



Об утверждении Инструкции о требованиях к представлению временной администрацией (временным администратором) банка, страховой (перестраховочной) организации и накопительного пенсионного фонда отчетности и иной информации

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года N 98. Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Казахстан 25 апреля 2005 года N 3581. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 148

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 16.07.2014 № 148 (вводится в действие по истечении десяти дней после дня первого официального опубликования).

В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих деятельность временной администрацией (временного администратора) банка, страховой (перестраховочной) организации и накопительного пенсионного фонда, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о требованиях к представлению временной администрацией (временным администратором) банка, страховой (перестраховочной) организации и накопительного пенсионного фонда отчетности и иной информации.

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 довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства Республики Казахстан

по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, банков второго уровня, страховых (перестраховочных) организаций и накопительных пенсионных фондов.

4. Отделу международных отношений и связей с общественностью Агентства (Пернебаев Т.Ш.) принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Досмукаметова К.М.

Председатель

Утверждена постановлением
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и
финансовых организаций
от 26 марта 2005 года N 98

Инструкция

**о требованиях к представлению временной
администрацией (временным администратором) банка,
страховой (перестраховочной) организации и
накопительного пенсионного фонда отчетности
и иной информации**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Положением об Агентстве Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, утвержденным Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года N 1270, и устанавливает требования к представлению временной администрацией (временным администратором) банка, страховой (перестраховочной) организации и накопительного пенсионного фонда отчетности и иной информации в уполномоченный орган, осуществляющий регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган).

2. Действие настоящей Инструкции распространяется на временную администрацию (временного администратора) банка, страховой (перестраховочной) организации и накопительного пенсионного фонда (далее -

временная администрация), назначенную уполномоченным органом в связи с лишением лицензии на право осуществления банковской, страховой (перестраховочной) деятельности, а также деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат.

Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 27.02.2009 N 23 (порядок введения в действие см. п.2).

Глава 2. Представление отчетности и иной информации

3. Отчет о проделанной работе временной администрацией представляется в уполномоченный орган ежемесячно со следующей периодичностью:

1) при отсутствии филиалов - не позднее шестого числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

2) при наличии филиалов - не позднее восьмого числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

4. Отчет о проделанной работе (далее - ежемесячный отчет) временной администрацией представляется в подразделение ликвидации финансовых организаций уполномоченного органа (далее - уполномоченное подразделение) на бумажном носителе.

5. Отчетной датой для ежемесячного отчета является первое число месяца, следующего за отчетным.

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

7. Ежемесячный отчет временной администрации включает в себя:

1) пояснительную записку;

2) бухгалтерский баланс организации по состоянию на отчетную дату, по форме, установленной для действующей организации;

3) отчет о состоянии активов на отчетную дату (приложения 1-3 к настоящей Инструкции);

4) отчет о состоянии обязательств на отчетную дату (приложения 4-6 к настоящей Инструкции);

5) отчет по внебалансовым счетам на отчетную дату (приложение 7 к настоящей Инструкции);

6) отчет о движении денег по текущему счету за отчетный период (приложение 8 к настоящей Инструкции);

7) отчет о движении денег по кассе за отчетный период (приложение 9 к настоящей Инструкции);

8) отчет о произведенных временной администрацией организации расходах

за отчетный период (приложение 10 к настоящей Инструкции);

9) отчет о предъявленных временной администрацией организации исках в суды за отчетный период (приложение 11 к настоящей Инструкции);

10) отчет о численности работников временной администрации организации на отчетную дату (приложение 12 к настоящей Инструкции).

8. Временная администрация накопительного пенсионного фонда при направлении ежемесячного отчета, помимо документов, указанных в пункте 7 настоящей Инструкции, представляет:

1) сведения о переводах пенсионных накоплений вкладчиков (получателей) (приложение 13 к настоящей Инструкции);

2) сведения о пенсионных выплатах (приложение 14 к настоящей Инструкции)

3) бухгалтерский баланс по пенсионным активам (приложение 15 к настоящей Инструкции);

4) сведения о прибылях и убытках по пенсионным активам (приложение 16 к настоящей Инструкции);

4-1) отчетность, предусмотренную пунктом 2 Правил представления отчетности накопительным пенсионным фондом, утвержденных постановлением Правления Агентства от 27 ноября 2004 года N 331 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3346) и пунктом 3 Инструкции о перечне, формах и сроках представления ежемесячной финансовой отчетности накопительными пенсионными фондами, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 декабря 2004 года N 175, (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3384);

5) сведения об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков (получателей) (приложение 17 к настоящей Инструкции).

