

**О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2001 года N 419 "Об утверждении Инструкции о формах промежуточного ликвидационного баланса, иных отчетов, ликвидационного баланса ликвидируемых банков в Республике Казахстан, сроках и порядке их представления ликвидационными комиссиями"**

***Утративший силу***

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2007 года N 147. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 июля 2007 года N 4774. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 375

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

      В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих деятельность ликвидационных комиссий ликвидируемых банков в Республике Казахстан, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство)  **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :

      1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2001 года  N 419 "Об утверждении Инструкции о формах промежуточного ликвидационного баланса, иных отчетов, ликвидационного баланса ликвидируемых банков в Республике Казахстан, сроках и порядке их представления ликвидационными комиссиями" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 1698), с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правления Агентства от 16 февраля 2004 года  N 40 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2001 года N 419 "Об утверждении Инструкции о формах промежуточного ликвидационного баланса, иных отчетов, ликвидационного баланса ликвидируемых банков в Республике Казахстан, сроках и порядке их представления ликвидационными комиссиями", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 1698 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 2777), постановлением Правления Агентства от 25 февраля 2006 года  N 39 "О внесении дополнения и изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2001 года N 419 "Об утверждении Инструкции о формах промежуточного ликвидационного баланса, иных отчетов, ликвидационного баланса ликвидируемых банков в Республике Казахстан, сроках и порядке их представления ликвидационными комиссиями" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4137) следующие дополнения и изменения:   
      в Инструкции о формах промежуточного ликвидационного баланса, иных отчетов, ликвидационного баланса ликвидируемых банков в Республике Казахстан, сроках и порядке их представления ликвидационными комиссиями, утвержденной указанным постановлением:   
      дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:   
      "7-1. Промежуточный ликвидационный баланс добровольно или принудительно ликвидируемого банка не подлежит утверждению в случаях:   
      1) непредставления документов, предусмотренных пунктом 4 настоящей Инструкции;   
      2) несоответствия данных промежуточного ликвидационного баланса данным документов, указанных в пунктах 3, 4 настоящей Инструкции.   
      В случае не утверждения промежуточного ликвидационного баланса уполномоченный орган (при принудительной ликвидации банка) или общее собрание акционеров банка (при добровольной ликвидации банка) письменно уведомляют об этом ликвидационную комиссию с указанием причин и срока по устранению выявленных нарушений, недостатков и повторного представления промежуточного ликвидационного баланса в уполномоченный орган (для принудительной ликвидации банка) или общему собранию акционеров (для добровольной ликвидации банка) для утверждения, который не может превышать одного месяца со дня получения ликвидационной комиссией банка письменного уведомления о не утверждении промежуточного ликвидационного баланса.";   
      в пункте 9:   
      подпункт 5) после слова "счету" дополнить словами "в тенге";   
      дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:   
      "5-1) Отчет о движении денег по текущему счету в иностранной валюте ликвидируемого банка за отчетный период, составленный по форме согласно Приложению 18-1 к настоящей Инструкции;";   
      в подпункте 6):   
      после слова "кассе" дополнить словами "в тенге";   
      знак препинания "." заменить знаком препинания ";"   
      дополнить подпунктами 7), 8) следующего содержания:   
      "7) Отчет о движении денег по кассе в иностранной валюте ликвидируемого банка за отчетный период, составленный согласно Приложению 19-1 к настоящей Инструкции;   
      8) Отчет о произведенных ликвидационной комиссией банка расходах на ликвидационное производство за отчетный период, составленный по форме в соответствии с Приложением 28 к настоящей Инструкции (представляется до создания комитета кредиторов).";   
      в пункте 14:   
      в подпункте 1-1) цифры "1)-5)" заменить цифрами "1)-5-1)";   
      подпункт 3) после слова "кассе" дополнить словами "в тенге";   
      дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:   
      "3-1) Отчет о движении денег по кассе в иностранной валюте ликвидируемого банка за отчетный квартал, составленный по форме в соответствии с Приложением 19-1 к настоящей Инструкции;";   
      Приложение 1 изложить согласно Приложению 1 к настоящему постановлению;   
**в** Приложениях 9 и 15:   
      после строки 6025 дополнить строкой следующего содержания:   
