:

      1) промежуточный ликвидационный баланс - в течение пяти рабочих дней после истечения установленного срока для его составления;

      2) ежемесячный отчет - не позднее шестого числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Ежемесячный отчет о проделанной работе представляется ликвидационной комиссией за январь, февраль, апрель, май, июль, август, октябрь, ноябрь;

      3) ежеквартальный отчет - не позднее восьмого числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Ежеквартальный отчет о проделанной работе представляется ликвидационной комиссией за первый, второй и третий кварталы текущего года;

      4) годовой отчет - не позднее двадцать пятого января года, следующего за отчетным годом;

      5) отчет о ликвидации и ликвидационный баланс - в течение семи дней после завершения расчетов с кредиторами фонда.

      6. Отчеты о проделанной работе ликвидационными комиссиями фондов в уполномоченный орган представляются на бумажном носителе.

      Ликвидационные комиссии фондов вправе также представить в уполномоченный орган отчеты о проделанной работе на электронном носителе при условии представления данных отчетов на бумажном носителе. Отчетность на бумажном носителе должна соответствовать отчетности, представленной на электронном носителе.

      7. Ежемесячный отчет ликвидационной комиссии включает в себя:

      1) бухгалтерский баланс ликвидируемого фонда по состоянию на отчетную дату (приложение 3 к настоящей Инструкции);

      2) отчет о состоянии активов на отчетную дату (приложение 4 к настоящей Инструкции);

      3) отчет о состоянии обязательств на отчетную дату (приложение 5 к настоящей Инструкции);

      4) отчет о движении денежных средств по текущему счету за отчетный период (приложение 6 к настоящей Инструкции);

      5) отчет о движении денежных средств по кассе за отчетный период (приложение 7 к настоящей Инструкции);

      6) исключен постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27.02.2009 N 24 (порядок введения в действие см. п. 2 );

      7) исключен постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27.02.2009 N 24 (порядок введения в действие см. п. 2 );

      8) отчет о произведенных ликвидационной комиссией фонда расходах на ликвидационное производство за отчетный период, составленный по форме в соответствии с приложением 11 к настоящей Инструкции.

      Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25.03.2006 N 81 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК); от 24.09.2007 N 237 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. рег-ции в МЮ РК); от 27.02.2009 N 24 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

      8. Отчетной датой для ежемесячного отчета является первое число месяца, следующего за отчетным месяцем. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего ежемесячного отчета.

      9. При направлении ежеквартального отчета, помимо документов, указанных в пункте 7 настоящей Инструкции, ликвидационная комиссия представляет:

      1) отчет о взыскании дебиторской задолженности ликвидируемого фонда по состоянию на отчетную дату (приложение 8 к настоящей Инструкции);

      2) отчет о состоянии собственного имущества ликвидируемого фонда на отчетную дату (приложение 9 к настоящей Инструкции);

      3) отчет о расчетах ликвидационной комиссии фонда с кредиторами и по текущей задолженности по состоянию на отчетную дату (приложение 10 к настоящей Инструкции);

      4) отчет о состоянии залогового имущества ликвидируемого фонда на отчетную дату, составленный по форме в соответствии с приложением 10-1 к настоящей Инструкции.

       Сноска. Пункт 9 с изменением, внесенным постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27.02.2009 N 24 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

      10. Отчетной датой для ежеквартального отчета является первое число месяца, следующего за отчетным кварталом. Предыдущей отчетной датой для ежеквартального отчета является отчетная дата предыдущего ежеквартального отчета.

      11. При направлении годового отчета помимо документов, указанных в пункте 9 настоящей Инструкции, ликвидационная комиссия представляет:

      1) информацию о возбужденных уголовных делах в отношении работников, являющихся должниками ликвидируемого фонда, по состоянию на отчетную дату (приложение 12 к настоящей Инструкции);

      2) отчет о численности работников ликвидационной комиссии фонда (приложение 13 к настоящей Инструкции).

       Сноска. Пункт 11 с изменением, внесенным постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27.02.2009 N 24 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

      12. Отчетной датой для годового отчета является первое января года, следующего за отчетным периодом. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

      13. К отчету о проделанной работе (за месяц, квартал, год) прилагается пояснительная записка о состоянии ликвидационного процесса в фонде, включающая в себя полные сведения по каждому изменению показателей отчетности за истекший период.

      14. В случае наличия невостребованной кредиторской задолженности, в обязательном порядке представляется расшифровка балансовых счетов, на которых учитываются данные обязательства ликвидируемого фонда с указанием категории кредиторов.

      15. Отчет о проделанной работе составляется в двух экземплярах, один из которых направляется в уполномоченный орган. Отчет о проделанной работе подписывается председателем ликвидационной комиссии, главным бухгалтером и исполнителем, заверяется печатью фонда.

      16. Все листы отчета о проделанной работе должны быть пронумерованы, общее количество листов отчета указывается в сопроводительном письме при его направлении в уполномоченный орган.

      17. Уполномоченным органом не принимается и подлежит возврату отчет о проделанной ликвидационной комиссией работе на бумажных носителях, содержащий исправления и подчистки.

      18. В случае необходимости внесения изменений и/или дополнений в отчет о проделанной работе, ликвидационная комиссия в течение трех рабочих дней со дня представления в уполномоченный орган отчета о проделанной работе, представляет в уполномоченный орган пояснительную записку с объяснением причин необходимости внесения изменений и/или дополнений.

 **Глава 3. Форма промежуточного ликвидационного баланса**
**и реестра требований кредиторов фонда,**
**их утверждение и переутверждение**

      19. Ликвидационная комиссия в месячный срок после истечения срока, установленного для предъявления претензий (заявлений) кредиторами фонда, составляет промежуточный ликвидационный баланс и представляет его в уполномоченный орган.

      20. Промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого фонда составляется на основании следующих документов и форм отчетов:

      1) регистров аналитического и синтетического учета фонда;

      2) актов инвентаризации бухгалтерских и юридических документов, имущества и обязательств фонда;

      3) бухгалтерского баланса фонда на начало его ликвидационного процесса. Началом ликвидационного процесса является:

      при принудительной ликвидации - дата вступления в силу решения суда о ликвидации фонда;

      при добровольной ликвидации - дата создания ликвидационной комиссии фонда;

      4) оборотно-сальдовой ведомости к бухгалтерскому балансу фонда на начало его ликвидационного процесса;

      5) списка кредиторов фонда на начало ликвидационного процесса (форма 2 приложения 1 к настоящей Инструкции);

      6) журнала учета заявленных кредиторами ликвидируемого фонда претензий (заявлений) (форма 3 приложения 1 к настоящей Инструкции);

      7) журнала учета невостребованной кредиторской задолженности ликвидируемого фонда (форма 4 приложения 1 к настоящей Инструкции);

      8) журнала учета собственного имущества ликвидируемого фонда (форма 5 приложения 1 к настоящей Инструкции);

      9) журнала учета дебиторской задолженности ликвидируемого фонда (форма 6 приложения 1 к настоящей Инструкции).

      21. К промежуточному ликвидационному балансу прилагаются следующие формы отчетов и документы:

      1) документы, указанные в подпунктах 2) - 5) пункта 20 настоящей Инструкции;

      2) список дебиторов ликвидируемого фонда на начало ликвидационного процесса (форма 7 приложения 1 к настоящей Инструкции);

      3) оборотно-сальдовая ведомость к промежуточному ликвидационному балансу;

      4) расшифровки всех балансовых счетов промежуточного ликвидационного баланса;

      5) перечень заявленных кредиторами претензий (заявлений), результатов их рассмотрения и задолженности, невостребованной кредиторами ликвидируемого фонда (форма 8 приложения 1 к настоящей Инструкции);

      6) реестр требований кредиторов ликвидируемого фонда, включенных в его промежуточный ликвидационный баланс (форма 9 приложения 1 к настоящей Инструкции);

      7) сведения о составе имущества, включенного в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого фонда (форма 10 приложения 1 к настоящей Инструкции);

      8) сведения об имеющихся отклонениях данных промежуточного ликвидационного баланса по сравнению с бухгалтерским балансом ликвидируемого фонда на начало ликвидационного процесса (форма 11 приложения 1 к настоящей Инструкции);

      9) пояснительная записка к промежуточному ликвидационному балансу, содержащая полную информацию о проведенной ликвидационной комиссией работе с начала ликвидационных процедур в фонде до момента составления промежуточного ликвидационного баланса, а также пояснения по каждой форме отчетности, включая изменения показателей.

      22. При проведении процедуры принудительной ликвидации фонда после составления промежуточного ликвидационного баланса фонда ликвидационная комиссия представляет его в уполномоченный орган для утверждения с приложением документов, указанных в пункте 21 настоящей Инструкции.

      22-1. Промежуточный ликвидационный баланс добровольно или принудительно ликвидируемого фонда не подлежит рассмотрению (при добровольной ликвидации) и утверждению (при принудительной ликвидации) в случаях:

      1) непредставления форм отчетов и документов, предусмотренных пунктом 21 настоящей Инструкции;

      2) несоответствия данных промежуточного ликвидационного баланса данным документов и форм отчетов, указанных в пунктах 20, 21 настоящей Инструкции.

