

**Об утверждении форм, сроков и периодичности представления ликвидационными комиссиями отчетов и дополнительной информации ликвидируемых банков в Республике Казахстан и Инструкции по их заполнению**

***Утративший силу***

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 375. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 февраля 2013 года № 8327. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 227

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 227 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В целях совершенствования контроля за деятельностью ликвидационных комиссий ликвидируемых банков в Республике Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:  
      1. Утвердить:  
      1) формы отчетов и дополнительной информации, представляемых ликвидационными комиссиями ликвидируемых банков в Республике Казахстан согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 к настоящему постановлению;  
      2) Инструкцию по заполнению форм, срокам и периодичности представления ликвидационными комиссиями отчетов и дополнительной информации ликвидируемых банков в Республике Казахстан.  
      2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан согласно приложению 30 к настоящему постановлению.  
      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования.

*Председатель*  
*Национального Банка                        Г.Марченко*

Приложение 1          
к постановлению Правления     
Национального Банка       
Республики Казахстан      
от 24 декабря 2012 года № 375

Форма

**Отчет по внебалансовым счетам**  
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  
                  наименование ликвидируемого банка  
             по состоянию на «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
                              (отчетная дата)

                                                      в тысячах тенге

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  счета | Наименование счета | Сумма | | Изменения  (графа 4 – графа 3) |
| На предыдущую отчетную дату | На отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Условные и возможные требования |  |  |  |
| 6000 | Счета по аккредитивам |  |  |  |
| 6005 | Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам |  |  |  |
| 6010 | Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам |  |  |  |
| 6020 | Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам |  |  |  |
| 6025 | Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам |  |  |  |
| 6030 | Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам |  |  |  |
| 6040 | Возможные требования рамбурсирующего банка к банку-эмитенту |  |  |  |
| 6050 | Счета по гарантиям |  |  |  |
| 6055 | Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям |  |  |  |
| 6075 | Возможные требования по принятым гарантиям |  |  |  |
| 6080 | Требования к должнику по форфейтинговым операциям |  |  |  |
| 6100 | Счета по размещению вкладов займов в будущем |  |  |  |
| 6105 | Будущие требования по размещаемым вкладам |  |  |  |
| 6125 | Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем |  |  |  |
| 6126 | Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем |  |  |  |
| 6130 | Неподвижные вклады клиентов |  |  |  |
| 6150 | Счета по получению вкладов и займов в будущем |  |  |  |
| 6155 | Условные требования по получению вкладов в будущем |  |  |  |
| 6175 | Условные требования по получению займов в будущем |  |  |  |
| 6177 | Условные требования по предоставленным займам |  |  |  |
| 6180 | Возможные требования по векселям |  |  |  |
| 6200 | Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам |  |  |  |
| 6205 | Условные требования по покупке ценных бумаг |  |  |  |
| 6210 | Условные требования по операциям фьючерс |  |  |  |
| 6225 | Условные требования по приобретенным опционным операциям - «колл/пут» |  |  |  |
| 6230 | Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении - контрсчет |  |  |  |
| 6240 | Процентный своп |  |  |  |
| 6300 | Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам |  |  |  |
| 6305 | Условные требования по продаже ценных бумаг |  |  |  |
| 6325 | Условные требования по проданным опционным операциям - «колл/пут» - контрсчет» |  |  |  |
| 6330 | Реализованное соглашение о будущем вознаграждении |  |  |  |
| 6350 | Условные требования по прочим производным финансовым инструментам |  |  |  |
| 6400 | Счета по купле-продаже валютных ценностей |  |  |  |
| 6405 | Условные требования по купле-продаже иностранной валюты |  |  |  |
| 6415 | Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов |  |  |  |
|  | Условные и возможные обязательства |  |  |  |
| 6500 | Счета по аккредитивам |  |  |  |
| 6505 | Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам |  |  |  |
| 6510 | Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам |  |  |  |
| 6520 | Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам |  |  |  |
| 6525 | Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам |  |  |  |
| 6530 | Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам |  |  |  |
| 6540 | Возможные обязательства по рамбурсированию |  |  |  |
| 6550 | Счета по гарантиям |  |  |  |
| 6555 | Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям |  |  |  |
| 6575 | Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям |  |  |  |
| 6580 | Обязательства по форфейтинговым операциям |  |  |  |
| 6600 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем |  |  |  |
| 6605 | Условные обязательства по размещению вкладов в будущем |  |  |  |
| 6625 | Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем |  |  |  |
| 6626 | Условные обязательства по отзывным займам, предоставленным в будущем |  |  |  |
| 6630 | Обязательства по неподвижным вкладам клиентов |  |  |  |
| 6650 | Счета по получению вкладов и займов в будущем |  |  |  |
| 6655 | Будущие обязательства по получаемым вкладам |  |  |  |
| 6675 | Будущие обязательства по получаемым займам |  |  |  |
| 6677 | Условные обязательства по предоставленным займам |  |  |  |
| 6680 | Возможные обязательства по векселям |  |  |  |
| 6700 | Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам |  |  |  |
| 6705 | Условные обязательства по покупке ценных бумаг |  |  |  |
| 6710 | Условные обязательства по операциям фьючерс |  |  |  |
| 6725 | Условные обязательства по приобретенным опционным операциям фьючерс «колл/пут – контрсчет» |  |  |  |
| 6730 | Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении |  |  |  |
| 6740 | Процентный своп |  |  |  |
| 6800 | Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам |  |  |  |
| 6805 | Условные обязательства по продаже ценных бумаг |  |  |  |
| 6825 | Условные обязательства по проданным опционным операциям – «колл/пут» |  |  |  |
| 6830 | Реализованное соглашение о будущем вознаграждении - контрсчет |  |  |  |
| 6850 | Условные обязательства по прочим производным инструментам |  |  |  |
| 6900 | Счета по купле-продаже валютных ценностей |  |  |  |
| 6905 | Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты |  |  |  |
| 6915 | Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов |  |  |  |
| 6996 | Позиция по сделкам с прочими активами |  |  |  |
| 6997 | Позиция по сделкам с ценными бумагами |  |  |  |
| 6998 | Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами |  |  |  |
| 6999 | Позиция по сделкам с иностранной валютой |  |  |  |
|  | Счета меморандума к балансу банка |  |  |  |
| 7100 | Мемориальные счета - активы |  |  |  |
| 7110 | Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду |  |  |  |
| 7115 | Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа |  |  |  |
| 7130 | Долги, списанные в убыток |  |  |  |
| 7150 | Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо |  |  |  |
| 7160 | Имущество, переданное в обеспечение (залог) |  |  |  |
| 7200 | Мемориальные счета - пассивы |  |  |  |
| 7220 | Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду |  |  |  |
| 7240 | Документы и ценности, принятые на инкассо |  |  |  |
| 7250 | Имущество, принятое в обеспечение (залог) |  |  |  |
| 7300 | Мемориальные счета - прочие |  |  |  |
| 7303 | Платежные документы, не оплаченные в срок |  |  |  |
| 7320 | Секьюритизируемые активы |  |  |  |
| 7321 | Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан |  |  |  |
| 7330 | Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений |  |  |  |
| 7331 | Начисленное вознаграждение по агентским займам |  |  |  |
| 7339 | Разные ценности и документы |  |  |  |
| 7342 | Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет |  |  |  |
| 7345 | Драгоценные металлы на хранении |  |  |  |
| 7360 | Акции и другие ценные бумаги клиентов |  |  |  |
| 7363 | Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании |  |  |  |
| 7400 | Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение |  |  |  |
| 7401 | Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан |  |  |  |
| 7403 | Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан |  |  |  |
| 7404 | Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи |  |  |  |
| 7405 | Ценные бумаги международных финансовых организаций |  |  |  |
| 7406 | Вклады в других банках |  |  |  |
| 7407 | Прочие пенсионные активы |  |  |  |
| 7408 | Начисленное вознаграждение (дисконт) по краткосрочным государственным ценным бумагам Республики Казахстан, в которые размещены пенсионные активы |  |  |  |
| 7409 | Начисленное вознаграждение (дисконт) по долгосрочным государственным ценным бумагам Республики Казахстан, в которые размещены пенсионные активы |  |  |  |
| 7410 | Начисленное вознаграждение (дисконт) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи, в которые размещены пенсионные активы |  |  |  |
| 7411 | Начисленное вознаграждение (дисконт) по ценным бумагам международных финансовых организаций, в которые размещены пенсионные активы |  |  |  |
| 7412 | Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы |  |  |  |
| 7413 | Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы |  |  |  |
| 7414 | Обязательства накопительных пенсионных фондов по операциям с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы |  |  |  |
| 7416 | Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы |  |  |  |
| 7500 | Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление |  |  |  |
| 7535 | Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление |  |  |  |
| 7536 | Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление |  |  |  |
| 7542 | Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление |  |  |  |
| 7543 | Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление |  |  |  |
| 7544 | Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление |  |  |  |
| 7600 | Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении |  |  |  |
| 7601 | Деньги |  |  |  |
| 7602 | Аффинированные драгоценные металлы |  |  |  |
| 7604 | Вклады размещенные |  |  |  |
| 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 |  |  |  |

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

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

Телефон  
Место печати

Приложение 2          
к постановлению Правления     
Национального Банка       
Республики Казахстан      
от 24 декабря 2012 года № 375

Форма

**Отчет о состоянии активов**  
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  
                  наименование ликвидируемого банка  
             по состоянию на «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
                              (отчетная дата)

                                                    в тысячах тенге

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Номер  балан-  сового   счета | На начало  ликвида-  ционного  процесса | На  предыдущую  отчетную  дату | На отчетную   дату | Изменения | |
| по сравнению с данными на начало ликвида-  ционного процесса | по сравнению с   данными на дату   предыдущего   отчета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   (графа 6 – графа 4) | 8   (графа 6 – графа 5) |
| 1 | Деньги |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | на текущем счете |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | в кассе |  |  |  |  |  |  |
| 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 | Основной долг |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Начисленное вознаграждение |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 | Обеспеченные   залогом и (или)   гарантией |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4 | Необеспеченные залогом и (или) гарантией |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5 | Убыточные |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | физическим   лицам |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Основной долг |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 | Начисленное вознаграждение |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | Обеспеченные   залогом и (или)   гарантией |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.4 | Необеспеченные залогом и (или) гарантией |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.5 | Убыточные |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Требования к Национальному Банку Республики   Казахстан |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Требования к   клиентам, в   том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | к юридическим   лицам |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | к физическим   лицам |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Инвестиции в   капитал и субординированный долг |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Товарно-материальные запасы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Основные средства и нематериальные активы, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Строящиеся (устанавливаемые) основные средства |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Земля, здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Компьютерное   оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | Транспортные   средства |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 | Прочие   основные   средства |  |  |  |  |  |  |
| 12.6 | Нематериальные активы |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Прочие активы |  |  |  |  |  |  |
| Итого по активу,   в том числе: | |  |  |  |  |  |  |
| Резервы (провизии) | |  |  |  |  |  |  |
| Счет отрицательной   корректировки | |  |  |  |  |  |  |
| Начисленная   амортизация | |  |  |  |  |  |  |

