

Об утверждении форм, сроков и периодичности предоставления ликвидационной комиссией добровольно и принудительно ликвидируемых банков отчетов и дополнительной информации

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 227. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 февраля 2016 года № 13057. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 14 декабря 2020 года № 116.

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 14.12.2020 № 116 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Сноска. В заголовок внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 02.05.2019 № 71 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и от 19 марта 2010 года "О государственной статистике" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить следующие формы отчетов и дополнительной информации, представляемых ликвидационными комиссиями добровольно и принудительно ликвидируемых банков (далее – ликвидируемый банк):

1) форма отчета по внебалансовым счетам ликвидируемого банка согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) форма отчета о состоянии активов ликвидируемого банка согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) форма отчета о состоянии обязательств ликвидируемого банка согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) форма отчета о движении денег ликвидируемого банка по текущему счету в тенге согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

5) форма отчета о движении денег ликвидируемого банка по текущему счету в иностранной валюте согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

6) форма отчета о движении денег ликвидируемого банка по кассе в тенге согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

7) форма отчета о движении денег ликвидируемого банка по кассе в иностранной валюте согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

8) форма отчета о состоянии дебиторской задолженности ликвидируемого банка согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

9) форма отчета о реализации залогового имущества ликвидируемого банка согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

10) форма отчета о состоянии собственного имущества ликвидируемого банка согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

11) форма отчета о расходах, произведенных ликвидационной комиссией ликвидируемого банка согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

12) форма отчета об имуществе, сдаваемом ликвидационной комиссией в аренду согласно приложению 12 к настоящему постановлению;

13) форма отчета о численности работников ликвидационной комиссии согласно приложению 13 к настоящему постановлению;

14) форма журнала учета требований кредиторов ликвидируемого банка, заявленных после истечения установленного срока для предъявления претензий (заявлений), не включенных в реестр требований кредиторов, согласно приложению 14 к настоящему постановлению;

15) форма отчета о взыскании дебиторской задолженности ликвидируемого банка согласно приложению 15 к настоящему постановлению;

16) форма отчета о состоянии залогового имущества ликвидируемого банка согласно приложению 16 к настоящему постановлению;

17) форма отчета по утерянным документам дебиторов ликвидируемого банка согласно приложению 17 к настоящему постановлению;

18) форма отчета о возбужденных уголовных делах в отношении руководящих работников, должников, председателя, членов или работников ликвидационной комиссии ликвидируемого банка согласно приложению 18 к настоящему постановлению;

19) форма промежуточного ликвидационного баланса согласно приложению 19 к настоящему постановлению;

20) форма списка кредиторов ликвидируемого банка на начало ликвидационного процесса согласно приложению 20 к настоящему постановлению;

21) форма журнала учета заявленных кредиторами ликвидируемого банка претензий (заявлений) согласно приложению 21 к настоящему постановлению;

22) форма журнала учета не востребованной кредиторской задолженности ликвидируемого банка согласно приложению 22 к настоящему постановлению;

23) форма журнала учета собственного имущества ликвидируемого банка согласно приложению 23 к настоящему постановлению;

24) форма журнала учета дебиторской задолженности ликвидируемого банка согласно приложению 24 к настоящему постановлению;

25) форма отчета по внебалансовым счетам ликвидируемого банка по форме согласно приложению 25 к настоящему постановлению;

26) форма реестра требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка, согласно приложению 26 к настоящему постановлению;

27) форма сведений об имеющихся отклонениях данных промежуточного ликвидационного баланса ликвидируемого банка по сравнению с балансом на начало ликвидационного процесса согласно приложению 27 к настоящему постановлению;

28) форма изменений и (или) дополнений в реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка, согласно приложению 28 к настоящему постановлению;

29) форма ликвидационного баланса ликвидируемого банка согласно приложению 29 к настоящему постановлению.

Сноска. В пункт 1 внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 02.05.2019 № 71 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Под отчетами ликвидационных комиссий ликвидируемых банков (далее – ликвидационная комиссия) 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.

3. Ежедневный отчет представляется в Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) посредством факсимильной либо электронной связи в следующие сроки:

- 1) при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 11.00 часов времени города Астаны рабочего дня, следующего за отчетным днем;
- 2) при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 16.00 часов времени города Астаны рабочего дня, следующего за отчетным днем.

Ежемесячный отчет представляется в Национальный Банк:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) числа месяца, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным.

Отчет за первое полугодие представляется в Национальный Банк:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) июля;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) июля.

Годовой отчет представляется в Национальный Банк:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 25 (двадцать пятого) января года, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным.

4. Ежедневный отчет представляется в виде информации о состоянии ликвидационного процесса в банке, содержащей сведения о:

1) работе в рамках предварительного досудебного разрешения споров и (или) судопроизводства;

2) реализации имущества банка;

3) поступлениях на текущий счет и в кассу;

4) приеме, увольнении и переводе на другую должность работников ликвидационной комиссии;

5) расчетах с кредиторами, а также дополнительную информацию, связанную с деятельностью ликвидационной комиссии по основным направлениям ее деятельности.

5. Ежемесячный отчет включает в себя:

1) баланс ликвидируемого банка на отчетную дату;

2) отчеты и дополнительную информацию, предусмотренные подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) и 14) пункта 1 настоящего постановления;

3) пояснительную записку о состоянии ликвидационного процесса в банке за отчетный период (далее – пояснительная записка), содержащую информацию, указанную в пункте 8 настоящего постановления.

6. Отчет за первое полугодие включает в себя:

1) баланс ликвидируемого банка на отчетную дату;

2) отчеты и дополнительную информацию, предусмотренные подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) и 18) пункта 1 настоящего постановления;

3) пояснительную записку, содержащую информацию, указанную в пункте 8 настоящего постановления.

Отчетной датой отчета за первое полугодие является 1 (первое) июля года.

Отчет о проделанной ликвидационной комиссией банка работе за второе полугодие в Национальный Банк не представляется.

7. Годовой отчет включает в себя:

1) баланс ликвидируемого банка на отчетную дату;
2) отчеты и дополнительную информацию, предусмотренные подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) и 18) пункта 1 настоящего постановления;

3) пояснительную записку, содержащую информацию, указанную в пункте 8 настоящего постановления.

8. Пояснительная записка за отчетный период (ежемесячный, полугодовой, годовой отчеты) содержит информацию о (об):

1) изменениях по активам и обязательствам банка с указанием причин изменения;

2) характеристике работы в рамках предварительного досудебного разрешения споров и (или) судопроизводства;

3) работе ликвидационной комиссии с имуществом банка;

4) характеристике работы ликвидационной комиссии с кредиторами и по текущей задолженности банка;

5) расходах на ликвидационное производство;

6) основных проблемах и перспективах завершения ликвидационного производства банка.

В пояснительной записке отражается информация о мероприятиях, проведенных в связи с утерей документов дебиторов ликвидируемого банка, и о работе с залоговым имуществом ликвидируемого банка.

9. Промежуточный ликвидационный баланс, предусмотренный подпунктом 19) пункта 1 настоящего постановления, составляется на основании следующих документов:

1) лицевые счета к балансовым счетам, регистры аналитического и синтетического учета банка;

2) акты инвентаризации бухгалтерских и юридических документов, активов и обязательств банка;

3) баланс ликвидируемого банка на начало ликвидационного процесса;

4) расшифровки всех балансовых счетов на начало ликвидационного процесса;

5) данные по внебалансовым счетам на начало ликвидационного процесса ликвидируемого банка;

б) дополнительная информация, предусмотренная подпунктами 20), 21), 22), 23) и 24) пункта 1 настоящего постановления.

10. 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 ликвидируемого 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) дополнительная информация, предусмотренная подпунктами 20), 21), 22), 23) и 24) пункта 1 настоящего постановления, в оригинале и в копии в одном экземпляре;

б) оборотно-сальдовая ведомость к промежуточному ликвидационному балансу ликвидируемого банка за период с начала ликвидации до даты составления промежуточного ликвидационного баланса включительно;

7) отчеты и дополнительная информация, предусмотренная подпунктами 25), 26) и 27) пункта 1 настоящего постановления;

8) пояснительная записка, содержащая информацию о (об): мероприятиях, проведенных ликвидационной комиссией; изменениях по активам и обязательствам с начала ликвидации по состоянию на дату составления промежуточного ликвидационного баланса с указанием причин изменений;

состоянии дебиторской и кредиторской задолженности;

залоговом и собственном имуществе ликвидируемого банка;

основных проблемах, препятствующих проведению ликвидационного производства.

Оригиналы документов в течение 5 (пяти) рабочих дней подлежат возврату в ликвидационную комиссию ликвидируемого банка при принудительной ликвидации после утверждения, а при добровольной ликвидации - после рассмотрения Национальным Банком промежуточного ликвидационного баланса

11. Ликвидационная комиссия в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения срока составления промежуточного ликвидационного баланса представляет его с формами отчетности и документами в двух экземплярах в Национальный Банк для его утверждения, а при добровольной ликвидации до утверждения общим собранием акционеров банка - для рассмотрения.

12. Изменения и (или) дополнения в реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка (далее - изменения и (или) дополнения в реестр требований кредиторов), предусмотренные подпунктом 28) пункта 1 настоящего постановления, оформляются в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия ликвидационной комиссией решения.

Если изменения и (или) дополнения в реестр 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 по состоянию на дату внесения изменений и (или) дополнений в реестр требований кредиторов.

13. Ликвидационная комиссия представляет в Национальный Банк для утверждения (при принудительной ликвидации) или рассмотрения до утверждения общим собранием акционеров банка (при добровольной ликвидации) изменения и (или) дополнения в реестр требований кредиторов, формируемые в двух экземплярах, и бухгалтерский баланс с приложением:

1) пояснительной записки о причинах внесения изменений и (или) дополнений в реестр требований кредиторов и копий документов, удостоверяющих их обоснованность;

2) расшифровок статей бухгалтерского баланса ликвидируемого банка с указанием счетов.

Национальный Банк в течение 15 (пятнадцати) календарных дней утверждает (при принудительной ликвидации) или рассматривает (при добровольной ликвидации) изменения и (или) дополнения в реестр требований кредиторов.