      В случае не утверждения промежуточного ликвидационного баланса уполномоченный орган (при принудительной ликвидации фонда) или общее собрание акционеров фонда (при добровольной ликвидации фонда) 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 (при принудительной ликвидации фонда) или общему собранию акционеров (при добровольной ликвидации фонда) для утверждения, который не может превышать одного месяца со дня получения ликвидационной комиссией фонда письменного уведомления о не утверждении промежуточного ликвидационного баланса.

      Сноска. Пункт 22-1 дополнен постановлением Правления Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 сентября 2007 года N 237 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. рег-ции в МЮ РК).

      23. При проведении процедуры добровольной ликвидации фонда после составления промежуточного ликвидационного баланса фонда ликвидационная комиссия представляет его в уполномоченный орган для рассмотрения с приложением документов, указанных в пункте 21 настоящей Инструкции.

      24. Копию утвержденного промежуточного ликвидационного баланса с приложением документов, предусмотренных пунктом 21 настоящей Инструкции, ликвидационная комиссия добровольно ликвидируемого фонда направляет в уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней с момента его утверждения.

      25. Внесение изменений и дополнений в реестр требований кредиторов ликвидируемого фонда (форма 12 приложения 1 к настоящей Инструкции) оформляется в течение десяти рабочих дней с момента принятия ликвидационной комиссией соответствующего протокольного решения.

      26. Если изменения и дополнения в реестре требований кредиторов влекут за собой изменения обязательств фонда перед его кредиторами, отраженных в утвержденном промежуточном ликвидационном балансе, ликвидационная комиссия одновременно составляет бухгалтерский баланс ликвидируемого фонда.

      27. После внесения изменений и дополнений в реестр требований кредиторов ликвидационная комиссия фонда представляет в уполномоченный орган форму 12 приложения 1 к настоящей Инструкции и бухгалтерский баланс ликвидируемого фонда, составленный согласно пункту 26 настоящей Инструкции, при принудительной ликвидации для утверждения и добровольной ликвидации для рассмотрения (до их утверждения общим собранием акционеров) с приложением следующих документов:

      1) пояснительной записки 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 (форма 13 приложения 1 к настоящей Инструкции);

      3) расшифровками счетов бухгалтерского баланса ликвидируемого фонда.

      28. Копия утвержденных изменений и дополнений в реестр требований кредиторов добровольно ликвидируемого фонда представляется в уполномоченный орган для сведения в течение двух рабочих дней с момента их утверждения.

 **Глава 4. Отчет о ликвидации фонда и ликвидационный**
**баланс фонда, их утверждение**

      29. Отчет о ликвидации фонда содержит в себе следующую информацию:

      1) о дате и органе, принявшем решение о ликвидации фонда;

      2) о назначении временной администрации (при принудительной ликвидации фонда) и создании ликвидационной комиссии, изменении состава ликвидационной комиссии;

      3) о работе ликвидационной комиссии по передаче пенсионных активов добровольно ликвидируемого фонда и его обязательств по договорам по пенсионному обеспечению другому накопительному пенсионному фонду;

      4) о выполнении первоочередных мероприятий, в том числе публикации объявлений о ликвидации фонда в официальных печатных изданиях центрального органа юстиции, составлении и утверждении промежуточного ликвидационного баланса и реестра требований кредиторов фонда;

      5) о формировании, утверждении и функционировании комитета кредиторов фонда;

      6) о состоянии активов фонда на начало процесса ликвидации;

      7) о проведенных мероприятиях по взысканию дебиторской задолженности с должников фонда;

      8) о проведенных мероприятиях по реализации имущества фонда;

      9) о движении денежных средств по счету и кассе, отсутствии на счету денег;

      10) об обязательствах фонда на начало процесса ликвидации;

      11) о выполнении обязательств перед кредиторами фонда (приложение 14 к настоящей Инструкции).

      Сноска. Пункт 29 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25.03.2006 N 81 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК); от 24.09.2007 N 237 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. рег-ции в МЮ РК); от 27.02.2009 N 24 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

      30. К отчету о ликвидации фонда прилагаются копии документов, подтверждающих проведение ликвидационной комиссией мероприятий по завершению дел фонда.

      31. Копии утвержденного ликвидационного баланса и отчета о ликвидации фонда ликвидационная комиссия направляет в уполномоченный орган.

 **Глава 5. Заключительные положения**

      32. Ликвидационные комиссии фондов по запросу уполномоченного органа представляют отдельные формы отчетов и дополнительные сведения по состоянию на определенные даты, а также иные подтверждающие документы.

      33. Журналы учета заявленных кредиторами претензий (заявлений), невостребованной кредиторской задолженности, собственного имущества и дебиторской задолженности нумеруются, прошнуровываются, заверяются печатью фонда и подписываются председателем ликвидационной комиссии, главным бухгалтером и лицом, ответственным за их заполнение.

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

       Приложение 1

к Инструкции о формах, сроках и

периодичности представления отчетов и

дополнительной информации ликвидационными

комиссиями накопительных пенсионных фондов

       Сноска. Приложение 1 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27.02.2009 N 24 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

              Форма 1

"Утверждено"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Промежуточный ликвидационный баланс**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

        (полное наименование накопительного пенсионного фонда)

                    по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года

                                                     в тенге

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код  |      Наименование статьи     |на начало |на      |изменения

      |                              |процесса  |отчетную|(графа 4

      |                              |ликвидации|дату    |- графа 3)

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

  1   |              2               |    3     |   4    |     5

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

                 АКТИВЫ

1     Основные средства, используемые

      в основной деятельности,

      в том числе:

1.2.  Амортизация основных средств

2     Нематериальные активы,

      в том числе:

2.1   Амортизация нематериальных активов

3     Инвестиции в ассоциированные компании

4     Долгосрочная дебиторская задолженность,

      в том числе:

4.1   Резервы по сомнительным долгам

5     Ценные бумаги, удерживаемые до

      погашения, в том числе:

5.1   Резервы по сомнительным долгам

6     Ценные бумаги, имеющиеся в наличии

      для продажи, в том числе:

6.1   Резервы по сомнительным долгам

7     Прочие активы

8     Расходы будущих периодов

9     Отсроченное налоговое требование

10    Авансы выданные

11    Краткосрочная дебиторская

      задолженность, в том числе:

11.1  Резервы по сомнительным долгам

12    Ценные бумаги, предназначенные

      для торговли, в том числе:

12.1  Резервы по сомнительным долгам

13    Вклады размещенные, в том числе:

13.1  Резервы по сомнительным долгам

14    Деньги, в том числе:

14.1  наличные деньги в кассе

14.2  деньги на счетах в банках

I.    ИТОГО АКТИВЫ:

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

             ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1     Долгосрочные полученные займы,

      в том числе:

1.1   финансовый лизинг

2     Долгосрочная кредиторская задолженность

3     Краткосрочные полученные займы

4     Краткосрочная кредиторская задолженность

5     Доходы будущих периодов

6     Авансы полученные

7     Начисленные расходы по расчетам

      с персоналом

8     Начисленные расходы по расчетам

      с акционерами по акциям

9     Обязательство перед бюджетом по

      налогам и другим обязательным платежам

10    Отсроченное налоговое обязательство

11    Прочие обязательства

II.   ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

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

      КАПИТАЛ

1     Уставный капитал

2     Изъятый капитал

3     Неоплаченный капитал

4     Дополнительный оплаченный капитал

5     Резервный капитал, в том числе:

5.1   на покрытие убытков от уменьшения

      пенсионных накоплений

5.2   на покрытие убытков по собственной

      деятельности

6     Дополнительный неоплаченный капитал

7     Нераспределенный доход

      (непокрытый убыток), в том числе:

7.1   предыдущих лет

7.2   отчетного периода

III. ИТОГО КАПИТАЛ

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

IV. ИТОГО ОБЯЗАЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ: II+III

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

      Председатель ликвидационной комиссии  \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      Главный бухгалтер   \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      Исполнитель         \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      телефон

       Приложение 1

к Инструкции о формах, сроках и

периодичности представления отчетов и

дополнительной информации ликвидационными

комиссиями накопительных пенсионных фондов

                                                              Форма 2

      Сноска. Форма 2 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27.02.2009 N 24 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

**Список кредиторов**

          **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

          **(наименование накопительного пенсионного фонда)**

                 **на начало ликвидационного процесса**

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

               (дата начала процесса ликвидации)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядко-
вый
номер  | Номер
Балансо-
вого
счета  | Наименование
кредитора  | Адрес
кредитора  | Сумма кредиторской задолженности на
начало ликвидационного процесса  |
| в
нацио-
нальной
валюте
(в
тысячах
тенге)  | в
дол-
ларах
США  | в евро  | в
россий-
ских
рублях  | в иной
инос-
транной
валюте  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Итого по счету  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Итого по счету  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Итого по счету  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Всего по счетам  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

наименование валюты

рыночный курс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_

Председатель ликвидационной комиссии \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

телефон

       Приложение 1

к Инструкции о формах, сроках и

периодичности представления отчетов и

дополнительной информации ликвидационными

комиссиями накопительных пенсионных фондов

      Форма 3

       Сноска. Форма 3 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27.02.2009 N 24 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

                           **Журнал**

                 **учета заявленных кредиторами**

       **(наименование накопительного пенсионного фонда)**

                     **претензий (заявлений)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

поряд-|Наименование|Дата пре-|

ковый |кредитора   |дъявления|       Сумма заявленного кредитором требования

номер |            |претензии|--------------------------------------------------

      |            | (заяв-  | в национальной  |     в иностранной валюте

      |            |  ления) |       валюте    |--------------------------------

      |            |         | (в тысячах тенге)|в долларах|в евро|в рос- |в иной

      |            |         |                 |    США   |      |сийских|иност-

      |            |         |                 |          |      |рублях |ранной

      |            |         |                 |          |      |       |валюте

\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   1  |      2     |    3    |       4         |                5