      "6030 Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам";   
      строку 6125 изложить в следующей редакции:   
      "6125 Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем";   
      после строки 6125 дополнить строками следующего содержания:   
      "6126 Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем   
      6130 Неподвижные вклады клиентов";   
      после строки 6175 дополнить строкой следующего содержания:   
      "6177 Условные требования по предоставленным займам";   
      строку 6180 изложить в следующей редакции:   
      "6180 Возможные требования по векселям";   
      в строках 6498, 6499 слово "банка" исключить;   
      после строки 6525 дополнить строкой следующего содержания:   
      "6530 Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам";   
      строку 6625 изложить в следующей редакции:   
      "6625 Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем";   
      после строки 6625 дополнить строкой следующего содержания:   
      "6626 Условные обязательства по отзывным займам, предоставленным в будущем";   
      после строки 6675 дополнить строкой следующего содержания:   
      "6677 Условные обязательства по предоставленным займам";   
      строку 6680 изложить в следующей редакции:   
      "6680 Возможные обязательства по векселям";   
      в строках 6825, 6826 слово "- контрсчет" исключить;   
      строку 6830 после слова "вознаграждении" дополнить словом " - контрсчет";   
      в строке 6915 слово "банка" исключить;   
      после строки 6915 дополнить строками следующего содержания:   
      "6996 Позиция по сделкам с прочими активами   
      6997 Позиция по сделкам с ценными бумагами";   
      в строках 6998, 6999 слово "банка" исключить;   
      в строке 7110 слово "Машины" заменить словами "Здания, машины";   
      в строке 7160 слово "обязательств" исключить;   
      в строке 7220 слово "Машины" заменить словами "Здания, машины";   
      после строки 7240 дополнить строкой следующего содержания:   
      "7250 Имущество, принятое в обеспечение (залог)";   
      после строки 7321 дополнить строками следующего содержания:   
      "7330 Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений   
      7331 Начисленное вознаграждение по агентским займам";   
      после строки 7406 дополнить строкой следующего содержания:   
      "7407 Прочие пенсионные активы";   
      строку 7413 изложить в следующей редакции:   
      "7413 Начисленное вознаграждение по прочим пенсионным активам";   
      после строки 7415 дополнить строкой следующего содержания:   
      "7416 Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы";   
      строку 7500 изложить в следующей редакции:   
      "7500 Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление";   
      строки 7520, 7530, 7540 исключить;   
      после строки 7500 дополнить строкой следующего содержания:   
      "7535 Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление";   
      в строках 7542, 7543 слово "(трастовое)" исключить;   
      после строки 7543 дополнить строками следующего содержания:   
      "7544 Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление   
      7600 Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении   
      7601 Деньги   
      7602 Аффинированные драгоценные металлы   
      7603 Ценные бумаги   
      7604 Вклады размещенные   
      7605 Инвестиции в капитал   
      7606 Нематериальные активы   
      7607 Основные средства   
      7608 Прочие активы   
      7609 Дивиденды   
      7610 Вознаграждение   
      7611 Прочие требования   
      7630 Обязательства по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению   
      7631 Счета к оплате   
      7632 Прочие обязательства   
      7650 Капитал   
      7651 Капитал   
      7660 Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению   
      7661 Поступление активов от клиента   
      7662 Доходы в виде вознаграждения   
      7663 Доходы от купли-продажи активов   
      7664 Реализованные доходы от переоценки активов по справедливой стоимости   
      7665 Реализованные доходы по курсовой разнице   
      7666 Нереализованные доходы от переоценки активов по справедливой стоимости   
      7667 Нереализованные доходы по курсовой разнице   
      7668 Прочие доходы   
      7680 Расходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению   
      7681 Изъятие активов клиента   
      7682 Расходы по выплате комиссионных вознаграждений   
      7683 Расходы от купли-продажи активов   
      7684 Реализованные расходы от переоценки активов по справедливой стоимости   
      7685 Реализованные расходы по курсовой разнице   
      7686 Нереализованные расходы от переоценки активов по справедливой стоимости   
      7687 Нереализованные расходы по курсовой разнице   
      7688 Прочие расходы";   
      графу 5 Приложения 11 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| в иностранной валюте | | | |
| в дол-   ларах   США | в евро | в рос-   сийских   рублях | в иной   иност-   ранной   валюте |
| 5 | | | |