6) - 8) (исключены - от 27 августа 2007 года N 220)

Сноска. Пункт 8 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 25 марта 2006 г. N 78 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации); от 27 августа 2007 года N 220 (вводится в действие с 1 октября 2007 г.).

9. Пояснительная записка должна содержать следующую информацию о:

1) наименовании и реквизитах решения уполномоченного органа о лишении лицензии и назначении временной администрации, ее составе;

2) выполнении подпунктов 2)-3) пункта 7, пунктов 9-11, 25-27 Правил назначения и деятельности временной администрации (временного администратора) банка, страховой (перестраховочной) организации и

накопительного пенсионного фонда, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 9 января 2006 года N 6, зарегистрированных в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4070 ; ;

3) (исключен постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 25.03.2006 N 78 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. рег-ции в МЮ РК);

4) (исключен постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 25.03.2006 N 78 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. рег-ции в МЮ РК);

5) причинах возникновения каждого изменения показателей отчетности за и с т е к ш и й п е р и о д ;

б) иных сведениях и событиях, произошедших в отчетном периоде и осуществленных мероприятиях, связанных с деятельностью временной администрации .

Сноска. Пункт 9 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 25.03.2006 N 78 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. рег-ции в МЮ РК); от 27.02.2009 N 23 (порядок введения в действие см. п.2).

10. Отчеты и прилагаемые к ним документы заверяются печатью организации и подписываются руководителем временной администрации и главным бухгалтером организации с обязательным указанием фамилии и должности лица, ответственного за подготовку документов.

11. Временная администрация организации по запросу уполномоченного органа представляет отдельные формы отчетов и дополнительные сведения по состоянию на определенную дату, а также иные подтверждающие документы.

Глава 3. Заключительные положения

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

П р и л о ж е н и е 1
к Инструкции о требованиях к
представлению временной
администрацией (временным
администратором) банка, страховой

7.1	юридическим лицам:						
7.1.1	Стандартные						
7.1.2	Сомнительные						
7.1.3	Безнадежные						
7.1.4	Основной долг						
7.1.5	Начисленное вознаграждение						
7.2	физическим лицам:						
7.2.1	Стандартные						
7.2.2	Сомнительные						
7.2.3	Безнадежные						
7.2.4	Основной долг						
7.2.5	Начисленное вознаграждение						
8.	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан						
9.	Требования к клиентам, в том числе:						
9.1	к юридическим лицам						
9.2	к физическим лицам						
10.	Инвестиции в капитал и субординированный долг						
11.	Товарно-материальные запасы						
12.	Основные средства и нематериальные активы, в том числе:						
12.1	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства						

12.2	Земля, здания и сооружения						
12.3	Компьютерное оборудование						
12.4	Транспортные средства						
12.5	Прочие основные средства						
12.6	Нематериальные активы						
13.	Прочие активы						
Итого активов:							
Резервы (проекции)							
Счет отрицательной корректировки							
Начисленная амортизация							

Руководитель временной администрации _____
 Главный бухгалтер _____
 Исполнитель _____
 т е л е ф о н .

П р и л о ж е н и е 2
 к Инструкции о требованиях к
 представлению временной
 администрацией (временным
 администратором) банка, страховой
 (перестраховочной) организации и
 накопительного пенсионного фонда
 отчетности и иной информации

Сноска. Приложение 2 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 27 августа 2007 года N 220 (вводится в действие с 1 октября 2007 г.).