\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       Всего

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

продолжение таблицы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

          Требования, признанные ликвидационной комиссией        |

-----------------------------------------------------------------|

Номер  |            Признанная сумма              |    Номера    |

и дата |------------------------------------------|  балансовых  |

решения|в нацио-|      в иностранной валюте       |    счетов    |

(про-  |нальной |---------------------------------|              |

токол) |валюте  | в долларах|в евро|в рос- |в иной |              |

       | (в ты-  |    США   |      |сийских|иност- |              |

       |сячах   |          |      |рублях |ранной |              |

       |тенге)  |          |      |       |валюте |              |

\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

   6   |    7   |                8                |       9      |

\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

продолжение таблицы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

          Требования, непризнанные ликвидационной комиссией      |

-----------------------------------------------------------------|

Номер  |            Непризнанная сумма            |    Номера    |

и дата |------------------------------------------|  балансовых  |

решения|в нацио-|      в иностранной валюте       |    счетов    |

(про-  |нальной |---------------------------------|              |

токол) |валюте  | в долларах|в евро|в рос- |в иной |              |

       | (в ты-  |    США   |      |сийских|иност- |              |

       |сячах   |          |      |рублях |ранной |              |

       |тенге)  |          |      |       |валюте |              |

\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

  10   |    11  |                12               |      13      |

\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

продолжение таблицы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименования документов,   |Номер и дата ответа,        |   Примечание

послуживших основанием     |направленного ликвидационной|

для признания (непризнания)|комиссией кредитору о       |

ликвидационной комиссией   |признании (непризнании)     |

требований кредитора       |его требования              |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

            14             |             15             |       16

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование валюты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

рыночный курс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/Последний лист журнала учета заявленных кредиторами

претензий (заявлений)/

В настоящем журнале пронумеровано и прошнуровано \_\_\_\_\_\_\_\_ листов

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

Председатель ликвидационной комиссии  \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер   \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель         \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

телефон

       Приложение 1

к Инструкции о формах, сроках и

периодичности представления отчетов и

дополнительной информации ликвидационными

комиссиями накопительных пенсионных фондов

      Форма 4

       Сноска. Форма 4 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27.02.2009 N 24 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

                              **Журнал**

       **учета невостребованной кредиторской задолженности**

        **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

        **(наименование накопительного пенсионного фонда)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| поряд-
ковый
номер  | Наименова-
ние
кредитора  | Задолженность, невостребованная кредитором  |
| Сумма  | Номер
балансового
счета  |
| в
нацио-
нальной валюте (в
тысячах
тенге)  | в иностранной валюте  |
| в
долларах
США  | в
евро  | в
российских
рублях  | в иной
иностран-
ной
валюте  |
| 1  | 2  | 3  | 4  |
|
 | Физические
лица  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |

 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Итого
физические
лица  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Юридичес-
кие лица  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Итого
юридичес-
кие лица  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Всего  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

наименование валюты \_\_\_\_\_\_\_\_\_

рыночный курс \_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                /Последний лист журнала учета невостребованной

кредиторской задолженности/

В настоящем журнале пронумеровано и прошнуровано \_\_\_\_\_\_\_\_ листов

Председатель

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 1

к Инструкции о формах, сроках и

периодичности представления отчетов и

дополнительной информации ликвидационными

комиссиями накопительных пенсионных фондов

      Форма 5

**Журнал**

**учета собственного имущества**

**(наименование накопительного пенсионного фонда)**

                                                          в тенге

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

По-|Наиме| I. На начало ликвида-   |     II. Инвентаризация имущества

ряд|нова-|    ционного процесса    |

ко-|ние  |-------------------------|--------------------------------------

вый|иму- |Перво-|Сумма|Балан|Номер |Дата |Номер|Наличие|Расхожде-| Меры,

но-|щест-|началь|амор-|совая|балан-|прове|акта |имущеcт|ния дан- |принятые

мер|ва   |ная   |тиза-|стои-|сового|дения|инвен|ва, сог|ных ин-  |ликвида-

   |     |стои- |ции  |мость|счета |инвен|тари-|ласно  |вентарной|ционной

   |     |мость |     |     |      |тари-|зации|инвен- |описи с  |комис-

   |     |      |     |     |      |зации|     |тарной |данными  |сией

   |     |      |     |     |      |     |     |описи  |учета    |

\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_

1 |  2  |   3  |  4  |  5  |   6  |  7  |  8  |  9    |    10   |   11

\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_

     Итого

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Продолжение таблицы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

III. Оценка/переоценка    |         IV. Реализация имущества

        имущества         |

--------------------------|----------------------------------------------

Дата  |Наи- |Номер |Оцено-|Публикация |Дата|Номер |Договор|Название|Стои-

прове-|мено-|лицен-|чная  |объявления |про-|прото-|купли- |и номер |мость

дения |вание|зии   |стои- |-----------|веде|кола  |продажи|докумен-|реали-

оценки|оцен-|оцен- |мость |печа-|дата |ния |о ре- |-------|та о поc|зации

/пере-|щика |щика  |имуще-|тный |публи|тор-|зуль- |но-|да-|туплении|

оценки|     |      |ства  |орган|кации|гов |татах |мер|та |денег   |

      |     |      |      |     |     |    |торгов|   |   |        |

\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_

   12 |  13 |  14  |   15 |  16 |  17 | 18 |  19  | 20| 21|   22   |  23

\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Продолжение таблицы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

        V. Списание имущества         | Примечание

--------------------------------------|

Сумма |Основание, наименование и номер|

      |документа, подтверждающего     |

      |списание                       |

\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   24 |             25                |     26

\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/Последний лист журнала учета собственного имущества/

В настоящем журнале пронумеровано и прошнуровано \_\_\_\_\_\_\_\_ листов

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

      Председатель ликвидационной комиссии  \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      Главный бухгалтер   \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      Исполнитель         \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      телефон

       Приложение 1

к Инструкции о формах, сроках и

периодичности представления отчетов и

дополнительной информации ликвидационными

комиссиями накопительных пенсионных фондов

                       Форма 6

**Журнал**

**учета дебиторской задолженности**

**(наименование накопительного пенсионного фонда)**

                                                             в тенге

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

По-|Наиме|Ад-|Дебиторская  |Внесудебное   |    Обращение в суд с иском

ряд|нова-|рес|задолженность|урегулирование|      на взыскание долга

ко-|ние  |де-|-------------|--------------|-------------------------------

вый|деби-|би-|Сумма|Номер  |Сумма|Непога- |  иск  |иск рас|иск воз|Причина

но-|тора |то-|     |(вне)ба|пога-|шенный  | подан |смотрен|вращен |воз-

мер|     |ра |     |лансо- |шения|остаток |-------|-------|-------|врата

   |     |   |     |вого   |     |        |Да-|Сум|Да-|Сум|Да-|Сум|

   |     |   |     |счета  |     |        |та |ма |та |ма |та |ма |

\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_

1 |  2  | 3 |  4  |   5   |  6  |    7   | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13|   14

\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_

По состоянию на дату составления промежуточного ликвидационного баланса:

      Юридические лица

      Итого

      Физические лица

      Итого

Всего

      На отчетную дату \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года:

      Юридические лица

      Итого

      Физические лица

      Итого

Всего

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Продолжение таблицы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Решение суда об |Решение суда в  |  Исполнение     | Постановление о

отказе ликвида- |пользу ликвида- | решения суда    |  невозможности

ционной комиссии|ционной комиссии|                 |   взыскания

----------------|----------------|-----------------|-----------------

Сум|Да-|Номер до|Сум|Да-|Номер до|Ис- |Дата |Неис- |Сумма | Дата

ма |та |кумента |ма |та |кумента |пол-|испол|полнен|      |

   |   |        |   |   |        |нено|нения|ный   |      |

   |   |        |   |   |        |    |     |оста- |      |

   |   |        |   |   |        |    |     |ток   |      |

\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_

15| 16|   17   |18 | 19|   20   |  21|  22 |   23 |  24  |    25

\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Продолжение таблицы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Прохождение юридическим|Причины, пре-|Подлежит |Признан  |Примечание

лицом (пере)регистрации|пятствующие  |признанию|банкротом|

в органах юстиции      |взысканию    |банкротом|         |

-----------------------|дебиторской  |         |         |

   номер   |    дата   |задолженности|         |         |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     26    |     27    |      28     |    29   |    30   |    31

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  /Последний лист журнала учета дебиторской задолженности/

В настоящем журнале пронумеровано и прошнуровано \_\_\_\_\_\_\_\_ листов

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

      Председатель ликвидационной комиссии  \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      Главный бухгалтер   \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      Исполнитель         \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      телефон

       Приложение 1

к Инструкции о формах, сроках и

периодичности представления отчетов и

дополнительной информации ликвидационными

комиссиями накопительных пенсионных фондов

                       Форма 7

       Сноска. Форма 7 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27.02.2009 N 24 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