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 Национальном Банке.

Копия утвержденных изменений и (или) дополнений в реестр требований кредиторов добровольно ликвидируемого банка представляется в Национальный Банк для сведения в течение 2 (двух) рабочих дней после даты их утверждения общим собранием акционеров ликвидируемого банка.

14. Отчет о ликвидации и ликвидационный баланс ликвидируемого банка составляется после проведения ликвидационной комиссией в полном объеме мероприятий по завершению дел ликвидируемого банка и содержит информацию о (об):

1) дате и органе, принявшем решение о ликвидации ликвидируемого банка;

2) назначении временной администрации (при принудительной ликвидации ликвидируемого банка) и ликвидационной комиссии, изменении состава ликвидационной комиссии;

3) выполнении первоочередных мероприятий, составлении и утверждении промежуточного ликвидационного баланса;

4) формировании, утверждении и функционировании комитета кредиторов ликвидируемого банка;

5) состоянии активов ликвидируемого банка на начало процесса ликвидации;

6) проведенных мероприятиях по взысканию дебиторской задолженности с должников ликвидируемого банка;

7) проведенных мероприятиях по реализации имущества ликвидируемого банка;

8) движении денег по текущему счету и кассе, отсутствии денег на текущем счете ликвидируемого банка;

9) обязательствах ликвидируемого банка по состоянию на дату начала процесса ликвидации;

10) выполнении обязательств перед кредиторами ликвидируемого банка.

К отчету о ликвидации ликвидируемого банка прилагаются копии документов, подтверждающих проведение ликвидационной комиссией мероприятий по завершению дел ликвидируемого банка, в одном экземпляре.

15. Отчет о ликвидации и ликвидационный баланс ликвидируемого банка предусмотренный подпунктом 29) пункта 1 настоящего постановления, представляются в одном экземпляре в Национальный Банк для согласования (при принудительной ликвидации) или рассмотрения до утверждения общим собранием акционеров ликвидируемого банка (при добровольной ликвидации).

Национальный Банк согласовывает (при принудительной ликвидации) или рассматривает (при добровольной ликвидации) отчет о ликвидации и ликвидационный баланс в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня их поступления.

Отчет о ликвидации и ликвидационный баланс ликвидируемого банка после согласования (при принудительной ликвидации) или рассмотрения (при добровольной ликвидации) возвращаются в ликвидационную комиссию ликвидируемого банка, в Национальном Банке остается их копия.

16. Ликвидационная комиссия:

1) принудительно ликвидируемого банка в течение 5 (пяти) рабочих дней после согласования с Национальным Банком представляет отчет о ликвидации и ликвидационный баланс ликвидируемого банка в суд для утверждения;

2) добровольно ликвидируемого банка в течение 10 (десяти) рабочих дней после рассмотрения Национальным Банком выносит отчет о ликвидации и

ликвидационный баланс ликвидируемого банка на утверждение общего собрания акционеров.

Ликвидационная комиссия принудительно ликвидируемого банка после представления отчета о ликвидации в суд ежемесячно представляет в Национальный Банк информацию о ходе его рассмотрения в суде.

Ликвидационная комиссия представляет копии утвержденных отчета о ликвидации и ликвидационного баланса ликвидируемого банка в Национальный Банк в сроки, установленные Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан".

17. Признать утратившим силу постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 375 "Об утверждении форм, сроков и периодичности представления ликвидационными комиссиями отчетов и дополнительной информации ликвидируемых банков в Республике Казахстан и Инструкции по их заполнению" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8327, опубликованное 26 июня 2013 года в газете "Казахстанская правда" № 216 (27490)).

18. Департаменту методологии контроля и надзора (Абдрахманов Н.А.) установленном законодательством порядке обеспечить:

1) совместно с Департаментом правового обеспечения (Досмухамбетов Н.М.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) направление настоящего постановления на официальное опубликование в информационно-правовой системе "Әділет" республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан" в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.

19. Департаменту международных отношений и связей с общественностью (Казыбаев А.К.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

20. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А.

21. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель

Национального Банка

Д. Акишев

"СОГЛАСОВАНО"

Исполняющий обязанности

Председателя Комитета по статистике

Министерства национальной экономики

Республики Казахстан

Б. Иманалиев

13 января 2016 года

Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года № 227

**Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет по внебалансовым счетам ликвидируемого банка
Отчетный период: на " ___ " _____ 20__ года**

Индекс: F1-LKB

Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая

Представляют: ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых банков

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления:

ежемесячный отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) числа месяца, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

отчет за первое полугодие:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) июля;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) июля;

годовой отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 25 (двадцать пятого) января года, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным.

Форма

(наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 _____ 20 __ года

(в тысячах тенге)

Номер счета	Наименование счета	Сумма		Изменения (графа 4 - графа 3)
		На предыдущую отчетную дату	Н а 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 недвижимым 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 вексялям			
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			

Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия -
лицо, его замещающее) _____

_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Главный бухгалтер _____

_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель _____

— должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Дата подписания отчета " ____ " _____ 20 __ года

Место печати

**Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных
Отчет по внебалансовым счетам ликвидируемого банка**

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет по внебалансовым счетам ликвидируемого банка" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

3. Ежемесячный отчет составляется за январь, февраль, март, апрель, май, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Отчетной датой ежемесячного отчета является первое число месяца, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего отчета.

Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полуугодового отчета является 1 (первое) июля года.

Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

4. Единица измерения, используемая при составлении отчетности, устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению формы отчета

6. При составлении годового отчета отчет по данной форме составляется за декабрь, без подведения итоговых данных за год.

7. В графах 1 и 2 указываются номера и наименования счетов, предусмотренные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3 "Об утверждении Типового плана счетов

бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793.

8. В графе 3 указываются в суммарном значении результаты деятельности ликвидируемого банка по внебалансовым счетам, содержащимся в шестом классе "Условные и возможные требования и обязательства", на предыдущую отчетную дату.

9. В графе 4 указываются в суммарном значении результаты деятельности ликвидируемого банка по внебалансовым счетам, содержащимся в шестом классе "Условные и возможные требования и обязательства", на отчетную дату.

10. В графе 5 указываются изменения результатов деятельности ликвидируемого банка за отчетный период, представляющие собой разницу между графами 4 и 3.

Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года № 227

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о состоянии активов ликвидируемого банка

Отчетный период: на " ____ " _____ 20__ года

Индекс: F2-LKB

Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая

Представляют: ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых банков

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления:

ежемесячный отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) числа месяца, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

отчет за первое полугодие:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) июля;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) июля;

годовой отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 25 (двадцать пятого) января года, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным.

Форма

(наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 _____ 20 __ года

(в тысячах тенге)

№	Показатели	Номер балансового счета	На начало ликвидационного процесса	На предыдущую отчетную дату	Н а отчетную дату
1	2	3	4	5	6
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				
6.1	начисленное вознаграждение				
7.	Выданные займы				
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					

продолжение таблицы

Изменения	
по сравнению с данными на начало ликвидационного процесса	по сравнению с данными на дату предыдущего отчета
7 (графа 6 - графа 4)	8 (графа 6 - графа 5)

Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия -
лицо, его замещающее) _____

_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Главный бухгалтер _____

_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель _____

_____ должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Дата подписания отчета " ____ " _____ 20 __ года

Место печати

**Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных
Отчет о состоянии активов ликвидируемого банка**

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о состоянии активов ликвидируемого банка" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

3. Ежемесячный отчет составляется за январь, февраль, март, апрель, май, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Отчетной датой ежемесячного отчета является первое число месяца, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего отчета.

Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года.

Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

4. Единица измерения, используемая при составлении отчетности, устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению формы отчета

6. При составлении годового отчета, отчет по данной форме составляется отдельно за декабрь и отдельно за календарный год.

7. В графе 3 указываются номера балансовых счетов, предусмотренные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3 "Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793.

8. В графе 4 указываются результаты деятельности ликвидируемого банка по балансовым счетам, содержащимся в первом классе "Активы", по состоянию на начало ликвидационного процесса.

9. В графе 5 указываются результаты деятельности ликвидируемого банка по балансовым счетам, содержащимся в первом классе "Активы", по состоянию на предыдущую отчетную дату.

10. В графе 6 указываются результаты деятельности ликвидируемого банка по балансовым счетам, содержащимся в первом классе "Активы", по состоянию на отчетную дату.

11. В графе 7 указываются изменения результатов деятельности ликвидируемого банка по сравнению с данными на начало ликвидационного процесса, представляющие собой разницу между графами 6 и 4.

12. В графе 8 указываются изменения результатов деятельности ликвидируемого банка по сравнению с данными на дату предыдущего отчета, представляющие собой разницу между графами 6 и 5.

13. К займам, указанным в строках 7.1.3 и 7.2.3, относятся займы, обеспеченные фактически имеющимся в наличии залогом и (или) по которым существует возможность взыскания долга с гаранта.

14. К займам, указанным в строках 7.1.4 и 7.2.4, относятся займы, необеспеченные залогом и (или) гарантией, по которым имеется просроченная задолженность по погашению.

15. К убыточным относятся займы, необеспеченные залогом и (или) гарантией, по которым имеется просроченная задолженность по погашению.

16. Строки "Резервы (провизии)", "Счет отрицательной корректировки", "Начисленная амортизация" заполняются в случае их наличия по активам, связанным с переоценкой по справедливой стоимости.

Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года № 227

Форма, предназначенная для сбора административных данных Отчет о состоянии обязательств ликвидируемого банка

Сноска. Приложение 3 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 02.05.2019 № 71 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Отчетный период: на " ____ " _____ 20__ года

Индекс: F3-LKB

Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая

Представляют: ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых банков

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления:

ежемесячного отчета:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений – не позднее 6 (шестого) числа месяца, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений – не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

отчета за первое полугодие:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений – не позднее 6 (шестого) июля;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений – не позднее 8 (восьмого) июля;

годового отчета:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений – не позднее 25 (двадцать пятого) января года, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений – не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным.

