



Об утверждении Правил составления и представления финансовой и регуляторной отчетности организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 декабря 1999 года N 455. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18.03.2000 г. N 1094. Утратило силу - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23 декабря 2002 года N 509 (V022142)

В целях совершенствования нормативной правовой базы деятельности организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила составления и представления финансовой и регуляторной отчетности организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций (далее - Правила), и ввести их в действие со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

2. Со дня введения в действие Правил признать утратившими силу постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 5 ноября 1997 года N 391 "О Положении "О порядке составления и представления финансового отчета ломбардами" и Положение "О порядке составления и представления финансового отчета ломбардами, утвержденное постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 5 ноября 1997 года N 3 9 1 .

3. Департаменту банковского надзора (Жумагулов Б.К.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления и Правил составления и представления финансовой и регуляторной отчетности организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций ;

2) в двухнедельный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление и Правила составления и представления финансовой и регуляторной отчетности организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций до сведения областных филиалов Национального Банка Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Кудышева М.Т.

Национального Банка

П р е д с е д а т е л ь

У т в е р ж д е н ы
Постановление Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 25 декабря 1999 года

N 455

П р а в и л а
составления и представления финансовой и регуляторной
отчетности организациями, осуществляющими отдельные виды
банковских операций

Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим банковским законодательством и устанавливают виды отчетов организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций (далее - небанковские организации), порядок их составления и представления в Национальный Банк Республики Казахстан (далее - Национальный Банк).

Глава 1. Общие положения

1. В настоящих Правилах используются понятия, определенные действующим законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

2. Небанковские организации представляют финансовую и регуляторную отчетность в порядке, установленном настоящими Правилами.

Действия настоящих Правил не распространяются на финансовую и регуляторную отчетность, представляемую кредитными товариществами, Республиканским Государственным предприятием почтовой связи при Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Казахстан и территориальных органов Комитета Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

3. Финансовая и регуляторная отчетность представляются в следующих целях:

- 1) сбора информации о результатах деятельности небанковских организаций в Республике Казахстан;
- 2) осуществления контроля за деятельностью небанковских организаций;
- 3) принятия Национальным Банком своевременных и адекватных мер к небанковским организациям за нарушение ими норм действующего

з а к о н о д а т е л ь с т в а .

4. Состав, требования к составлению и основные принципы финансовой отчетности определяются законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, включая стандарты бухгалтерского учета, утвержденные соответствующим уполномоченным органом.

5. Сбор, обработку и анализ информации, получаемой из финансовой и регуляторной отчетностей небанковских организаций, осуществляет Департамент банковского надзора Национального Банка.

Глава 2. Порядок представления отчетов

6. Финансовая отчетность небанковских организаций включает в себя:

- 1) баланс - Форма N 1 (приложение N 1 к Правилам);
- 2) отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности - Форма N 2 (приложение N 2 к Правилам);
- 3) отчет о движении денег по форме N 3 (Приложение N 3 к Правилам);
- 4) расшифровка прочей дебиторской задолженности (приложение N 1 к форме N 1);
- 5) расшифровка прочей кредиторской задолженности (приложение N 2 к форме N 1).

Финансовая отчетность составляется в соответствии с требованиями, предусмотренными Казахстанскими стандартами бухгалтерского учета, и представляется в Национальный Банк ежемесячно, за исключением приложения N 3, которое представляется ежегодно.

Сноска. Пункт 6 - с изменениями, внесенными постановлением Правления Нацбанка РК от 13 октября 2000 года N 388.

7. Регуляторная отчетность состоит из следующих отчетов:

- 1) отчет об участии в уставном капитале юридических лиц (приложение N 4 к Правилам);
- 2) отчет о финансовых инвестициях (приложение N 5 к Правилам);
- 3) отчет об источниках финансирования (приложение N 6 к Правилам);
- 4) отчет о предоставленных кредитах юридическим лицам (приложение N 7 к Правилам);
- 5) отчет о предоставленных кредитах физическим лицам (приложение N 8 к Правилам);
- 6) отчет о сроках погашения предоставленных кредитов юридическим лицам (приложение N 9 к Правилам);
- 7) отчет о сроках погашения предоставленных кредитов физическим лицам (приложение N 10 к Правилам);
- 8) отчет о предоставленном финансовом лизинге юридическим лицам (приложение N 11 к Правилам);

- 9) отчет о предоставленном финансовом лизинге физическим лицам (приложение N 12 к Правилам);
- 10) отчет о сроках погашения предоставленного финансового лизинга юридическим лицам (приложение N 13 к Правилам);
- 11) отчет о сроках погашения предоставленного финансового лизинга физическим лицам (приложение N 14 к Правилам);
- 12) отчет об открытых счетах ДЕПО (приложение N 15 к Правилам);
- 13) отчет об общем объеме платежей, поступивших в клиринговую палату (приложение N 16 к Правилам);
- 14) отчет об исполнении принятых переводов (приложение N 17 к Правилам);

15) отчет о работе службы инкассации (приложение N 18 к Правилам).

Регуляторная отчетность представляется в Национальный Банк ежеквартально, за исключением приложений N 7 и N 8, которые представляются е ж е м е с я ч н о .

8. Формы регуляторной отчетности заполняются и представляются в зависимости от видов банковских операций, при наличии соответствующей лицензии Национального Банка. Формы регуляторной отчетности, которые не применимы к деятельности организации, не заполняются и не представляются.

Финансовая и регуляторная отчетности (далее - отчеты) представляются в Национальный Банк, начиная с последнего календарного дня отчетного периода, в течение 15 календарных дней, следующих за отчетным месяцем.

Отчеты предоставляются в Национальный Банк на бумажном и электронном носителях, по формату, установленному Национальным Банком. Днем представления отчетов считается день их фактического поступления в Н а ц и о н а л ь н ы й Б а н к .

В случае отсутствия данных по отчету, в Национальный Банк предоставляется соответствующее уведомление.