                             **Список**

      **дебиторов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

             **(наименование накопительного пенсионного фонда)**

                    **на начало ликвидационного процесса**

                                                  в тенге

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| поряд-
ковый
номер  | Наимено-
вание
дебитора  | Адрес
дебитора  | Вид
задолжен-
ности
(основание
возникно-
ве ния)  | Дата
возник-
новения  | Дебиторская
задолженность  | Примечание  |
| Сумма  | Номер
(вне)
балан-
сового
счета  |
| Основ-
ной
долг  | Возна-
гражде-
ние  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
|
 | Юридические лица  |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Итого  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Физические лица  |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Итого  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Всего  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

Председатель ликвидационной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер                    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель                          \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

телефон

       Приложение 1

к Инструкции о формах, сроках и

периодичности представления отчетов и

дополнительной информации ликвидационными

комиссиями накопительных пенсионных фондов

                       Форма 8

       Сноска. Форма 8 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27.02.2009 N 24 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

                             **Перечень**

        **заявленных кредиторами претензий (заявлений), результаты их**

         **рассмотрения и задолженности, невостребованной кредиторами**

                **(наименование накопительного пенсионного фонда)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по-
ряд-
ко-
вый
но-
мер  | Наи-
ме-
но-
ва-
ние
кре-
ди-
тора  | Ад-
рес
кре-
ди-
то-
ра  | Дата
предъ-
явле-
ния
пре-
тен-
зии
(за
яв-
лен
ие)  | Сумма заявленного
кредитором требования  | Требования, признанные
ликвидационной комиссией  |
| Но-
мер
и
дата
ре-
ше-
ния
(про
то-
к ол)  | Признанная
сумма  | Номер
балан-
сового
счета  |
| В на
цио-
наль-
ной
валю
те (в
тыся
чах
тен-
ге)  | В иностранной валюте
(в тысячах тенге)  | В на-
циона-
льной
валюте
(в ты-
сячах
тенге)  | в иностранной валюте  |
| в
дол-
ларах
США  | в
евро  | в
рос-
сий-
ских
руб-
лях  | в
инос-
тран-
ной
валю-
те  | в
дол-
ларах
США  | в
евро  | в
рос-
сий-
ских
руб-
лях  | в
инос-
тран-
ной
валю-
те  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
| I. кредиторы, предъявившие требования  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Итого  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| II. невостребованная кредиторами задолженность  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Итого  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Всего:
I+II  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Требования, непризнанные
ликвидационной комиссией  | Наименова-
ния доку-
ментов,
послужив-
ших осно-
ванием
для (не)
признания
требований
кредитора  | Дата и
номер
ответа
о (не)
приз-
нании
требо-
вания
креди-
тора  | Задолженность,
невостребованная
кредиторами  | Приме-
чание  |
| Номер
и дата
реше-
ния
(про-
токол)  | Непризнанная
сумма  | Но-
мер
ба-
лан-
со-
вого
сче-
та  | Сумма  | Номер
ба-
лан-
сово-
го
сче-
та  |
| в
на-
ци-
она-
ль-
ной
ва-
люте
(в
ты-
ся-
чах тен-
ге)

 | в иностранной
валюте  | в
нацио-
наль-
ной
валю-
те (в
тыся-
чах
тенге)  | в иностранной валюте  |
| в
дол-
ларах
США  | в
евро  | в
рос-
сий-
ских
руб-
лях  | в
инос-
тран-
ной
валю-
те  | в
дол-
ларах
США  | в
евро  | в
рос-
сий-
ских
руб-
лях  | в
инос-
тран-
ной
валю-
те  |
| 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  |
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

Председатель ликвидационной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер                    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель                          \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

телефон

       Приложение 1

к Инструкции о формах, сроках и

периодичности представления отчетов и

дополнительной информации ликвидационными

комиссиями накопительных пенсионных фондов

                                                           Форма 9

       Сноска. Форма 9 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24.09.2007 N 237 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. рег-ции в МЮ РК); от 27.02.2009 N 24 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

      "Утверждено"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Реестр требований кредиторов,**

**включенных в промежуточный ликвидационный баланс**

**(наименование накопительного пенсионного фонда)**

курсы валют

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| поряд-
ковый
номер  | Наимено-
вание
кредито-
ров (в
порядке
очеред-
ности)  | Требования, признанные ликвидационной комиссией  |
| Номер и
дата
решения
(протокол)  | Признанная сумма  | Номер ба-
лансового
счета  |
| в наци-
ональной
валюте
(в
тысячах
тенге)  | в иностранной валюте  |
| в дол-
ларах
США  | в евро  | в рос-
сийских
рублях  | в иной
иност-
ранной
валюте  |
 |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |

    1 очередь:

I. Итого по 1 очереди

      2 очередь, в том числе:

      по оплате труда

            итого по оплате труда

      по пенсионным отчислениям

            итого по пенсионным отчислениям

      вознаграждения по авторским договорам

            итого вознаграждений по авторским договорам

II. Итого по 2 очереди

      3 очередь:

      III. Итого по 3 очереди

      4 очередь:

      IV. Итого по 4 очереди

      5 очередь:

      V. Итого по 5 очереди

       Всего:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Продолжение таблицы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименования документов,   |Дата и номер ответа,      | Примечание

послуживших основанием     |направленного кредитору   |

для признания требований   |о признании его требования|

кредитора                  |                          |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

            7              |             8            |       9

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Председатель ликвидационной комиссии  \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      Главный бухгалтер   \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      Исполнитель         \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      телефон

       Приложение 1

к Инструкции о формах, сроках и

периодичности представления отчетов и

дополнительной информации ликвидационными

комиссиями накопительных пенсионных фондов

Форма 10

       Сноска. Форма 10 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27.02.2009 N 24 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

**Сведения**

**о составе имущества, включенного в промежуточный**

**ликвидационный баланс**

**(наименование накопительного фонда)**

                                                      в тенге

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

поряд-|    Номер    | Наименование | Балансовая  | Примечание

ковый | балансового |   объекта    |  стоимость  |

номер |    счета    |  имущества   |  имущества  |

\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   1  |      2      |       3      |      4      |      5

\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Итого по счету

      Итого по счету

      Итого по счету

      Всего по счетам

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

      Председатель ликвидационной комиссии  \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      Главный бухгалтер   \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      Исполнитель         \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      телефон

       Приложение 1

к Инструкции о формах, сроках и

периодичности представления отчетов и

дополнительной информации ликвидационными

комиссиями накопительных пенсионных фондов

      Форма 11

       Сноска. Форма 11 с изменением, внесенным постановлением Правления Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27.02.2009 N 24 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

**Сведения об имеющихся отклонениях**

**данных промежуточного ликвидационного баланса**

**по сравнению с бухгалтерским балансом на**

**начало ликвидационного процесса**

**(наименование накопительного пенсионного фонда)**

курсы валют

                                                в тенге

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

поряд-|Наиме- |Номер |  Сумма на начало | Сумма промежуточного  |

ковый |нование|балан-|    ликвидации    |ликвидационного баланса|

номер |статьи |сового|------------------|-----------------------|

      |баланса|счета |по ба|по оборотно-|по ба-|по оборотно-    |

      |       |      |лансу|сальдовой   |лансу |сальдовой       |

      |       |      |     |ведомости   |      |ведомости       |

\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

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

\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

Продолжение таблицы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отклонение суммы баланса на|Наименование документов,  |Причины |Приме-

начало ликвидации по срав- |подтверждающих отклонение |отклоне-|чание

нению с промежуточным лик- |                          |ния     |

видационным  балансом (+/-)|                          |        |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_

   8  (графа 6 - графа 4)  |             9            |   10   |  11

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_

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

      Председатель ликвидационной комиссии  \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      Главный бухгалтер   \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      Исполнитель         \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      телефон

       Приложение 1

к Инструкции о формах, сроках и

периодичности представления отчетов и

дополнительной информации ликвидационными

комиссиями накопительных пенсионных фондов

                                                         Форма 12

       Сноска. Форма 12 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24.09.2007 N 237 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. рег-ции в МЮ РК); от 27.02.2009 N 24 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

           "Утверждено"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Изменения и дополнения в реестр требований кредиторов,**

**включенных в промежуточный ликвидационный баланс**

**(наименование накопительного пенсионного фонда)**

**утвержденный \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование документа)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(полное наименование органа, утвердившего документ)**

**от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2\_\_\_\_ года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| поряд-
ковый
номер  | Наименование
кредиторов
(в порядке
очередности)  | Сумма требования, согласно предыдущему
утвержденному реестру требований кредиторов  |
| в националь-
ной валюте
(в тысячах
   тенге)  |       в иностранной валюте  |
| в долла-
рах США  | в евро  | в рос-
сийских
рублях  | в иной
иностран-
ной валюте  |
| 1  | 2  | 3  | 4  |

в 1 очередь:

      Итого

I. Итого по 1 очереди

      во 2 очередь:

      Итого

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

      Всего по изменениям и дополнениям

      Всего: I+II+III+IV+V

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

      Продолжение таблицы

|  |  |
| --- | --- |
| Требования, подлежащие изменению,
либо дополнению  | Возникшая разница
(графа 6/7 - графа 3/4)  |
| Но-
мер
и
дата
реше-
ния
(про-
то-
кол)  | Сумма с учетом изменений либо
дополнений  | Но-
мер
ба-
лан-
со-
во-
го
сче-
та  | в на-
цио-
наль-
ной
валю-
те (в
тыся-
чах
тен-
ге)  | в иностранной валюте  |
| в на-
цио-
наль-
ной
валю-
те
(в
тыся-
чах
тен-
ге)  | в иностранной валюте  |
| в
дол-
ларах
США  | в
евро  | в рос-
сийских
рублях  | в иной
иност-
ран-
ной
валюте  | в
дол-
ла-
рах
США  | в
евро  | в рос-
сийс-
ких
руб-
лях  | в иной
ино-
стран-
ной
валюте  |
| 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |

            Продолжение таблицы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Основание для внесения   |Дата и номер ответа,   |Приме-

изменений и дополнений   |направленного кредитору|чание

(в том числе наименования|о признании его        |

документов)              |требования             |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_

           11            |           12          |   13

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Председатель ликвидационной комиссии  \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      Главный бухгалтер   \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      Исполнитель         \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      телефон

                           Приложение 1

к Инструкции о формах, сроках и

периодичности представления отчетов и

дополнительной информации ликвидационными

комиссиями накопительных пенсионных фондов

                                                         Форма 13

**Сведения о возникших отклонениях в данных**

**промежуточного ликвидационного баланса**

**(наименование накопительного пенсионного фонда),**

**утвержденного\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование документа)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(полное наименование органа, утвердившего документ)**

**от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года**

**и бухгалтерского баланса**

**по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года**

                                                               в тенге

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

поряд-|Наименование|Номер |Сумма по утвержденному |Сумма по бухгалтерскому

ковый |балансового |балан-|промежуточному балансу |        балансу

номер |   счета    |сового|-----------------------|-----------------------

      |            |счета |по ба-|по оборотно-саль|по ба-|по оборотно-саль

      |            |      |лансу |довой ведомости |лансу |довой ведомости

\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Итого по счету

      Итого по счету

      Всего по счетам

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

      Продолжение таблицы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Возникшая разница (+/-)|Наименования документов,|  Причины    |Примечание

                       |подтверждающих возникшую|возникновения|

-----------------------|        разницу         |  разницы    |

по ба-|по оборотно-саль|                        |             |

лансу |довой ведомости |                        |             |

\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   8  |        9       |           10           |     11      |     12

\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       Председатель ликвидационной комиссии  \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      Главный бухгалтер   \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      Исполнитель         \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      телефон

       Приложение 2

к Инструкции о формах, сроках и

периодичности представления отчетов и

дополнительной информации ликвидационными

комиссиями накопительных пенсионных фондов

"Согласовано"                             "УТВЕРЖДАЮ"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                           \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                           \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                           \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_"\_\_\_\_\_\_20\_года                        "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_года

**Ликвидационный баланс**

**(полное наименование накопительного пенсионного фонда)**

               по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года

                                                               в тенге

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

строка | код  |               Наименование             |    Сумма    |

\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

   1   |   2  |                  3                     |      4      |

\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

   1      500      Уставный капитал, в том числе:

  1.1.    501      простые акции

  1.2.    502      привилегированные акции

   2      561      Нераспределенный доход

                   (непокрытый убыток) отчетного года

   3      562      Нераспределенный доход

                   (непокрытый убыток) предыдущих лет

Итого

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

      Председатель ликвидационной комиссии  \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      Главный бухгалтер   \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      Исполнитель         \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      телефон

       Приложение 3

к Инструкции о формах, сроках и

периодичности представления отчетов и

дополнительной информации ликвидационными

комиссиями накопительных пенсионных фондов

**Бухгалтерский баланс**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

        (полное наименование накопительного пенсионного фонда)

                по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года

                                                     в тысячах тенге

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

код   |      Наименование статьи      |согласно|на пре- |на от-|изменения

строки|                               |промежу-|дыдущую |четную|за

      |                               |точному |отчетную|дату  |отчетный

      |                               |ликвида-|дату    |      |период

      |                               |ционному|        |      |

      |                               |балансу |        |      |

\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   1  |               2               |    3   |    4   |   5  |      6

\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                 АКТИВЫ

1     Основные средства, используемые

      в основной деятельности,

      в том числе:

1.2.  Амортизация основных средств

2     Нематериальные активы,

      в том числе:

2.1   Амортизация нематериальных активов

3     Инвестиции в ассоциированные компании

4     Долгосрочная дебиторская задолженность,

      в том числе:

4.1   Резервы по сомнительным долгам

5     Ценные бумаги, удерживаемые до

      погашения, в том числе:

5.1   Резервы по сомнительным долгам

6     Ценные бумаги, имеющиеся в наличии

      для продажи, в том числе:

6.1   Резервы по сомнительным долгам

7     Прочие активы

8     Расходы будущих периодов

9     Отсроченное налоговое требование

10    Авансы выданные

11    Краткосрочная дебиторская

      задолженность, в том числе:

11.1  Резервы по сомнительным долгам

12    Ценные бумаги, предназначенные

      для торговли, в том числе:

12.1  Резервы по сомнительным долгам

13    Вклады размещенные, в том числе:

13.1  Резервы по сомнительным долгам

14    Деньги, в том числе:

14.1  наличные деньги в кассе

14.2  деньги на счетах в банках

I.    ИТОГО АКТИВЫ:

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

             ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1     Долгосрочные полученные займы,

      в том числе:

1.1   финансовый лизинг

2     Долгосрочная кредиторская задолженность

3     Краткосрочные полученные займы

4     Краткосрочная кредиторская задолженность

5     Доходы будущих периодов

6     Авансы полученные

7     Начисленные расходы по расчетам

      с персоналом

8     Начисленные расходы по расчетам

      с акционерами по акциям

9     Обязательство перед бюджетом по

      налогам и другим обязательным платежам

10    Отсроченное налоговое обязательство

11    Прочие обязательства

II.   ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

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

      КАПИТАЛ

1     Уставный капитал

2     Изъятый капитал

3     Неоплаченный капитал

4     Дополнительный оплаченный капитал

5     Резервный капитал, в том числе:

5.1   на покрытие убытков от уменьшения

      пенсионных накоплений

5.2   на покрытие убытков по собственной

      деятельности

6     Дополнительный неоплаченный капитал

7     Нераспределенный доход

      (непокрытый убыток), в том числе:

7.1   предыдущих лет

7.2   отчетного периода

III. ИТОГО КАПИТАЛ

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

     ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ: II+III

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

      Председатель ликвидационной комиссии  \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      Главный бухгалтер   \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      Исполнитель         \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      телефон

       Приложение 4

к Инструкции о формах, сроках и

периодичности представления отчетов и

дополнительной информации ликвидационными

комиссиями накопительных пенсионных фондов

      Сноска. Приложение 4 в редакции постановления Правления Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 сентября 2007 года N 237 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. рег-ции в МЮ РК).

                      Отчет о состоянии активов

          (наименование накопительного пенсионного фонда)

                  на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_года

                           (отчетная дата)

                                             в тысячах тенге

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Показатели  | Номер
балан-
сового
(вне-
балан-
сового)
счета  | На на-
чало
лик-
вида-
цион-
ного
про-
цесса  | На
пред-
ыду-
щую
от-
чет-
ную
дату  | На
от-
чет-
ную
дату  | Изменения  |
| по
срав-
нению
с дан-
ными
на
начало
ликви-
даци-
онного
про-
цесса  | по
срав-
нению
с
дан-
ными
на
дату
пред-
ыду-
щего
от-
чета  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7
(гра-
фа 6-
графа
4)  | 8
(гра-
фа 6-
графа
5)  |
| 1.  | Деньги  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.  | Ценные
бумаги,
в том числе:  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.1  | ценные
бумаги,
имеющиеся в
наличии для
продажи  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.2  | ценные
бумаги,
удерживаемые
до погашения  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2.3  | торговые
ценные
бумаги  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3.  | Вклады
размещенные  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 4.  | Операция
"Обратное
РЕПО"  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 5.  | Расходы
будущих
периодов  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 6.  | Отсроченное
налоговое
требование  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 7.  | Долгосрочная
дебиторская
задолженность  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 8.  | Требования к
бюджету по
налогам и
другим
обязательным
платежам
в бюджет  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 9.  | Прочая
дебиторская
задолженность  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 10.  | Авансы
выданные  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 11.  | Инвестиции
в капитал
других
юридических
лиц  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 12  | Комиссионные
вознагражде-
ния, в том
числе:  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 12.1  | от пенсионных
активов  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 12.2  | от инвести-
ционного
дохода/
убытка по
пенсионным
активам  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 13.  | Запасы  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 14.  | Основные
средства и
нематериаль-
ные активы,
в том числе:  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 14.1  | Строящиеся
(устанавли-
ваемые )
основные
средства  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 14.2  | Земля,
здания и
сооружения  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 14.3  | Компьютерное
оборудование  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 14.4  | Транспортные
средства  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 14.5  | Прочие
основные
средства  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 14.6  | Нематериаль-
ные активы  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 15.  | Прочие активы  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Итого активов:  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Резервы (провизии)  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Счет отрицательной
корректировки  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Начисленная
амортизация  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

  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 5

к Инструкции о формах, сроках и

периодичности представления отчетов и

дополнительной информации ликвидационными

комиссиями накопительных пенсионных фондов

      Сноска. Приложение 5 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25.03.2006 N 81 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК); от 27.02.2009  N 24 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

**Отчет о состоянии обязательств**

**(наименование накопительного пенсионного фонда)**

**на "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года**

**(отчетная дата)**

                                                          в тысячах тенге

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

код   |          Показатели           |По реес-|на пре- |на от-|изменения

      |                               |тру тре-|дыдущую |четную|(+/-) за

      |                               |бований |отчетную|дату  |отчетный

      |                               |кредито-|дату    |      |период

      |                               |ров     |        |      |

\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   1  |               2               |    3   |    4   |   5  |    6