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

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

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

Телефон  
Место печати

Приложение 3          
к постановлению Правления     
Национального Банка       
Республики Казахстан      
от 24 декабря 2012 года № 375

Форма

**Отчет о состоянии обязательств**  
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  
**наименование ликвидируемого банка**  
**по состоянию на «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года**  
**(отчетная дата)**

в тысячах тенге

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид обязательства | На начало ликвидационного процесса (по реестру требований кредиторов) | На предыдущую отчетную дату | На отчетную дату | Изменения | | Погашено за отчетный период (месяц, год), в том числе | | | | Примечание |
| по сравнению с данными на начало ликвидационного процесса (по реестру требований кредиторов) | по сравнению с данными на дату предыдущего отчета | деньгами | имуществом | зачетом встречных требований | перечислением на депозит нотариуса |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (графа 5 – графа 3) | 7 (графа 5 – графа  4) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Обязательства по реестру требований кредиторов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Требования физических лиц, перед которыми ликвидируемый банк несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | По оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, задолженностей по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования, по уплате удержанных из заработной платы алиментов и обязательных пенсионных взносов, а также вознаграждений по авторским   договорам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Требования организации, осуществляющей обязательное  гарантирование депозитов, по сумме выплаченного (выплачиваемого) ею возмещения   по гарантируемым депозитам согласно расчету, представленному принудительно ликвидируемым банком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Требования физических   лиц по депозитам, в том числе беспроцентным депозитам до востребования, размещенным в исламском банке, и переводам денег, а также требования по депозитам, осуществленным за счет пенсионных активов накопительных пенсионных фондов; по депозитам страховых организаций, осуществленным за счет средств, привлеченных по отрасли «страхование жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Расчеты с некоммерческими организациями, занимающимися исключительно благотворительной деятельностью, организациями ветеранов Великой Отечественной Войны и организациями лиц, приравненных к ним, Добровольным обществом инвалидов Республики Казахстан, Казахским обществом слепых, Казахским обществом глухих и производственными организациями, являющимися собственностью этих   юридических лиц и созданными за счет их средств,   другими организациями инвалидов по имеющимся их средствам на банковских счетах и помещенным на депозит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Требования юридических   лиц по обязательствам,   обеспеченным залогом имущества ликвидируемого банка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Задолженность по налогам,   сборам и другим обязательным платежам в бюджет, а также по возврату кредитов,   выданных из республиканского бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Расчеты с другими кредиторами в соответствии с законодательными актами   Республики Казахстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обязательства перед другими кредиторами, не включенными в реестр требований кредиторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Текущая задолженность   ликвидационного производства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | перед работниками   ликвидационной комиссии по   оплате труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | задолженность ликвидационной   комиссии банка по текущим налогам и другим обязательным платежам в бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | прочая задолженность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Прочая кредиторская   задолженность, в том числе невостребованная   кредиторская задолженность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого обязательств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

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

Телефон  
Место печати

Приложение 4          
к постановлению Правления   
Национального Банка       
Республики Казахстан      
от 24 декабря 2012 года № 375

Форма

**Отчет о движении денег по текущему счету в тенге**  
                 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                   наименование ликвидируемого банка  
        за отчетный период (месяц, год)

                                                            в тенге

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

      Примечание: при заполнении строки «Всего за год» графы 3, 4 не  
заполняются

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

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

Телефон  
Место печати

Приложение 5          
к постановлению Правления   
Национального Банка       
Республики Казахстан      
от 24 декабря 2012 года № 375

Форма

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

курсы валют

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Сальдо на предыдущую отчетную дату | | | | Дата совершения операции | Основание платежа | Приход | | | | Расход | | | | Сальдо на отчетную дату | | | |
| в иностранной валюте | | | | в иностранной валюте | | | | в иностранной валюте | | | | в иностранной валюте | | | |
| доллары США | евро | российские рубли | иная иностранная валюта | доллары США | евро | российские рубли | иная иностранная валюта | доллары США | евро | российские рубли | иная иностранная валюта | доллары США | евро | российские рубли | иная иностранная валюта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      Примечание: при заполнении строки «Всего за год» графы 6, 7 не  
заполняются

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

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

Телефон  
Место печати

Приложение 6          
к постановлению Правления   
Национального Банка       
Республики Казахстан      
от 24 декабря 2012 года № 375

Форма

**Отчет о движении денег по кассе в тенге**  
             \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                 наименование ликвидируемого банка  
           за отчетный период (месяц, год)

                                                            в тенге

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

      Примечание: при заполнении строки «Всего за год» графы 3, 4 не  
заполняются

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

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

Телефон  
Место печати

Приложение 7          
к постановлению Правления   
Национального Банка       
Республики Казахстан      
от 24 декабря 2012 года № 375

Форма

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

      курсы валют

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Сальдо на предыдущую отчетную дату | | | | Дата совершения операции | Основание платежа | Приход | | | | Расход | | | | Сальдо на отчетную дату | | | |
| в иностранной валюте | | | | в иностранной валюте | | | | в иностранной валюте | | | | в иностранной валюте | | | |
| доллары США | евро | российские рубли | иная иностранная валюта | доллары США | евро | российские рубли | иная иностранная валюта | доллары США | евро | российские рубли | иная иностранная валюта | доллары США | евро | российские рубли | иная иностранная валюта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      Примечание: при заполнении строки «Всего за год» графы 6, 7 не  
заполняются

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

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

Телефон  
Место печати

Приложение 8          
к постановлению Правления   
Национального Банка       
Республики Казахстан      
от 24 декабря 2012 года № 375

Форма

**Отчет о состоянии дебиторской задолженности**  
                \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                  наименование ликвидируемого банка  
             по состоянию на «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
                            (отчетная дата)

в тысячах тенге

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Перечень   сведений | Юридические лица | | Физические лица | | Всего | | Примечание |
| Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Дебиторская задолженность на отчетную дату |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выданные займы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Прочая дебиторская задолженность |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Предъявлено исков в суд |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Не предъявлено исков в суд (с указанием причин непредъявления исков в примечании) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удовлетворено исков в полном объеме |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удовлетворено исков частично |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Отказано в принятии иска |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Возвращено исков |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Оставлено исков без   движения |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Погашено во внесудебном порядке |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Исполнение  решений судов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | исполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | не исполнено, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вынесено актов о невозможности взыскания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | признаны банкротами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | не исполнено по иным причинам |  |  |  |  |  |  |  |

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

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

Телефон  
Место печати

Приложение 9          
к постановлению Правления   
Национального Банка       
Республики Казахстан      
от 24 декабря 2012 года № 375

Форма

**Отчет о состоянии залогового имущества**  
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  
**наименование ликвидируемого банка**  
**на «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года**  
**(отчетная дата)**

в тысячах тенге

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Сумма дебиторской задолженности на начало ликвидации | Залоговое имущество на начало ликвидации | | Сумма дебиторской задолженности на предыдущую отчетную дату | Залоговое имущество на предыдущую отчетную дату | | Реализация залогового имущества | | | | Разница между стоимостью реализации залогового имущества и суммой дебиторской задолженности | | Сумма дебиторской задолженности на отчетную дату | Залоговое имущество на отчетную дату | |
| Коли чество (в единицах) | стоимость | количество (в единицах) | стоимость | С начала ликвидации | | За отчетный период | | Количество (в единицах) | стоимость |
| Количество  (в единицах) | стоимостьреали зации | Количество  (в единицах) | Стоимость  реализации | С начала ликвидации | За отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  (Графа 2 – графа 9) | 13  (графа 5 – графа 11) | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

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

Телефон  
Место печати

Приложение 10         
к постановлению Правления   
Национального Банка       
Республики Казахстан      
от 24 декабря 2012 года № 375

Форма

**Отчет о состоянии собственного имущества**  
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  
**наименование ликвидируемого банка**  
**на «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года**  
**(отчетная дата)**

в тысячах тенге

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели | На начало ликвидации | | | На предыдущую отчетную дату | | | Реализовано за отчетный период | | | |
| Количество единиц | Балансовая стоимость | Оценочная стоимость | Количество единиц | Балансовая стоимость | Оценочная стоимость | Количество единиц | Балансовая стоимость | Оценочная стоимость | Стоимость реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Земля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Компьютерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Транспортные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Незавершенное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Прочие основные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Нематериальные активы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Прочее имущество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Списано за отчетный период | | | | Оприходовано за отчетный период | | Недостача на отчетную дату | | На отчетную дату | | | Примечание |
| Количество единиц | Балансовая стоимость | Оценочная стоимость | Основание списания | Количество единиц | Основание оприходования | Количество единиц | Балансовая стоимость | Количество единиц | Балансовая стоимость | Оценочная стоимость |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

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

Телефон  
Место печати

Приложение 11         
к постановлению Правления   
Национального Банка       
Республики Казахстан      
от 24 декабря 2012 года № 375

Форма

**Отчет о произведенных ликвидационной комиссией**  
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ расходах**  
**наименование ликвидируемого банка**  
**на ликвидационное производство за отчетный период (месяц, год)**