9. Отчеты на бумажном носителе составляются и распечатываются с использованием компьютерной техники. Отчеты, представленные в ином виде или с какими-либо исправлениями, не принимаются и возвращаются без п р о в е р к и .

10. Отчет на бумажном носителе составляется в трех экземплярах, при этом один экземпляр отчета представляется в Департамент банковского надзора Национального Банка, второй - в соответствующий филиал Национального Банка по месту нахождения небанковской организации, третий экземпляр остается в н е б а н к о в с к о й о р г а н и з а ц и и .

11. Небанковские организации, расположенные в г. Алматы, представляют отчеты по имеющимся в их распоряжении средствам связи (X-400, через

модемную связь или через Главный Алматинский филиал Национального Банка на позывной "alm statistika") непосредственно в Департамент информационных технологий Национального Банка. Национальный Банк после получения отчетов и их проверки доводит отчеты до Главного Алматинского филиала Национального Банка для их сверки с полученными отчетами на бумажных носителях .

12. Небанковские организации, расположенные вне г. Алматы, представляют отчеты на электронном носителе в соответствующий филиал Национального Банка по месту своего нахождения .

13. Филиал Национального Банка производит сверку отчетов, подписанных и заверенных в установленном порядке руководством небанковской организации, с отчетами, представленными на электронном носителе, после чего не позднее 18-го числа, следующего за отчетным периодом, осуществляют передачу информации в Департамент информационных технологий Национального Банка по имеющимся в их распоряжении средствам связи на позывной, указанный в пункте 11 настоящих Правил .

14. Департамент информационных технологий Национального Банка, не позднее следующего рабочего дня после получения отчетов, передает их в Информационно-статистическое управление Департамента банковского надзора Национального Банка .

15. В случае непредставления небанковскими организациями отчетов областные (Центральный, Главный Алматинский) филиалы должны в течение 5 дней по окончании сроков представления отчетности направить информацию по электронной почте в Департамент банковского надзора, по каждому отдельному случаю, для принятия соответствующих мер воздействия .

16. В случае обнаружения в представленных отчетах каких-либо неточностей или ошибок, Национальный Банк должен указать их и потребовать повторного представления отчетов с учетом указанных им замечаний .

17. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность представления отчетов возлагается на руководителя и главного бухгалтера небанковской организации .

18. Числа 500 и менее округляются до нуля. Числа более 500 округляются до тысячи .

Глава 3. Заключительные положения

19. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан .

Председатель Национального Банка

Номер РНН _____ ! ! Форма N 1
 Регистрационный номер в НБРК! ! Приложение N 1 к Правилам
 Вид деятельности* ! 1/2 ! составления и представления
 (ненужное вычеркнуть) ! ! финансовой и регуляторной отчетности
 Место нахождения ! ! организациями, осуществляющими
 _____ ! _____ ! отдельные виды банковских

операций, утвержденным
 постановлением Правления

* 1 - организации, осуществляющие Национального Банка Республики
 отдельные виды банковских Казахстан
 операций, для которых от 25 декабря 1999 года N 455
 банковские операции являются
 основным видом деятельности
 (ломбарды, биржи);

2 - организации, осуществляющие
 отдельные виды банковских
 операций, для которых
 банковские операции являются
 дополнительным видом деятельности
 (фонды, общественные фонды и др.).

Бухгалтерский баланс

(полное наименование организации, осуществляющей
 отдельные виды банковских операций)
 по состоянию на " ___ " _____ года

В ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Актив	Символ	На отчетную дату	На начало отчетного периода
1	2	3	4	5
1	I. Долгосрочные активы (срок размещения более 1 года)			1000
	(символы	1100+1200+1300+1400+1500+1600+	+ 1 7 0 0)	
1.1.	Нематериальные активы (за вычетом амортизации), всего (101-106):			1100
	за вычетом: накопленная амортизация (111 - 116)			1110

1.2.	Основные средства (за вычетом амортизации), всего:	1200
	в том числе:	
	земля (121)	1210
	здания и сооружения (122)	1220
	машины и оборудование, передаточные устройства и транспортные средства (123, 124)	1230
	прочие (125)	1240
	незавершенное строительство (126)	1250
	за вычетом: накопленная амортизация (131-134)	1260
1.3.	Участие в капитале юридических лиц, всего (141-144)	1300
	в том числе:	
	инвестиции в дочерние товарищества	1310
	инвестиции в зависимые товарищества	1320
	инвестиции в совместно-контролируемые юридические лица (143)	1330
	прочие (144)	1340
1.4.	Дебиторская задолженность, всего:	1400
	в том числе:	
	счета к получению (301)	1410
	векселя полученные (302)	1420
	другие (303)	1430
	прочая дебиторская задолженность (321-323, 331-334)	1440
	кредиты, всего:	1450
	и з н и х :	
	юридическим лицам (334)	1451
	физическим лицам, в том числе	1452
	ссуды, выданные работникам организации (333)	1453
	просроченные кредиты (333, 334)	1454
	блокированные кредиты (333, 334)	1455
	финансовый лизинг (334)	1456
1.5.	Задолженность работников и других лиц (333)	1500
1.6.	Долгосрочные финансовые инвестиции,	

	в с е г о :	1 6 0 0
	в т о м ч и с л е :	
	в государственные ценные бумаги (401,402)	1610
	негосударственные эмиссионные ценные бумаги (401,402)	1620
	прочие (403)	1630
2	II. Краткосрочные активы (срок размещения менее года) (символы 2100+2200+2300+2400+2500+2600+2800+2900)	2000
2.1.	Товарно-материальные запасы, всего (201-208, 211-214, 221-223)	2100
	в т о м ч и с л е :	
	материалы (201-208)	2110
	незавершенное производство (211-214)	2120
	товары (221-223)	2130
2.2.	Расходы будущих периодов (341-343)	2200
2.3.	Дебиторская задолженность, всего:	2300
	в т о м ч и с л е :	
	авансовые платежи (351-352)	2310
	счета к получению (301)	2320
	векселя полученные (302)	2330
	другие (303)	2340
	кредиты, всего:	2350
	и з н и х :	
	юридическим лицам (334)	2351
	физическим лицам, в том числе	2352
	ссуды, выданные работникам организации (333)	2353
	просроченные кредиты (333,334)	2354
	блокированные кредиты (333,334)	2355
2.4.	Начисленное вознаграждение, всего:	2400
	в т о м ч и с л е :	
	начисленные доходы по депозитам, размещенным в банках (332)	2410
	начисленные доходы по ценным бумагам (332)	2420
	начисленные доходы по предоставленным кредитам (332)	2430