\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Обязательства ликвидируемого фонда**

1      требования по уплате удержанных

       из заработной платы и (или)

       иного дохода алиментов, а также

       требования граждан, перед

       которыми фонд несет ответственность

       за причинение вреда жизни или

       здоровью, путем капитализации

       соответствующих повременных

       платежей

2      расчеты 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 обязательных пенсионных

       взносов, а также вознаграждений

       по авторским договорам (за

       исключением случаев,

       предусмотренных статьей

       51 Гражданского Кодекса

       Республики Казахстан),

       в том числе:

2.1.   по заработной плате

2.2.   по пенсионным отчислениям

2.3.   выплата вознаграждений по

       авторским договорам

3      требования кредиторов по

       обязательствам, обеспеченным

       залогом имущества ликвидируемого

       фонда в пределах суммы обеспечения

       (за исключением случаев,

       предусмотренных статьей 51

       Гражданского Кодекса

        Республики Казахстан)

4      задолженность по налогам и другим

        обязательным платежам в бюджет

4.1.   исключена постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27.02.2009 N 24 (порядок введения в действие см. п. 2 )

5      расчеты с другими кредиторами

       в соответствии с законодательными

       актами

I.     Итого

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

               Обязательства ликвидационной комиссии фонда

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

1      Текущая задолженность ликвидационного

       производства, в том числе:

1.1.   перед работниками ликвидационной

       комиссии по оплате труда

1.2.   задолженность по текущим налогам,

       сборам и другим обязательным

       платежам в бюджет

1.3    прочая задолженность ликвидационного

       производства

II.    Итого

III.   Всего обязательства: I. + II.

4      Оплаченный уставный капитал

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

      Председатель ликвидационной комиссии  \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      Главный бухгалтер   \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      Исполнитель         \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      телефон

       Приложение 6

к Инструкции о формах, сроках и

периодичности представления отчетов и

дополнительной информации ликвидационными

комиссиями накопительных пенсионных фондов

      Сноска. В Приложение 6 внесены изменения постановлением Правления Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 сентября 2007 года N 237 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. рег-ции в МЮ РК).

**Отчет о движении денежных средств по текущему счету**

**(наименование накопительного пенсионного фонда)**

**за отчетный период (квартал, год)**

**отчетная дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

поряд-|Сальдо на предыдущую отчетную дату|Дата      | Основание платежа

ковый |----------------------------------|совершения| (в том числе

номер |в нацио-|в иностранной валюте|курс|операции  | наименование

      |нальной |--------------------|ва- |          |   документа)

      |валюте  |   сумма   |наимено-|люты|          |

      |        |-----------|вание   |    |          |

      |        |в ва-|в те-|валюты  |    |          |

      |        |люте |нге  |        |    |          |

\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Итого за месяц

      Итого за месяц

      Всего за (квартал, год)

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

Продолжение таблицы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

           Приход            |           Расход            |

-----------------------------|-----------------------------|

в нацио-|в иностранной валюте|в нацио-|в иностранной валюте|

нальной |--------------------|нальной |--------------------|

валюте  |   сумма   |курс    |валюте  |   сумма   |курс    |

        |-----------|валюты  |        |-----------|валюты  |

        |в ва-|в те-|        |        |в ва-|в те-|        |

        |люте |нге  |        |        |люте |нге  |        |

\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|

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

\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|

Продолжение таблицы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сальдо на отчетную дату     |

-----------------------------|

в нацио-|в иностранной валюте|

нальной |--------------------|

валюте  |   сумма   |курс    |

        |-----------|валюты  |

        |в ва-|в те-|        |

        |люте |нге  |        |

\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|

   17   |  18 |  19 |   20   |

\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|

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

      Председатель ликвидационной комиссии  \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      Главный бухгалтер   \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      Исполнитель         \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      телефон

      Место печати

       Приложение 7

к Инструкции о формах, сроках и

периодичности представления отчетов и

дополнительной информации ликвидационными

комиссиями накопительных пенсионных фондов

       Сноска. В Приложение 7 внесены изменения постановлением Правления Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 сентября 2007 года N 237 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. рег-ции в МЮ РК).

**Отчет о движении денежных средств по кассе**

**(наименование накопительного пенсионного фонда)**

**за отчетный период (квартал, год)**

**отчетная дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

поряд-|Сальдо на предыдущую отчетную дату|Дата      | Основание платежа

ковый |----------------------------------|совершения| (в том числе

номер |в нацио-|в иностранной валюте|курс|операции  | наименование

      |нальной |--------------------|ва- |          |   документа)

      |валюте  |   сумма   |наимено-|люты|          |

      |        |-----------|вание   |    |          |

      |        |в ва-|в те-|валюты  |    |          |

      |        |люте |нге  |        |    |          |

\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Итого за месяц

      Итого за месяц

      Всего за (квартал, год)

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

Продолжение таблицы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

           Приход            |           Расход            |

-----------------------------|-----------------------------|

в нацио-|в иностранной валюте|в нацио-|в иностранной валюте|

нальной |--------------------|нальной |--------------------|

валюте  |   сумма   |курс    |валюте  |   сумма   |курс    |

        |-----------|валюты  |        |-----------|валюты  |

        |в ва-|в те-|        |        |в ва-|в те-|        |

        |люте |нге  |        |        |люте |нге  |        |

\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|

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

\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|

Продолжение таблицы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сальдо на отчетную дату     |

-----------------------------|

в нацио-|в иностранной валюте|

нальной |--------------------|

валюте  |   сумма   |курс    |

        |-----------|валюты  |

        |в ва-|в те-|        |

        |люте |нге  |        |

\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|

   17   |  18 |  19 |   20   |

\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|

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

      Председатель ликвидационной комиссии  \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      Главный бухгалтер   \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      Исполнитель         \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      телефон

      Место печати

       Приложение 8

к Инструкции о формах, сроках и

периодичности представления отчетов и

дополнительной информации ликвидационными

комиссиями накопительных пенсионных фондов

**Отчет о взыскании дебиторской задолженности**

**(наименование накопительного пенсионного фонда)**

**по состоянию на "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года**

**(отчетная дата)**

                                                  в тенге

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

по-|Наимено-|Дата    |Сумма   |  Погашено во внесудебном порядке    |

ряд| вание  |возник- |задол-  |-------------------------------------|

ко-|дебитора|новения |женности|сумма погашения |непогашенный остаток|

вый|        |задол-  |на от-  |                |                    |

но-|        |женности|четную  |                |                    |

мер|        |        |дату    |                |                    |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

1 |    2   |    3   |   4    |       5        |         6          |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

Дебиторы ликвидируемого фонда:

      Юридические лица

      Итого

      Физические лица

      Итого

I Всего

Дебиторы ликвидационной комиссии

      Юридические лица

      Итого

      Физические лица

      Итого

II Всего

III Всего: I + II

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Продолжение таблицы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   Иски в суд на взыскание долга   |Решения судов об |Решения судов в  |

---------------------------------- |отказе ликвида-  |пользу ликвида-  |

   Иск подан     |  Иск возвращен  |ционной комиссии |ционной комиссии |

-----------------|---------------- |-----------------|-----------------|

Коли- |Дата|Сумма|Коли- |Дата|Причи|Коли- |Дата|Сумма|Коли- |Дата|Сумма|

чество|    |     |чество|    |ны во|чество|    |     |чество|    |     |

      |    |     |      |    |звра-|      |    |     |      |    |     |

      |    |     |      |    |та   |      |    |     |      |    |     |

\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|

   7  |  8 |  9  |  10  | 11 |  12 |  13  |  14|  15 |  16  | 17 |  18 |

\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|

\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|

Продолжение таблицы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата   |   Исполнение решений судов  |Решения, исполне-   |Постановление

предъяв|-----------------------------|ние которых прио-   |(определение) о

ления  |   Исполнено  | Не исполнено |становлено судом    |невозможности

исполни|--------------|--------------|--------------------|взыскания

тельно-|Коли- |Да-|Сум|Ко-|Да-|Причи-|Ко-|Дата|Сум|Причины|--------------

го доку|чество|та |ма |ли-|та |ны не-|ли-|прио|ма |приоста|Ко-|Сум|Причины

мента к|      |   |   |чес|   |испол-|чес|ста-|   |новле- |ли-|ма |невоз-

испол- |      |   |   |тво|   |нения |тво|нов-|   |ния исп|чес|   |можнос-

нению  |      |   |   |   |   |      |   |ле- |   |олнения|тво|   |ти

       |      |   |   |   |   |      |   |ния |   |решения|   |   |

       |      |   |   |   |   |      |   |    |   | суда  |   |   |

\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_

  19   |  20  | 21| 22| 23| 24|  25  |26 | 27 | 28|  29   |30 | 31|  32

\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_

   Продолжение таблицы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Признание дебитора-юридического|              Списание

       лица банкротом          |

-------------------------------|------------------------------------------

направление иска|отка|признан  |протокол (акт) |Коли- |Сумма|Обоснование

----------------|зано|банкротом|---------------|чество|     |

количество| дата|    |         | дата |  номер |      |     |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     33   |  34 | 35 |    36   |  37  |   38   |  39  |  40 |     41