      в Приложении 12:   
      графу 4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| в иностранной валюте | | | |
| в дол-   ларах   США | в евро | в рос-   сийских   рублях | в иной   иност-   ранной   валюте |
| 4 | | | |

      графу 7 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| в иностранной валюте | | | |
| в дол-   ларах   США | в евро | в рос-   сийских   рублях | в иной   иност-   ранной   валюте |
| 7 | | | |

      графу 10 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| в иностранной валюте | | | |
| в дол-   ларах   США | в евро | в рос-   сийских   рублях | в иной   иност-   ранной   валюте |
| 10 | | | |

      Приложение 16 изложить согласно Приложению 2 к настоящему постановлению;   
      в наименовании формы 5 Приложения 18 после слова "счету" дополнить словами "в тенге";   
      дополнить Приложением 18-1 согласно Приложению 3 к настоящему постановлению;   
      в наименовании формы 6 Приложения 19 после слова "кассе" дополнить словами "в тенге";   
      дополнить Приложением 19-1 согласно Приложению 4 к настоящему постановлению;   
      Приложение 28 изложить согласно Приложению 5 к настоящему постановлению.

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

      3. Департаменту ликвидации финансовых организаций:   
      1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;   
      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства и ликвидационных комиссий банков.

      4. Службе Председателя (Заборцева Е.Н.) принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

*Председатель*

      Согласовано   
      Национальный Банк   
      Республики Казахстан   
      Председатель   
      28 мая 2007 г.

Приложение 1                               
к постановлению Правления                  
Агентства Республики Казахстан             
по регулированию и надзору                 
финансового рынка и                        
финансовых организаций                     
от 28 мая 2007 года N 147

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

Форма 1

"Утверждено"                               
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_               
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_               
"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года

                    Промежуточный ликвидационный баланс   
                    (наименование ликвидируемого банка)

                                                     в тысячах тенге

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Активы | Номера   балан-   совых   счетов | На   начало   про-   цесса   ликви-   дации | На   отчет-   ную   дату | Изменения   (графа 5-   графа 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Деньги |  |  |  |  |
| 2 | Аффинированные   драгоценные металлы |  |  |  |  |
| 3 | Корреспондентские счета |  |  |  |  |
| 4 | Требования к   Национальному Банку   Республики Казахстан |  |  |  |  |
| 5 | Ценные бумаги |  |  |  |  |
| 6 | Вклады, размещенные   в других банках |  |  |  |  |
| 7 | Займы, предоставленные   другим банкам |  |  |  |  |
| 8 | Займы и финансовый   лизинг, предоставленные   организациям, осуществ-   ляющим отдельные виды   банковских операций |  |  |  |  |
| 9 | Расчеты с филиалами |  |  |  |  |
| 10 | Требования к клиентам |  |  |  |  |
| 11 | Прочие ценные бумаги |  |  |  |  |
| 12 | Операции обратное "РЕПО"   с ценными бумагами |  |  |  |  |
| 13 | Инвестиции в капитал и   субординированный долг |  |  |  |  |
| 14 | Расчеты по платежам |  |  |  |  |
| 15 | Товарно-материальные   запасы |  |  |  |  |
| 16 | Основные средства и   нематериальные активы |  |  |  |  |
| 17 | Начисленные доходы,   связанные с получением   вознаграждения |  |  |  |  |
| 18 | Предоплата вознаграждения   и расходов |  |  |  |  |
| 19 | Начисленные комиссионные   доходы |  |  |  |  |
| 20 | Просроченные комиссионные   доходы |  |  |  |  |
| 21 | Прочие дебиторы |  |  |  |  |
| 22 | Требования по операциям   с производными   финансовыми инструментами |  |  |  |  |
|  | Итого по Активу: |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Обязательства | Номера   балан-   совых   счетов | На   начало   про-   цесса   ликви-   дации | На   отчет-   ную   дату | изменения   (графа 5-   графа 4) |
| 1 | Корреспондентские счета |  |  |  |  |
| 2 | Вклады до востребования   других банков |  |  |  |  |
| 3 | Займы, полученные от   Правительства   Республики Казахстан |  |  |  |  |
| 4 | Займы, полученные   от международных   финансовых организаций |  |  |  |  |
| 5 | Займы, полученные   от других банков и   организаций,   осуществляющих отдельные   виды банковских операций |  |  |  |  |
| 6 | Займы овернайт |  |  |  |  |
| 7 | Срочные вклады |  |  |  |  |
| 8 | Расчеты с филиалами |  |  |  |  |
| 9 | Обязательства перед   клиентами |  |  |  |  |
| 10 | Операции "РЕПО"»с ценными   бумагами |  |  |  |  |
| 11 | Выпущенные в обращение   ценные бумаги |  |  |  |  |
| 12 | Субординированные долги |  |  |  |  |
| 13 | Расчеты по платежам |  |  |  |  |
| 14 | Начисленные расходы   банка, связанные с   выплатой вознаграждения |  |  |  |  |
| 15 | Начисленные расходы по   административно-хозяйст-   венной деятельности |  |  |  |  |
| 16 | Предоплата вознаграждения   и доходов |  |  |  |  |
| 17 | Начисленные комиссионные   расходы |  |  |  |  |
| 18 | Просроченные комиссионные   расходы |  |  |  |  |
| 19 | Прочие кредиторы |  |  |  |  |
| 20 | Обязательства по   операциям с производными   финансовыми инструментами |  |  |  |  |
|  | Итого по Обязательствам |  |  |  |  |
|  | | | | | |
|  | Собственный капитал | | | | |
| 1 | Уставный капитал |  |  |  |  |
| 2 | Дополнительный капитал |  |  |  |  |
| 3 | Резервы (провизии)   на общебанковские риски |  |  |  |  |
| 4 | Резервный капитал и   резервы переоценки |  |  |  |  |
|  | Итого по собственному   капиталу |  |  |  |  |