**Отчет о состоянии активов
 (наименование страховой организации)
 на " __ " _____ 200__ года
 (отчетная дата)**

						Изменения
--	--	--	--	--	--	-----------

N	Показатели	Номер балансового (внебалансового счета)	На дату назначения временной администрации	На предыдущую отчетную дату	На отчетную дату	по сравнению с данными на дату назначения временной администрации	по сравнению с данными на дату предыдущего отчета
1	2	3	4	5	6	7 (графа 6-графа 4)	8 (графа 6-графа 5)
1.	Деньги и денежные эквиваленты						
2.	Вклады размещенные						
3.	Ценные бумаги, в том числе:						
3.1	Ценные бумаги, предназначенные для торговли						
3.2	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи						
3.3	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения						
4.	Операция "обратное РЕПО"						
5.	Аффинированные драгоценные металлы						
6.	Производные финансовые инструменты						
7.	Активы перестрахования:						
7.1	Активы перестрахования по незаработанным премиям						
7.2	Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам						

7.3	Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни						
7.4	Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам аннуитета						
7.5	Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам						
7.6	Активы перестрахования по дополнительным резервам						
8	Расходы будущих периодов						
9	Налоговое требование						
10	Отсроченное налоговое требование						
11	Прочие активы						
12	Инвестиции в капитал других юридических лиц						
13	Основные средства, в том числе:						
13.1	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства						
13.2	Земля, здания и сооружения						
13.3	Компьютерное оборудование						
13.4	Транспортные средства						
13.5	Прочие основные средства						
14	Инвестиционное имущество						

12.1	от пенсионных активов						
12.2	от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам						
13.	Запасы						
14	Основные средства и нематериальные активы, в том числе:						
14.1	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства						
14.2	Земля, здания и сооружения						
14.3	Компьютерное оборудование						
14.4	Транспортные средства						
14.5	Прочие основные средства						
14.6	Нематериальные активы						
15	Прочие активы						
Итого активов:							
Резервы (провизии)							
Счет отрицательной корректировки							
Начисленная амортизация							

Руководитель временной администрации _____
 Главный бухгалтер _____
 Исполнитель _____
 Т е л е ф о н .

Приложение 4
 к Инструкции о требованиях к
 представлению временной
 администрацией (временным
 администратором) банка, страховой
 (перестраховочной) организации и

накопительного пенсионного фонда
отчетности и иной информации

Сноска. Приложение 4 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 марта 2006 года N 78 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его государственной регистрации в МЮ РК).

**Отчет о состоянии обязательств
(наименование банка)
на " __ " _____ 200__ года
(отчетная дата)**

в тысячах тенге

Код	Наименование обязательств	Н а дату назначения временной административной регистрации	Н а предыдущую отчетную дату	Н а отчетную дату	Изменения	
					п о сравнению с данными на дату назначения временной административной регистрации	з а отчетный период
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обязательства банка, в том числе:					
1.1	Перед физическими лицами, перед которыми банк несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей					
	По оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, задол-					

1.2	<p>женностей по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования, по уплате удержанных из заработной платы алиментов и обязательных пенсионных взносов, а также вознаграждений по авторским договорам</p>					
1.3	<p>Перед организацией, осуществляющей обязательное гарантированное депозитов, по сумме выплаченного (выплачиваемого) ею возмещения по гарантируемым депозитам согласно расчету, представленному банком</p>					
1.4	<p>Перед физическими лицами по депозитам и переводам денег, а также по депозитам, осуществленным за счет пенсионных активов накопительных пенсионных фондов; по депозитам страховых организаций, осуществленным за счет средств,</p>					

	привлеченных по отрасли "страхование жизни"					
1.5	<p>Перед некоммерческими организациями, занимающимися исключительно благотворительной деятельностью, организациями ветеранов Великой Отечественной войны и организациями лиц, приравненных к ним, Добровольным обществом инвалидов Республики Казахстан, Казахским обществом слепых, Казахским обществом глухих и производственными организациями, являющимися собственностью этих юридических лиц и созданными за счет их средств, другими организациями инвалидов по имеющимся их средствам на банковских счетах и помещенным на депозит</p>					
	Перед юридическими лицами по обязатель-					