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Председатель ликвидационной комиссии  \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      Главный бухгалтер   \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      Исполнитель         \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      телефон

       Приложение 9

к Инструкции о формах, сроках и

периодичности представления отчетов и

дополнительной информации ликвидационными

комиссиями накопительных пенсионных фондов

**Отчет**

**о состоянии собственного имущества**

**(наименование накопительного пенсионного фонда)**

**на "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ года**

**(отчетная дата)**

                                                                                                                                           в тысячах тенге

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

по-| Показатели  |Коли|На дату составления |Стоимость на |Реализовано за

ряд|             |чест|промежуточного лик- |предыдущую   |отчетный период

ко-|             |во  |видационного баланса|отчетную дату| (квартал, год)

вый|             |(еди|--------------------|-------------|---------------

но-|             |ниц)|первона-|сумма      |балан-|оце-  |балан|оце|стои-

мер|             |    |чальная |амортизации|совая |ночная|совая|ноч|мость

   |             |    |        |           |      |      |     |ная|реали

   |             |    |        |           |      |      |     |   |зации

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_\_

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

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_\_

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_\_

Всего, в том числе:

1      Товарно-

       материальные

       запасы

2      земля

3      здания и

       сооружения

4      машины и

       оборудование,

       передаточные

       устройства

5      транспортные

       средства

6      прочие

       основные

       средства

7      незавершенные

       строительства

8      Нематериальные

       активы

9      Прочее

       имущество

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

Продолжение таблицы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Передано в счет| Принято в счет| Списано за отчетный  |  Стоимость на

погашения      | погашения     | период (квартал, год)|  отчетную дату

---------------|---------------|----------------------|-----------------

ба-|оце|сумма  |ба-|оце|сумма  |ба-|оце|номера и|Осно-|балан-|оценочная

лан|ноч|погаше-|лан|ноч|погаше-|лан|ноч|дата про|вание|совая |

со-|ная|ния    |со-|ная|ния    |со-|ная|токола  |спи- |      |

вая|   |долга  |вая|   |долга  |вая|   |(акта) о|сания|      |

   |   |       |   |   |       |   |   |списании|     |      |

\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11| 12|   13  | 14| 15|  16   |17 |18 |   19   |  20 |  21  |    22

\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Продолжение таблицы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перспективы реализации | Примечание|

(период)               |           |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

          23           |     24    |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

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

      Председатель ликвидационной комиссии  \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      Главный бухгалтер   \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      Исполнитель         \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      телефон

       Приложение 10

к Инструкции о формах, сроках и

периодичности представления отчетов и

дополнительной информации ликвидационными

комиссиями накопительных пенсионных фондов

**Отчет**

**о расчетах ликвидационной комиссии**

**(наименование накопительного пенсионного фонда)**

**с кредиторами и по текущей задолженности**

**по состоянию на "\_\_\_\_"  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года**

**(отчетная дата)**

                                              в тысячах тенге

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

по-|               Показатели              |  Сумма задолженности   |

ряд|                                       |------------------------|

ко-|                                       |по реестру|на предыдущую|

вый|                                       |требований|отчетную     |

но-|                                       |кредиторов|дату         |

мер|                                       |          |             |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

1 |                    2                  |     3    |      4      |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

1   Текущая задолженность ликвидационной

    комиссии, в том числе:

1.1     по текущим налогам, сборам и другим

        обязательным платежам в бюджет

1.2     перед работниками ликвидационной

        комиссии по оплате труда

1.3     прочая задолженность ликвидационного

        производства

    Итого по текущей задолженности:

2   требования кредиторов первой очереди,

    согласно подпункту 1) пункта 1 статьи 51

    Гражданского Кодекса Республики Казахстан

3   требования кредиторов второй очереди,

    согласно подпункту 2) пункта 1 статьи 51

    Гражданского Кодекса Республики

    Казахстан, в том числе:

3.1      по заработной плате

3.2      по пенсионным отчислениям

3.3      выплата вознаграждений по

         авторским договорам

4   требования кредиторов третьей очереди,

    согласно подпункту 3) пункта 1 статьи 51

    Гражданского Кодекса Республики Казахстан

5   требования кредиторов четвертой очереди,

    согласно подпункту 4) пункта 1 статьи 51

    Гражданского Кодекса Республики Казахстан,

    в том числе:

5.1.      перед бюджетом

6   требования кредиторов пятой очереди, согласно

    подпункту 5) пункта 1 статьи 51 Гражданского

    Кодекса Республики Казахстан

7   Итого требований кредиторов

8   Всего текущей задолженности и требований

    кредиторов

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

Продолжение таблицы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  Погашено за отчетный период |Признание требований|Сумма|Изменение|Причи-

  (квартал, год), в том числе:|в отчетном периоде  |задол|показате-|ны из-

------------------------------|--------------------|женно|лей за   |мене-

день|имуще|взаи|переу-|перечис|сумма |дата и номер |сти  |отчетный |ний

гами|ством|моза|ступка|лено на|требо-|утверждения  |на от|период   |

    |     |чета|прав  |депозит|вания |изменений и  |чет- |(квартал,|

    |     |ми  |требо-|нотариа|      |дополнений   |ную  |   год)  |

    |     |    |ваний |льной  |      |             |дату |         |

    |     |    |      |конторы|      |             |     |         |

\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_

  5 |  6  |  7 |  8   |   9   |  10  |     11      |  12 |    13   |  14

\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_

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

      Председатель ликвидационной комиссии  \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      Главный бухгалтер   \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      Исполнитель         \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      телефон

Приложение 10-1 к Инструкции о формах,

сроках и периодичности представления

отчетов и дополнительной информации

ликвидационными комиссиями

накопительных пенсионных фондов

       Сноска. Инструкция дополнена приложением 10-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27.02.2009 N 24 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

**Отчет**

**о состоянии залогового имущества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование накопительного пенсионного фонда)**

                    на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

                             (отчетная дата)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наиме-
нование
деби-
тора  | Дебиторская
задолжен-
ность  | Наимено-
вание
залогово-
го
имущества  | На начало
ликвидационного
производства  | Оценка/переоценка залогового
имущества  |
| Сумма
(в
тыся-
чах
тенге)  | Номер
балан-
сового
счета  | Дата
прове-
дения
оценки
/пере-
оценки  | Наименование
оценщика,
номер
лицензии
оценщика на
осуществление
оценочной
деятельности  | Оценоч-
ная
стоимо-
сть
имущес-
тва  |
| Коли-
чество
(еди-
ниц)  | Стоимость
залогово-
го
имущества  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Итого  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

продолжение таблицы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реализация залогового имущества  | На отчетную дату  | Разница
между
стоимостью
реализации
залогового
имущества и
суммой
дебиторской
задолженности  |
| Наименование
печатного
органа и
дата
публикации
информации о
проведении
торгов  | Дата
проведения
торгов и
номер
протоко-
ла о
результа-
тах
торгов  | Номер и
дата
догово-
ра
купли-
продажи  | Наимено-
вание и
номер
документа
,подтвер-
ждающего
поступле-
ние денег  | Стои-
мость
реализа-
ции  | Количе-
ство
(еди-
ниц)  | Стоимость
залогово-
го
имущества  |
| 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | (гр.3-гр.15)  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

продолжение таблицы

|  |  |
| --- | --- |
| Списание
залогового
имущества  | Примечание  |
| Сумма  | Основа-
ние  |
| 19  | 20  | 21  |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |

Председатель

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 11

к Инструкции о формах, сроках и

периодичности представления отчетов и

дополнительной информации ликвидационными

комиссиями накопительных пенсионных фондов

      Сноска. Приложение 11 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24.09.2007 N 237 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. рег-ции в МЮ РК); от 27.02.2009 N 24 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

**Отчет**

**о произведенных ликвидационной комиссией**

**(наименование накопительного пенсионного фонда)**

**расходах на ликвидационное производство за отчетный период**

**(месяц, квартал, год)**

                                               в тысячах тенге

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование
расходов  | Сумма
расходов
согласно
смете
ликвида-
ционных
расходов,
утвержден-
ной
комитетом
кредиторов
(согласо-
ванной
уполно-
моченным
органом)  | Сумма
факти-
чески
произве-
денных
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  |
 |
 |
 |
| 1.1.1  | Должностной оклад  |
 |
 |
 |
| 1.1.2  | Подоходный налог  |
 |
 |
 |
| 1.1.3  | Обязательные
пенсионные взносы  |
 |
 |
 |
| 1.2  | Оплата труда лиц,
оказывающих услуги
по договорам
возмездного
оказания услуг  |
 |
 |
 |
| 1.3  | Исключена постановлением Правления Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27.02.2009 N 24 (порядок введения в действие см. п. 2 )  |
| 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 государ-
ственной 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 по
проведению
экспертизы  |
 |
 |
 |
| 3.24  | Услуги по
проведению аудита  |
 |
 |
 |
| 3.25  | Услуги по
переводу
документов  |
 |
 |
 |
| 3.26  | Установка, смена
или перенос
телефонных
номеров  |
 |
 |
 |
| 3.27  | Услуги регистра-
тора для
поддержания
реестра
акционеров
в актуальном
состоянии  |
 |
 |
 |
| 3.28  | Услуги по научно-
технической
обработке
документов и
сдаче их в архив  |
 |
 |
 |
| 3.29  | Оплата сбора за
регистрацию
ликвидации  |
 |
 |
 |
| 4  | Расходы по
приобретению
товарно-матери-
альных 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 квартал (год)  |
 |
 |
 |