	просроченные доходы по предоставленным			
	кредитам (332)			2 4 4 0
	начисленные доходы по инвестициям в			
	капитал (332)			2 4 5 0
	прочие просроченные доходы, связанные			
	с получением вознаграждения (интереса)			
	(332)			2 4 6 0
2.5.	Задолженность работников и других лиц			
	(333)			2 5 0 0
2.6.	Прочая дебиторская задолженность			
	(321-323,331,334)			2 6 0 0
2.7.	за вычетом: резервы по сомнительным			
	долгам (311)			2 7 0 0
2.8.	Краткосрочные финансовые инвестиции,			
	всего:			2 8 0 0
		в том числе:		
		в государственные ценные бумаги		
	(401,402)			2 8 1 0
		негосударственные эмиссионные ценные		
	бумаги (401,402)			2 8 2 0
	прочие (403)			2 8 3 0
2.9.	Деньги, всего:			2 9 0 0
		в том числе:		
		деньги в кассе в национальной валюте		
	(451)			2 9 1 0
		деньги в кассе в иностранной валюте		
	(452)			2 9 2 0
	деньги в пути (411)			2 9 3 0
	деньги на счетах в банках (431,432,441)			2 9 4 0
	денежные средства в аккредитивах (421)			2 9 5 0
	денежные средства в чековых книжках			
	(422)			2 9 6 0
		наличность на специальных счетах в		
	банках (423)			2 9 7 0
	прочие (424)			2 9 8 0
2.10.	Баланс (символы 1000+2000)			1 0 0

Обязательства и собственный капитал		
3	III. Собственный капитал	3000
	(символы 3100+3200-3300+3400-3500+3600+	
	+ 3 7 0 0 + 3 8 0 0)	
3.1.	Уставный капитал, всего:	3100
	в том числе:	
	простые акции (501)	3110
	привилегированные акции (502)	3120
	вклады и паи (503)	3130
3.2.	Неоплаченный капитал (511)	3200
3.3.	Изъятый капитал (521)	3300
3.4.	Дополнительный оплаченный капитал (531)	3400
3.5.	Дополнительный неоплаченный капитал (сумма переоценки) (541-543)	3500
3.6.	Резервный капитал (551-552)	3600
3.7.	Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года (561)	3700
3.8.	Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет (562)	3800
4.	IV. Долгосрочные обязательства (более 1 года) (символы 4100+4200+4300)	4000
4.1.	Кредиты, всего:	4100
	в том числе:	
	от банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций (601, 602)	4110
	от государственных организаций (602)	4120
	прочие (603)	4130
	просроченные кредиты (601 - 603)	4140
4.2.	Депозиты (603)	4200
	в том числе:	
	юридических лиц	4210
	физических лиц	4220
4.3.	Отсроченный подоходный налог (632)	4300
4.4.	Прочие обязательства, всего:	4400
	в том числе:	
	перед юридическими лицами (687)	4410
	перед физическими лицами (687)	4420
5.	V. Краткосрочные обязательства (менее	

	1 года) (символы 5100+5200+5300)	5000
5.1.	Краткосрочные кредиты и овердрафт,	
	в с е г о :	5 1 0 0
	в т о м ч и с л е :	
	от банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций (601, 602)	5 1 1 0
	от государственных организаций (602)	5 1 3 0
	прочие (603)	5 1 4 0
	просроченные кредиты (601-603)	5 1 5 0
5.2.	Депозиты (603)	5 2 0 0
	в т о м ч и с л е :	
	юридических лиц	5 2 1 0
	физических лиц	5 2 2 0
5.3.	Кредиторская задолженность, всего:	5 3 0 0
	в т о м ч и с л е :	
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (671)	5 3 1 0
	авансы полученные (661-662)	5 3 2 0
	задолженность по налогам (631-634)	5 3 3 0
	дивиденды к выплате (621-622)	5 3 4 0
	прочие обязательства, всего:	5 3 5 0
	в т о м ч и с л е :	
	перед юридическими лицами (687)	5 3 5 1
	перед физическими лицами (687)	5 3 5 2
	прочая кредиторская задолженность (641-643, 651-655, 681-687)	5 3 6 0
5.4.	Доходы будущих периодов (611)	5 4 0 0
6.0.	Итого обязательств (4000+5000)	6 0 0 0
7.0.	Б а л а н с	2 0 0

Справочно:

(в тыс. тенге)

Наименование внебалансовых статей ! Символ ! На отчетную дату

Выданные гарантии 7100
Номинальная стоимость ценных

бумаг, принятых на хранение (залог)	7200
Принятые в обеспечение гарантии	7300
Принятые в залог деньги, включая депозиты в банках	7400
Принятая в залог недвижимость	7500
Принятые в залог ювелирные изделия	7600
Принятое в залог движимое имущество	7700
Арендованные основные средства и оборудование	7800

Руководитель:
М . П .