1.6	ствам, обеспеченным залогом имущества банка					
1.7	Задолженность по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджет, а также по возврату кредитов, выданных из республиканского бюджета					
1.8	Перед другими кредиторами в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан					
1.9	Текущие обязательства временной администрации, в том числе:					
1.9.1	перед работниками по оплате труда					
1.9.2	задолженность по текущим налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджет					
1.9.3	прочая задолженность					
2.	Оплаченный уставный капитал					

Руководитель временной администрации _____

Главный бухгалтер _____

Исполнитель _____

Т е л е ф о н _____

П р и л о ж е н и е 5

к Инструкции о требованиях к представлению временной администрацией (временным администратором) банка, страховой (перестраховочной) организации и накопительного пенсионного фонда отчетности и иной информации

**Отчет о состоянии обязательств
(наименование страховой организации)**

на " __ " _____ 200__ года

(отчетная дата)

в тысячах тенге

Код	Наименование обязательств	На дату назначения временной администрации	На предыдущую отчетную дату	На отчетную дату	Изменения	
					по сравнению с данными на дату назначения временной администрации	за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обязательства всего, в том числе:					
1.1.	Перед гражданами, за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей по основаниям, не связанным с ответственностью по договорам страхования					
1.2	По оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, и по авторским вознаграждениям					

1.3	Перед кредиторами по заключенным договорам страхования, связанным с личностью застрахованного					
1.4	Перед кредиторами - физическими лицами по договорам имущественного страхования и другим видам страхования, не связанным с личностью застрахованного					
1.5	Перед кредиторами по заключенным договорам страхования иным, чем указано в подпунктах 1.3, 1.4					
1.6	Перед кредиторами по обязательствам, обеспеченным залогом имущества страховой организации в пределах суммы обеспечения					
1.7	По налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджет, а также по возврату кредитов, выданных из республиканского бюджета					
1.8	Перед другими кредиторами в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан					
1.9	Текущая задолженность, в том числе:					
1.9.1	по оплате труда работников временной администрации;					
1.9.2	задолженность по текущим налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджет;					
1.9.3	прочая текущая задолженность временной администрации (аренда, коммунальные услуги, государственная пошлина и т.д.)					
2	страховые выплаты кредиторам по наступившим страховым случаям					

Руководитель временной администрации _____

Главный бухгалтер _____

Исполнитель _____

т е л е ф о н _____

П р и л о ж е н и е 6

к Инструкции о требованиях к представлению временной администрацией (временным администратором) банка, страховой (перестраховочной) организации и накопительного пенсионного фонда отчетности и иной информации

Сноска. Приложение 6 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 27.02.2009 N 23 (порядок введения в действие см. п.2).

**Отчет о состоянии обязательств
(наименование накопительного пенсионного фонда)
на " __ " _____ 200__ года
(отчетная дата)**

В ТЫСЯЧАХ ТЕНГЕ

Код	Наименование обязательств	На дату назначения временной администрации	На предыдущую отчетную дату	На отчетную дату	Изменения	
					по сравнению с данными на дату назначения временной администрации	за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7
	Обязательства фонда					
1.1.	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					
	расчеты по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, в том числе					

2	задолженности по уплате удержанных из заработной платы обязательных пенсионных взносов, а также вознаграждений по авторским договорам (за исключением случаев, предусмотренных статьей 5 1 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 в пределах суммы обеспечения (за исключением случаев, предусмотренных статьей 5 1 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 фин. рынка и фин. организаций от 27.02.2009 N 23 (порядок введения в действие см. п.2).					
5	расчеты с другими кредиторами в соответствии с законодательными актами					
I	Итого					
	Обязательства временной администрации фонда					
1	Текущая задолженность, в том числе:					
1.1	перед работниками временной администрации по оплате труда					
1.2	задолженность по текущим налогам , сборам и другим обязательным платежам в бюджет;					
1.3	прочая задолженность временной администрации					
II	Итого					

III	Всего обязательства: I.+II.					
4	Оплаченный уставный капитал					

Руководитель временной администрации _____
 Главный бухгалтер _____
 Исполнитель _____
 т е л е ф о н _____

П р и л о ж е н и е 7
 к Инструкции о требованиях к представлению
 временной администрацией (временным
 администратором) банка, страховой
 (перестраховочной) организации и
 накопительного пенсионного фонда
 отчетности и иной информации

**Отчет по внебалансовым счетам
 (наименование организации)
 по состоянию на " __ " _____ 200__ года
 (отчетная дата)**

в тысячах тенге

Номер счета	Наимено- вание счета	Сумма			Изменения	
		На дату назна- чения времен- ной админи- страции	Н а преды- дущую отчет- ную дату	Н а отчет- ную дату	с даты назна- чения времен- ной админи- страции	з а отчет- ный период
1	2	3	4	5	6	7

в а - лю - те	в ва - лю - те	в тен - ге	курс ва - лю - ты	в а - лю - те	в ва - лю - те	в тен - ге	курс ва - лю - ты	в а - лю - те	в ва - лю - те	в тен - ге	курс ва - лю - ты
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Руководитель временной администрации _____
 Главный бухгалтер _____
 Исполнитель _____
 телефон _____

П р и л о ж е н и е 10
 к Инструкции о требованиях
 к представлению временной администрацией
 (временным администратором) банка,
 страховой (перестраховочной) организации
 и накопительного пенсионного фонда
 отчетности и иной информации

Сноска. Приложение 10 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 27 августа 2007 года N 220 (вводится в действие с 1 октября 2007 г.); с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 27.02.2009 N 23 (порядок введения в действие см. п .2).

О т ч е т
о произведенных временной администрацией
(наименование организации) расходах за отчетный период

в тысячах тенге

N	Наименование расходов	Сумма расходов согласно смете расходов, согласованной уполномоченным органом	Сумма фактически произведенных расходов	Изменения (графа 4- графа 3)
1	2	3	4	5
Месяц				

1	Оплата труда персонала			
1.1	Оплата труда руководителя и членов временной администрации, а также работников организации, работающих на основании трудовых договоров			
1.1.1	Должностной оклад			
1.1.2	Подходный 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 РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 27.02.2009 N 23 (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, осуществляемых подрядным способом			
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	Услуги по нотариальному удостоверению			
3.19	Услуги по транспортировке, погрузке, разгрузке имущества			
3.20	Работы по изготовлению и установке решеток на окна, дверей			
3.21	Услуги по организации и проведению торгов			
3.22	Услуги инкассации			
3.23	Услуги по проведению экспертизы			
3.24	Услуги за обслуживание программного обеспечения			
3.25	Услуги по переводу документов			
3.26	Установка, смена или перенос телефонных номеров			
3.27	Услуги регистратора для поддержания реестра акционеров в актуальном состоянии			
3.28	Услуги по научно-технической обработке документов и сдаче их в архив			
4	Расходы по приобретению товарно-материальных ценностей			

4.1	Расходы для содержания офисного оборудования в рабочем состоянии			
4.2	Расходы для содержания транспортных средств			
4.3	Расходы для содержания помещений			
4.4	Расходы для приобретения бумажной и бланочной продукции			
4.5.	Расходы на приобретение канцелярских товаров			
4.6	Расходы на приобретение горюче-смазочных материалов			
5	Командировочные расходы			
6	Расходы по возврату денег, поступивших по ошибочным платежным документам			
7	Расходы накопительного пенсионного фонда по обеспечению инвестиционного управления пенсионными активами, осуществлению пенсионных выплат, а также переводу пенсионных накоплений в другой накопительный пенсионный фонд			
8	Непредвиденные расходы			
Итого за месяц				

Руководитель временной администрации _____

Главный бухгалтер _____

Исполнитель _____

Т е л е ф о н . _____

П р и л о ж е н и е 11

к Инструкции о требованиях
к представлению временной администрацией
(временным администратором) банка,
страховой (перестраховочной) организации
и накопительного пенсионного фонда
отчетности и иной информации

Отчет

о предъявленных от имени (наименование организации)

исках в суды за отчетный период

по состоянию на " ____ " _____ 200__ года

(отчетная дата)

Поряд-ковый номер	Фамилия, имя, отчество	Сумма нанесенного ущерба	Характер ущерба	Дата направления искового заявления	Наименование органа, в который направлено исковое заявление	Результаты рассмотрения	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого						

Руководитель временной администрации _____

Главный бухгалтер _____

Исполнитель _____

телефон _____

П р и л о ж е н и е 12

к Инструкции о требованиях

к представлению временной администрацией

(временным администратором) банка,

страховой (перестраховочной) организации

и накопительного пенсионного фонда

отчетности и иной информации

Сноска. Приложение 12 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 27.02.2009 N 23 (порядок введения в действие см. п.2).