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

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

Исполнитель       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_   
телефон           (фамилия, имя, при наличии - отчество)  (подпись)".

Приложение 2                               
к постановлению Правления                  
Агентства Республики Казахстан             
по регулированию и надзору                 
финансового рынка и                        
финансовых организаций                     
от 28 мая 2007 года N 147

"Приложение 16                             
к Инструкции о формах промежуточного       
ликвидационного баланса, иных отчетов,     
ликвидационного баланса ликвидируемых      
банков в Республике Казахстан, сроках      
и порядке их представления                 
ликвидационными комиссиями

Форма 3

             Отчет о состоянии активов (наименование банка)   
                   на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ 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   срав-   нению с   данными   на   начало   ликви-   дацион-   ного   про-   цесса | по   срав-   нению 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 | Корреспондент-   ские 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 суб-   ординированный   долг |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Товарно-мате-   риальные запасы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Основные   средства и   нематериальные   активы, в том   числе: |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Строящиеся   (устанавливае-   мые) основные   средства |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Земля, здания   и сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Компьютерное   оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | Транспортные   средства |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 | Прочие   основные   средства |  |  |  |  |  |  |
| 12.6 | Нематериальные   активы |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Прочие активы |  |  |  |  |  |  |
| Итого по активу,   в том числе: | |  |  |  |  |  |  |
| Резервы (провизии) | |  |  |  |  |  |  |
| Счет отрицательной   корректировки | |  |  |  |  |  |  |
| Начисленная   амортизация | |  |  |  |  |  |  |

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

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

Исполнитель       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_   
телефон           (фамилия, имя, при наличии - отчество)  (подпись)".

Приложение 3                               
к постановлению Правления                  
Агентства Республики Казахстан             
по регулированию и надзору                 
финансового рынка и                        
финансовых организаций                     
от 28 мая 2007 года N 147

"Приложение 18-1                           
к Инструкции о формах промежуточного       
ликвидационного баланса, иных отчетов,     
ликвидационного баланса ликвидируемых      
банков в Республике Казахстан, сроках      
и порядке их представления                 
ликвидационными комиссиями

Форма 5-1

                                 Отчет   
          о движении денег по текущему счету в иностранной валюте   
                         \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                          (наименование банка)    
                за отчетный период (месяц, квартал, год)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Сальдо на предыдущую   отчетную дату | | | | Дата   совер-   шения   опе-   рации | Осно-   вание   пла-   тежа | Приход | | | |
| В иностранной валюте | | | | В иностранной валюте | | | |
| В   дол-   ла-   рах   США | В   евро | В   рос-   сийс-   ких   руб-   лях | В   иной   ино-   стран-   ной   ва-   люте | В   дол-   ла-   рах   США | В   евро | В   рос-   сийс-   ких   руб-   лях | В   иной   ино-   стран-   ной   ва-   люте |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за месяц | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за месяц | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за (квартал, год) | | | | |  |  |  |  |  |  |

        продолжение таблицы

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

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

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

Исполнитель       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_   
телефон           (фамилия, имя, при наличии - отчество)  (подпись)".

Приложение 4                               
к постановлению Правления                  
Агентства Республики Казахстан             
по регулированию и надзору                 
финансового рынка и                        
финансовых организаций                     
от 28 мая 2007 года N 147

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

Форма 6-1

                                       Отчет   
                    о движении денег по кассе в иностранной валюте   
                                \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                                 (наименование банка)   
                        за отчетный период (месяц, квартал, год)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Сальдо на предыдущую   отчетную дату | | | | Дата   совер-   шения   опе-   рации | Осно-   вание   пла-   тежа | Приход | | | |
| В иностранной валюте | | | | В иностранной валюте | | | |
| В   дол-   ла-   рах   США | В   евро | В   рос-   сийс-   ких   руб-   лях | В   иной   ино-   стран-   ной   ва-   люте | В   дол-   ла-   рах   США | В   евро | В   рос-   сийс-   ких   руб-   лях | В   иной   ино-   стран-   ной   ва-   люте |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за месяц | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за месяц | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за (квартал, год) | | | | |  |  |  |  |  |  |

        продолжение таблицы

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

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

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

Исполнитель       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_   
телефон           (фамилия, имя, при наличии - отчество)   (подпись)".

Приложение 5                               
к постановлению Правления                  
Агентства Республики Казахстан             
по регулированию и надзору                 
финансового рынка и                        
финансовых организаций                     
от 28 мая 2007 года N 147

"Приложение 28                             
к Инструкции о формах промежуточного       
ликвидационного баланса, иных отчетов,     
ликвидационного баланса ликвидируемых      
банков в Республике Казахстан, сроках      
и порядке их представления                 
ликвидационными комиссиями

Форма 10

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

                                                       тысячах тенге

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование расходов | | Сумма   расходов   согласно   смете   ликви-   дационных   расходов,   утверж-   денной   комитетом   кредиторов   (согла-   сованной   уполно-   моченным   органом) | Сумма   факти-   чески   произве-   денных   расходов | Изме-   нения   (графа   4-графа   3) |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| Месяц | | |  |  |  |
| 1 | Оплата труда персонала | |  |  |  |
| 1.1 | Должностной оклад | |  |  |  |
| 1.2 | Подоходный налог | |  |  |  |
| 1.3 | Обязательные пенсионные   взносы | |  |  |  |
| 2 | Отчисления в бюджет | |  |  |  |
| 2.1 | Налоги | |  |  |  |
| 2.2 | Сборы | |  |  |  |
| 2.3 | Иные отчисления | |  |  |  |
| 3 | Административные расходы | |  |  |  |
| 3.1 | Услуги по найму транспорта   для служебных и   хозяйственных нужд | |  |  |  |
| 3.2 | Услуги связи | |  |  |  |
| 3.3 | Услуги по охране и   сигнализации зданий и   сооружений | |  |  |  |
| 3.4 | Услуги по охране транспорта | |  |  |  |
| 3.5 | Услуги по предоставлению   стоянки для транспорта | |  |  |  |
| 3.6 | Услуги по регистрации   транспорта | |  |  |  |
| 3.7 | Услуги по техническому   осмотру транспорта | |  |  |  |
| 3.8 | Услуги по страхованию   транспорта | |  |  |  |
| 3.9 | Коммунальные услуги | |  |  |  |
| 3.10 | Работы по текущему   ремонту, техническому,   сервисному обслуживанию   (осмотру) основных средств | |  |  |  |
| 3.11 | Аренда помещения | |  |  |  |
| 3.12 | Услуги по регистрации   недвижимости и 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 | Оплата государственной   пошлины | |  |  |  |
| 3.19 | Услуги по нотариальному   удостоверению | |  |  |  |
| 3.20 | Услуги по транспортировке,   погрузке, разгрузке   имущества | |  |  |  |
| 3.21 | Работы по изготовлению и   установке решеток на окна,   дверей | |  |  |  |
| 3.22 | Услуги по проведению   аукционов | |  |  |  |
| 3.23 | Услуги инкассации | |  |  |  |
| 3.24 | Услуги по проведению   экспертизы | |  |  |  |
| 3.25 | Услуги по проведению аудита | |  |  |  |
| 3.26 | Услуги по переводу   документов | |  |  |  |
| 3.27 | Установка, смена или   перенос телефонных номеров | |  |  |  |
| 3.28 | Услуги регистратора для   поддержания реестра   акционеров в актуальном   состоянии | |  |  |  |
| 3.29 | Услуги по   научно-технической   обработке документов и   сдаче их в архив | |  |  |  |
| 3.30 | Оплата сбора за   регистрацию ликвидации | |  |  |  |
| 4 | Расходы по приобретению   товарно-материальных   ценностей | |  |  |  |
| 4.1 | Расходы для содержания   офисного оборудования в   рабочем состоянии | |  |  |  |
| 4.2 | Расходы для содержания   транспортных средств | |  |  |  |
| 4.3 | Расходы для содержания   помещений | |  |  |  |
| 4.4 | Расходы для приобретения   бумажной и бланочной   продукции | |  |  |  |
| 4.5. | Расходы на приобретение   канцелярских товаров | |  |  |  |
| 4.6 | Расходы на приобретение   горюче-смазочных материалов | |  |  |  |
| 5 | Командировочные расходы | |  |  |  |
| Итого за месяц | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| Итого за месяц | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| Всего за квартал (год) | | |  |  |  |

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

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

Исполнитель       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_   
телефон           (фамилия, имя, при наличии - отчество)   (подпись)".

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