Главный бухгалтер:

исполнитель: _____

телефон: _____

Номер РНН ! !
 Регистрационный номер ! ! Приложение N 1 к форме N 1 Правил
 Вид деятельности* ! 1/2 ! составления и представления финансовой
 (ненужное вычеркнуть) ! ! и регуляторной отчетности
 Место нахождения ! ! организациями, осуществляющими
 _____ ! отдельные виды банковских операций,

утвержденных постановлением Правления
 Национального Банка Республики
 К а з а х с т а н

N 455 от 25 декабря 1999 года

Расшифровка прочей дебиторской задолженности

(полное наименование организации)

по состоянию на " ____ " _____ год

т ы с . т е н г е

—	—	—	—	—
N ! Вид дебиторской ! Остаток ! Движение ! Остаток ! Примечание (дата				
п/п ! задолженности ! на нача ! ----- ! на от- ! возникновения и				
! (наименование ! ло от- ! приход ! расход ! четную ! проводимая работа				
! дебитора) ! четного ! (+) ! (-) ! дату ! с длительной				

	! периода!				! задолженностью	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
1 !	2 !	3 !	4 !	5 !	6 !	7
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
!		!		!		!
! В с е г о		!	!	!	!	!

М.П. _____ Руководитель _____ /Ф.И.О./
 (подпись)
 _____ Главный бухгалтер _____ /Ф.И.О./
 (подпись)
 Ф.И.О. исполнителя, телефон _____

 Н о м е р Р Н Н _____ ! _____ !
 Регистрационный номер _____ ! Приложение N 2 к форме N 1 Правил
 Вид деятельности* _____ ! 1/2 ! составления и представления финансовой
 (ненужное вычеркнуть) _____ ! _____ ! и регуляторной отчетности
 Место нахождения _____ ! _____ ! организациями, осуществляющими
 _____ ! отдельные виды банковских операций,

утвержденных постановлением Правления
 Национального Банка Республики
 К а з а х с т а н

от 25 декабря 1999 года N 455

Расшифровка прочей кредиторской задолженности

 (полное наименование организации)
 по состоянию на " ___ " _____ год

т ы с . т е н г е

N	! Вид кредиторской	! Остаток!	Движение	! Остаток!	! Примечание (дата
	п/п! задолженности	! на нача!	-----!	! на от-	! возникновения и
	!(наименование	! ло от-	! приход	! расход	! четную
	! кредитора)	! четного!	(+)	(-)	! проводимая работа
	!	! периода!	!	!	! с длительной
					! задолженностью

1 !	2	!	3 !	4 !	5 !	6 !	7
!		!	!	!	!	!	!
! В с е г о		!	!	!	!	!	!

М.П. _____ Руководитель _____ /Ф.И.О./
 (подпись)
 Главный бухгалтер _____ /Ф.И.О./
 (подпись)
 Ф.И.О. _____ исполнителя, _____ телефон

Номер РНН _____ ! ! Форма N 2
 Регистрационный номер в НБРК! ! Приложение N 2 к Правилам
 Вид деятельности* ! 1/2 ! составления и представления финансовой
 (ненужное вычеркнуть) ! ! и регуляторной отчетности
 Место нахождения ! ! организациями, осуществляющими
 _____ ! отдельные виды банковских операций,

утвержденных постановлением Правления
 * 1 - организации, осуществляющие Национального Банка Республики
 отдельные виды банковских операций, для которых _____ Казахстан
 от 25 декабря 1999 года N 455
 банковские операции являются
 основным видом деятельности
 (б и р ж и) ;
 2 - организации, осуществляющие
 отдельные виды банковских
 операций, для которых
 банковские операции являются
 дополнительным видом деятельности
 (фонды, общественные фонды и
 другие).

Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности

(наименование организации, осуществляющей отдельные виды
 банковских операций)
 по состоянию на " __ " _____ год

N п/п	Наименование статей	Символ	На отчетную дату	На начало отчетного периода
1	2	3	4	5
1	I. Доходы от основной деятельности,			
	всего (символы 1100+1160):			1000
	Доходы от банковской деятельности, связанные с получением вознаграждения (символы 1110+1120+1130+1140+1150)			1100
	в том числе:			
	Доходы, связанные с получением вознаграждения по депозитам, размещенным в банках			1110
	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям с ценными бумагами (символы 1121+1122+1123),			1120
	и з н и х :			
	предназначенным для продажи			1121
	годным для продажи			1122
	удерживаемым до погашения			1123
	от инвестиций в акционерный капитал других юридических лиц			1124
	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитам (символы 1131+1132+1133),			1130
	и з н и х :			
	предоставленным банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций			1131
	юридическим лицам (кроме банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций)			1132
	физическим лицам			1133

	Доходы, связанные с получением вознаграждения по предоставленному финансовому лизингу	
	(символы 1141+1142+1143),	1140
	и з н и х :	
	предоставленным банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1141
	юридическим лицам (кроме банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций)	1142
	физическим лицам	1143
	Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения от банковской деятельности	1150
	Доходы, не связанные с получением вознаграждения от банковской деятельности	
	(символы 1161+1162+1163+1164+1165),	1160
	и з н и х :	
	доходы от осуществления сейфовых операций	1161
	доходы от осуществления клиринговых операций	1162
	доход от осуществления переводных операций	1163
	доходы от осуществления инкассации и пересылки банкнот, монет и ценностей	1164
	прочие доходы	1165
2.	II. Расходы от основной деятельности, всего (символы 2100+2160+2170):	2000
	Расходы, связанные с банковской деятельностью	
	(символы 2110+2120+2130+2140+2150)	2100
	в т о м ч и с л е :	
	расходы по выплате вознаграждения, по обязательствам (символы 2111+2112),	2110
	и з н и х :	
	юридическим лицам	2111
	физическим лицам	2112
	расходы по выплате вознаграждения, по полученным кредитам и авансам (символы	

2 - организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, для которых банковские операции являются дополнительным видом деятельности (фонды, общественные фонды и др.).

Отчет о движении денег

полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций по состоянию на "___" _____ года

№ п/п!	Показатели	Символ	Сумма
1	2	3	4
1.	Чистый доход		101
	П о п р а в к и	н а :	
1.1.	Ассигнования на обеспечение		102
1.2.	Амортизационные отчисления		103
1.3.	Изменения в начисленных доходах, связанных с получением вознаграждения		104
1.4.	Изменения в начисленных расходах, связанных с выплатой вознаграждения		105
1.5.	Другие начисленные доходы минус начисленные расходы		106
1.6.	Итого движение денег, связанное с чистым доходом	100	
2.	Операционная (основная) деятельность		
2.1.	Изменения в портфеле государственных ценных бумаг		201
2.2.	Изменения в портфеле других ценных бумаг		202
2.3.	Срочные депозиты и кредиты, предоставленные банкам		203
2.4.	Кредиты клиентам		204
2.5.	Другие требования		205
2.6.	Срочные депозиты и кредиты, полученные от банков		207
2.7.	Депозиты клиентов		208
2.8.	Другие обязательства		209
2.9.	Изменение средств, полученных на безвозмездной основе от бюджета		210

2.10. Итого движение денег, связанное с операционной деятельностью	200
3. Инвестиционная деятельность	
3.1. Акции других юридических лиц	301
3.2. Инвестиции в субординированный долг	302
3.3. Инвестиции в основные средства и нематериальные активы	303
3.4. Итого движение денег, связанное с инвестиционной деятельностью	300
4. Финансовая деятельность	
4.1. Изменения в уставном капитале	401
4.2. Выкупленные собственные акции	402
4.3. Изменения в дополнительном капитале	403
4.4. Изменения субординированного долга	404
4.5. Выплата дивидендов по акциям	405
4.6. Прочие ценные бумаги, выпущенные в обращение	406
4.7. Итого движение денег, связанное с финансовой деятельностью	400
5. Итого чистое увеличение (уменьшение) денег	500
6. Результат переоценки	600
7. Всего (строка 500 + строка 600)	700
8. Остаток денег на начало года	800
9. Остаток денег на конец года	900
10. Движение денег	1000

М.П. Руководитель _____ /Ф.И.О./

(п о д п и с ь)

Главный бухгалтер _____ /Ф.И.О./

(подпись)

Исполнитель _____ /Ф.И.О./

(подпись)

телефон

Номер РНН ! !

Регистрационный номер ! ! Приложение N 4 к Правилам составления

Вид деятельности * !1/2!и представления финансовой и регуляторной (ненужное вычеркнуть) ! !отчетностей организациями, осуществляющими

Место нахождения ! !отдельные виды банковских операций,

_____!утвержденным постановлением Правления

Национального Банка Республики Казахстан
 N 455 от 25 декабря 1999 года
Отчет об участии в уставном капитале юридических лиц

(полное наименование организации)
 по состоянию на "___"_____года

тыс. тенге

№	Наименование	Отношения с	Остаток на	Движение	Остаток на
Примечание					
п/п	и страна	инвестором	начало от-	-----	конец от- (в т.ч.
	инвестируемо!	дочернее	четного	приток!	отток!
	го лица	предприятие,	периода	(+)	(-)
		зависимые то!			
		варишества!			
		или совмест-			
		но контроли-			
		руемые юри-			
		дические ли-			
		ца			

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Инвестиции в дочерние предприятия, всего:						
	в том числе:						
2.	Инвестиции в зависимые предприятия, всего:						
	в том числе:						
3.	Инвестиции в совместно-контролируемые юридичес-						

к и е л и ц а ,

в с е г о :

в т о м ч и с л е :

4 . П р о ч и е

И т о г о

М.П. Руководитель _____ /Ф.И.О./

(п о д п и с ь)

Главный бухгалтер _____ /Ф.И.О./

(п о д п и с ь)

Ф.И.О. исполнителя, телефон

Н о м е р Р Н Н ! !

Регистрационный номер ! ! Приложение N 5 к Правилам составления

Вид деятельности * !1/2!и представления финансовой и регуляторной

(ненужное вычеркнуть) ! !отчетностей организациями, осуществляющими

Место нахождения ! !отдельные виды банковских операций,

!утвержденным постановлением Правления

Национального Банка Республики Казахстан

от 25 декабря 1999 года N 455

Отчет о финансовых инвестициях

(полное наименование организации)

по состоянию на " __ " _____ год

т ы с . т е н г е

Вид ценной бумаги и !Сим!Остаток! Движение !Остаток !Ставка!Срок !Приме-

наименование эмитента!вол!стоимос!-----!стоимос!вознаг!обра!чание

! !ти цен-!суммы !суммы!ти цен- !ражде-!щения!

! !ных бу-!приоб-!про- !ных бу- !ния, !цен- !

! !маг на !рете- !дажи !маг на ! % !ной !

! !начало !ния !"- " !конец от! !бума-!

! !отчетно!"+" ! !четного ! !ги !

! !го пе- ! ! !периода ! ! !

! !риода ! ! ! ! ! !

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Долгосрочные вые (110+120+130):					финансо- инвестиции			100
в том						числе:		
Государственные ные (символы +113+114)		бумаги,				цен- все		110
в том					111+112+			
М Е К К А М Ы						числе:		111
и з						них:		
Е В Р О Б О Н Д Ы								112
и з						них:		
Н О Т Ы Н Б Р К								113
и з						них:		
П р о ч и е								114
и з						них:		
Негосударственные эмиссионные бумаги, (121+122+123)						ценные все		120
в том						числе:		
Резидентов Р К								121
и з						них:		
Нерезидентов Р К								122
и з						них:		
П р о ч и е								123
и з						них:		
Прочие						финансовые		

инвестиции,	всего	130
в том числе		
Краткосрочные	финансо-	
вые	инвестиции	
(210+220+230):		200
в том числе:		
Государственные	цен-	
ные бумаги,	всего	
(символы	211+212+	
+213+214)		210
в том числе:		
МЕККАМЫ		211
и з	н их :	
	.	
ЕВРОБОНДЫ		212
и з	н их :	
	.	
НОТЫ НБРК		213
и з	н их :	
	.	
Прочие		214
и з	н их :	
	.	
Негосударственные		
эмиссионные	ценные	
бумаги,	всего	
(221+222+223)		220
в том числе:		
Резидентов РК		221
и з	н их :	
	.	
Нерезидентов РК		222
и з	н их :	
	.	
Прочие		223
и з	н их :	
	.	
Прочие	финансовые	
инвестиции,	всего	230

И т о г о

(с и м в о л ы

1 0 0 + 2 0 0)

3 0 0

М.П. Руководитель _____ /Ф.И.О./

(п о д п и с ь)

Главный бухгалтер _____ /Ф.И.О./

(подпись)

Ф.И.О. исполнителя, телефон

Н о м е р Р Н Н

! !

Регистрационный номер ! ! Приложение N 6 к Правилам составления
Вид деятельности * !1/2!и представления финансовой и регуляторной
(ненужное вычеркнуть) ! !отчетностей организациями, осуществляющими
Место нахождения ! !отдельные виды банковских операций,

!утвержденным постановлением Правления
Национального Банка Республики Казахстан

N 455 от 25 декабря 1999 года

Отчет об источниках финансирования

(полное наименование организации)

по состоянию на " __ " _____ год в тыс.тенге

Наименование!Сим!Место!Общая!Номер!Цель!Срок!По!Ос-!По!Сумма!Ставка!

О б е с п е -

организации,!вол!нахож!сумма!и да-!кре-!окон!лу!вое!га!непо-!вознаг!чение
предоставив-! !дение!креди!та до!дито!ча- !че!но !ше!гашен!ражде-!
шей кредит ! !орга-!та по!гово-!ва- !ния !но! !но!ного !ния !

! !низа-!усло-!ра !ния !дейс! ! ! !креди! !

! !ции, !виям !или ! !твия! ! ! !та ! !

! !предо!дого-!конт-! !дого! ! ! ! ! !

! !ста- !вора !ракта! !вора! ! ! ! ! !

! !вив- !или !и вид! ! ! ! ! ! ! !

! !шей !конт-!валю-! ! ! ! ! ! ! !

! !кре- !ракта!ты ! ! ! ! ! ! ! !

! !дит ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13

Средства го- 110

сударствен -

ных

органи -

заций ,

всего

в

том

числе :

. . .

Банки

второ -

120

го

уровня

и

организации ,

осуществля -

ющие

отдель -

ные

виды

банковских

операций ,

всего :

в

том

числе :

. . .

Прочие ,

130

всего :

в

том

числе :

. . .

Итого

200

X

X

X

X

X

М.П.

Руководитель_____

/Ф.И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер_____

/Ф.И.О./

(подпись)

Ф.И.О. исполнителя, телефон

Номер РНН

!

!

Регистрационный номер ! ! Приложение N 7 к Правилам составления

Вид деятельности * !1/2!и представления финансовой и регуляторной

н е о б е с п е -		
ч е н н ы е		1 2 0
Ю р и д и ч е с -		
к и м	л и ц а м	
(к р о м е	б а н -	
к о в	и о р г а -	
н и з а ц и й ,		
о с у щ е с т в л я -		
ю щ и х	о т -	
д е л ь н ы е		
в и д ы	б а н -	
к о в с к и х		
о п е р а ц и й) ,		
в с е г о		2 0 0
в	т о м	
ч и с л е :		
к р е д и т ы ,		
н е о б е с -		
п е ч е н н ы е		
н е д в и ж и -		
м о с т ь ю :		2 1 0
и з	н и х :	
ф и н а н с о -		
в ы й	л и з и н г	2 1 1
н а	р а з в и -	
т и е	п р о -	
и з в о д с т в а		2 1 2
н а	с т р о и -	
т е л ь с т в о		2 1 3
н а	п р и о б -	
р е т е н и е		
ж и л ь я		2 1 4
н а	с е л ь с -	
к о х о з я й с т -		
в е н н ы е		
ц е л и		2 1 5
п р о ч и е		2 1 6
к р е д и т ы ,		
о б е с п е ч е н -		

н ы е	н е д в и -	
ж и м о с т ь ю :		2 2 0
и з	н и х :	
ф и н а н с о в ы е		
л и з и н г и		2 2 1
н а	р а з в и -	
т и е	п р о -	
и з в о д с т в а		2 2 2
н а	с т р о и -	
т е л ь с т в о		2 2 3
н а	п р и о б р е -	
т е н и е		
ж и л ь я		2 2 4
н а	с е л ь с к о -	
х о з я й с т в е н -		
н ы е	ц е л и	2 2 5
п р о ч и е		2 2 6
к р е д и т ы	п о д	
з а л о г	ц е н -	
н ы х	б у м а г	3 0 0

И т о г о		
к р е д и т о в		4 0 0

(продолжение

таблицы)

Погашено за счет _____! Остаток кредита на отчетную! Средневзве-! Доход
резервов (провизий)! дату, в том числе: _____! шенная _____!
-----!-----! ставка _____ воз-!-----
сумма оплаты! сумма _____! ссудная! просрочен-! блокиро-! награждения! Начис-! Полу-
основного _____! оплаты! задол- _____! ная задол-! ванная _____! лено _____! чено
долга _____! вознагра-! жен- _____! женность _____! задолжен! _____! _____!
_____! ражде-! ность _____! _____! ность _____! _____! _____!
_____! ния _____! _____! _____! _____! _____! _____!

М.П. Руководитель _____ /Ф.И.О./
(п о д п и с ь)

Главный бухгалтер _____ /Ф.И.О./
(подпись)

Ф.И.О. исполнителя, телефон

Номер РНН _____ ! !
Регистрационный номер ! ! Приложение N 8 к Правилам составления
Вид деятельности * !1/2!и представления финансовой и регуляторной
(ненужное вычеркнуть) ! !отчетностей организациями, осуществляющими
Место нахождения ! !отдельные виды банковских операций,
_____!утвержденным постановлением Правления
Национального Банка Республики Казахстан
N 455 от 25 декабря 1999 года

Отчет о представленных кредитах физическим лицам

(полное наименование организации)
по состоянию на " __ " _____ год

в т ы с .
т е н г е

Вид кредита!Сим!Оста!Срок!Пре!Погашено заемщиком!Погашено за счет
р е а л и з а -
!вол!ток !пре-!дос!_____!ции залога
! !на !дос-!тав!сумма !сумма опла-!_____
! !нача!тав-!ле-!оплаты!ты вознаг- !сумма оплаты!сумма оплаты
! !ло !ле- !но !основ-!раждения !основного !вознагражде-
! !года!ния ! !ного ! !долга !ния
! ! !кре-! !долга ! ! !
! ! !дита! ! ! ! ! !

1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9

К р е д и т ы ,
п р е д о с т а в -

л е н н ы е	ф и -	
з и ч е с к и м		
л и ц а м ,	н е -	
о б е с п е ч е н н ы е		
н е д в и ж и -		
м о с т ь ю ,		
в с е г о :		1 0 0
в	т о м	
ч и с л е :		
н а	с т р о и -	
т е л ь с т в о		1 1 0
н а	п р и о б -	
р е т е н и е		1 2 0
ж и л ь я		
н а	с е л ь с -	
к о х о з я й с т -		
в е н н ы е	ц е -	
л и		1 3 0
п р о ч и е		1 4 0

К р е д и т ы ,		
п р е д о с т а в -		
л е н н ы е	ф и -	
з и ч е с к и м		
л и ц а м ,		
о б е с п е ч е н н ы е		
н е д в и ж и -		
м о с т ь ю ,		
в с е г о :		2 0 0
в	т о м	
ч и с л е :		
н а	с т р о и -	
т е л ь с т в о		2 1 0
н а	п р и о б -	
р е т е н и е		2 2 0
ж и л ь я		
н а	с е л ь с -	
к о х о з я й с т -		
в е н н ы е	ц е -	

л и	2 3 0
п р о ч и е	2 4 0

К р е д и т ы , в ы д а н н ы е р а б о т н и к а м о р г а н и з а - ц и и	3 0 0
---	-------

П о т р е б и - т е л ь с к и е к р е д и т ы , в с е г о	4 0 0
--	-------

в т о м ч и с л е :

к р е д и т ы , п р е д о с т а в - л е н н ы е о б е с п е ч е - н и е н ы х с о д е р ж а щ и х и з	п о д ю в е л и р - и з д е л и й 4 1 0 н и х :
--	---

д р а г о ц е н н ы е м е т а л л ы	4 1 1
--	-------

д р а г о ц е н н ы е м е т а л л ы д р а г о ц е н н ы е к а м н и	и 4 1 2
--	------------

к р е д и т ы , п р е д о с т а в - л е н н ы е о б е с п е ч е н и е а у д и о , и т е х н и к и	п о д в и д е о б ы т о в о й 4 2 0
---	--

к р е д и т ы , п р е д о с т а в - л е н н ы е з а л о г	п о д д р у -
--	------------------

Г О Г О

Д В И -

Ж и м о г о

и м у щ е с т в а

4 3 0

к р е д и т ы ,

н е о б е с п е -

ч е н н ы е

4 4 0

И т о г о

5 0 0

(продолжение

таблицы)

Погашено за счет резервов (провизий)	!	Остаток кредита на отчетную дату	!	Средневзвешенная ставка	!	Доход	!	Доход	!
	!		!		!		!		!
сумма оплаты основного долга	!	сумма оплаты задол- !	!	ссудная !	!	просрочен- !	!	блокиро- !	!
	!	жен- !	!	женность !	!	задолжен- !	!	награждения !	!
	!	ность !	!	ность !	!	ванная !	!	Начис- !	!
	!	рражде- !	!	ность !	!	лено !	!	Полу- !	!
	!	ния !	!	ность !	!	чено !	!		!

10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16 ! 17

М.П. Руководитель _____ /Ф.И.О./
(подпись)

Главный бухгалтер _____ /Ф.И.О./
(подпись)

Ф.И.О. исполнителя, телефон

 Номер РНН _____ ! !
 Регистрационный номер _____ ! Приложение N 9 к Правилам составления
 Вид деятельности * _____ ! 1/2!и представления финансовой и регуляторной
 (ненужное вычеркнуть) _____ ! отчетностей организациями, осуществляющими
 Место нахождения _____ ! отдельные виды банковских операций,
 _____ ! утвержденным постановлением Правления

Национального Банка Республики Казахстан

N 455 от 25 декабря 1999 года

м о с т ь ю :		3 1 0
и з	н и х :	
финансовые	лизинги	3 1 1
на	развитие	произ -
в о д с т в а		3 1 2
на	строительство	3 1 3
на	приобретение	
ж и л ь я		3 1 4
на	сельскохозяйст -	
венные	цели	3 1 5
п р о ч и е		3 1 6
кредиты ,	о б е с -	
печенные	недвижи -	
м о с т ь ю :		3 2 0
и з	н и х :	
финансовые	лизинги	3 2 1
на	развитие	произ -
в о д с т в а		3 2 2
на	строительство	3 2 3
на	приобретение	
ж и л ь я		3 2 4
на	сельскохозяйст -	
венные	цели	3 2 5
п р о ч и е		3 2 6
кредиты	п о д	ц е н н ы е
б у м а г и		4 0 0

В с е г о		5 0 0

М.П. Руководитель_____ /Ф.И.О./

(п о д п и с ь)

Главный бухгалтер_____ /Ф.И.О./
(подпись)

Ф.И.О. исполнителя, телефон

 Н о м е р Р Н Н ! !
 Регистрационный номер ! ! Приложение N 10 к Правилам составления
 Вид деятельности * !1/2!и представления финансовой и регуляторной

(ненужное вычеркнуть) ! !отчетностей организациями, осуществляющими
 Место нахождения ! !отдельные виды банковских операций,
 _____!утвержденным постановлением Правления
 Национального Банка Республики Казахстан
 N 455 от 25 декабря 1999 года