Форма

(наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 _____ 20 ____ года

№	Вид обязательства	На дату утверждения реестра требований кредиторов	Н а предыдущую отчетную дату	Н а отчетную дату	Изменения	
					п о сравнению с данными на дату утверждения реестра требований кредиторов	п о сравнению с данными на дату предыдущего отчета
1	2	3	4	5	6 (графа 5 – графа 3)	7 (графа 5 – графа 4)
	Обязательства перед кредиторами в соответствии с реестром требований кредиторов, утвержденным Национальным					

1.	Банком Республики Казахстан в соответствии с пунктом 4 статьи 73 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – реестр требований кредиторов) в разрезе каждой очереди требований кредиторов					
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					

продолжение таблицы:

Погашено за отчетный период (месяц, год), в том числе:				Примечание
деньгами	имуществом	зачетом взаимных требований	перечислением на депозит нотариуса	
8	9	10	11	12

Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо,
его замещающее)

 (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)
 Г л а в н ы й б у х г а л т е р

 (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)
 И с п о л н и т е л ь

(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)
Т е л е ф о н : _____
Дата подписания отчета "___" _____ 20 __ года
Место печати

Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме

Приложение
к форме отчета о
состоянии обязательств
ликвидируемого банка

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о состоянии обязательств ликвидируемого банка

Глава 1. Общее положение

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о состоянии обязательств ликвидируемого банка" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

3. Ежемесячный отчет составляется за январь, февраль, март, апрель, май, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Отчетной датой ежемесячного отчета является первое число месяца, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего отчета.

Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодического отчета является 1 (первое) июля года.

Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

4. Единица измерения, используемая при составлении отчетности, устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

6. При составлении отчета за первое полугодие отчет по данной форме составляется отдельно за июнь и отдельно за полугодие.

7. При составлении годового отчета отчет по данной форме составляется отдельно за декабрь и отдельно за календарный год.

8. В графе 2 указывается вид обязательства согласно реестру требований кредиторов.

9. В графе 3 указываются обязательства по состоянию на дату утверждения реестра требований кредиторов.

10. В графе 4 указываются обязательства по состоянию на предыдущую отчетную дату.

11. В графе 5 указываются обязательства по состоянию на отчетную дату.

12. В графе 6 указываются изменения по обязательствам по сравнению с данными на дату утверждения реестра требований кредиторов, представляющие собой разницу между графами 5 и 3.

13. В графе 7 указываются изменения по обязательствам по сравнению с данными на дату предыдущего отчета, представляющие собой разницу между графами 5 и 4.

14. В графе 8 указывается погашение обязательства за отчетный период (месяц, год) деньгами.

15. В графе 9 указывается погашение обязательства за отчетный период (месяц, год) имуществом (указывается балансовая стоимость имущества, переданного в погашение обязательств ликвидируемого банка).

16. В графе 10 указывается погашение обязательства за отчетный период (месяц, год) посредством проведения зачета взаимных требований.

17. В графе 11 указывается погашение обязательства за отчетный период (месяц, год) посредством перечисления на депозит нотариуса.

18. В графе 12 указывается иная дополнительная информация.

Приложение 4
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года № 227

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о движении денег ликвидируемого банка по текущему счету в тенге

Отчетный период: на " _____ " _____ 20__ года

Индекс: F4-LKB

Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая

Представляют: ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых банков

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления:

ежемесячный отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) числа месяца, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

отчет за первое полугодие:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) июля;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) июля;

годовой отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 25 (двадцать пятого) января года, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным.

Форма

_____ (наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 _____ 20 ____ года

(в тысячах тенге)

№	Сальдо на предыдущую отчетную дату	Дата совершения операции	Номер и дата первичного документа	Приход	Расход	Сальдо на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7
Итого за месяц						
Всего за год						

Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия -
лицо, его замещающее) _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Главный бухгалтер _____

—

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель _____

—

должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Дата подписания отчета " ___ " _____ 20 __ года

Место печати

**Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных
Отчет о движении денег ликвидируемого банка по текущему
счету в тенге**

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о движении денег ликвидируемого банка по текущему счету в тенге" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

3. Ежемесячный отчет составляется за январь, февраль, март, апрель, май, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Отчетной датой ежемесячного отчета является первое число месяца, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего отчета.

Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодического отчета является 1 (первое) июля года.

Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

4. Единица измерения, используемая при составлении отчетности, устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению формы отчета

6. При наличии у ликвидационной комиссии банка подразделений отчет за первое полугодие и годовой отчет представляются с учетом данных по головному офису ликвидационной комиссии и ее подразделений.

7. При составлении отчета за первое полугодие отчет по данной форме составляется за июнь и с подведением итоговых данных за полугодие.

8. При составлении годового отчета отчет по данной форме составляется за декабрь и с подведением итоговых данных за год.

9. В графе 2 указывается сальдо на предыдущую отчетную дату по текущему счету в тенге.

10. В графе 3 указывается дата совершения операции.

11. В графе 4 указываются номер и дата первичного документа.

12. При заполнении строки "Всего за год" графы 3 и 4 не заполняются.

13. В графе 5 указывается приход денег по текущему счету в тенге.

14. В графе 6 указывается расход денег по текущему счету в тенге.

15. В графе 7 указывается сальдо на отчетную дату по текущему счету в тенге

Приложение 5
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года № 227

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о движении денег ликвидируемого банка по текущему счету
в иностранной валюте

Отчетный период: на " ____ " _____ 20__ года

Индекс: F5-LKB

Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая

Представляют: ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых банков

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления формы:

ежемесячный отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) числа месяца, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

отчет за первое полугодие:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) июля;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) июля;

годовой отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 25 (двадцать пятого) января года, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным.

Форма

(наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 _____ 20 ____ года

(курсы валют)

№	Сальдо на предыдущую отчетную дату				Дата совершения операции	Номер и дата первичного документа	Приход			
	в иностранной валюте						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	9	10	11
Итого за месяц										
Всего за год										

продолжение таблицы

Расход				Сальдо на отчетную дату			
в иностранной валюте				в иностранной валюте			
доллары США	евро	российские рубли	иная иностранная валюта	доллары США	евро	российские рубли	иная иностранная валюта
12	13	14	15	16	17	18	19

Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия -
лицо, его замещающее) _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Главный бухгалтер _____

—

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель _____

—

должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Дата подписания отчета " ___ " _____ 20 __ года

Место печати

**Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных
Отчет о движении денег ликвидируемого банка по текущему счету
в иностранной валюте**

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о движении денег ликвидируемого банка по текущему счету в иностранной валюте" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан".

3. Ежемесячный отчет составляется за январь, февраль, март, апрель, май, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Отчетной датой ежемесячного отчета является первое число месяца, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего отчета.

Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года.

Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

4. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению формы отчета

5. При наличии у ликвидационной комиссии банка подразделений отчет за первое полугодие и годовой отчет представляются с учетом данных по головному офису ликвидационной комиссии и ее подразделений.

6. При составлении отчета за первое полугодие отчет по данной форме составляется за июнь и с подведением итоговых данных за полугодие.

7. При составлении годового отчета отчет по данной форме составляется за декабрь и с подведением итоговых данных за год.

8. В графах 2, 3, 4 и 5 указывается сальдо на предыдущую отчетную дату по текущему счету в иностранной валюте (в долларах США, евро, российских рублях, иной иностранной валюте).

9. В графе 6 указывается дата совершения операции.

10. В графе 7 указываются номер и дата первичного документа.

11. При заполнении строки "Всего за год" графы 6 и 7 не заполняются.

12. В графах 8, 9, 10 и 11 указывается приход по текущему счету в иностранной валюте (в долларах США, евро, российских рублях, иной иностранной валюте).

13. В графах 12, 13, 14 и 15 указывается расход по текущему счету в иностранной валюте (в долларах США, евро, российских рублях, иной иностранной валюте).

14. В графах 16, 17, 18 и 19 указывается сальдо на отчетную дату по текущему счету в иностранной валюте (в долларах США, евро, российских рублях, иной иностранной валюте).

Приложение 6
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года № 227

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о движении денег ликвидируемого банка по кассе в тенге
Отчетный период: на " ____ " _____ " 20__ года

Индекс: F6-LKB

Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая

Представляют: ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых банков

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления:

ежемесячный отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) числа месяца, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

отчет за первое полугодие:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) июля;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) июля;

годовой отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 25 (двадцать пятого) января года, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным.

Форма

(наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 _____ 20 __ года

(в тысячах тенге)

№	Сальдо на предыдущую отчетную дату	Дата совершения операции	Номер и дата первичного документа	Приход	Расход	Сальдо на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7
Итого за месяц						
Всего за год						

Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия -
лицо, его замещающее) _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Главный бухгалтер _____

—

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель _____

—

должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Дата подписания отчета " ____ " _____ 20 __ года

Место печати

**Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных**

Отчет о движении денег ликвидируемого банка по кассе в тенге

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о движении денег ликвидируемого банка по кассе в тенге" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан".

3. Ежемесячный отчет составляется за январь, февраль, март, апрель, май, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Отчетной датой ежемесячного отчета является первое число месяца, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего отчета.

Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полуугодового отчета является 1 (первое) июля года.

Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

4. Единица измерения, используемая при составлении отчетности, устанавливается в тенге.

5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению формы отчета

6. При наличии у ликвидационной комиссии банка подразделений отчет за первое полугодие и годовой отчет представляются с учетом данных по головному офису ликвидационной комиссии и ее подразделений.

7. При составлении отчета за первое полугодие отчет по данной форме составляется за июнь и с подведением итоговых данных за полугодие.

8. При составлении годового отчета отчет по данной форме составляется за декабрь и с подведением итоговых данных за год.

9. При заполнении строки "Всего за год" графы 3 и 4 не заполняются.

10. В графе 2 указывается сальдо на предыдущую отчетную дату по кассе в тенге.

11. В графе 3 указывается дата совершения операции.

12. В графе 4 указывается номер и дата первичного документа.

13. При заполнении строки "Всего за год" графы 3 и 4 не заполняются.

14. В графе 5 указывается приход денег по кассе в тенге.

15. В графе 6 указывается расход денег по кассе в тенге.

16. В графе 7 указывается сальдо на отчетную дату по кассе в тенге.

Приложение 7
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года № 227

**Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о движении денег ликвидируемого банка по кассе
в иностранной валюте**

Отчетный период: на " ____ " _____ 20__ года

Индекс: F7-LKB

Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая

Представляют: ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых банков

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления:

ежемесячный отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) числа месяца, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

отчет за первое полугодие:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) июля;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) июля;

годовой отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 25 (двадцать пятого) января года, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным.

Форма

(наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 _____ 20__ года

(курсы валют)

	Сальдо на предыдущую отчетную дату		Приход
--	------------------------------------	--	--------

№	в иностранной валюте				Дата совершения операции	Номер и дата первичного документа	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	9	10	11
Итого за месяц										
Всего за год										

продолжение таблицы

Расход				Сальдо на отчетную дату			
в иностранной валюте				в иностранной валюте			
доллары США	евро	российские рубли	иная иностранная валюта	доллары США	евро	российские рубли	иная иностранная валюта
12	13	14	15	16	17	18	19

Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия -
лицо, его замещающее) _____

_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Главный бухгалтер _____

_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель _____

_____ должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Дата подписания отчета " ____ " _____ 20 __ года

Место печати

**Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных
Отчет о движении денег ликвидируемого банка по кассе в
иностранной валюте**

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о движении денег ликвидируемого банка по кассе в иностранной валюте" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан".

3. Ежемесячный отчет составляется за январь, февраль, март, апрель, май, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Отчетной датой ежемесячного отчета является первое число месяца, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего отчета.

Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодического отчета является 1 (первое) июля года.

Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

4. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению формы отчета

5. При наличии у ликвидационной комиссии банка подразделений отчет за первое полугодие и годовой отчет представляются с учетом данных по головному офису ликвидационной комиссии и ее подразделений.

6. При составлении отчета за первое полугодие отчет по данной форме составляется за июнь и с подведением итоговых данных за полугодие.

7. При составлении годового отчета отчет по данной форме составляется за декабрь и с подведением итоговых данных за год.

8. В графах 2, 3, 4 и 5 указывается сальдо на предыдущую отчетную дату по кассе в иностранной валюте (в долларах США, евро, российских рублях, иной иностранной валюте).

9. В графе 6 указывается дата совершения операции.

10. В графе 7 указываются номер и дата первичного документа.

11. При заполнении строки "Всего за год" графы 6 и 7 не заполняются.

12. В графах 8, 9, 10 и 11 указывается приход по кассе в иностранной валюте (в долларах США, евро, российских рублях, иной иностранной валюте).

13. В графах 12, 13, 14 и 15 указывается расход по кассе в иностранной валюте (в долларах США, евро, российских рублях, иной иностранной валюте).

№	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:							
10.2.1	вынесено актов о невозможности взыскания							
10.2.2	признаны банкротами							
10.2.3	не исполнено по иным причинам							

Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия -
лицо, его замещающее) _____

_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Главный бухгалтер _____

_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель _____

— должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Дата подписания отчета " ____ " _____ 20 __ года

Место печати

**Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных
Отчет о состоянии дебиторской задолженности
ликвидируемого банка**

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о состоянии дебиторской задолженности ликвидируемого банка" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан".

3. Ежемесячный отчет составляется за январь, февраль, март, апрель, май, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Отчетной датой ежемесячного отчета является первое число месяца, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего отчета.

Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодического отчета является 1 (первое) июля года.

Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

4. Единица измерения, используемая при составлении отчетности, устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению формы отчета

6. При составлении отчета за первое полугодие отчет по данной форме составляется за июнь, без подведения итоговых данных за полугодие.

7. При составлении годового отчета отчет по данной форме составляется за декабрь, без подведения итоговых данных за год.

8. При наличии у ликвидационной комиссии банка подразделений отчет за первое полугодие и годовой отчет представляются с учетом данных по головному офису ликвидационной комиссии и ее подразделений.

9. В графе 2 указываются перечень сведений по дебиторской задолженности (выданные займы и прочая дебиторская задолженность), а также состояние работы, проведенной по взысканию дебиторской задолженности).

10. В графе 3 и 4 указываются сведения по количеству и сумме дебиторов-юридических лиц.

11. В графе 5 и 6 указываются сведения по количеству и сумме дебиторов-физических лиц.

12. В графе 7 указывается общее количество дебиторов, полученное посредством сложения граф 3 и 5.

13. В графе 8 указывается общая сумма дебиторской задолженности, полученная посредством сложения граф 4 и 6.

Приложение 9
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года № 227

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации заложенного имущества ликвидируемого банка
Отчетный период: на " ___ " " _____ " 20__ года

Индекс: F9-LKB

Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая

Представляют: ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых банков

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления:

ежемесячный отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) числа месяца, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

отчет за первое полугодие:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) июля;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) июля;

годовой отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 25 (двадцать пятого) января года, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным.

Форма

(наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 _____ 20 __ года

(в тысячах тенге)

№	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		
		Количество (в единицах)	Стоимость		Количество (в единицах)	стоимость	С начала ликвидации	стоимость реализации	За отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

продолжение таблицы

Разница между стоимостью реализации залогового имущества и суммой дебиторской задолженности	
С начала ликвидации	За отчетный период
12 (графа 2 - графа 9)	13 (графа 5 - графа 11)

Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия -
лицо, его замещающее) _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Главный бухгалтер _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель _____

должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Дата подписания отчета " ____ " _____ 20 __ года

Место печати

**Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных
Отчет о реализации залогового имущества ликвидируемого банка**

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о реализации залогового имущества ликвидируемого банка" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан".

3. Ежемесячный отчет составляется за январь, февраль, март, апрель, май, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Отчетной датой ежемесячного отчета является первое число месяца, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего отчета.

Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года.

Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

4. Единица измерения, используемая при составлении отчетности, устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению формы отчета

6. При составлении отчета за первое полугодие отчет по данной форме составляется за июнь, без подведения итоговых данных за полугодие.

7. При составлении годового отчета отчет по данной форме составляется за декабрь, без подведения итоговых данных за год.

8. При наличии у ликвидационной комиссии банка подразделений отчет за первое полугодие и годовой отчет представляются с учетом данных по головному офису ликвидационной комиссии и ее подразделений.

9. В графе 2 указывается сумма дебиторской задолженности на начало ликвидации.

10. В графах 3 и 4 указываются количество (в единицах) и стоимость залогового имущества на начало ликвидации.

11. В графе 5 указывается сумма дебиторской задолженности на предыдущую отчетную дату.

12. В графах 6 и 7 указываются количество (в единицах) и стоимость залогового имущества на предыдущую отчетную дату.

13. В графах 8 и 9 указываются количество (в единицах) и стоимость реализации залогового имущества с начала ликвидации (с нарастающим итогом).

14. В графах 10 и 11 указываются количество (в единицах) и стоимость реализации залогового имущества за отчетный период.

15. В графе 12 указывается с начала ликвидации разница между стоимостью реализации залогового имущества и суммой дебиторской задолженности, полученная посредством вычитания графы 9 из графы 2.

16. В графе 13 указывается за отчетный период разница между стоимостью реализации залогового имущества и суммой дебиторской задолженности, полученная посредством вычитания графы 11 из графы 5.

Приложение 10
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года № 227

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о состоянии собственного имущества ликвидируемого банка
Отчетный период: на " ___ " _____ 20__ года

Индекс: F10-LKB

Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая

Представляют: ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых банков

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления:

ежемесячный отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) числа месяца, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

отчет за первое полугодие:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) июля;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) июля;

годовой отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 25 (двадцать пятого) января года, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным.

Форма

(наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 _____ 20 ____ года

(в тысячах тенге)

№	Показатели	На начало ликвидации			На предыдущую отчетную дату			Реализовано за отчет	
		Количество единиц	Балансовая стоимость	Оценочная стоимость	Количество единиц	Балансовая стоимость	Оценочная стоимость	Количество единиц	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Земельные участки								
2.	Здания и сооружения								
3.	Компьютерное оборудование								
4.	Транспортные средства								
5.	Незавершенное строительство								
6.	Прочие основные средства								
7.	Нематериальные активы								
8.	Прочее имущество								
9.	Всего								

продолжение таблицы

Списано за отчетный период				Оприходовано за отчетный период		
Количество единиц	Балансовая стоимость	Оценочная стоимость	Основание списания	Количество единиц	Номер и дата первичного документа	Балансовая стоимость
13	14	15	16	17	18	19

продолжение таблицы

Недостача на отчетную дату		На отчетную дату			Примечание

Количество единиц	Балансовая стоимость	Количество единиц	Балансовая стоимость	Оценочная стоимость	
20	21	22	23	24	25

Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия -
лицо, его замещающее) _____

_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Главный бухгалтер _____

_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель _____

_____ должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Дата подписания отчета " ____ " _____ 20 __ года

Место печати

**Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных
Отчет о состоянии собственного имущества ликвидируемого банка**

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о состоянии собственного имущества ликвидируемого банка" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан".

3. Ежемесячный отчет составляется за январь, февраль, март, апрель, май, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Отчетной датой ежемесячного отчета является первое число месяца, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего отчета.

Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полуугодового отчета является 1 (первое) июля года.

Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

4. Единица измерения, используемая при составлении отчетности, устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению формы отчета

6. При составлении отчета за первое полугодие отчет по данной форме составляется за июнь и отдельно за полугодие.

7. При составлении годового отчета отчет по данной форме составляется отдельно за декабрь и отдельно за календарный год.

8. В графе 2 указываются показатели (наименование собственного имущества).

9. В графах 3, 4 и 5 указывается собственное имущество на начало ликвидации (количество единиц, балансовая и оценочная стоимость).

10. В графах 6, 7 и 8 указывается собственное имущество на предыдущую отчетную дату (количество единиц, балансовая и оценочная стоимость).

11. В графах 9, 10, 11 и 12 указывается собственное имущество, реализованное за отчетный период (количество единиц, балансовая и оценочная стоимость, стоимость реализации).

12. В графах 13, 14, 15 и 16 указывается собственное имущество, списанное за отчетный период (количество единиц, балансовая и оценочная стоимость, основание списания).

13. В графах 17, 18 и 19 указывается собственное имущество, оприходованное за отчетный период (количество единиц, номер и дата первичного документа, балансовая стоимость).

14. В графах 20 и 21 указывается недостача собственного имущества на отчетную дату (количество единиц, балансовая стоимость).

15. В графах 22, 23 и 24 указывается собственное имущество на отчетную дату (количество единиц, балансовая и оценочная стоимость).

Приложение 11
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года № 227

**Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о расходах, произведенных ликвидационной комиссией
ликвидируемого банка**

Сноска. Приложение 11 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 02.05.2019 № 71 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Отчетный период: на " ____ " _____ 20__ года

Индекс: F11-LKB

Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая

Представляют: ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых банков

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления:

ежемесячный отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) числа месяца, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

отчет за первое полугодие:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) июля;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) июля;

годовой отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 25 (двадцать пятого) января года, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным.

Форма

(наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 _____ 20__ года

(в тысячах тенге)

№	Наименование расходов	Сумма расходов согласно смете ликвидационных расходов, утвержденной комитетом кредиторов (согласованной Национальным Банком Республики Казахстан)	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	обязательные 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			
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 центрального депозитария по ведению системы реестров держателей ценных бумаг			
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 комиссии (на период его отсутствия - лицо,
е г о з а м е щ а ю щ е е)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)
И с п о л н и т е л ь

(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)
Т е л е ф о н : -----
Дата подписания отчета "___" _____ 20 __ года
Место печати

Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме

Приложение
к форме отчета о расходах,
произведенных ликвидационной
комиссией ликвидируемого банка

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о расходах, произведенных ликвидационной комиссией ликвидируемого банка

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о расходах, произведенных ликвидационной комиссией ликвидируемого банка" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан".

3. Ежемесячный отчет составляется за январь, февраль, март, апрель, май, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Отчетной датой ежемесячного отчета является первое число месяца, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего отчета.

Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полуугодового отчета является 1 (первое) июля года.

Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

4. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. При составлении отчета за первое полугодие отчет по данной форме составляется за июнь и с подведением итоговых данных за полугодие.

6. При составлении годового отчета отчет по данной форме составляется за декабрь и с подведением итоговых данных за год.

7. В графе 2 указывается наименование расходов, произведенных ликвидационной комиссией ликвидируемого банка.

8. В графе 3 указывается сумма расходов согласно смете ликвидационных расходов, утвержденной комитетом кредиторов (согласованной Национальным Банком Республики Казахстан).

9. В графе 4 указывается сумма фактически произведенных расходов.

10. В графе 5 указываются изменения по расходам, произведенным ликвидационной комиссией ликвидируемого банка, представляющие собой разницу граф 4 и 3.

11. Строка 1.1.3 заполняется только ликвидационной комиссией добровольно ликвидируемого банка.

Приложение 12
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года № 227

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет об имуществе, сдаваемом ликвидационной комиссией в аренду
Отчетный период: на " ____ " _____ " 20__ года

Индекс: F12-LKB

Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая

Представляют: ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых банков

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления:

ежемесячный отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) числа месяца, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

отчет за первое полугодие:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) июля;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений не позднее 8 (восьмого) июля;

годовой отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 25 (двадцать пятого) января года, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным.

Форма

(наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 _____ 20 ____ года

(в тысячах тенге)

№	Наименование имущества, сдаваемого в аренду	Фактическое нахождение имущества, сдаваемого в аренду	Информация о наличии правоустанавливающих документов на имущество	Сведения об обременениях	Наименование арендатора	Договор аренды		
						Номер, дата заключения	Срок действия	Разм ежем арен плат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Недвижимое имущество							
	Итого							
2.	Движимое имущество							
	Итого							
	Всего							

продолжение таблицы

Сумма фактических поступлений по арендным платежам	Примечание
13	14

Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия -

лицо, его замещающее) _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Главный бухгалтер _____

— фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель _____

— должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Дата подписания отчета " ____ " _____ 20 __ года

Место печати

Пояснение по заполнению формы,

предназначенной для сбора административных данных

Отчет об имуществе, сдаваемом ликвидационной комиссией в аренду

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет об имуществе, сдаваемом ликвидационной комиссией в аренду" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан".

3. Ежемесячный отчет составляется за январь, февраль, март, апрель, май, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Отчетной датой ежемесячного отчета является первое число месяца, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего отчета.

Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полуугодового отчета является 1 (первое) июля года.

Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

4. Единица измерения, используемая при составлении отчетности, устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению формы отчета

6. При составлении отчета за первое полугодие отчет по данной форме составляется за июнь, без подведения итоговых данных за полугодие.

7. При составлении годового отчета отчет по данной форме составляется за декабрь, без подведения итоговых данных за год.

8. В графе 2 указывается наименование имущества, сдаваемого в аренду (общая площадь недвижимого имущества, а при сдаче в аренду транспортного средства марка, год выпуска транспортного средства, сдаваемого в аренду).

9. В графе 3 указывается фактическое нахождение имущества, сдаваемого в аренду.

10. В графе 4 указывается информация о наличии правоустанавливающих документов на имущество.

11. В графе 5 указываются дата и основание наложения обременения, орган, наложивший обременение.

12. В графе 6 указывается наименование арендатора.

13. В графе 7 указываются номер, дата заключения договора аренды.

14. В графе 8 указывается срок действия договора аренды.

15. В графе 9 указывается размер ежемесячной арендной платы по договору аренды.

16. В графе 10 указываются сведения о стороне, несущей расходы по содержанию имущества по договору аренды.

17. В графе 11 указывается сумма затрат на коммунальные и иные услуги по содержанию недвижимого имущества, а также расходов на техническое обслуживание, страхование движимого имущества.

18. В графе 12 указываются арендуемая площадь недвижимого имущества, а при сдаче в аренду транспортного средства показания пробега по состоянию на дату сдачи его в аренду.

19. В графе 13 указывается сумма фактических поступлений по арендным платежам.

20. В графе 14 указывается иная дополнительная информация по имуществу, сдаваемому в аренду.

21. В строках "Итого", "Всего" заполняются графы 9 и 11.

Приложение 13
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года № 227

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о численности работников ликвидационной комиссии
Отчетный период: на " ____ " _____ 20__ года

Индекс: F13-LKB

Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая

Представляют: ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых банков

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления:

ежемесячный отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений не позднее 6 (шестого) числа месяца, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

отчет за первое полугодие:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) июля;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) июля;

годовой отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 25 (двадцать пятого) января года, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным.

Форма

(наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 _____ 20__ года

№	Наименование должности	Дата утверждения (переутверждения) штатного расписания	Фонд оплаты труда, согласно штатного расписания	Количество работников согласно штатного расписания	Фактическое количество работников	Размер заработной платы (вознаграждение)	Примечание
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 комиссии (на период его отсутствия -
лицо, его замещающее) _____

 фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
 Главный бухгалтер _____

 фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
 Исполнитель _____

 должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон
 Дата подписания отчета " ____ " _____ 20 __ года
 Место печати

**Пояснение по заполнению формы,
 предназначенной для сбора административных данных
 Отчет о численности работников ликвидационной комиссии
 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о численности работников ликвидационной комиссии" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан".

3. Ежемесячный отчет составляется за январь, февраль, март, апрель, май, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Отчетной датой ежемесячного отчета является первое число месяца, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего отчета.

Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полуугодового отчета является 1 (первое) июля года.

Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

4. Размер заработной платы (вознаграждения) указывается в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению формы отчета

6. При составлении отчета за первое полугодие отчет по данной форме составляется за июнь, без подведения итоговых данных за полугодие.

7. При составлении годового отчета отчет по данной форме составляется за декабрь, без подведения итоговых данных за год.

8. При наличии у ликвидационной комиссии банка подразделений отчет за первое полугодие и годовой отчет представляются с учетом данных по головному офису ликвидационной комиссии и ее подразделений.

9. В графе 2 указывается наименование должности согласно штатного расписания работников ликвидационной комиссии.

10. В графе 3 указывается дата утверждения (переутверждения) штатного расписания ликвидационной комиссии.

11. В графе 4 указывается фонд оплаты труда согласно штатному расписанию

12. В графе 5 указывается количество работников согласно штатному расписанию.

13. В графе 6 указывается фактическое количество работников ликвидационной комиссии.

14. В графе 7 указывается размер заработной платы (вознаграждения для председателя ликвидационной комиссии).

15. В графе 8 указывается иная дополнительная информация по работникам ликвидационной комиссии.

Приложение 14
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года № 227

Форма

**Журнал учета требований кредиторов ликвидируемого банка,
заявленных после истечения установленного срока для**

предъявления претензий (заявлений), не включенных в реестр требований кредиторов

Установленный срок для предъявления претензий с "___" _____ 20__ г.
по "___" _____ 20__ г.

(наименование ликвидируемого банка)
по состоянию на 01 _____ 20__ года

№	Наименование кредиторов	Дата обращения	Требования, признанные ликвидационной комиссией						Номер балансового счета
			Номер и дата протокола ликвидационной комиссии	Признанная сумма				Номер балансового счета	
				в национальной валюте (в тенге)	в иностранной валюте				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Доллары США	евро	Российские рубли		

продолжение таблицы

Наименования документов, послуживших основанием для признания требований кредитора	Ответ, направленный кредитору о признании его требования		Примечание
	дата	номер	
8	9	10	11

Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) _____

_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

_____ Главный бухгалтер _____

_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

_____ Исполнитель _____

_____ должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Дата подписания "___" _____ 20__ года

Место печати _____

1.1	юридическим лицам									
	Итого									
1.2	физическим лицам									
	Итого									
	Всего									
2	Прочие дебиторы, в том числе:									
2.1	Юридические лица									
	Итого									
2.2	Физические лица									
	Итого									
	Всего									

продолжение таблицы

Исполнение решения суда (сумма)		Постановление о невозможности взыскания		Причины, препятствующие взысканию дебиторской задолженности	Примечание
Исполнено	Н е исполнено	Сумма	Дата		
13	14	15	16	17	18

Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия -
лицо, его замещающее) _____

_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Главный бухгалтер _____

_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель _____

_____ должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Дата подписания отчета " ____ " _____ 20 __ года

Место печати

**Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных
Отчет о взыскании дебиторской задолженности
ликвидируемого банка**

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о взыскании дебиторской задолженности ликвидируемого банка" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан".

3. Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года.

Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

4. Единица измерения, используемая при составлении отчетности, устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению формы отчета

6. При наличии у ликвидационной комиссии банка подразделений отчет за первое полугодие и годовой отчет представляются с учетом данных по головному офису ликвидационной комиссии и ее подразделений.

7. В графе 2 указывается наименование дебитора.

8. В графах 3, 4 и 5 указывается дебиторская задолженность на отчетную дату (основной долг, начисленное вознаграждение, номер балансового, вне балансового счета).

9. В графах 6 и 7 указывается информация о предъявлении претензии (сумма и дата).

10. В графе 8 указывается информация о погашении во внесудебном порядке (сумма).

11. В графах 9 и 10 указывается информация об обращении в суд с иском на взыскание долга (сумма и дата).

12. В графах 13 и 14 указывается информация об исполнении решений суда в суммарном значении (исполнено и не исполнено).

13. В графе 15 и 16 указывается информация о постановлении о невозможности взыскания (сумма и дата).

14. В графе 17 указываются причины, препятствующие взысканию дебиторской задолженности.

15. В графе 18 указывается иная дополнительная информация по дебиторам.

Приложение 16
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года № 227

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о состоянии залогового имущества ликвидируемого банка
Отчетный период: на " ____ " _____ 20__ года

Индекс: F15-LKB

Периодичность: полугодовая, годовая

Представляют: ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых банков

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления:

отчет за первое полугодие:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) июля;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) июля;

годовой отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 25 (двадцать пятого) января года, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным.

Форма

(наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 _____ 20__ года

(в тысячах тенге)

			Дебиторская задолженность		На начало ликвидационного производства
--	--	--	------------------------------	--	--

№	Наименование дебитора	Номер и дата договора банковского займа	Сумма	Номер балансового (внебалансового) счета	Наименование (залогового имущества)	Количество (единиц)	Стоимость залогового имущества
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Оценка (переоценка) залогового имущества		
Дата проведения оценки /переоценки	Наименование оценщика, номер лицензии оценщика на осуществление оценочной деятельности	Стоимость имущества
9	10	11

продолжение таблицы

Регистрация залогового имущества		Инвентаризация 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
12	13	14	15	16	17	18

продолжение таблицы

Реализация залогового имущества			
Дата проведения торгов и номер протокола о результатах торгов	Номер и дата договора купли-продажи	Наименование и номер документа, подтверждающего поступление денег	Стоимость реализации
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 комиссии (на период его отсутствия -

лицо, его замещающее) _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Главный бухгалтер _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель _____

должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Дата подписания отчета " ____ " _____ 20 __ года

Место печати

**Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных
Отчет о состоянии залогового имущества ликвидируемого банка**

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о состоянии залогового имущества ликвидируемого банка" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан".

3. Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года.

Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

4. Единица измерения, используемая при составлении отчетности, устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению формы отчета

6. При наличии у ликвидационной комиссии банка подразделений отчет за первое полугодие и годовой отчет представляются с учетом данных по головному офису ликвидационной комиссии и ее подразделений.

7. В графе 2 указывается наименование дебитора.
8. В графе 3 указываются номер и дата договора банковского займа.
9. В графах 4 и 5 указывается информация по дебиторской задолженности (сумма и номер балансового (внебалансового) счета).
10. В графе 6 указывается наименование залогового имущества.
11. В графах 7 и 8 указывается информация по дебиторам на начало ликвидационного производства (количество в единицах и стоимость залогового имущества).
12. В графах 9, 10 и 11 указывается информация по оценке (переоценке) залогового имущества (дата проведения оценки (переоценки), наименование оценщика, номер лицензии оценщика на осуществление оценочной деятельности, стоимость имущества).
13. В графах 12 и 13 указывается информация о регистрации залогового имущества (наименование регистрирующего органа, дата и номер регистрации).
14. В графах 14, 15, 16, 17 и 18 указывается информация о проведенной инвентаризации залогового имущества (дата, номер акта, наличие имущества согласно инвентарной описи, расхождение данных инвентарной описи с данными учета, а также меры, принятые ликвидационной комиссией).
15. В графах 19, 20, 21 и 22 указывается информация о реализации имущества (дата проведения торгов и номер протокола о результатах торгов, номер и дата договора купли-продажи, наименование и номер документа, подтверждающего поступление денег, стоимость реализации).
16. В графе 23 указывается разница между суммой дебиторской задолженности и стоимостью реализации залогового имущества.
17. В графах 24 и 25 указывается залоговое имущество на отчетную дату (количество в единицах и стоимость залогового имущества).
18. В графе 26 указывается иная дополнительная информация по залоговому имуществу.

Приложение 17
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года № 227

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет по утерянным документам дебиторов
ликвидируемого банка
Отчетный период: на " _____ " _____ 20__ года

Индекс: F16-LKB

Периодичность: полугодовая, годовая

Представляют: ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых банков

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления:

отчет за первое полугодие:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) июля;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) июля;

годовой отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 25 (двадцать пятого) января года, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным.

Форма

(наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 _____ 20 ____ года

№	Наименование дебитора	В и д документа	Сумма дебиторской задолженности (в тысячах тенге), в том числе:		Наименование органа (лица), утерявшего документы	Период утери документов (до начала/ в период ликвидационного процесса)
			основной долг	начисленное вознаграждение		
1	2	3	4	5	6	7
	Юридические лица					
	Итого					
	Физические лица					
	Итого					
	Всего					

продолжение таблицы

Сведения о направлении материалов в правоохранительные органы и принятых решениях					Примечание
Дата направления материалов в правоохранительные органы	Наименование правоохранительного органа	Дата принятия и номер решения правоохранительного органа	Принятое решение		
8	9	10	11	12	

Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия -
лицо, его замещающее) _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Главный бухгалтер _____

—
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Исполнитель _____

—
должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон
Дата подписания отчета " ____ " _____ 20 __ года
Место печати

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет по утерянным документам дебиторов ликвидируемого банка

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет по утерянным документам дебиторов ликвидируемого банка" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан".

3. Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года.

Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

4. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению формы отчета

5. При наличии у ликвидационной комиссии банка подразделений отчет за первое полугодие и годовой отчет представляются с учетом данных по головному офису ликвидационной комиссии и ее подразделений.

6. В графе 2 указывается наименование дебитора.

7. В графе 3 указывается вид документа.
8. В графах 4 и 5 указывается сумма дебиторской задолженности (в тысячах тенге), в том числе по основному долгу и начисленному вознаграждению.
9. В графе 6 указывается наименование органа (лица), утеревшего документы.
10. В графе 7 указывается период утери документов (до начала и (или) в период ликвидационного процесса).
11. В графах 8, 9, 10 и 11 указываются сведения о направлении материалов в правоохранительные органы и принятых решениях (дата направления материалов в правоохранительные органы, наименование правоохранительного органа, дата принятия и номер решения правоохранительного органа, принятое решение).
12. В графе 12 указывается иная дополнительная информация по утерянным документам дебиторов ликвидируемого банка.

Приложение 18
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года № 227

**Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о возбужденных уголовных делах в отношении руководящих
работников, должников, председателя, членов или работников
ликвидационной комиссии ликвидируемого банка
Отчетный период: на " ____ " _____ 20__ года**

Индекс: F17-LKB

Периодичность: полугодовая, годовая

Представляют: ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых банков

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления:

отчет за первое полугодие:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 6 (шестого) июля;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 8 (восьмого) июля;

годовой отчет:

при отсутствии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 25 (двадцать пятого) января года, следующего за отчетным;

при наличии у ликвидационной комиссии подразделений - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным.

Форма

_____ (наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 _____ 20 __ года

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело	Дата возбуждения уголовного дела, номер	Наименование органа, возбудившего уголовное дело	Сумма нанесенного ущерба (в тысячах тенге)	Характер ущерба	Предъявление ликвидационной комиссией гражданского иска в рамках уголовного дела (номер и дата письма)	Признание ликвидационной комиссии гражданским истцом	Результат рассмотрен уголовного дела, в том числе результаты рассмотрен гражданск иска
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) _____

_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Главный бухгалтер _____

_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель _____

_____ должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Дата подписания отчета " ____ " _____ 20 __ года

Место печати

Пояснение по заполнению формы,

предназначенной для сбора административных данных

Отчет о возбужденных уголовных делах в отношении руководящих работников, должников, председателя, членов или работников ликвидационной комиссии ликвидируемого банка

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о возбужденных уголовных делах в отношении

руководящих работников, должников, председателя, членов или работников ликвидационной комиссии ликвидируемого банка" (далее – Форма).

2 Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан".

3. Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года.

Отчетной датой годового отчета является 1 (первое) января года, следующего за отчетным. Предыдущей отчетной датой для годового отчета является отчетная дата предыдущего годового отчета.

4. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению формы отчета

5. При наличии у ликвидационной комиссии банка подразделений отчет за первое полугодие и годовой отчет представляются с учетом данных по головному офису ликвидационной комиссии и ее подразделений.

6. В графе 2 указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

7. В графе 3 указываются дата возбуждения уголовного дела, номер документа.

8. В графе 4 указывается информация о наименовании органа, возбудившего уголовное дело.

9. В графе 5 указывается информация о сумме нанесенного ущерба (в тысячах тенге).

10. В графе 6 указывается информация о характере ущерба.

11. В графе 7 указывается информация о предъявлении ликвидационной комиссией гражданского иска в рамках уголовного дела (номер и дата письма).

12. В графе 8 указывается информация о признании ликвидационной комиссии гражданским истцом.

13. В графе 9 указывается информация о результатах рассмотрения уголовного дела, в том числе результатах рассмотрения гражданского иска.

14. В графе 10 указывается иная дополнительная информация о возбужденных уголовных делах в отношении руководящих работников, должников, председателя, членов или работников

ликвидационной комиссии ликвидируемого банка.

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Промежуточный ликвидационный баланс

Отчетный период: на " ____ " _____ 20__ года

Индекс: F18-LKB

Периодичность: разовая

Представляют: ликвидационные комиссии добровольно и принудительно
ликвидируемых банков

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: в течение пяти рабочих дней с даты истечения срока
составления промежуточного ликвидационного баланса

"Утвержден"

(подпись)

" ____ " _____ 20__ года

Место печати (при наличии)

Форма

(наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 _____ 20__ года

(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	Операции обратное "РЕПО" с ценными бумагами				
12	Инвестиции в капитал и субординированный долг				
13	Расчеты по платежам				
14	Товарно-материальные запасы				
15	Основные средства и нематериальные активы				
16	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения				
17	Предоплата вознаграждения и расходов				
18	Начисленные комиссионные доходы				
19	Просроченные комиссионные доходы				
20	Прочие дебиторы				
21	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами				
22	Секьюритизируемые активы				
	Итого по Активу:				

продолжение таблицы

№	Обязательства	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.	Корреспондентские счета				
2.	Вклады до востребования других банков				
3.	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга				
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, 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 не востребованная 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 общепанковские риски				
4.	Резервный капитал и резервы переоценки				
5.	Счет корректировки резервов				
6.	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)				
7.	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет				
	Итого по собственному капиталу				

На оборотной стороне последнего листа формы отчета промежуточного ликвидационного баланса делается запись "Пронумеровано и прошнуровано _____ листов".

Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Главный бухгалтер _____

— фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель _____

— должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Дата подписания отчета " ____ " _____ 20 __ года

Место печати

**Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных
Промежуточный ликвидационный баланс**

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Промежуточный ликвидационный баланс" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан".

3. После истечения срока, установленного для предъявления претензий (заявлений) кредиторами банка, ликвидационная комиссия в месячный срок составляет промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка по состоянию на дату окончания срока, установленного для составления промежуточного ликвидационного баланса, и в течение пяти рабочих дней после истечения срока представляет его в Национальный Банк Республики Казахстан.

4. Единица измерения, используемая при составлении отчетности, устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению формы отчета

6. В случае не утверждения промежуточного ликвидационного баланса и реестра требований кредиторов повторное представление промежуточного ликвидационного баланса и реестра требований кредиторов не превышает месяца со дня получения уведомления о не утверждении промежуточного ликвидационного баланса и реестра требований кредиторов.

7. В графе 2 указывается наименование активов и (или) обязательств.

8. В графе 3 указываются номера балансовых счетов.

9. В графе 4 указываются активы и обязательства на начало процесса ликвидации.

10. В графе 5 указываются активы и (или) обязательства на дату составления промежуточного ликвидационного баланса.

11. В графе 6 указываются изменения по активам и (или) обязательствам, представляющие собой разницу между графами 5 и 4.

Приложение 20
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года № 227

Форма, предназначенная для сбора административных данных Список кредиторов ликвидируемого банка на начало ликвидационного процесса

Отчетный период: на " ____ " _____ 20__ года

Индекс: F19-LKB

Периодичность: разовая

Представляют: ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых банков

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: в течение пяти рабочих дней с даты истечения срока составления промежуточного ликвидационного баланса

Форма

(наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 _____ 20__ года

№	Адрес кредитора	Сумма кредиторской задолженности на начало ликвидационного процесса			
		в иностранной валюте			
	(

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Номер балансового счета	Наименование кредитора	юридический, фактический)	в национальной валюте (в тысячах тенге)	доллары США	евро	русские рубли	и н а я иностранная валюта
	Итого по счету							
	Итого по счету							
	Итого по счету							
	Всего							

Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия -
лицо, его замещающее) _____

_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Главный бухгалтер _____

_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель _____

_____ должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Дата подписания отчета " ____ " _____ 20 __ года

Место печати

**Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных
Список кредиторов ликвидируемого банка на начало
ликвидационного процесса**

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Список кредиторов ликвидируемого банка на начало ликвидационного процесса" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан".

3. Форма представляется в Национальный Банк Республики Казахстан вместе с промежуточным ликвидационным балансом.

4. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению формы отчета

5. Форма заполняется и представляется в Национальный Банк в оригинале и в копии в одном экземпляре.

6. В графе 2 указываются номера балансовых счетов.

7. В графе 3 указывается наименование кредитора.

8. В графе 4 указывается юридический и фактический адрес кредитора.

9. В графе 5 указывается сумма кредиторской задолженности на начало ликвидационного процесса в национальной и иностранной валютах.

Приложение 21
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года № 227

Форма

Журнал учета заявленных кредиторами ликвидируемого банка претензий (заявлений)

(наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 _____ 20 ____ года

№	Наименование кредитора	Дата обращения	Сумма			
			в национальной валюте (в тысячах тенге)	в иностранной валюте		
				доллары США	евро	иная иностранная валюта
1	2	3	4			

продолжение таблицы

Требования, признанные ликвидационной комиссией						
			Сумма			
			в иностранной валюте			

Номер и дата протокола ликвидационной комиссии	в национальной валюте (в тысячах тенге)	доллары США	евро	российские рубли	и н а я иностранная валюта	Номера балансовых счетов
5	6					7

продолжение таблицы

Требования, непризнанные ликвидационной комиссией						
Номер и дата протокола ликвидационной комиссии	Сумма					Номера балансовых счетов
	в национальной валюте (в тысячах тенге)	в иностранной валюте				
		доллары США	евро	российские рубли	и н а я иностранная валюта	
8	9					10

продолжение таблицы

Наименования документов, послуживших основанием для признания (непризнания) ликвидационной комиссией требований кредитора	Номер и дата ответа, направленного ликвидационной комиссией кредитору о признании (непризнании) его требования	Примечание
11	12	13

На оборотной стороне последнего листа Журнал учета заявленных кредиторами ликвидируемого банка претензий (заявлений) делается запись "Пронумеровано и прошнуровано _____ листов".

Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) _____

_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
 Главный бухгалтер _____

_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
 Исполнитель _____

_____ должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон
 Дата подписания " ____ " _____ 20 __ года
 Место печати _____

Форма

Журнал учета неостребованной кредиторской задолженности ликвидируемого банка

(наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 _____ 20__ года

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

На оборотной стороне последнего листа журнала учета неостребованной кредиторской задолженности ликвидируемого банка делается запись "Пронумеровано и прошнуровано _____ листов".
Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Главный бухгалтер _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Исполнитель _____

должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон
Дата подписания " ____ " _____ 20__ года
Место печати

Приложение 23
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года № 227

Форма

Журнал учета собственного имущества ликвидируемого банка

(наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 _____ 20 ____ года

(в тысячах тенге)

№	Наименование имущества	Балансовая стоимость имущества на начало ликвидационного процесса	Инвентаризация имущества				
			А к т инвентаризации (номер и дата)	Фактическое наличие имущества (согласно инвентарной описи)	Расхождения данных инвентарной описи с данными учета		Меры, принятые ликвидационной комиссией
					недостача	излишки	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по счету						
	Итого по счету						
	Всего						

продолжение таблицы

Оценка имущества		
Дата проведения оценки	Наименование оценщика, данные лицензии оценщика на осуществление оценочной деятельности	Оценочная стоимость имущества
9	10	11

продолжение таблицы

Реализация имущества			Списание имущества		Балансовая стоимость на дату составления промежуточного ликвидационного баланса	Примечание
Стоимость реализации	Номер и дата договора купли-продажи	Наименование и номер документа, подтверждающего поступление денег	Сумма	Основание, наименование и номер документа, подтверждающего списание имущества		
12	13	14	15	16	17	18

На оборотной стороне последнего листа журнала учета

	Всего						
2	Прочие дебиторы, в том числе:						
2.1	юридические лица						
	Итого						
2.2	физические лица						
	Итого						
	Всего						

продолжение таблицы

Дебиторская задолженность на дату составления промежуточного ликвидационного баланса						
Основной долг		Начисленное вознаграждение		Иные начисления		Общая сумма задолженности
Сумма	Номер счета	Сумма	Номер счета	Сумма	Номер счета	Сумма
11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

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

На оборотной стороне последнего листа журнала учета дебиторской задолженности банка делается запись "Пронумеровано и прошнуровано _____ листов".

Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) _____

_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Главный бухгалтер _____

_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель _____

_____ должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Дата подписания " ____ " _____ 20 __ года

Место печати

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет по внебалансовым счетам ликвидируемого банка
Отчетный период: на " ____ " _____ 20__ года

Индекс: F20-LKB

Периодичность: разовая

Представляют: ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых банков

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: в течение пяти рабочих дней с даты истечения срока составления промежуточного ликвидационного баланса

Форма

(наименование ликвидируемого банка)
по состоянию на 01 _____ 20__ года
(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 вексялям			
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 рабурсированию			
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 недвижимым 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			

Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия -
лицо, его замещающее) _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Главный бухгалтер _____

—
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель _____

—
должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Дата подписания отчета " ____ " _____ 20 __ года

Место печати

**Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных
Отчет по внебалансовым счетам ликвидируемого банка
1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет по внебалансовым счетам ликвидируемого банка" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан".

3. Форма представляется в Национальный Банк Республики Казахстан вместе с промежуточным ликвидационным балансом.

4. Единица измерения, используемая при составлении Формы, устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению формы отчета

6. В графах 1 и 2 указываются номера и наименования счетов, предусмотренные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3 "Об утверждении Типового плана счетов

бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793.

7. В графе 3 указываются в суммарном значении результаты деятельности ликвидируемого банка по внебалансовым счетам, содержащимся в шестом классе "Условные и возможные требования и обязательства", на начало ликвидационного процесса.

8. В графе 4 указываются в суммарном значении результаты деятельности ликвидируемого банка по внебалансовым счетам, содержащимся в шестом классе "Условные и возможные требования и обязательства", на дату составления промежуточного ликвидационного баланса.

9. В графе 5 указываются изменения по внебалансовым счетам за отчетный период, представляющие собой разницу между графами 4 и 3.

Приложение 26
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года № 227

**Форма, предназначенная для сбора административных данных
Реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный
ликвидационный баланс ликвидируемого банка**

Сноска. Приложение 26 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 02.05.2019 № 71 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Отчетный период: на " ____ " _____ 20__ года

Индекс: F21-LKB

Периодичность: разовая

Представляют: ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых банков

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения срока составления промежуточного ликвидационного баланса

"Утвержден"
(подпись)
" ____ " _____ 20__ года
место печати
Форма

(наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 _____ 20__ года

№	Наименование кредиторов в разрезе каждой очереди требований кредиторов	Требования, признанные ликвидационной комиссией						Номер балансового счета
		Номер и дата протокола ликвидационной комиссии	Признанная сумма					
			в национальной валюте (в тенге)	в иностранной валюте				
	доллары США	евро		российские рубли	и н а я иностранная валюта			
1	2	3	4	5			6	
1.	1 очередь, в том числе:							
	1.							
	2.							
	...							
	Итого по 1 очереди:							
2.	2 очередь:							
	1.							
	2.							
	...							
	Итого по 2 очереди:							
3.	3 очередь:							
	1.							
	2.							
	...							
	Итого по 3 очереди:							
4.	4 очередь:							
	1.							
	2.							
							
	Итого по 4 очереди:							
5.	5 очередь:							
	1.							
	2.							
	...							
	Итого по 5 очереди:							

6.	6 очередь:							
	1.							
	2.							
							
	Итого по 6 очереди:							
7.	7 очередь:							
	1.							
	2.							
							
	Итого по 7 очереди:							
8.	8 очередь:							
	1.							
	2.							
							
	Итого по 8 очереди:							
9.	9 очередь:							
	1.							
	2.							
	...							
	Итого по 9 очереди							
10.	10 очередь							
	1.							
	2.							
	Итого по 10 очереди							
Всего :	1+2+3+4+5+6 +7+8+9+10							

продолжение таблицы:

Наименования документов, послуживших основанием для признания требований кредитора	Ответ, направленный кредитору о признании его требования		Примечание
	дата	номер	
7	8	9	10

Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо,
е г о з а м е щ а ю щ е е)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)
Г л а в н ы й б у х г а л т е р

(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)
И с п о л н и т е л ь

(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)
Т е л е ф о н : _____
Дата подписания отчета " ____ " _____ 20__ года
Место печати

Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме

Приложение
к форме реестра требований
кредиторов, включенных в
промежуточный ликвидационный
баланс ликвидируемого банка

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан".

3. Форма представляется в Национальный Банк Республики Казахстан в 2 (двух экземплярах) вместе с промежуточным ликвидационным балансом.

4. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

5. Форма прошнуровывается, пронумеровывается и на оборотной стороне последнего листа Формы делается запись "Пронумеровано и прошнуровано _____ листов".

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

6. Форма заполняется в разрезе головного офиса ликвидируемого банка и подразделений ликвидационной комиссии.

7. В графе 2 указывается наименование кредиторов (в порядке очередности).

8. В графе 3 указываются номер и дата протокола ликвидационной комиссии о признании требований кредиторов ликвидационной комиссией банка.

9. В графах 4 и 5 указывается информация о требованиях, признанных ликвидационной комиссией в национальной и иностранной валютах.

10. В графе 6 указывается номер балансовых счетов.

11. В графе 7 указываются наименования документов, послуживших основанием для признания требований кредитора ликвидационной комиссией.

12. В графах 8 и 9 указывается ответ, направленный кредитору о признании его требований (дата и номер).

13. В графе 10 указывается иная дополнительная информация о реестре требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка.

Приложение 27
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года № 227

**Форма, предназначенная для сбора административных данных
Сведения об имеющихся отклонениях данных промежуточного
ликвидационного баланса ликвидируемого банка по сравнению с
балансом на начало ликвидационного процесса**

Отчетный период: на " _____ " _____ 20__ года

Индекс: F22-LKB

Периодичность: в случаях изменений показателей данных

Представляют: ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых банков

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: в течение пяти рабочих дней с даты истечения срока составления промежуточного ликвидационного баланса

Форма

(наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 _____ 20 __ года

(в тысячах тенге)

№	Наименование статьи баланса	Номер балансового счета	Сумма на начало ликвидации		Сумма промежуточного ликвидационного баланса	
			п о балансу	п о оборотно-сальдовой ведомости	п о балансу	п о оборотно-сальдовой ведомости
1	2	3	4	5	6	7
Всего						

продолжение таблицы

Отклонение суммы баланса на начало ликвидации по сравнению с промежуточным ликвидационным балансом	Первичные документы, подтверждающие отклонение	Причины отклонения
8 (графа 6 - графа 4)	9	10

Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) _____

_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Главный бухгалтер _____

_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель _____

_____ должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Дата подписания отчета " ____ " _____ 20 __ года

Место печати

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных. Сведения об имеющихся отклонениях данных промежуточного ликвидационного баланса ликвидируемого банка по сравнению с

балансом на начало ликвидационного процесса

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Сведения об имеющихся отклонениях данных промежуточного ликвидационного баланса ликвидируемого банка по сравнению с балансом на начало ликвидационного процесса" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан".

3. Форма представляется в Национальный Банк Республики Казахстан в случае наличия отклонений данных промежуточного ликвидационного баланса с данными баланса на начало ликвидационного процесса.

4. Единица измерения, используемая при составлении Формы, устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению формы отчета

6. В графе 2 указывается наименование статьи баланса.

7. В графе 3 указывается номер балансового счета.

8. В графах 4 и 5 указывается сумма на начало ликвидации (по балансу и оборотно-сальдовой ведомости).

9. В графах 6 и 7 указывается сумма промежуточного ликвидационного баланса (по балансу и оборотно-сальдовой ведомости).

10. В графе 8 указывается отклонение суммы баланса на начало ликвидации по сравнению с промежуточным ликвидационным балансом.

11. В графе 9 указываются первичные документы, подтверждающие отклонение.

12. В графе 10 указываются причины отклонений.

Приложение 28
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года № 227

**Форма, предназначенная для сбора административных
данных**

Изменения и (или) дополнения в реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка

Сноска. Приложение 28 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 02.05.2019 № 71 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Отчетный период: на " ____ " _____ 20__ года

Индекс: F23-LKB

Периодичность: в случаях изменений показателей данных

Представляют: ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых банков

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения срока составления промежуточного ликвидационного баланса

"Утверждены"
(подпись)
" ____ " _____ 20__ года
место печати
Форма

(наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 _____ 20__ года

№	Наименование кредиторов (в порядке очередности в соответствии с реестром требований кредиторов, утвержденным Национальным Банком Республики Казахстан в соответствии с пунктом 4 статьи 73 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – реестр требований кредиторов) и в разрезе каждой очереди требований кредиторов)	Сумма согласно предыдущему утвержденному реестру требований кредиторов			
		в национальной валюте (в тенге)	в иностранной валюте		
		доллары США	евро	российские рубли	и н а я иностранная валюта
1	2	3	4		

продолжение таблицы:

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				и н а я иностранная валюта	
		доллары США	евро	российские рубли			
5	6	7					8

продолжение таблицы:

Возникшая разница (между графой 6 или 7 и графой 3 или 4 соответственно)					Основание внесения изменений и (или) дополнений (в том числе наименования документов)	Дата и номер ответа кредитору о признании его требования	Примечание
в национальной валюте (в тенге)	в иностранной валюте						
	доллары США	евро	российские рубли	и н а я иностранная валюта			
9	10				11	12	13

Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо,
е г о _____ з а м е щ а ю щ е е)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____) (подпись)
Г л а в н ы й _____ б у х г а л т е р

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____) (подпись)
И с п о л н и т е л ь _____

(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____) (подпись)

Т е л е ф о н : _____

Дата подписания отчета " ____ " _____ 20 ____ года

Место печати _____

Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.

Приложение
к форме изменений и (или)
дополнений в реестр
требований кредиторов,
включенных в промежуточный

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Изменения и (или) дополнения в реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Изменения и (или) дополнения в реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан".

3. Форма представляется в Национальный Банк Республики Казахстан при наличии изменений и (или) дополнений в реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс.

4. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 2 указывается наименование кредиторов (в порядке очередности).

6. В графах 3 и 4 указывается общая сумма требований кредиторов с учетом всех изменений в реестр требований кредиторов в национальной и иностранной валютах.

7. В графе 5 указываются номер и дата протокола ликвидационной комиссии касательно требований, подлежащих изменению либо дополнению.

8. В графах 6 и 7 указывается сумма с учетом изменений либо дополнений в национальной и иностранной валютах.

9. В графе 8 указывается номер балансового счета.

10. В графах 9 и 10 указывается возникшая разница между требованиями, подлежащими изменению либо дополнению, и суммой согласно предыдущему утвержденному реестру требований кредиторов в национальной и иностранной валютах.

11. В графе 11 указывается основание внесения изменений и (или) дополнений (в том числе наименования документов).

12. В графе 12 указываются дата и номер ответа кредитору о признании его требования.

13. В графе 13 указывается иная дополнительная информация по изменениям и (или) дополнениям в реестр требований кредиторов, включенных в промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка.

Приложение 29
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года № 227

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Ликвидационный баланс ликвидируемого банка

Отчетный период: на " ___ " _____ 20__ года

Индекс: F24-LKB

Периодичность: разовая

Представляют: ликвидационные комиссии добровольно и принудительно ликвидируемых банков

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: после проведения ликвидационной комиссией мероприятий по завершению дел банка

Форма

"Согласован" "Утвержден"

" ___ " _____ 20__ года № _____ " ___ " _____ 20__ года

Место печати № _____

(наименование ликвидируемого банка)

по состоянию на 01 _____ 20__ года

(в тысячах тенге)

№	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)	

Председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия -

лицо, его замещающее) _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Главный бухгалтер _____

— фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель _____

— должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон

Дата подписания отчета " ____ " _____ 20 __ года

Место печати

**Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных
Ликвидационный баланс ликвидируемого банка**

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Ликвидационный баланс ликвидируемого банка" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан".

3. Ликвидационный баланс ликвидируемого банка составляется после проведения ликвидационной комиссией в полном объеме мероприятий по завершению дел банка.

4. Единица измерения, используемая при составлении Формы, устанавливается в тенге.

5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии (на период его отсутствия - лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению формы отчета

6. При заполнении ликвидационного баланса добровольно ликвидируемого банка гриф "согласовано" не заполняется.

7. В графе 2 указывается наименование статьи ликвидационного баланса.

8. В графе 3 указывается сумма статей ликвидационного баланса.