  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 12

к Инструкции о формах, сроках и

периодичности представления отчетов и

дополнительной информации ликвидационными

комиссиями накопительных пенсионных фондов

**Информация**

**о возбужденных уголовных делах в**

**отношении работников, являющихся должниками**

**(наименование накопительного пенсионного фонда)**

**и его ликвидационной комиссии**

**по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_  20\_\_\_ года**

                             (отчетная дата)

                                                      в тысячах тенге

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

по-|Фамилия, |Долж-|Сумма |Характер|Дата       |Наименование органа,

ряд|имя и    |ность|ущерба|ущерба  |возбуждения|возбудившего уголовное

ко-|отчество |     |      |        |уголовного | дело

вый|работника|     |      |        |дела, номер|

но-|         |     |      |        |           |

мер|         |     |      |        |           |

   |         |     |      |        |           |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   по ликвидируемому фонду

      Итого

      по ликвидационной комиссии

      Итого

      Всего

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

      Продолжение таблицы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Результаты принятого   |   Сумма, подлежащая к   |  Примечание

решения (в том числе   | взысканию по приговору  |

рассмотрения уголовного|    (решению) суда       |

дела судом)            |                         |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

           8           |           9             |      10

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      Председатель ликвидационной комиссии  \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      Главный бухгалтер   \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      Исполнитель         \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

      телефон

             Приложение 13

к Инструкции о формах, сроках и

периодичности представления отчетов и

дополнительной информации ликвидационными

комиссиями накопительных пенсионных фондов

       Сноска. Приложение 13 с изменением, внесенным постановлением Правления Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27.02.2009 N 24 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

**Отчет**

**о численности работников и привлеченных сотрудников**

**ликвидационной комиссии**

**(наименование накопительного пенсионного фонда)**

      работники ликвидационной комиссии                      в тысячах тенге

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

по-|Наименование|Дата утвер-  |Количество|Размер заработной  | Фонд

ряд| должности  |ждения (пере-|штатных   |платы согласно     | оплаты

ко-|            |утверждения) |единиц    |штатному расписанию| труда

вый|            |штатного     |          |                   |

но-|            |расписания   |          |                   |

мер|            |             |          |                   |

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 |      2     |       3     |    4     |         5         |    6

\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                      по ликвидируемому фонду

      Итого

                 по филиалам ликвидируемого фонда

      Итого

      Всего за год

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

Лица, оказывающие ликвидационной комиссии услуги

по договорам возмездного оказания услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поряд-
ковый
номер  | Наименование
должности
привлеченного
работника  | Договор
возмездного
оказания услуг  | Размер оплаты
труда по
договору
возмездного
оказания услуг  | Фонд оплаты
труда  |
| номер  | дата  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| по ликвидируемому фонду  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
| Итого  |
 |
 |
 |
 |
| по филиалам и представительствам ликвидируемого фонда  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
| Итого  |
 |
 |
 |
 |
| Всего за год  |
 |
 |
 |
 |

Примечание: в отчет включаются также сведения о председателе и членах

ликвидационной комиссии.

Председатель ликвидационной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер                    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель                          \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

телефон

       Приложение 14

к Инструкции о формах, сроках и

периодичности представления отчетов и

дополнительной информации ликвидационными

комиссиями накопительных пенсионных фондов

       Сноска. Приложение 14 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27.02.2009 N 24 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

**Информация**

**о выполнении обязательств перед кредиторами**

**(наименование накопительного пенсионного фонда)**

                                                             в тенге

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                Показатели               |реестр требований кредиторов

                                         |--------------------------------

                                         |количество|сумма|номер и дата

                                         |кредиторов|     |утверждения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  1                      |     3    |  4  |      5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

требования кредиторов первой очереди,

согласно подпункту 1) пункта 1 статьи

51 Гражданского Кодекса Республики Казахстан

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

требования кредиторов второй очереди,

согласно подпункту 2) пункта 1 статьи 51

Гражданского Кодекса Республики Казахстан,

в том числе:

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

по заработной плате

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

по пенсионным отчислениям

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

выплата вознаграждений по авторским договорам

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

требования кредиторов третьей очереди,

согласно подпункту 3) пункта 1 статьи 51

Гражданского Кодекса Республики Казахстан

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

требования кредиторов четвертой очереди,

согласно подпункту 4) пункта 1 статьи 51

Гражданского Кодекса Республики Казахстан

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

требования кредиторов пятой очереди,

согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 51

Гражданского Кодекса Республики Казахстан

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

Итого

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

продолжение таблицы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     погашено за отчетный период ликвидации, в том числе:

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

количество|общая|         в том числе:

кредиторов|сумма|------------------------------------------

          |     |день|имуще|взаимо|переуступка|перечислено

          |     |гами|ством|заче- |прав требо-|на депозит

          |     |    |     |тами  |ваний      |нотариальной

          |     |    |     |      |           |конторы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     6    |  7  | 8  |  9  |  10  |     11    |     12

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

продолжение таблицы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

неудовлетворенные|   невостребованные     |Примечание

требования       | кредиторами требования |

-----------------|------------------------|-----------

количество| сумма|   количество  | сумма  |

кредиторов|      |   кредиторов  |        |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

    13    |  14  |       15      |   16   |     17

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Председатель ликвидационной комиссии  \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер   \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель         \_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_

телефон

             Приложение 15

к Инструкции о формах, сроках и

периодичности представления отчетов и

дополнительной информации ликвидационными

комиссиями накопительных пенсионных фондов

      Сноска. В приложение 15 внесены изменения постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 марта 2006 года N 81 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

**Отчет**

**о переводе пенсионных активов**

**ликвидационной комиссией добровольно ликвидируемого**

**(наименование накопительного пенсионного фонда)**

**по состоянию на "\_\_\_\_"  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года**

                          (отчетная дата)

                                          в тысячах тенге

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Пенсионные активы,|   за счет  |   за счет  |   за счет    |    Итого

в том числе:      |обязательных|добровольных| добровольных |

                  | пенсионных | пенсионных |профессиональ-|

                  |   взносов  |  взносов   |ных пенсионных|

                  |            |            |   взносов    |

                  |------------|------------|--------------|--------------

                  |кол-во|сумма|кол-во|сумма|кол-во |сумма |кол-во|сумма

                  |вклад-|     |вклад-|     |вклад- |      |вклад-|

                  |чиков |     |чиков |     |чиков  |      |чиков |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_

На начало ликви-

дационного процесса

На предыдущую

отчетную дату

Переведено в отчетном

периоде, в том числе:

1 Наименование НПФ

Итого

На отчетную дату

На конец ликви-

дационного процесса

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

       Приложение 16

к Инструкции о формах, сроках и

периодичности представления отчетов и

дополнительной информации ликвидационными

комиссиями накопительных пенсионных фондов

      Сноска. В приложение 16 внесены изменения постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 марта 2006 года N 81 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

**Отчет**

**о задолженности по пенсионным выплатам**

**ликвидационной комиссией добровольно ликвидируемого**

**(наименование накопительного пенсионного фонда)**

**по состоянию на "\_\_\_\_"  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года**

                          (отчетная дата)

                                          в тысячах тенге

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

поряд|Виды пенсионных|Задолжен|Задол-  |Сумма пенсионных|Задол-|Изменения

ковый|    выплат     |ность на|женность|выплат, произве-|жен-  |(+/-) за

номер|               |начало  |на пре- |денных в отчет- |ность |отчетный

     |               |процесса|дыдущую |ном периоде     |на от-|период

     |               |ликвида-|отчетную|----------------|четную|

     |               |ции     |дату    |Сумма| Кол-во   |дату  |

     |               |        |        |     | человек  |      |

\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1     Пенсионные выплаты

      по графику:

1.1. Пенсионные выплаты

     за счет обязательных

     пенсионных взносов:

1.1.1. при достижении

       пенсионного возраста

1.1.2. другим лицам

1.2. Пенсионные выплаты

     за счет добровольных

     пенсионных взносов:

1.2.1. при достижении

       пятидесятипятилетнего

       возраста

1.2.2. по инвалидности

1.2.3. другим лицам

1.3. Пенсионные выплаты

     за счет добровольных

     профессиональных

     пенсионных взносов:

1.3.1. при достижении

       пенсионного возраста

2. Единовременные

   пенсионные выплаты:

2.1. За счет обязательных

     пенсионных взносов:

2.1.1. в связи с выездом

       за пределы Республики

       Казахстан

2.1.2. наследникам

2.1.3. другие единовременные

       выплаты

2.2. За счет добровольных

     профессиональных

     пенсионных взносов:

2.2.1. в связи с выездом

       за пределы Республики

       Казахстан

3. Переведено пенсионных

   накоплений в страховую

   организацию:

3.1. обязательных

     пенсионных взносов:

3.1.1. при достижении

       пенсионного возраста

3.1.2. при достижении

       пятидесятипятилетнего

       возраста и достаточности

       пенсионных выплат для

       обеспечения выплат не

       ниже размера

       минимальной пенсии

3.1.3. инвалидам I и II

       группы (инвалидность

       бессрочно)

3.2. добровольных

     пенсионных взносов

3.3. добровольных

     профессиональных взносов

3.3.1. при достижении

       пятидесятилетнего

       возраста

3.3.2. при достижении

       пенсионного возраста

      Всего пенсионные выплаты

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

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан