

**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 cовершенствования 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 истекший период;   
     6) 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.

    Приложение 1                
к Инструкции о требованиях к       
представлению временной         
администрацией (временным        
администратором) банка, страховой    
(перестраховочной) организации и     
накопительного пенсионного фонда    
отчетности и иной информации

       Сноска. Приложение 1 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 банка)**   
                            на "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_года   
                                (отчетная дата)   
    
                                                               в тысячах тенге

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Показатели | Номер   балан-   сового   (вне-   балан-   сового   счета) | На дату   назна-   чения   времен-   ной   админи-   страции | На   преды-   дущую   отчет-   ную   дату | На   отчет-   ную   дату | Изменения | |
| по   сравне-   нию с   данными   на дату   назна-   чения   времен-   ной   админи-   страции | по   сравне-   нию с   данными   на дату   преды-   дущего   отчета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   (графа 6-   графа 4) | 8   (графа 6-   графа 5) |
| 1. | Деньги |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Аффинированные   драгоценные   металлы |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Корреспондентские   счета |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ценные бумаги |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Начисленное   вознаграждение   по ценным бумагам |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Вклады,   в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Начисленное   вознаграждение |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Выданные займы,   в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | юридическим лицам: |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Стандартные |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Сомнительные |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 | Безнадежные |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4 | Основной долг |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5 | Начисленное вознаграждение |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | физическим лицам: |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Стандартные |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 | Сомнительные |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | Безнадежные |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.4 | Основной долг |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.5 | Начисленное   вознаграждение |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Требования к   Национальному   Банку   Республики   Казахстан |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Требования к   клиентам,   в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | к юридическим   лицам |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | к физическим   лицам |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Инвестиции в   капитал и   субординированный   долг |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Товарно-   материальные   запасы |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Основные средства   и нематериальные   активы,   в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Строящиеся   (устанавливаемые)   основные средства |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Земля, здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Компьютерное   оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | Транспортные   средства |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 | Прочие основные   средства |  |  |  |  |  |  |
| 12.6 | Нематериальные   активы |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Прочие активы |  |  |  |  |  |  |
| Итого активов: | |  |  |  |  |  |  |
| Резервы (провизии) | |  |  |  |  |  |  |
| Счет отрицательной   корректировки | |  |  |  |  |  |  |
| Начисленная амортизация | |  |  |  |  |  |  |

  Руководитель временной администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_   
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Исполнитель       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
телефон.

  Приложение 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)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Показатели | Номер   балан-   сового   (вне-   балан-   сового   счета) | На дату   назна-   чения   времен-   ной   админи-   страции | На   преды-   дущую   отчет-   ную   дату | На   отчет-   ную   дату | Изменения | |
| по   сравне-   нию с   данными   на дату   назна-   чения   времен-   ной   админи-   страции | по   сравне-   нию с   данными   на дату   преды-   дущего   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 непроизошедшим   убыткам по   договорам   страхования   (перестрахования)   жизни |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Активы   перестрахования   по непроизошедшим   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 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Долгосрочные   активы,   предназначенные   для продажи |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Нематериальные   активы |  |  |  |  |  |  |
| Итого активов: | |  |  |  |  |  |  |
| Резервы (провизии) | |  |  |  |  |  |  |
| Счет отрицательной   корректировки | |  |  |  |  |  |  |
| Начисленная   амортизация | |  |  |  |  |  |  |

  Руководитель временной администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_   
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Исполнитель       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Телефон.

Приложение 3                
к Инструкции о требованиях к       
представлению временной         
администрацией (временным        
администратором) банка, страховой    
(перестраховочной) организации и     
накопительного пенсионного фонда    
отчетности и иной информации

      Сноска. Приложение 3 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 накопительного пенсионного фонда)**   
                         на "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_года   
                             (отчетная дата)   
    
                                                               в тысячах тенге

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Показатели | Номер   балан-   сового   (вне-   балан-   сового   счета) | На   начало   ликви-   дацион-   ного   про-   цесса | На   преды-   дущую   отчет-   ную   дату | На   отчет-   ную   дату | Изменения | |
| по   сравне-   нию с   данными   на дату   назна-   чения   времен-   ной   админи-   страции | по   сравне-   нию с   данными   на дату   преды-   дущего   отчета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   (графа 6-   графа 4) | 8   (графа 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   вознаграждения,   в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 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       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Телефон.

  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 | На   дату   назна-   чения   времен-   ной   адми-   нист-   рации | На   преды-   дущую   отчет-   ную   дату | На   отчет-   ную   дату | Изменения | |
| по   срав-   нению с   данными   на дату   назна-   чения   времен-   ной   админист-   рации | за   отчет-   ный   период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обязательства   банка, в том   числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Перед   физическими   лицами, перед   которыми банк   несет ответст-   венность за   причинение   вреда жизни   или здоровью,   путем капита-   лизации соот-   ветствующих   повременных   платежей |  |  |  |  |  |
| 1.2 | По оплате   труда и вып-   лате компен-   саций лицам,   работавшим по   трудовому до-   говору, задол-   женностей по   социальным   отчислениям в   Государствен-   ный фонд   социального   страхования,   по уплате   удержанных из   заработной   платы алимен-   тов и обяза-   тельных пен-   сионных взно-   сов, а также   вознаграждений   по авторским   договорам |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Перед органи-   зацией, осу-   ществляющей   обязательное   гарантирование   депозитов, по   сумме выпла-   ченного (вып-   лачиваемого)   ею возмещения   по гаранти-   руемым депо-   зитам согласно   расчету, пред-   ставленному   банком |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Перед физи-   ческими лица-   ми по депози-   там и перево-   дам денег, а   также по депо-   зитам, осу-   ществленным   за счет пен-   сионных акти-   вов накопи-   тельных пен-   сионных фон-   дов; по   депозитам   страховых   организаций,   осуществленным   за счет   средств,   привлеченных   по отрасли   "страхование   жизни" |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Перед неком-   мерческими   организациями,   занимающимися   исключительно   благотвори-   тельной дея-   тельностью,   организациями   ветеранов   Великой   Отечественной   войны и орга-   низациями   лиц, прирав-   ненных к ним,   Добровольным   обществом   инвалидов   Республики   Казахстан,   Казахским   обществом   слепых,   Казахским   обществом   глухих и   производствен-   ными организа-   циями, являю-   щимися собст-   венностью   этих юридичес-   ких лиц и   созданными за   счет их   средств, дру-   гими организа-   циями инвали-   дов по имею-   щимся их   средствам на   банковских   счетах и   помещенным на   депозит |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Перед юриди-   ческими лицами   по обязатель-   ствам, обес-   печенным зало-   гом имущества   банка |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Задолженность   по налогам,   сборам и дру-   гим обязатель-   ным платежам   в бюджет, а   также по   возврату кре-   дитов, выдан-   ных из респуб-   ликанского   бюджета |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Перед другими   кредиторами в   соответствии с   законодатель-   ными актами   Республики   Казахстан |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Текущие обя-   зательства   временной   администрации,   в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | перед работ-   никами по   оплате труда |  |  |  |  |  |
| 1.9.2 | задолженность   по текущим   налогам, сбо-   рам и другим   обязательным   платежам в   бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.9.3 | прочая   задолженность |  |  |  |  |  |
| 2. | Оплаченный   уставный   капитал |  |  |  |  |  |

  Руководитель временной администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Телефон   
 

     Приложение 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   назна-   чения   времен-   ной   админи-   страции | На   преды-   дущую   отчет-   ную   дату | На   отчет-   ную   дату | Изменения | |
| по   сравне-   нию с   даннымина   дату   назна-   чения   времен-   ной   админи-   страции | за   отчет-   ный   период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обязательст-   ва всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.   1. | Перед гражданами, за причи-   нение вреда жизни или здоровью, путем   капита-   лизации соот-   ветствующих   повременных платежей по основаниям, не связанным с ответ-   ственностью по договорам страхования |  |  |  |  |  |
| 1.   2 | По оплате труда с лицами, работающими   по трудовому договору, и по авторским   вознаграж-   дениям |  |  |  |  |  |
| 1.   3 | Перед кредиторами по заключенным договорам страхования, связанным с личностью застрахован-   ного |  |  |  |  |  |
| 1.   4 | Перед кредиторами - физическими лицами по  договорам имуществен-   ного страхования и другим видам страхования  , не связанным с личностью застрахован-   ного |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Перед кредиторами по заключенным договорам страхования иным, чем указано в подпунктах 1.3, 1.4 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Перед кредиторами по обязатель-   ствам, 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 республикан-   ского бюджета |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Перед другими кредиторами в соответствии с законода-   тельными 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, государствен-   ная пошлина и т.д.) |  |  |  |  |  |
| 2 | страховые выплаты кредиторам по наступившим страховым случаям |  |  |  |  |  |

    Руководитель временной администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_   
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Исполнитель       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

телефон

    Приложение 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   назна-   чения   времен-   ной   админи-   страции | На   преды-   дущую   отчет-   ную   дату | На   отчет-   ную   дату | Изменения | |
| по   сравне-   нию с   данными на   дату   назна-   чения   времен-   ной   админи-   страции | за   отчет-   ный   период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Обязательст-   ва фонда |  |  |  |  |  |
| 1.   1. | требования по уплате удержанных из заработной платы и (или) иного дохода алиментов, а также требования граждан, перед которыми фонд несет ответствен-   ность за причинение вреда жизни или здоровью, путем   капитализации соответст-   вующих   повременных платежей |  |  |  |  |  |
| 2 | расчеты по оплате труда и выплате компенсаций  лицам, работавшим   по трудовому договору, в том числе задолженности  по уплате удержанных из заработной платы   обязательных пенсионных взносов, а также вознагражде-   ний по авторским договорам (за исключением случаев, предусмотрен-   ных статьей   5 1 Гражданского Кодекса Республики Казахстан), в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | по заработной плате |  |  |  |  |  |
| 2.   2 | по пенсионным отчислениям |  |  |  |  |  |
| 2.3 | выплата вознаграж-   дений по авторским договорам |  |  |  |  |  |
| 3 | требования кредиторов по обязатель-   ствам, 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 законо-   дательными 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       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

телефон   
 

     Приложение 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 | На   преды-   дущую   отчет-   ную   дату | На   отчет-   ную   дату |
| с даты   назна-   чения   времен-   ной   админи-   страции | за   отчет-   ный   период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

    Руководитель временной администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_   
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Исполнитель       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

телефон   
 

      Приложение 8                 
к Инструкции о требованиях к представлению   
временной администрацией (временным      
администратором) банка, страховой      
(перестраховочной) организации и       
накопительного пенсионного фонда      
отчетности и иной информации

**Отчет о движении денег по текущему счету**   
**(наименование организации)**

**за отчетный период**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по-   ряд-   ко-   вый   но-   мер | Сальдо на предыдущую   отчетную дату | | | | | Дата   совер-   шения   опе-   рации | Осно-   вание   платежа   (в том   числе   наиме-   нование   доку-   мента) |
| в на-   цио-   наль-   ной   ва-   лю-   те | в иностранной   валюте | | | курс   ва-   лю-   ты |
| сумма | | наи-   мено-   вание   ва-   люты |
| в ва-   люте | в   тен-   ге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за отчетный период | | | | | |  |  |

  Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приход | | | | Расход | | | | Сальдо на   отчетную дату | | | |
| в на-   цио-   наль-   ной   ва-   лю-   те | в иностранной   валюте | | | в на-   цио-   наль-   ной   ва-   лю-   те | в иностранной   валюте | | | в на-   цио-   наль-   ной   ва-   лю-   те | в иностранной   валюте | | |
| сумма | | курс   ва-   лю-   ты | сумма | | курс   ва-   лю-   ты | сумма | | курс   ва-   лю-   ты |
| в   ва-   лю-   те | в   тен-   ге | в   ва-   лю-   те | в   тен-   ге | в   ва-   лю-   те | в   тен-   ге |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  Руководитель временной администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_   
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Исполнитель       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

телефон   
    
 

      Приложение 9                 
к Инструкции о требованиях к представлению   
временной администрацией (временным      
администратором) банка, страховой      
(перестраховочной) организации и       
накопительного пенсионного фонда      
отчетности и иной информации

**Отчет о движении денег по кассе**   
**(наименование организации)**

**за отчетный период**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по-   ряд-   ко-   вый   но-   мер | Сальдо на предыдущую   отчетную дату | | | | | Дата   совер-   шения   опе-   рации | Осно-   вание   платежа   (в том   числе   наиме-   нование   доку-   мента) |
| в на-   цио-   наль-   ной   ва-   лю-   те | в иностранной   валюте | | | курс   ва-   лю-   ты |
| сумма | | наи-   мено-   вание   ва-   люты |
| в ва-   люте | в   тен-   ге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за отчетный период | | | | | |  |  |

  Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приход | | | | Расход | | | | Сальдо на   отчетную дату | | | |
| в на-   цио-   наль-   ной   ва-   лю-   те | в иностранной   валюте | | | в на-   цио-   наль-   ной   ва-   лю-   те | в иностранной   валюте | | | в на-   цио-   наль-   ной   ва-   лю-   те | в иностранной   валюте | | |
| сумма | | курс   ва-   лю-   ты | сумма | | курс   ва-   лю-   ты | сумма | | курс   ва-   лю-   ты |
| в   ва-   лю-   те | в   тен-   ге | в   ва-   лю-   те | в   тен-   ге | в   ва-   лю-   те | в   тен-   ге |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  Руководитель временной администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_   
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Исполнитель       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

телефон

Приложение 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 ).

**Отчет**   
**о произведенных временной администрацией**   
**(наименование организации) расходах за отчетный период**

                                                       в тысячах тенге

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | | Наименование   расходов | Сумма   расходов   согласно   смете   расходов,   согласо-   ванной   уполномо-   ченным   органом | Сумма   фактически   произве-   денных   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 | 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 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 соответ-   ствующей 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       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Телефон.

Приложение 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   нане-   сен-   ного   ущерба | Характер   ущерба | Дата   направ-   ления   иско-   вого   заявле-   ния | Наимено-   вание   органа, в   который направ-   лено   исковое заявление | Резуль-   таты рас-   смот- рения | Приме-   чания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |

        Руководитель временной администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
    
      Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
    
      Исполнитель      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     телефон

Приложение 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 ).

**Отчет**   
          **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

Приложение 13                   
к Инструкции о требованиях            
к представлению временной администрацией     
(временным администратором) банка,        
страховой (перестраховочной) организации    
и накопительного пенсионного фонда       
отчетности и иной информации

       Сноска. Приложение 13 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 ).

**Сведения**   
**о переводах пенсионных накоплений вкладчиков (получателей)**   
**(название накопительного пенсионного фонда) по состоянию**   
**на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года**   
**(отчетная дата)**

                                                    в тысячах тенге

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пенсионные   активы,   в том числе | за счет   обязательных   пенсионных   взносов | | за счет   добровольных   пенсионных   взносов | | за счет   добровольных   профес-   сиональных   пенсионных   взносов | | Итого | |
| Коли-   чество   вклад-   чиков   (по-   луча-   телей)   (чело-   век) | сум-   ма | Коли-   чество   вклад-   чиков   (по-   луча-   телей)   (чело-   век) | сум-   ма | Коли-   чество   вклад-   чиков   (по-   луча-   телей)   (чело-   век) | сум-   ма | Коли-   чество   вклад-   чиков   (по-   луча-   телей)   (чело-   век) | сум-   ма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| На дату   назначения   временной   администра-   ции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На преды-   дущую   отчетную   дату |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переведено   в отчетном   периоде   (наименова-   ние накопи-   тельного   пенсионного   фонда): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На отчетную   дату |  |  |  |  |  |  |  |  |

       Руководитель временной администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
    
      Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
    
      Исполнитель      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     телефон

Приложение 14                   
к Инструкции о требованиях            
к представлению временной администрацией     
(временным администратором) банка,        
страховой (перестраховочной) организации    
и накопительного пенсионного фонда       
отчетности и иной информации

**Сведения**   
**о пенсионных выплатах**   
**(название накопительного пенсионного фонда)**   
**по состоянию на""\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года**   
**(отчетная дата)**

                                     в тысячах тенге

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По-   ряд-   ковый   номер | Виды   пенсионных   выплат | На   дату   наз-   наче-   ния   вре-   мен-   ной   ад-   мини-   стра-   ции | На   преды-   дущую   от-   четную дату | На   от-   чет-   ную   дату | Пенсионные   выплаты,   произведен-   ные с даты назначения   временной   администра-   ции | | Пенсионные   выплаты,   произведенные   за отчетный   период | |
| коли-   чест-   во   чело-   век | сум-   ма | коли-   чест-   во   вклад-   чиков | сум-   ма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Пенсионные   выплаты по   графику: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | пенсионные   выплаты за   счет обяза-   тельных   пенсионных   взносов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | при достиже-   нии пенсион-   ного возраста |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | другим   лицам |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Пенсионные   выплаты   за счет   добровольных   пенсионных   взносов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | при достиже-   нии пяти-   десятилет-   него возраста |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | по инвалид-   ности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | другим лицам |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | пенсионные   выплаты за   счет добро-   вольных   профес-   сиональных   пенсионных   взносов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | при дости-   жении пен-   сионного   возраста |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Едино-   временные   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   едино-   временные   выплаты |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | За счет   добро-   вольных   пенсионных   взносов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | В связи   с выездом   за пределы   Республики   Казахстан |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | другие   едино-   временные   выплаты |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | За счет   добро-   вольных   профес-   сиональных   пенсионных   взносов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | в связи   с выездом   за пределы   Республики   Казахстан |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | другие   едино-   временные   выплаты |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Переведено   пенсионных   накоплений   в страховую   организацию |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | обязательных   пенсионных   взносов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | при достиже-   нии пен-   сионного   возраста |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | при достиже-   нии пяти-   десятилет-   него возраста и   достаточ-   ности пен-   сионных   накоплений   для обеспе-   чения выплат   не ниже   размера   минимальной   пенсии |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | инвалидам   I и II группы   (инвалид-   ность   бессрочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Добровольных   пенсионных   взносов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Добровольных   профес-   сиональных   пенсионных   взносов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | при достиже-   нии пяти-   десяти-   летнего   возраста |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | при достиже-   нии пенсион-   ного воз-   раста |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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   назна-   чения   времен-   ной   админис-   трации | На преды-   дущую   отчет-   ную   дату | На   отчет-   ную   дату | Изменения | |
| по срав-   нению с   данными   на дату   назна-   чения   времен-   ной   адмист-   рации | за   отчет-   ный   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

Приложение 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   назна-   чения   времен-   ной   админи-   страции | Напреды-   дущую   отчет-ную   дату | На   отчет-ную   дату | Изменения | |
| по сравне-   нию с данными на дату назна-   чения времен-   ной админи-   страции | за   отчет-   ный   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, имеющихся   в наличии для продажи |  |  |  |  |  |
| 9.2 | от переоценки   иностранной   валюты |  |  |  |  |  |
| 9.3 | от изменения   справедливой   стоимости ценных   бумаг, предназна-   ченных 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 инвестицион-   ного 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 |  |  |  |  |
| 3.6. | от 61 до 70 лет |  |  |  |  |
| 3.7. | от 71 до 80 лет |  |  |  |  |
| 3.8. | 81 год и более |  |  |  |  |
| 3.9. | Итого |  |  |  |  |
| 4. | Всего |  |  |  |  |

  продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | На предыдущую   отчетную   дату | | | | На отчетную дату | | | |
| мужчины | | женщины | | мужчины | | женщины | |
| кол-во   (чело-   век) | сумма | кол-во   (чело-   век) | сумма | кол-во   (чело-   век) | сумма | кол-во   (чело-   век) | сумма |
| 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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. |  |  |  |  |  |  |  |  |

  продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Изменения | | | | | | | |
| по сравнению с данными на   дату назначения временной   администрации | | | | за отчетный период | | | |
| мужчины | | женщины | | мужчины | | женщины | |
| кол-во   (чело-   век) | сумма | кол-во   (чело-   век) | сумма | кол-во   (чело-   век) | сумма | кол-во   (чело-   век) | сумма |
| 1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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

            Приложение 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 | Государ-   ственные   ценные   бумаги   Респуб-   лики   Казах-   стан | Негосударственные   эмиссионные   ценные   бумаги   организаций   Республики   Казахстан | | Ценные   бумаги   иност-   ранных   госу-   дарств |
| ценные   бумаги   банков   второго   уровня | ценные   бумаги   юриди-   ческих   лиц,   за   исклю-   чением   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 | Негосударст-   венные   ценные   бумаги   эмитентов-   нерезидентов   Республики   Казахстан | Паи   инвести-   ционных   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 | Нацио-   нальный   иденти-   фикацион   -ный   номер | Валюта   номи-   нальной   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   воз-   награж-   дения | Кол-во   ценных   бумаг | Сумма   опе-   рации   в   тенге | Лис-   тинг/   рей-   тинг |
| откры-   тия   опера-   ции | закры-   тия   опера-   ции |
| 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

    Приложение 20                  
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   востре-   бования | Срочные   вклады | Услов-   ные   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