в тысячах тенге

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование расходов | Сумма расходов согласно смете ликвидационных расходов, утвержденной комитетом кредиторов (согласованной Комитетом) | Сумма фактически произведенных расходов | Изменения (графа 4 - графа 3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Месяц | |  |  |  |
| 1 | Оплата труда персонала |  |  |  |
| 1.1 | Вознаграждение председателя и членов ликвидационной комиссии, в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | Вознаграждение |  |  |  |
| 1.1.2 | Индивидуальный подоходный налог |  |  |  |
| 1.1.3 | Пенсионные взносы |  |  |  |
| 1.2 | Оплата труда привлеченных работников ликвидационной комиссии, работающих на основании трудовых договоров, в том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | Должностной оклад |  |  |  |
| 1.2.2 | Индивидуальный подоходный налог |  |  |  |
| 1.2.3 | Обязательные пенсионные взносы |  |  |  |
| 1.3 | Оплата труда привлеченных работников, оказывающих услуги по договорам возмездного оказания услуг, в том числе: |  |  |  |
| 1.3.1 | Оплата за оказанные услуги |  |  |  |
| 1.3.2 | Индивидуальный подоходный налог |  |  |  |
| 1.3.3 | Пенсионные взносы |  |  |  |
| 2 | Отчисления в бюджет |  |  |  |
| 2.1 | Социальный налог |  |  |  |
| 2.2 | Социальные отчисления |  |  |  |
| 2.3 | Налог на имущество |  |  |  |
| 2.4 | Налог на транспортные средства |  |  |  |
| 2.5 | Земельный налог |  |  |  |
| 2.6 | Налог на добавленную стоимость |  |  |  |
| 2.7 | Плата за пользование земельными участками, плата за эмиссии в окружающую среду |  |  |  |
| 2.8 | Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет |  |  |  |
| 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 | Услуги по оплате страховой премии по обязательному страхованию работника от несчастных случаев |  |  |  |
| 3.10 | Коммунальные услуги |  |  |  |
| 3.11 | Работы по текущему ремонту, техническому, сервисному обслуживанию (осмотру) основных средств |  |  |  |
| 3.12 | Аренда помещения |  |  |  |
| 3.13 | Услуги по регистрации недвижимости и соответствующей документации в регистрирующих органах |  |  |  |
| 3.14 | Услуги по оценке имущества |  |  |  |
| 3.15 | Услуги по публикации в средствах массовой информации |  |  |  |
| 3.16 | Услуги по подготовке отопительной системы к запуску |  |  |  |
| 3.17 | Сантехнические работы |  |  |  |
| 3.18 | Услуги по хранению имущества |  |  |  |
| 3.19 | Оплата государственной пошлины |  |  |  |
| 3.20 | Услуги по нотариальному удостоверению |  |  |  |
| 3.21 | Услуги по транспортировке, погрузке, разгрузке имущества |  |  |  |
| 3.22 | Работы по изготовлению и установке решеток на окна, дверей |  |  |  |
| 3.23 | Услуги по проведению аукционов |  |  |  |
| 3.24 | Услуги инкассации |  |  |  |
| 3.25 | Услуги по проведению экспертизы |  |  |  |
| 3.26 | Услуги по проведению аудита |  |  |  |
| 3.27 | Услуги по переводу документов |  |  |  |
| 3.28 | Установка, смена или перенос телефонных номеров |  |  |  |
| 3.29 | Услуги регистратора для поддержания реестра акционеров в актуальном состоянии |  |  |  |
| 3.30 | Услуги по обслуживанию банковского счета, переводам и платежам денег, осуществленным без открытия банковского счета |  |  |  |
| 3.31 | Услуги по научно-технической обработке документов и сдаче их в архив |  |  |  |
| 3.32 | Оплата сбора за регистрацию ликвидации |  |  |  |
| 3.33 | Коллекторские услуги |  |  |  |
| 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 | Прочие расходы |  |  |  |
| 7 | Непредвиденные расходы |  |  |  |
| Итого за месяц | |  |  |  |
| Всего за год | |  |  |  |

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

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

Телефон  
Место печати

Приложение 12          
к постановлению Правления     
Национального Банка       
Республики Казахстан      
от 24 декабря 2012 года № 375

Форма

**Отчет об имуществе, сдаваемом ликвидационной**  
      **комиссией** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **в аренду** на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года  
        наименование ликвидируемого банка       (отчетная дата)

в тысячах тенге

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наиме-  нова-  ние  иму-  щества,  сдаваем-  ого  в  аренду | Фак-  ти-  ческое  нахож-  дение  иму-  щества,  сда-  ва-  емого  в  аренду | Ин-  фор-  мация  о на-  личии  пра-  во-  уста-  навли-  вающих до-  ку-  ментов  на  имущество | Све-  дения  об  обре-  мене-  ниях | Наиме-  нование  арен-  датора | Договор аренды | | | | | | Сумма  факти-  ческих  поступ-  лений по  арендным  платежам | Примечание |
| Номер,  дата  зак-  люче-  ния | Срок  действия | Размер  еже-  месяч-  ной  арендной  платы | Све-  дения  о  стороне,  несущей  рас-  ходы  по  содер-  жанию  имущества | Ежеме-  сячные  расходы  на  содер-  жание  имущества | Коли-  чествен-  ные  пока-  затели  по имуществу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Недвижимое имущество | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Движимое имущество | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      Примечание:  
      1) в графе 2 указывается также общая площадь недвижимого имущества, а при сдаче в аренду транспортного средства - марка, год выпуска транспортного средства, сдаваемого в аренду;  
      2) в графе 5 указывается дата и основание наложения обременения, орган, наложивший обременение;  
      3) в графе 11 указывается сумма затрат на коммунальные и иные услуги по содержанию недвижимого имущества, а также расходов на техническое обслуживание, страхование движимого имущества;  
      4) в графе 12 указывается арендуемая площадь недвижимого имущества, а при сдаче в аренду транспортного средства – показания пробега на дату сдачи его в аренду;  
      5) в графе 14 указывается иная дополнительная информация по имуществу, сдаваемому в аренду;  
      6) в строках «Итого», «Всего» заполняются графы 9, 11.

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

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

Телефон  
Место печати

Приложение 13          
к постановлению Правления     
Национального Банка       
Республики Казахстан      
от 24 декабря 2012 года № 375

Форма

**Отчет о численности работников ликвидационной комиссии**  
             \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                     наименование ликвидируемого банка  
                    на «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

                                                      в тысячах тенге

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование должности | Дата  утверж-  дения  (пере-  утверждения)  штат-  ного  распи-  сания | Фонд  оплаты  труда,  согласно  штатного  расписания | Коли-  чество  работ-  ников  согласно  штатного  распи-  сания | Факти-  ческое  коли-  чество  работ-  ников | Размер  заработ-  ной  платы  (вознаграж-  дение) | Приме-  чание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Председатель и члены ликвидационной комиссии |  |  |  |  |  |  |
|  | Головной офис |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по головному офису |  |  |  |  |  |  |
|  | Подразделение ликвидационной комиссии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подразделению |  |  |  |  |  |  |
|  | Подразделение ликвидационной комиссии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подразделению |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Работники по трудовым договорам |  |  |  |  |  |  |
|  | Головной офис |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по головному офису |  |  |  |  |  |  |
|  | Подразделение ликвидационной комиссии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подразделению |  |  |  |  |  |  |
|  | Подразделение ликвидационной комиссии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подразделению |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Работники, привлеченные по договорам возмездного оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
|  | Головной офис |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по головному офису |  |  |  |  |  |  |
|  | Подразделение ликвидационной комиссии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подразделению |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего по работникам ликвидационной комиссии |  |  |  |  |  |  |

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

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

Телефон  
Место печати

Приложение 14          
к постановлению Правления     
Национального Банка       
Республики Казахстан      
от 24 декабря 2012 года № 375

Форма

**Журнал учета требований кредиторов**  
      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **заявленных после истечения**  
       наименование ликвидируемого банка  
          **установленного срока для предъявления претензий**  
**(заявлений), не включенных в реестр требований кредиторов**

|  |  |
| --- | --- |
| Установленный срок для предъявления претензий | с «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.  по «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  п/п | Наиме-  нование  креди-  торов | Дата  обра-  щения | Требования,  признанные  ликвидационной  комиссией | | | | | | | Наиме-  нования  доку-  ментов,  послу-  живших  осно-  ванием  для  признания  требо-  ваний  кредитора | Ответ,  направ-  ленный  креди-  тору о  приз-  нании  его  требования | | При-  меча-  ние |
| Номер  и дата  прото-  кола  ликви-  даци-  онной  комис-  сии | Признанная сумма | | | | | Номер  балан-  сового  счета |
| в  наци-  ональной  валюте  (в  тенге) | в иностранной валюте | | | | дата | номер |
| доллары  США | евро | рос-  сийские  рубли | иная  иност-  ранная  валюта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      Примечание: заполняется в разрезе филиалов ликвидируемого  
банка.

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

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

Телефон  
Место печати

Приложение 15         
к постановлению Правления   
Национального Банка       
Республики Казахстан      
от 24 декабря 2012 года № 375

Форма

**Отчет о взыскании дебиторской задолженности**  
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года**  
**наименование ликвидируемого банка       (отчетная дата)**

в тысячах тенге

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наиме-  нова-  ние  деби-  тора | Деби-  торская  задол-  женность  на отчет-  ную дату | | | Предъяв-  ление  претензии | | Погашено  во  внесу-  дебном  порядке  (сумма) | Обра-  щение  в суд  с иском  на  взыс-  кание  долга | | Решение  суда  в пользу  ликви-  дацион-  ной  комиссии | | Испол-  нение  решения  суда  (сумма) | | Поста-  новле-  ние  о невоз-  мож-  ности  взыскания | | Причины,  препятст-  вующие  взысканию  деби-  торской  задолжен-  ности | Приме-  чание |
| Основной  долг | На-  чис-  лен-  ное  воз-  на-  граж-  дение | Номер  балан-  сового,  вне-  балан-  сово-  го  счета | Сумма | Дата | Сумма | Дата | Сумма | Дата | Испол-  нено | Не  испол-  нено | Сумма | Дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Выданные займы, в том числе | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Юридическим лицам | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Физическим лицам | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие дебиторы, в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Юридические лица | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Физические лица | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

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

Телефон  
Место печати

Приложение 16          
к постановлению Правления   
Национального Банка       
Республики Казахстан      
от 24 декабря 2012 года № 375

Форма

**Отчет о состоянии залогового имущества**  
       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_на «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
      наименование ликвидируемого банка (за полугодие, год)

                                                      в тысячах тенге

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование дебитора | Номер и дата договора банковского займа | Дебиторская задолженность | | Наименование залогового имущества | На начало ликвидационного производства | | Оценка/переоценка залогового имущества | | |
| Сумма | Номер балансового (внебалансового) счета | Количество (единиц) | Стоимость залогового имущества | Дата проведения оценки /переоценки | Наименование оценщика, номер лицензии оценщика на осуществление оценочной деятельности | Стоимость имущества |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регистрация залогового имущества | | Инвентаризация залогового имущества | | | | | Реализация залогового имущества | | | |
| Наименование регистрирующего органа | Дата и номер регистрации | Дата | Номер акта | Наличие имущества согласно инвентарной описи | Расхождение данных инвентарной описи с данными учета | Меры, принятые ликвидационной комиссией | Дата проведения торгов и номер протокола о результатах  торгов | Номер и дата договора купли- продажи | Наименование и номер документа, подтверждающего  поступление денег | Стоимость реализации |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Разница между суммой дебиторской задолженности и стоимостью реализации залогового имущества | Залоговое имущество на отчетную дату | | Примечание |
| Количество (единиц) | Стоимость залогового имущества |
| 23  (графа 4 – графа 22) | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |

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

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

Телефон  
Место печати

Приложение 17          
к постановлению Правления   
Национального Банка       
Республики Казахстан      
от 24 декабря 2012 года № 375

Форма

**Отчет по утерянным документам дебиторов**  
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ год**  
**наименование ликвидируемого банка      (отчетная дата)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  дебитора | Вид  документа | Сумма дебиторской задолженности (в тысячах тенге), в том числе: | | Наименование органа (лица), утерявшего документы | Период утери документов (до начала/ в период  ликвидационного процесса) | Сведения о направлении материалов в правоохранительные органы и принятых решениях | | | | Примечание |
| основной долг | начисленное вознаграждение | Дата направления материалов в правоохранительные органы | Наименование правоохранительного  органа | Дата принятия и номер решения  правоохранительного органа | Принятое решение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Юридические лица | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Физические лица | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

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

Телефон  
Место печати

Приложение 18          
к постановлению Правления   
Национального Банка       
Республики Казахстан      
от 24 декабря 2012 года № 375

Форма

**Отчет о возбужденных уголовных делах в отношении руководящих**  
**работников, должников, председателя, членов или работников**  
**ликвидационной комиссии** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                              наименование ликвидируемого банка  
            по состоянию на «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года  
                                (отчетная дата)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Фами-  лия,  имя,  отчество  (при  наличии  ) лица,  в отно-  шении  кото-  рого  возбуж-  дено  уго-  ловное  дело | Дата  возбуж-  дения  уголов-  ного  дела,  номер | Наиме-  нование  органа,  возбу-  дившего  уголовное  дело | Сумма  нанесен-  ного ущерба  (в тысячах  тенге) | Характер  ущерба | Предъяв-  ление  ликвида-  ционной  комиссией  граж-  данского  иска в  рамках  уголов-  ного дела  (номер и  дата  письма) | Приз-  нание  ликви-  дацион-  ной  комиссии  граж-  данским  истцом | Результаты  рассмот-  рения  уго-  ловного  дела,  в том  числе  результаты  рассмот-  рения  граж-  данского  иска | Приме-  чание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

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

Телефон  
Место печати

Приложение 19          
к постановлению Правления   
Национального Банка       
Республики Казахстан      
от 24 декабря 2012 года № 375

Форма

«Утверждено»                 
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(подпись)           
«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года  
Место печати

**Промежуточный ликвидационный баланс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  
**наименование ликвидируемого банка**

в тысячах тенге

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Активы | Номера  балансовых   счетов | На начало   процесса   ликвидации | На дату составления промежуточного ликвидационного баланса | Изменения   (графа 5 - графа 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Деньги |  |  |  |  |
| 2 | Аффинированные   драгоценные металлы |  |  |  |  |
| 3 | Корреспондентские счета |  |  |  |  |
| 4 | Требования к Национальному Банку   Республики Казахстан |  |  |  |  |
| 5 | Ценные бумаги |  |  |  |  |
| 6 | Вклады, размещенные в других банках |  |  |  |  |
| 7 | Займы, предоставленные другим банкам |  |  |  |  |
| 8 | Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды   банковских операций |  |  |  |  |
| 9 | Расчеты с филиалами |  |  |  |  |
| 10 | Требования к клиентам |  |  |  |  |
| 11 | Прочие ценные бумаги |  |  |  |  |
| 12 | Операции обратное «РЕПО» с ценными бумагами |  |  |  |  |
| 13 | Инвестиции в капитал и субординированный долг |  |  |  |  |
| 14 | Расчеты по платежам |  |  |  |  |
| 15 | Товарно-материальные запасы |  |  |  |  |
| 16 | Основные средства и нематериальные активы |  |  |  |  |
| 17 | Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения |  |  |  |  |
| 18 | Предоплата вознаграждения и расходов |  |  |  |  |
| 19 | Начисленные комиссионные доходы |  |  |  |  |
| 20 | Просроченные комиссионные доходы |  |  |  |  |
| 21 | Прочие дебиторы |  |  |  |  |
| 22 | Требования по операциям с производными финансовыми инструментами |  |  |  |  |
| 23 | Секьюритизируемые активы |  |  |  |  |
|  | Итого по Активу: |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Обязательства | Номера балансовых   счетов | На начало   процесса ликвидации | На дату составления промежуточного ликвидационного баланса | Изменения   (графа 5- графа 4) |
| 1 | Корреспондентские счета |  |  |  |  |
| 2 | Вклады до востребования других банков |  |  |  |  |
| 3 | Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан |  |  |  |  |
| 4 | Займы, полученные от международных финансовых организаций |  |  |  |  |
| 5 | Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |  |  |  |  |
| 6 | Займы овернайт |  |  |  |  |
| 7 | Срочные вклады |  |  |  |  |
| 8 | Расчеты с филиалами |  |  |  |  |
| 9 | Обязательства перед клиентами |  |  |  |  |
| 10 | Операции «РЕПО» с ценными бумагами |  |  |  |  |
| 11 | Выпущенные в обращение ценные бумаги |  |  |  |  |
| 12 | Субординированные долги |  |  |  |  |
| 13 | Расчеты по платежам |  |  |  |  |
| 14 | Начисленные расходы банка, связанные с выплатой вознаграждения |  |  |  |  |
| 15 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности |  |  |  |  |
| 16 | Предоплата вознаграждения и доходов |  |  |  |  |
| 17 | Начисленные комиссионные расходы |  |  |  |  |
| 18 | Просроченные комиссионные расходы |  |  |  |  |
| 19 | Прочая кредиторская задолженность, в том числе невостребованная кредиторская задолженность |  |  |  |  |
| 20 | Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами |  |  |  |  |
| 21 | Обязательства по секьюритизируемым активам |  |  |  |  |
|  | Итого по Обязательствам |  |  |  |  |
|  | | | | | |
|  | Собственный капитал | | | | |
| 1 | Уставный капитал |  |  |  |  |
| 2 | Дополнительный капитал |  |  |  |  |
| 3 | Резервы (провизии) на общебанковские риски |  |  |  |  |
| 4 | Резервный капитал и резервы переоценки |  |  |  |  |
| 5 | Счет корректировки резервов |  |  |  |  |
| 6 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток): |  |  |  |  |
| 6.1 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет |  |  |  |  |
| 6.2 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода |  |  |  |  |
|  | Итого по собственному капиталу |  |  |  |  |

/Последний лист промежуточного ликвидационного баланса ликвидируемого  
банка/  
      В настоящем промежуточном ликвидационном балансе пронумеровано  
и прошнуровано \_\_\_\_\_\_\_ листов.

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

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

Телефон  
Место печати

Приложение 20          
к постановлению Правления   
Национального Банка       
Республики Казахстан      
от 24 декабря 2012 года № 375

Форма

**Список кредиторов**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **на начало ликвидационного процесса**  
            наименование ликвидируемого банка

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Номер балан-  сового  счета | Наимено-  вание   кредитора | Адрес   кредитора  (юриди-  ческий,  факти-  ческий) | Сумма кредиторской  задолженности   на начало  ликвидационного процесса | | | | |
| в национальной   валюте   (в тысячах   тенге) | в иностранной валюте | | | |
| доллары  США | евро | рос-  сийские   рубли | иная  иностран-  ная   валюта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого   по счету |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |

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

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

Телефон  
Место печати

Приложение 21          
к постановлению Правления   
Национального Банка       
Республики Казахстан      
от 24 декабря 2012 года № 375

Форма

**Журнал учета заявленных кредиторами**  
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_претензий (заявлений)**  
**наименование ликвидируемого банка**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/   п | Наимено-  вание   креди-  тора | Дата  обра-  щения | Сумма | | | | | Требования, признанные  ликвидационной комиссией | | | | | | |
| в националь-  ной  валюте  (в  тысячах   тенге) | в иностранной валюте | | | |
| долла-  ры США | евро | рос-  сийские  рубли | иная  иностра-нная   валюта | Номер  и дата   протокола  ликви-  дационной  комиссии | Сумма | | | | | Номера   балан-  совых  счетов |
| в националь-ной   валюте  (в тысячах   тенге) | в иностран-  ной валюте | | | |
| доллары США | евро | рос-  сийские  рубли | иная  иностран-  ная  валюта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | 5 | 6 | | | | | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требования, непризнанные  ликвидационной комиссией | | | | | | | Наименования   документов,  послуживших  основанием  для  признания  (непризнания)  ликвида-  ционной  комиссией  требований  кредитора | Номер  и дата  ответа,  направленного  ликвидационной  комиссией  кредитору  о признании  (непризнании)  его  требования | Примечание |
| Номер и  дата протокола  ликвидационной  комиссии | Сумма | | | | | Номера   балан-  совых  счетов |
| в нацио-  нальной   валюте  (в тысячах   тенге) | в иностранной валюте | | | |
| доллары  США | евро | рос-  сийские  рубли | иная иност-  ранная  валюта |
| 8 | 9 | | | | | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

/Последний лист журнала учета заявленных кредиторами банка претензий  
(заявлений)/   
В настоящем журнале пронумеровано и прошнуровано \_\_\_\_\_\_ листов

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

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

Телефон  
Место печати

Приложение 22          
к постановлению Правления   
Национального Банка       
Республики Казахстан      
от 24 декабря 2012 года № 375

Форма

**Журнал учета невостребованной кредиторской задолженности**  
          \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                 наименование ликвидируемого банка

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/   п | Наименование   кредитора | Задолженность, невостребованная кредитором | | | | | |
| Сумма | | | | | Номер  балансового  счета |
| в национальной валюте   (в тысячах   тенге) | в иностранной валюте | | | |
| доллары США | евро | российские   рубли | иная   иностранная  валюта |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

/Последний лист журнала учета невостребованной кредиторской  
задолженности банка/  
В настоящем журнале пронумеровано и прошнуровано \_\_\_\_\_\_ листов

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

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

Телефон  
Место печати

Приложение 23          
к постановлению Правления   
Национального Банка       
Республики Казахстан      
от 24 декабря 2012 года № 375

Форма

**Журнал учета собственного имущества**  
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  
**наименование ликвидируемого банка**

                                                      в тысячах тенге

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наиме-  нование  имущества | Балансовая  стоимость  имущества  на начало  ликвида-  ционного  процесса | Инвентаризация имущества | | | | | Оценка имущества | | |
| Акт  инвента-  ризации  (номер и  дата) | Факти-  ческое  наличие  имущест-  ва  (согласно  инвен-  тарной  описи) | Расхождения  данных инвентарной  описи с данными  учета | | Меры,  приня-  тые  ликви-  дацион-  ной  комис-  сией | Дата  прове-  дения  оценки | Наиме-  нование  оценщика,  данные  лицензии  оценщика  на  осуществ-  ление  оценочной  деятель-  ности | Оценоч-  ная  стоимость  иму-  щества |
| недос-  тача | излишки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация имущества | | | Списание  имущества | | Балансовая  стоимость на  дату  составления  промежу-  точного  ликвида-  ционного  баланса | Примечание |
| Стоимость  реализации | Номер и  дата  договора  купли-  продажи | Наиме-  нование  и номер  документа,  подтвержда-  ющего  поступ-  ление  денег | Сумма | Основание,  наимено-  вание и  номер  документа,  подтвержда-  ющего  списание  имущества |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

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

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

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

Телефон  
Место печати

Приложение 24          
к постановлению Правления   
Национального Банка       
Республики Казахстан      
от 24 декабря 2012 года № 375

Форма

**Журнал учета дебиторской задолженности**  
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  
**наименование ликвидируемого банка**

в тысячах тенге

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наиме-  нование  деби-  тора | Адрес  деби-  тора  (юриди-  ческий,  факти-  ческий) | Дебиторская  задолженность  на начало  ликвидационного  процесса | | | | | | | Дебиторская задолженность на  дату составления промежуточного  ликвидационного баланса | | | | | | |
| Основной  долг | | Начислен-  ное  вознаг-  раждение | | Иные  начис-  ления | | Общая  сумма  задол-  женности | Основ-  ной  долг | | Начислен-  ное  вознаграж-  дение | | Иные  начисления | | Общая  сумма  задол-  жен-  ности |
| Сумма | Номер  балан-  сово-  го  (внеба-  лансо-  вого)  счета | Сумма | Номер  балансо-  вого  (внебалан-  сового)  счета | Сумма | Номер  балансо-  вого  (внеба-  лансового)  счета | Сумма | Сумма | Номер  балансо-  вого  (внеба-  лансового)  счета | Сумма | Номер  балансо-  вого  (внебала-  нсового)  счета | Сумма | Номер  балансо-  вого  (внебалан-  сового)  счета | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Выданные займы, в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Юридическим лицам | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физическим лицам | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие дебиторы, в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Юридические лица | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физические лица | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменения  (графа 17 - графа 10) | Причины изменений | | | | Примечание |
| Погашение | Списание | Начисления | Иные причины |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

/Последний лист журнала учета дебиторской задолженности банка/  
В настоящем журнале пронумеровано и прошнуровано \_\_\_\_\_ листов

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

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

Телефон  
Место печати

Приложение 25          
к постановлению Правления   
Национального Банка       
Республики Казахстан      
от 24 декабря 2012 года № 375

Форма

**Отчет по внебалансовым счетам** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                 наименование ликвидируемого банка

                                                      в тысячах тенге

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  счета | Наименование  счета | Сумма | | Изменения  (графа 4 - графа 3) |
| На начало ликвидационного процесса | На дату составления промежуточного ликвидационного баланса |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Условные и возможные требования |  |  |  |
| 6000 | Счета по аккредитивам |  |  |  |
| 6005 | Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам |  |  |  |
| 6010 | Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам |  |  |  |
| 6020 | Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам |  |  |  |
| 6025 | Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам |  |  |  |
| 6030 | Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам |  |  |  |
| 6040 | Возможные требования рамбурсирующего банка к банку-эмитенту |  |  |  |
| 6050 | Счета по гарантиям |  |  |  |
| 6055 | Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям |  |  |  |
| 6075 | Возможные требования по принятым гарантиям |  |  |  |
| 6080 | Требования к должнику по форфейтинговым операциям |  |  |  |
| 6100 | Счета по размещению вкладов займов в будущем |  |  |  |
| 6105 | Будущие требования по размещаемым вкладам |  |  |  |
| 6125 | Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем |  |  |  |
| 6126 | Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем |  |  |  |
| 6130 | Неподвижные вклады клиентов |  |  |  |
| 6150 | Счета по получению вкладов и займов в будущем |  |  |  |
| 6155 | Условные требования по получению вкладов в будущем |  |  |  |
| 6175 | Условные требования по получению займов в будущем |  |  |  |
| 6177 | Условные требования по предоставленным займам |  |  |  |
| 6180 | Возможные требования по векселям |  |  |  |
| 6200 | Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам |  |  |  |
| 6205 | Условные требования по покупке ценных бумаг |  |  |  |
| 6210 | Условные требования по операциям фьючерс |  |  |  |
| 6225 | Условные требования по приобретенным опционным операциям - «колл/пут» |  |  |  |
| 6230 | Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении - контрсчет |  |  |  |
| 6240 | Процентный своп |  |  |  |
| 6300 | Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам |  |  |  |
| 6305 | Условные требования по продаже ценных бумаг |  |  |  |
| 6325 | Условные требования по проданным опционным операциям - «колл/пут» - контрсчет» |  |  |  |
| 6330 | Реализованное соглашение о будущем вознаграждении |  |  |  |
| 6350 | Условные требования по прочим производным финансовым инструментам |  |  |  |
| 6400 | Счета по купле-продаже валютных ценностей |  |  |  |
| 6405 | Условные требования по купле-продаже иностранной валюты |  |  |  |
| 6415 | Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов |  |  |  |
|  | Условные и возможные обязательства |  |  |  |
| 6500 | Счета по аккредитивам |  |  |  |
| 6505 | Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам |  |  |  |
| 6510 | Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам |  |  |  |
| 6520 | Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам |  |  |  |
| 6525 | Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам |  |  |  |
| 6530 | Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам |  |  |  |
| 6540 | Возможные обязательства по рамбурсированию |  |  |  |
| 6550 | Счета по гарантиям |  |  |  |
| 6555 | Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям |  |  |  |
| 6575 | Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям |  |  |  |
| 6580 | Обязательства по форфейтинговым операциям |  |  |  |
| 6600 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем |  |  |  |
| 6605 | Условные обязательства по размещению вкладов в будущем |  |  |  |
| 6625 | Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем |  |  |  |
| 6626 | Условные обязательства по отзывным займам, предоставленным в будущем |  |  |  |
| 6630 | Обязательства по неподвижным вкладам клиентов |  |  |  |
| 6650 | Счета по получению вкладов и займов в будущем |  |  |  |
| 6655 | Будущие обязательства по получаемым вкладам |  |  |  |
| 6675 | Будущие обязательства по получаемым займам |  |  |  |
| 6677 | Условные обязательства по предоставленным займам |  |  |  |
| 6680 | Возможные обязательства по векселям |  |  |  |
| 6700 | Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам |  |  |  |
| 6705 | Условные обязательства по покупке ценных бумаг |  |  |  |
| 6710 | Условные обязательства по операциям фьючерс |  |  |  |
| 6725 | Условные обязательства по приобретенным опционным операциям фьючерс «колл/пут» – «контрсчет» |  |  |  |
| 6730 | Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении |  |  |  |
| 6740 | Процентный своп |  |  |  |
| 6800 | Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам |  |  |  |
| 6805 | Условные обязательства по продаже ценных бумаг |  |  |  |
| 6825 | Условные обязательства по проданным опционным операциям – «колл/пут» |  |  |  |
| 6830 | Реализованное соглашение о будущем вознаграждении - контрсчет |  |  |  |
| 6850 | Условные обязательства по прочим производным финансовым инструментам |  |  |  |
| 6900 | Счета по купле-продаже валютных ценностей |  |  |  |
| 6905 | Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты |  |  |  |
| 6915 | Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов |  |  |  |
| 6996 | Позиция по сделкам с прочими активами |  |  |  |
| 6997 | Позиция по сделкам с ценными бумагами |  |  |  |
| 6998 | Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами |  |  |  |
| 6999 | Позиция по сделкам с иностранной валютой |  |  |  |
|  | Счета меморандума к балансу банка |  |  |  |
| 7100 | Мемориальные счета - активы |  |  |  |
| 7110 | Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду |  |  |  |
| 7115 | Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа |  |  |  |
| 7130 | Долги, списанные в убыток |  |  |  |
| 7150 | Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо |  |  |  |
| 7160 | Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств |  |  |  |
| 7200 | Мемориальные счета - пассивы |  |  |  |
| 7220 | Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду |  |  |  |
| 7240 | Документы и ценности, принятые на инкассо |  |  |  |
| 7250 | Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента |  |  |  |
| 7300 | Мемориальные счета - прочие |  |  |  |
| 7303 | Платежные документы, не оплаченные в срок |  |  |  |
| 7320 | Секьюритизируемые активы |  |  |  |
| 7321 | Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан |  |  |  |
| 7330 | Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений |  |  |  |
| 7331 | Начисленное вознаграждение по агентским займам |  |  |  |
| 7339 | Разные ценности и документы |  |  |  |
| 7342 | Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет |  |  |  |
| 7345 | Драгоценные металлы на хранении |  |  |  |
| 7360 | Акции и другие ценные бумаги клиентов |  |  |  |
| 7363 | Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании |  |  |  |
| 7400 | Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение |  |  |  |
| 7401 | Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан |  |  |  |
| 7403 | Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан |  |  |  |
| 7404 | Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи |  |  |  |
| 7405 | Ценные бумаги международных финансовых организаций |  |  |  |
| 7406 | Вклады в других банках |  |  |  |
| 7407 | Прочие пенсионные активы |  |  |  |
| 7408 | Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по краткосрочным государственным ценным бумагам Республики Казахстан, в которые размещены пенсионные активы |  |  |  |
| 7409 | Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным государственным ценным бумагам Республики Казахстан, в которые размещены пенсионные активы |  |  |  |
| 7410 | Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи, в которые размещены пенсионные активы |  |  |  |
| 7411 | Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по ценным бумагам международных финансовых организаций, в которые размещены пенсионные активы |  |  |  |
| 7412 | Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы |  |  |  |
| 7413 | Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы |  |  |  |
| 7414 | Обязательства накопительных пенсионных фондов по операциям с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы |  |  |  |
| 7416 | Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы |  |  |  |
| 7500 | Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление |  |  |  |
| 7535 | Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление |  |  |  |
| 7536 | Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление |  |  |  |
| 7542 | Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление |  |  |  |
| 7543 | Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление |  |  |  |
| 7544 | Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление |  |  |  |
| 7600 | Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении |  |  |  |
| 7601 | Деньги |  |  |  |
| 7602 | Аффинированные драгоценные металлы |  |  |  |
| 7604 | Вклады размещенные |  |  |  |
| 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 |  |  |  |

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

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

Телефон  
Место печати

Приложение 26          
к постановлению Правления   
Национального Банка       
Республики Казахстан      
от 24 декабря 2012 года № 375

Форма

«Утверждено»  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(подпись)  
«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года  
Место печати

**Реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный**  
**ликвидационный баланс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  
**наименование ликвидируемого банка**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер п/п | Наимено-  вание  кредиторов   (в порядке  очередности) | Требования, признанные  ликвидационной комиссией | | | | | | | Наимено-  вания  документов,  послу-  живших  основанием  для  признания  требований  кредитора | Ответ,  направ-  ленный  кредитору  о призна-  нии его  требо-  вания | | Примечание |
| Номер и  дата  протокола  ликви-  дационной  комиссии | Признанная сумма | | | | | Номер  балан-  сового  счета |
| в  нацио-  нальной  валюте  (в тенге) | в иностранной  валюте | | | | дата | номер |
| доллары  США | евро | рос-  сийские  рубли | иная  иностран-  ная  валюта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1 очередь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Итого по 1 очереди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 очередь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. По оплате труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по оплате труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. По обязательным пенсионным взносам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по обязательным пенсионным взносам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. По социальным отчислениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по социальным отчислениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. По уплате удержанных из заработной платы алиментов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по уплате удержанных из заработной платы алиментов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Вознаграждения по авторским договорам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого вознаграждений по авторским договорам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Итого по 2 очереди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 очередь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого по 3 очереди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 очередь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Итого по 4 очереди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 очередь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Итого по 5 очереди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 очередь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Итого по 6 очереди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 очередь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Итого по 7 очереди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 очередь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Итого по 8 очереди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 1+2+3+4+5+6+7+8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

/Последний лист реестра требований кредиторов, включенных в  
промежуточный ликвидационный баланс/  
В настоящем реестре требований кредиторов пронумеровано и  
прошнуровано \_\_\_\_\_ листов  
Примечание: заполняется в разрезе филиалов ликвидируемого банка.

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

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

Телефон  
Место печати

Приложение 27          
к постановлению Правления   
Национального Банка       
Республики Казахстан      
от 24 декабря 2012 года № 375

Форма

**Сведения об имеющихся отклонениях данных промежуточного**  
**ликвидационного баланса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по**  
**наименование ликвидируемого банка**  
**сравнению с балансом на начало ликвидационного процесса**

                                                      в тысячах тенге

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наимено-  вание  статьи  баланса | Номер  балансо-  вого  счета | Сумма на начало  ликвидации | | Сумма  промежу-  точного  ликвида-  ционного  баланса | | Отклонение  суммы  баланса на  начало  ликвидации  по сравнению  с  промежу-  точным  ликвида-  ционным  балансом | Первичные  доку-  менты,  подтвержда-  ющие  откло-  нение | Причины  откло-  нения |
| по  балансу | по  оборотно-  сальдовой  ведомости | по  балансу | по  оборотно-  сальдовой  ведомости |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  (графа 6 - графа 4) | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

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

Телефон  
Место печати

Приложение 28          
к постановлению Правления   
Национального Банка       
Республики Казахстан      
от 24 декабря 2012 года № 375

Форма

«Утверждено»  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(подпись)       
«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года  
            Место печати

**Изменения и (или) дополнения в реестр требований кредиторов,**  
**включенных в промежуточный ликвидационный**  
**баланс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование органа,**  
**наименование ликвидируемого банка**   
**утвердившего документ и дата его утверждения)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  кредиторов  (в порядке  очередности) | Сумма согласно предыдущему утвержденному реестру требований кредиторов | | | | | Требования, подлежащие изменению либо дополнению | | | | | | |
| номер и  дата  протокола ликвидационной комиссии | сумма с учетом изменений либо дополнений | | | | | номер  балансового  счета |
| в национальной  валюте  (в тенге) | в иностранной валюте | | | | в национальной  валюте  (в тенге) | в иностранной валюте | | | |
| доллары США | евро | российские рубли | иная иностранная валюта | доллары США | евро | российские рубли | иная иностранная валюта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | | | | 8 |
|  | 1 очередь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Итого по 1 очереди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 очередь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. По оплате труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по оплате труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. По обязательным пенсионным взносам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по обязательным пенсионным взносам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. По социальным отчислениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по социальным отчислениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. По уплате удержанных из заработной платы алиментов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по уплате удержанных из заработной платы алиментов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Вознаграждения по авторским договорам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого вознаграждений по авторским договорам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Итого по 2 очереди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 очередь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого по 3 очереди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 очередь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Итого по 4 очереди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 очередь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Итого по 5 очереди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 очередь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Итого по 6 очереди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 очередь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Итого по 7 очереди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 очередь: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Итого по 8 очереди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 1+2+3+4+5+6+ 7+8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Возникшая разница  (графа 6 или 7 - графа 3 или 4) | | | | | Основание  внесения  изменений/  дополнений  (в том  числе  наимено-  вания  документов) | Дата и  номер  ответа  кредитору  о  признании  его  требо-  вания | Приме-  чание |
| в националь-  ной  валюте   (в тенге) | в иностранной валюте | | | |
| доллары  США | евро | рос-  сийские  рубли | иная иностран-  ная  валюта |
| 9 | 10 | | | | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

/Последний лист изменений и дополнений в реестр требований  
кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс/  
В настоящем изменении и дополнении в реестр требований кредиторов  
пронумеровано и прошнуровано \_\_\_\_\_ листов

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

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

Телефон  
Место печати

Приложение 29          
к постановлению Правления   
Национального Банка       
Республики Казахстан      
от 24 декабря 2012 года № 375

Форма

|  |  |
| --- | --- |
| «Согласовано»  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_года №\_\_\_\_\_\_\_  Место печати | «Утверждено»  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_года  №\_\_\_\_\_\_\_ |

**Ликвидационный баланс** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **по состоянию**  
                  полное наименование ликвидируемого банка   
                        **на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года**

                                                            в тенге

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование строки | Сумма |
| 1 | Уставный капитал, в том числе: |  |
| 1.1 | простые акции |  |
| 1.2 | привилегированные акции |  |
| 2 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет |  |
| 3 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |  |

      Примечание: при заполнении ликвидационного баланса добровольно  
ликвидируемого банка графа «согласовано» не заполняется.

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

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

Телефон  
Место печати

Утверждена            
постановлением Правления     
Национального Банка        
Республики Казахстан       
от 24 декабря 2012 года № 375

**Инструкция по заполнению форм, срокам и периодичности**  
**представления ликвидационными комиссиями отчетов и**  
**дополнительной информации ликвидируемых банков в Республике**  
**Казахстан**

      Настоящая Инструкция по заполнению форм, срокам и периодичности представления ликвидационными комиссиями отчетов и дополнительной информации ликвидируемых банков в Республике Казахстан (далее – Инструкция) разработана в соответствии с законами Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках), от 4 июля 2003 года  «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и устанавливает процедуру заполнения форм, сроки и периодичности представления ликвидационными комиссиями отчетов и дополнительной информации ликвидируемых банков в Республике Казахстан по решению суда, в том числе по основанию банкротства, и в добровольном порядке, в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет).  
      Под отчетами ликвидируемых банков понимаются:  
      1) отчет о проделанной работе за день (ежедневный отчет);   
      2) отчет о проделанной работе за месяц (ежемесячный отчет);   
      3) отчет о проделанной работе за первое полугодие (отчет за первое полугодие);   
      4) отчет о проделанной работе за год (годовой отчет);   
      5) промежуточный ликвидационный баланс;   
      6) отчет о ликвидации;   
      7) ликвидационный баланс.

**1. Отчет ликвидационной комиссии банка о проделанной**  
**работе за день (ежедневный отчет) и за месяц (ежемесячный**  
**отчет)**

      1. Ежедневный отчет ликвидационной комиссией банка о проделанной работе представляется в виде информации о состоянии ликвидационного процесса в банке, содержащая следующие сведения:  
      1) работа в рамках предварительного досудебного разрешения споров и (или) искового производства;   
      2) реализация имущества банка;   
      3) дополнительная информация, связанная с деятельностью ликвидационной комиссии по основным направлениям ее деятельности.   
      2. Ежедневный отчет представляется в Комитет не позднее 18.00 часов времени города Астана текущего рабочего дня посредством факсимильной либо электронной связи.  
      3. Ежемесячный отчет о проделанной ликвидационной комиссией банка работе включает в себя:  
      1) баланс ликвидируемого банка на отчетную дату;  
      2) отчет по внебалансовым счетам ликвидируемого банка по состоянию на отчетную дату, составленный по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению;  
      3) отчет о состоянии активов ликвидируемого банка на отчетную дату, составленный по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению;  
      4) отчет о состоянии обязательств ликвидируемого банка на отчетную дату, составленный по форме в соответствии с приложением 3 к настоящему постановлению;  
      5) отчет о движении денег по текущему счету в тенге ликвидируемого банка за отчетный период, составленный по форме в соответствии с приложением 4 к настоящему постановлению;  
      6) отчет о движении денег по текущему счету в иностранной валюте ликвидируемого банка за отчетный период, составленный по форме в соответствии с приложением 5 к настоящему постановлению;  
      7) отчет о движении денег по кассе в тенге ликвидируемого банка за отчетный период, составленный по форме в соответствии с приложением 6 к настоящему постановлению;  
      8) отчет о движении денег по кассе в иностранной валюте ликвидируемого банка за отчетный период, составленный по форме в соответствии с приложением 7 к настоящему постановлению;  
      9) отчет о состоянии дебиторской задолженности ликвидируемого банка по состоянию на отчетную дату, составленный по форме в соответствии с приложением 8 к настоящему постановлению;  
      10) отчет о состоянии залогового имущества ликвидируемого банка на отчетную дату, составленный по форме в соответствии с приложением 9 к настоящему постановлению;  
      11) отчет о состоянии собственного имущества ликвидируемого банка на отчетную дату, составленный по форме в соответствии с приложением 10 к настоящему постановлению;  
      12) отчет о произведенных ликвидационной комиссией банка расходах на ликвидационное производство за отчетный период, составленный по форме в соответствии с приложением 11 к настоящему постановлению;  
      13) отчет об имуществе, сдаваемом ликвидационной комиссией банка в аренду, составленный по форме в соответствии с приложением 12 к настоящему постановлению;  
      14) отчет о численности работников ликвидационной комиссии, составленный по форме в соответствии с приложением 13 к настоящему постановлению;  
      15) журнал учета требований кредиторов ликвидируемого банка, заявленных после истечения установленного срока для предъявления претензий (заявлений), не включенных в реестр требований кредиторов, составленный по форме в соответствии с приложением 14 к настоящему постановлению.  
      4. К ежемесячному отчету прилагается пояснительная записка о состоянии ликвидационного процесса в банке за отчетный период, содержащая следующую информацию:  
      1) об изменениях по активам и обязательствам банка с указанием причин изменения;  
      2) характеристику работы в рамках предварительного досудебного разрешения споров и (или) искового производства;  
      3) о работе ликвидационной комиссии с имуществом банка;  
      4) характеристику работы ликвидационной комиссии с кредиторами и по текущей задолженности банка;  
      5) о расходах на ликвидационное производство;  
      6) об основных проблемах и перспективах завершения ликвидационного производства банка.  
      5. Отчетной датой для ежемесячного отчета является 1 (первое) число месяца, следующего за отчетным.  
      6. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего месячного отчета.  
      7. Ежемесячный отчет представляется в Комитет за январь, февраль, март, апрель, май, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь в следующие сроки:  
      1) при отсутствии у ликвидируемого банка филиалов - не позднее 6 (шестого) числа месяца, следующего за отчетным;  
      2) при наличии у ликвидируемого банка обособленных подразделений (филиалов, представительств) - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным.  
      8. При наличии у ликвидационной комиссии банка подразделений ежемесячные отчеты, составленные по формам в соответствии с приложениями 4, 5, 6, 7, 13 к настоящему постановлению представляются с учетом данных по головному офису ликвидационной комиссии и ее подразделений.

**2. Отчет ликвидационной комиссии**   
**банка о проделанной работе за первое полугодие**

      9. Отчет за первое полугодие (далее - отчет за полугодие) включает в себя:  
      1) документы, предусмотренные пунктом 3 Инструкции (с указанием данных за июнь);   
      2) отчет о взыскании дебиторской задолженности ликвидируемого банка по состоянию на отчетную дату, составленный по форме в соответствии с приложением 15 к настоящему постановлению;  
      3) отчет о состоянии залогового имущества ликвидируемого банка на отчетную дату, составленный по форме в соответствии с приложением 16 к настоящему постановлению;  
      4) отчет по утерянным документам дебиторов ликвидируемого банка по состоянию на отчетную дату, составленный по форме в соответствии с  приложением 17 к настоящему постановлению;  
      5) отчет о возбужденных уголовных делах в отношении руководящих работников, должников ликвидируемого банка, председателя, членов или работников ликвидационной комиссии по состоянию на отчетную дату, составленный по форме в соответствии с приложением 18 к настоящему постановлению.  
      10. К отчету за полугодие прилагается пояснительная записка, содержащая информацию, указанную в пункте 4 Инструкции, а также о мероприятиях, проведенных в связи с утерей документов дебиторов ликвидируемого банка и работе с залоговым имуществом ликвидируемого банка.  
      11. Отчетной датой отчета за полугодие является 1 (первое) июля года.  
      12. Отчет за полугодие представляется в Комитет в следующие сроки:  
      1) при отсутствии у ликвидируемого банка обособленных подразделений (филиалов, представительств) - не позднее 6 (шестого) июля;  
      2) при наличии у ликвидируемого банка обособленных подразделений (филиалов, представительств) - не позднее 8 (восьмого) июля.  
      Отчет о проделанной ликвидационной комиссией банка работе за второе полугодие в Комитет не представляется.   
      13. При наличии у ликвидационной комиссии банка подразделений отчеты за первое полугодие, составленные по форме согласно приложениям 4, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 17, 18 к настоящему постановлению представляются с учетом данных по головному офису ликвидационной комиссии и ее подразделений.

**3. Отчет ликвидационной комиссии банка о проделанной**   
**работе за год (годовой отчет)**

      14. Годовой отчет о проделанной ликвидационной комиссией банка работе включает в себя:  
      1) документы, предусмотренные пунктом 3 Инструкции из них:  
      отчеты, составленные по форме согласно приложениям 2, 3, 10 к настоящему постановлению, составляются отдельно за декабрь и отдельно за календарный год;  
      отчеты, составленные по форме согласно приложениям 4, 5, 6, 7,  11 к настоящему постановлению, составляются за декабрь и с подведением итоговых данных за год;  
      отчеты, составленные по форме согласно приложениям 1, 8, 9, 12,  13 к настоящему постановлению, составляются за декабрь, без подведения итоговых данных за год;  
      2) отчеты, составленные по форме согласно приложениям 14, 15, 16, 17, 18 к настоящему постановлению.  
      15. К годовому отчету прилагается пояснительная записка о состоянии ликвидационного процесса в банке за отчетный период, содержащая информацию, предусмотренную пунктами 4, 10 Инструкции.  
      16. Отчетной датой для годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным.  
      17. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.  
      18. Годовой отчет представляется в Комитет в следующие сроки:  
      1) при отсутствии у ликвидируемого банка обособленных подразделений (филиалов, представительств) - не позднее 25 (двадцать пятого) января года, следующего за отчетным;  
      2) при наличии у ликвидируемого банка обособленных подразделений (филиалов, представительств) - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным.  
      19. При наличии у ликвидационной комиссии банка подразделений годовые отчеты, составленные по форме в соответствии с приложениями 4, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 17, 18 к настоящему постановлению представляются с учетом данных по головному офису ликвидационной комиссии и ее подразделений.

**4. Промежуточный ликвидационный баланс**

      20. После истечения срока, установленного для предъявления претензий (заявлений) кредиторами банка, ликвидационная комиссия в месячный срок составляет промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка на дату окончания срока, установленного для составления промежуточного ликвидационного баланса. Ликвидационная комиссия в течение пяти рабочих дней со дня истечения срока составления промежуточного ликвидационного баланса ликвидируемого банка представляет его в Комитет.  
      21. Промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка составляется ликвидационной комиссией в двух экземплярах по форме в соответствии с приложением 19 к настоящему постановлению.  
      Промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка пронумеровывается, прошнуровывается и скрепляется печатью ликвидируемого банка.  
      22. Промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка составляется на основании следующих документов:  
      1) лицевых счетов к балансовым счетам, регистров аналитического и синтетического учета банка;  
      2) актов инвентаризации бухгалтерских и юридических документов, активов и обязательств банка;  
      3) баланса банка на начало ликвидационного процесса;  
      4) расшифровок всех балансовых счетов на начало ликвидационного процесса;  
      5) данных по внебалансовым счетам на начало ликвидационного процесса банка;  
      6) списка кредиторов ликвидируемого банка на начало ликвидационного процесса, составленного по форме в соответствии с приложением 20 к настоящему постановлению;  
      7) журнала учета заявленных кредиторами ликвидируемого банка претензий (заявлений), составленного по форме в соответствии с приложением 21 к настоящему постановлению, пронумерованного, прошнурованного и скрепленного печатью ликвидируемого банка;  
      8) журнала учета невостребованной кредиторской задолженности ликвидируемого банка, составленного по форме в соответствии с приложением 22 к настоящему постановлению, пронумерованного, прошнурованного и скрепленного печатью ликвидируемого банка;  
      9) журнала учета собственного имущества ликвидируемого банка, составленного по форме в соответствии с приложением 23 к настоящему постановлению, пронумерованного, прошнурованного и скрепленного печатью ликвидируемого банка;  
      10) журнала учета дебиторской задолженности ликвидируемого банка, составленного по форме в соответствии с приложением 24 к настоящему постановлению, пронумерованного, прошнурованного и скрепленного печатью ликвидируемого банка.   
      23. К промежуточному ликвидационному балансу ликвидируемого банка прилагаются следующие отчеты и документы:  
      1) копии актов инвентаризации бухгалтерских и юридических документов, активов и обязательств банка в одном экземпляре;   
      2) оригинал баланса банка на начало ликвидационного процесса;  
      3) оригиналы расшифровок всех балансовых счетов на начало ликвидационного процесса;  
      4) оригиналы данных по внебалансовым счетам на начало ликвидационного процесса банка;  
      5) список кредиторов ликвидируемого банка на начало ликвидационного процесса в оригинале и в копии в одном экземпляре;  
      6) журнал учета заявленных кредиторами ликвидируемого банка претензий (заявлений) в оригинале и в копии в одном экземпляре;  
      7) журнал учета невостребованной кредиторской задолженности ликвидируемого банка в оригинале и в копии в одном экземпляре;  
      8) журнал учета собственного имущества ликвидируемого банка в оригинале и в копии в одном экземпляре;  
      9) журнал учета дебиторской задолженности ликвидируемого банка в оригинале и в копии в одном экземпляре.   
      10) оборотно-сальдовая ведомость к промежуточному ликвидационному балансу банка за период с начала ликвидации до даты составления промежуточного ликвидационного баланса включительно;  
      11) отчет по внебалансовым счетам ликвидируемого банка, составленный по форме в соответствии с приложением 25 к настоящему постановлению;  
      12) реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка, составленный по форме в соответствии с приложением 26 к настоящему постановлению, в двух экземплярах, пронумерованный, прошнурованный, скрепленный печатью ликвидируемого банка;  
      13) сведения об имеющихся отклонениях данных промежуточного ликвидационного баланса ликвидируемого банка по сравнению с балансом на начало ликвидационного процесса, составленные по форме в соответствии с приложением 27 к настоящему постановлению;  
      14) пояснительная записка, содержащая следующую информацию:  
      при принудительной ликвидации - о проведении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 15), 16), 17), 18), 19), 20) пункта 19 Правил принудительной ликвидации банков в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 40 (зарегистрированных в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4181) или при добровольной ликвидации - о проведении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 14), 15), 16), 17) пункта 12 Правил добровольной ликвидации банков, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 марта 2007 года № 60, зарегистрированных в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4688 (далее – первоочередные мероприятия);  
      об изменениях по активам и обязательствам с начала ликвидации на дату составления промежуточного ликвидационного баланса с указанием причин изменений;  
      о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности;  
      о залоговом и собственном имуществе ликвидируемого банка;  
      об основных проблемах, препятствующих проведению ликвидационного производства.   
      Оригиналы документов в течение пяти рабочих дней подлежат возврату в ликвидационную комиссию банка при принудительной ликвидации – после утверждения, а при добровольной ликвидации - после рассмотрения Комитетом промежуточного ликвидационного баланса.  
      24. После составления промежуточного ликвидационного баланса ликвидируемого банка ликвидационная комиссия принудительно ликвидируемого банка представляет его с формами отчетности и документами, указанными в пункте 23 Инструкции, в Комитет для утверждения.  
      25. После составления промежуточного ликвидационного баланса ликвидируемого банка ликвидационная комиссия добровольно ликвидируемого банка представляет его до утверждения общим собранием акционеров с формами отчетности и документами, указанными в пункте 23 Инструкции, в Комитет для рассмотрения.  
      26. Комитет в течение тридцати календарных дней утверждает (при принудительной ликвидации) или рассматривает (при добровольной ликвидации) промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка и реестр требований кредиторов банка.  
      После утверждения (при принудительной ликвидации) или рассмотрения (при добровольной ликвидации) промежуточного ликвидационного баланса ликвидируемого банка и реестра требований кредиторов банка один экземпляр документов подлежит возврату в ликвидационную комиссию, а второй остается в Комитете.   
      27. Промежуточный ликвидационный баланс не подлежит утверждению Комитетом (при принудительной ликвидации банка) или общим собранием акционеров банка (при добровольной ликвидации банка) в случаях:  
      1) непредставления документов, предусмотренных пунктом 23 Инструкции;   
      2) несоответствия данных промежуточного ликвидационного баланса данным документов, указанных в пунктах 22, 23 Инструкции.  
      В случае не утверждения промежуточного ликвидационного баланса Комитет (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 Комитет (при принудительной ликвидации банка) или общему собранию акционеров банка (при добровольной ликвидации банка) для утверждения.  
      Повторное представление промежуточного ликвидационного баланса в Комитет (при принудительной ликвидации банка) или общему собранию акционеров банка (при добровольной ликвидации банка) не превышает одного месяца со дня получения ликвидационной комиссией банка письменного уведомления о не утверждении промежуточного ликвидационного баланса.  
      28. Копия утвержденного общим собранием акционеров банка промежуточного ликвидационного баланса ликвидируемого банка с копиями форм отчетности и документов представляется ликвидационной комиссией добровольно ликвидируемого банка в Комитет в течение двух рабочих дней после даты их получения.  
      29. Внесение изменений и (или) дополнений в реестр требований кредиторов банка включенных в промежуточный ликвидационный баланс, принудительно или добровольно ликвидируемых банков оформляется по форме в соответствии с приложением 28 к настоящему постановлению в течение десяти рабочих дней со дня принятия ликвидационной комиссией решения.  
      Если изменения и (или) дополнения в реестре требований кредиторов влекут за собой изменение обязательств банка перед его кредиторами, отраженных в утвержденном промежуточном ликвидационном балансе, ликвидационная комиссия одновременно составляет бухгалтерский баланс ликвидируемого банка на дату внесения изменений и (или) дополнений в реестр требований кредиторов банка.  
      30. Ликвидационная комиссия представляет в Комитет для утверждения (при принудительной ликвидации) или рассмотрения – до утверждения общим собранием акционеров банка (при добровольной ликвидации) изменения и (или) дополнения в реестр требований кредиторов банка, формируемые в двух экземплярах и бухгалтерский баланс, составленный в соответствии с пунктом 29 Инструкции, со следующими документами:  
      1) пояснительной запиской о причинах внесения изменений и (или) дополнений в реестр требований кредиторов с приложением копий документов, удостоверяющих их обоснованность;  
      2) расшифровками счетов бухгалтерского баланса ликвидируемого банка.  
      Комитет в течение пятнадцати календарных дней утверждает (при принудительной ликвидации) или рассматривает (при добровольной ликвидации) изменения и (или) дополнения в реестр требований кредиторов банка.  
      После утверждения (при принудительной ликвидации) или рассмотрения (при добровольной ликвидации) изменений и (или) дополнений в реестр требований кредиторов один экземпляр данного документа подлежит возврату в ликвидационную комиссию, а второй остается в Комитете.   
      31. Копия утвержденных изменений и (или) дополнений в реестр требований кредиторов добровольно ликвидируемого банка представляются в Комитет для сведения в течение двух рабочих дней после даты их утверждения общим собранием акционеров банка.

**5. Отчет о ликвидации**

      32. По завершению ликвидационного производства ликвидационная комиссия:  
      1) принудительно ликвидируемого банка в течение пяти рабочих дней после согласования с Комитетом представляет отчет о ликвидации в суд для утверждения;   
      2) добровольно ликвидируемого банка в течение десяти рабочих дней после рассмотрения Комитетом выносит отчет о ликвидации на утверждение общего собрания акционеров.   
      Комитет в течение тридцати календарных дней со дня поступления отчета о ликвидации согласовывает (при принудительной ликвидации) или рассматривает (при добровольной ликвидации) отчет о ликвидации ликвидируемого банка.   
      33. Ликвидационная комиссия принудительно ликвидируемого банка после представления отчета о ликвидации в суд, ежемесячно представляет в Комитет информацию о ходе его рассмотрения в суде.   
      34. Отчет о ликвидации банка представляется в одном экземпляре в Комитет для согласования (при принудительной ликвидации) или рассмотрения – до утверждения общим собранием акционеров банка (при добровольной ликвидации) и содержит следующую информацию:  
      1) о дате и органе, принявшем решение о ликвидации банка;  
      2) о назначении временной администрации (при принудительной ликвидации банка) и создании ликвидационной комиссии, изменении состава ликвидационной комиссии;  
      3) о выполнении первоочередных мероприятий, в том числе публикации объявлений о ликвидации банка в официальных печатных изданиях центрального органа юстиции, составлении и утверждении промежуточного ликвидационного баланса и реестра кредиторов банка;  
      4) о формировании, утверждении и функционировании комитета  кредиторов банка;  
      5) о состоянии активов банка на начало процесса ликвидации;  
      6) о проведенных мероприятиях по взысканию дебиторской задолженности с должников банка;  
      7) о проведенных мероприятиях по реализации имущества банка;  
      8) о движении денег по текущему счету и кассе, отсутствии денег на текущем счете ликвидируемого банка;  
      9) об обязательствах банка на дату начала процесса ликвидации;  
      10) о выполнении обязательств перед кредиторами банка.  
      35. К отчету о ликвидации банка прилагаются копии документов, подтверждающих проведение ликвидационной комиссией мероприятий по завершению дел банка в одном экземпляре.  
      36. После согласования (при принудительной ликвидации) или рассмотрения (при добровольной ликвидации) отчета о ликвидации, представленный ликвидационной комиссией в течение пяти рабочих дней экземпляр возвращается в ликвидационную комиссию, в Комитете остается его копия.

**6. Ликвидационный баланс**

      37. Ликвидационный баланс ликвидируемого банка составляется после проведения ликвидационной комиссией в полном объеме мероприятий по завершению дел банка.  
      38. Ликвидационный баланс ликвидируемого банка, составленный в одном экземпляре, по форме в соответствии с приложением 29 к настоящему постановлению, представляется в Комитет для согласования (при принудительной ликвидации) или рассмотрения – до утверждения общим собранием акционеров банка (при добровольной ликвидации).   
      Комитет в течение тридцати календарных дней согласовывает (при принудительной ликвидации) или рассматривает (при добровольной ликвидации) ликвидационный баланс ликвидируемого банка.   
      После согласования (при принудительной ликвидации) или рассмотрения (при добровольной ликвидации) ликвидационного баланса, представленный ликвидационной комиссией в течение пяти рабочих дней экземпляр возвращается в ликвидационную комиссию, в Комитете остается его копия.  
      39. Ликвидационный баланс принудительно ликвидируемого банка после его согласования с Комитетом в течение пяти рабочих дней представляется ликвидационной комиссией в суд для утверждения.  
      40. Ликвидационный баланс добровольно ликвидируемого банка после его рассмотрения Комитетом в течение десяти рабочих дней представляется ликвидационной комиссией общему собранию акционеров банка для утверждения.  
      41. Ликвидационная комиссия принудительно и добровольно ликвидируемого банка представляет копии утвержденных отчета о ликвидации и ликвидационного баланса в Комитет в сроки, установленные  Законом о банках.

Приложение 30           
к постановлению Правления      
Национального Банка         
Республики Казахстан        
от 24 декабря 2012 года № 375

**Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан,**  
**признаваемых утратившими силу**

      1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2001 года № 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 № 1698).  
      2. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года № 40 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2001 года № 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 № 1698  (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2777).  
      3. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 39 «О внесении дополнения и изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2001 года № 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 № 4137).  
      4. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2007 года № 147 «О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2001 года № 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 № 4774).  
      5. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 ноября 2007 года № 251 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2001 года № 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 № 5074).  
      6. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 октября 2008 года № 156 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2001 года № 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 № 5399).

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