О т ч е т

о численности работников временной администрации
(наименование организации)

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

Работники временной администрации, работающие по трудовым договорам

Порядковый номер	Наименование должности	Количество штатных единиц	Размер заработной платы согласно штатному расписанию (в тысячах тенге)	Фонд оплаты труда (в тысячах тенге)
1	2	3	4	5
Головной офис				
	Итого			
Филиалы и представительства				
	Итого			
	Всего за отчетный период			

Лица, оказывающие услуги по договорам возмездного оказания услуг

Порядковый номер	Наименование должности	Количество единиц	Размер оплаты труда по договорам возмездного оказания услуг согласно штатному расписанию (в тысячах тенге)	Фонд оплаты труда (в тысячах тенге)
1	2	3	4	5
Головной офис				
	Итого			
Филиалы и представительства				
	Итого			
	Всего за отчетный период			

Руководитель временной администрации _____
 Главный бухгалтер _____
 Исполнитель _____
 телефон _____

		мини- стра- ции			в о чело- век	сум- ма	в о вклад- чиков	сум- ма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 пятидесятилетнего 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:							
	за счет обязательных							

3.1.1	при достижении пенсионного возраста							
3.1.2	при достижении пятидесятилетнего возраста и достаточности пенсионных накоплений 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 пенсионных взносов:							
3.3.1	при достижении пятидесятилетнего возраста							
3.3.2	при достижении пенсионного возраста							
	Всего пенсионные выплаты							

Руководитель временной администрации _____

Главный бухгалтер _____

Исполнитель _____
 телефон _____

Приложение 15
к Инструкции о требованиях
к представлению временной администрацией
(временным администратором) банка,
страховой (перестраховочной) организации
и накопительного пенсионного фонда
отчетности и иной информации

Сноска. Приложение 15 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 27 августа 2007 года N 220 (вводится в действие с 1 октября 2007 г.).

Бухгалтерский баланс по пенсионным активам
(наименование накопительного пенсионного фонда)
на " _____ " _____ 200__ года
(отчетная дата)

в тысячах тенге

Код	Наименование актива	На дату назначения временной администрации	На предыдущую отчетную дату	Н а отчетную дату	Изменения	
					по сравнению с данными на дату назначения временной администрации	з а отчетный период
1	2	3	4	5	6	7
1.	Деньги на счетах в банках					
1.1	Аффинированные драгоценные металлы					
2.	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан и банках второго уровня					
3.	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи					
3.1.	Ценные бумаги, предназначенные для торговли					

3.2. - 3.6	(строки исключены - от 27 августа 2007 года N 220)					
4.	Требования по операциям "обратное РЕПО"					
4.1	Производные финансовые инструменты					
5.	Дебиторская задолженность					
5.1	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения					
6.	Прочие финансовые активы					
	Итого активы					
	Обязательства					
1.	Требования получателей по пенсионным выплатам					
2.	Кредиторская задолженность по комиссионным вознаграждениям, в том числе:					
2.1.	от пенсионных активов					
2.2	от инвестиционного дохода					
3.	Кредиторская задолженность по подоходному налогу от пенсионных выплат					
3.1	Производные финансовые инструменты					
4.	Прочие обязательства					
	Итого обязательства					
	Итого чистые активы					

Руководитель временной администрации _____

Главный бухгалтер _____

Исполнитель _____

телефон _____

П р и л о ж е н и е 16

к Инструкции о требованиях

к представлению временной администрацией

(временным администратором) банка,

страховой (перестраховочной) организации

и накопительного пенсионного фонда

отчетности и иной информации

Сноска. Приложение 16 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 27 августа 2007 года N 220 (вводится в действие с 1 октября 2007 г.).

Сведения о прибылях и убытках по пенсионным активам

(наименование накопительного пенсионного фонда)

на "___" _____ 200__ года

(отчетная дата)

в тысячах тенге

Код	Наименование актива	На дату назначения временной администрации	Напредыдущую отчетную дату	На отчетную дату	Изменения	
					по сравнению с данными на дату назначения временной администрации	за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7
1.	Чистые пенсионные активы, всего:					
2.	Пенсионные взносы, в том числе:					
2.1.	обязательные					
2.2.	добровольные					
2.3.	добровольные профессиональные					

3.	Поступившие пенсионные накопления из других пенсионных фондов					
4.	Доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам					
5.	Доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам					
5.1. - 5.7	(строки исключены - от 27 августа 2007 года N 220)					
6.	Доходы по операциям "обратное РЕПО"					
7.	Доходы в виде дивидендов по акциям					
8.	Доход (убыток) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)					
9.	Доход (убытки) от переоценки (нетто), в том числе					
9.1	от изменения справедливой стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи					
9.2	от переоценки иностранной валюты					
9.3	от изменения справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли					
9.4	от переоценки прочих активов					
10.	Доходы в виде вознаграждения по прочим финансовым активам					

11.	Доходы в виде пени и штрафов, в том числе					
11.1.	за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов					
11.2	за несвоевременное осуществление переводов пенсионных накоплений					
11.3	за ненадлежащее управление пенсионными активами					
12.	Прочие доходы (поступления)					
13.	Итого доходов					
14.	Выплаченные пенсии или подлежащие выплате, в том числе:					
14.1.	по возрасту					
14.2.	на погребение					
14.3.	по инвалидности					
14.4.	по выезду на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан					
14.5.	наследникам					
14.6.	по выслуге лет					
14.7.	в страховые организации					
15.	Индивидуальный подоходный налог у источника выплаты					
16.	Комиссионное вознаграждение, причитающееся пенсионному фонду, в том числе:					

16.1.	от пенсионных активов					
16.2.	от инвестиционного дохода по размещенным пенсионным активам					
17.	Переводы пенсионных накоплений в другие пенсионные фонды					
18.	Прочие расходы					
19.	Итого расходов					
20.	Невыясненные суммы (ошибочно зачисленные)					
21.	Возврат невыясненных сумм					

Руководитель временной администрации _____

Главный бухгалтер _____

Исполнитель _____

телефон

Приложение 17

к Инструкции о требованиях к представлению временной администрацией (временным администратором) банка, страховой (перестраховочной) организации и накопительного пенсионного фонда отчетности и иной информации

Сведения об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков (получателей) (наименование накопительного пенсионного фонда) по состоянию на "___" _____ 20__ года

в тысячах тенге

Код	Возраст вкладчиков (получателей)	На дату назначения временной администрации			
		мужчины		женщины	

		кол-во чело- век	сумма	кол-во чело- век	сумма
1	2	3	4	5	6
1.	Обязательные пенсионные взносы				
1.1.	до 20 лет				
1.2.	от 21 до 30 лет				
1.3.	от 31 до 40 лет				
1.4.	от 41 до 50 лет				
1.5.	от 51 до 60 лет				
1.6.	от 61 до 70 лет				
1.7.	от 71 до 80 лет				
1.8.	81 год и более				
1.9.	Итого				
2.	Добровольные пенсионные взносы				
2.1.	до 20 лет				
2.2.	от 21 до 30 лет				
2.3.	от 31 до 40 лет				
2.4.	от 41 до 50 лет				
2.5.	от 51 до 60 лет				
2.6.	от 61 до 70 лет				
2.7.	от 71 до 80 лет				
2.8.	81 год и более				
2.9.	Итого				
3.	Добровольные Профессиональные пенсионные вклады				
3.1.	до 20 лет				
3.2.	от 21 до 30 лет				
3.3.	от 31 до 40 лет				
3.4.	от 41 до 50 лет				
3.5.	от 51 до 60 лет				

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

Руководитель временной администрации _____
 Главный бухгалтер _____
 Исполнитель _____
 телефон _____

П р и л о ж е н и е 18

к Инструкции о требованиях к представлению временной администрацией (временным администратором) банка, страховой (перестраховочной) организации и накопительного пенсионного фонда отчетности и иной информации

**Сведения о ценных бумагах,
 приобретенных за счет собственных активов
 (наименование накопительного пенсионного фонда)
 на " ___ " _____ 20__ года
 (отчетная дата)**

в тысячах тенге

--	--	--	--	--

Код	Показатели	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан		Ценные бумаги иностранных государств
			ценные бумаги банков второго уровня	ценные бумаги юридических лиц, за исключением банков второго уровня	
1	2	3	4	5	6
1.	Вид ценной бумаги				
2.	Национальный идентификационный номер				
3.	Количество ценных бумаг (в штуках)				
4.	Номинальная стоимость				
5.	Валюта номинальной стоимости				
6.	Суммарная текущая стоимость, в том числе				
6.1.	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:				
6.1.1	начисленное вознаграждение				
6.2.	Торговые ценные бумаги, в том числе				
6.2.1	начисленное вознаграждение				
6.3.	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения, в том числе:				
6.3.1	начисленное вознаграждение				

7.	Дата приобретения				
8.	Дата погашения				
9.	Листинг/рейтинг				

продолжение таблицы

Код	Негосударственные ценные бумаги эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан	Паи инвестиционных фондов	Всего
1	7	8	9
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
6.1.			
6.1.1			
6.2.			
6.2.1			
6.3.			
6.3.1			
7.			
8.			
9.			

Руководитель временной администрации _____
 Главный бухгалтер _____
 Исполнитель _____
 телефон _____

Приложение 19
 к Инструкции о требованиях к представлению
 временной администрацией (временным
 администратором) банка, страховой
 (перестраховочной) организации и

накопительного пенсионного фонда

отчетности и иной информации

**Сведения об операциях "обратное РЕПО" и
"РЕПО", совершенных за счет собственных активов
(наименование накопительного пенсионного фонда)
на "___" _____ 20__ года
(отчетная дата)**

в тысячах тенге

N п/п	Содержание операции	Наименование эмитента и вид ценной бумаги	Национальный идентификационный номер	Валюта номинальной стоимости
1	2	3	4	5
1.	Операции "Обратное РЕПО"			
1.1.	Прямой способ			
1.2.	Автоматический способ			
2.	Операции "РЕПО"			
2.1.	Прямой способ			
2.2.	Автоматический способ			

продолжение таблицы

N п/п	Дата		Срок операции в днях	Ставка вознаграждения	Кол-во ценных бумаг	Сумма операции в тенге	Листинг/рейтинг
	открытия операции	закрытия операции					
1	6	7	8	9	10	11	12
1.							
1.1.							
1.2.							
2.							
2.1.							
2.2.							

Руководитель временной администрации _____

Главный бухгалтер _____

Исполнитель _____

Телефон _____

П р и л о ж е н и е 2 0
к Инструкции о требованиях к представлению
временной администрацией (временным
администратором) банка, страховой
(перестраховочной) организации и
накопительного пенсионного фонда
отчетности и иной информации

Сведения о вкладах в банках
второго уровня, размещенных за счет собственных активов
(наименование накопительного пенсионного фонда)
на " ___ " _____ 20 ___ года
(отчетная дата)

в тысячах тенге

Код	Наименование статей	Вклады до востребования	Срочные вклады	Условные вклады	Всего
1	2	3	4	5	6
1.	Наименование банка				
2.	Валюта вклада				
3.	Рейтинг/Листинг				
4.	Срок вклада в днях				
5.	Ставка вознаграждения по вкладам (в процентах годовых)				
6.	Сумма основного долга по вкладу				
6.1.	в тенге				
6.2.	в иностранной валюте				
7.	Вознаграждение по вкладу				
7.1.	в тенге				
7.2.	в иностранной валюте				
8.	Итого текущая стоимость вклада				
9.	Резервы на возможные потери				

Руководитель временной администрации _____
 Главный бухгалтер _____

Исполнитель _____

Телефон _____

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