**Отчет о сроках погашения предоставленных кредитов
 физическим лицам**

(полное наименование организации)
 по состоянию на " __ " _____ года

в т ы с . т е н г е

Вид кредита	!Сим!	Краткосрочные					!Долго- !срочные!	!Всего
		!вол!	!от 1 !до 30 !дней	!от 31 !до 60 !дней	!от 61 !до 90 !дней	!от 91 !до 180 !дней		

1	! 2 !	! 3 !	! 4 !	! 5 !	! 6 !	! 7 !	! 8 !	! 9 !	! 10
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------

Кредиты, ленные лицам, ченны е мостью, в на на жилья на венные прочие	предостав- физическим необеспе- недвижи-	всего:	100						
на строительство		числе:	110						
на приобретение сельскохозяйст- венные цели			120						
прочие			130						
			140						

Кредиты, ленные лицам, недвижимостью, всего:	предостав- физическим обеспеченные		200						
--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--

в	т о м	ч и с л е :	
на	строительство		2 1 0
на	приобретение		2 2 0
ж и л ь я			
на	сельскохозяйст-		
венные	цели		2 3 0
п р о ч и е			2 4 0

К р е д и т ы ,		в ы д а н н ы е	
работникам		о р г а н и з а -	
ц и и			3 0 0

П о т р е б и т е л ь с к и е			
кредиты,	в с е г о		4 0 0
в	т о м	ч и с л е :	
кредиты,		п р е д о с т а в -	
ленные	п о д	о б е с п е ч е -	
ние	ю в е л и р н ы х	и з д е л и й	
с о д е р ж а щ и х			4 1 0
и з		н и х :	
драгоценные		м е т а л л ы	4 1 1
драгоценные		м е т а л л ы	
и драгоценные		к а м н и	4 1 2
кредиты, предостав-			
ленные		п о д	
обеспечение		а у д и о ,	
видео	и	б ы т о в о й	
техники			4 2 0
кредиты,		п р е д о с т а в -	
ленные	п о д	з а л о г	
другого		д в и ж и м о г о	
имущества			4 3 0
кредиты,		н е о б е с п е -	
ченые			4 4 0

В с е г о			5 0 0

операций,	всего	100
	в том числе:	
лизинг	обеспечен-	
ный		1 1 0
лизинг	необеспе-	
ченный 120		
Юридическим	лицам	
(кроме	банков	и
организаций,		
осуществляющих		
отдельные	виды	
банковских	опера-	
ций),	всего:	2 0 0
в том	числе:	
лизинг	необеспе-	
ченный		2 1 0
и з	них:	
финансовые	лизинги	2 1 1
здания	и	сооруже-
ния		2 1 2
машины,	оборудова-	
ния	и	передаточные
устройства		2 1 3
транспортные		
средства		2 1 4
сельскохозяйственная		
техника		2 1 5
прочие		2 1 6
лизинг	обеспечен-	
ный		2 2 0
и з	них:	
финансовые	лизинги	2 2 1
здания	и	сооруже-
ния		2 2 2
машины,	оборудова-	
ния	и	передаточные
устройства		2 2 3
транспортные		
средства		2 2 4

сельскохозяйственная

техника

2 2 5

прочие

2 2 6

Всего

3 0 0

М.П.

Руководитель _____ /Ф.И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер _____ /Ф.И.О./

(подпись)

Ф.И.О. исполнителя, телефон

Номер РНН

! !

Регистрационный номер ! ! Приложение N 12 к Правилам составления

Вид деятельности * !1/2!и представления финансовой и регуляторной

(ненужное вычеркнуть) ! !отчетностей организациями, осуществляющими

Место нахождения ! !отдельные виды банковских операций,

!утвержденным постановлением Правления

Национального Банка Республики Казахстан

N 455 от 25 декабря 1999 года

Отчет о предоставленном финансовом лизинге

физическим лицам

(полное наименование организации)

по состоянию на " __ " _____ года

в т.ч. тенге

Вид оборудования, !Сим!Остаток!Предостав!Пога!Остаток!Средне! Доход

предоставляемого !вол!на нача!лено !шено!на от- !взве- !-----

в лизинг ! !ло года! ! !четную !шенная!Начис-!Получе-

! ! ! ! !дату !ставка!лено !но

! ! ! ! !!(гр.3+ !возна-! !

! ! ! ! !!гр.4 - !гражде! !

! ! ! ! !!гр.5) !ния ! !

1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9

Лизинг, предоставленный лицам, обеспеченным, всего	предоставленный физическим лицам, не-	1 0 0
в том числе:		
здания и сооружения		1 1 0
машины, оборудование и передаточные устройства транспортные средства сельскохозяйственная техника		1 2 0
прочие		1 3 0
		1 4 0
150		
Лизинг, предоставленный физическим лицам, обеспеченный, всего	предоставленный физическим лицам, обеспеченный,	2 0 0
в том числе:		
здания и сооружения		2 1 0
машины, оборудование и передаточные устройства транспортные средства		2 2 0
сельскохозяйственная техника		2 3 0
прочие		2 4 0
		2 5 0
Всего		3 0 0

М.П.

Руководитель _____ /Ф.И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер _____ /Ф.И.О./

(п о д п и с ь)

Ф.И.О. исполнителя, телефон

Номер РНН _____ ! !
Регистрационный номер ! ! Приложение N 13 к Правилам составления
Вид деятельности * !1/2!и представления финансовой и регуляторной
(ненужное вычеркнуть) ! !отчетностей организациями, осуществляющими
Место нахождения ! !отдельные виды банковских операций,
_____!утвержденным постановлением Правления
Национального Банка Республики Казахстан
N 455 от 25 декабря 1999 года

**Отчет о сроках погашения предоставленного финансового
лизинга юридическим лицам**

_____ (полное наименование организации)

по состоянию на " __ " _____ года

в т ы с . т е н г е

Вид кредита !Сим! Краткосрочные !Долго- !Всего
!вол!-----!срочные!
! !все!от 1 !от 31!от 61!от 91 !от 181 ! !
! !го !до 30!до 60!до 90!до 180!до 365 ! !
! ! !дней !дней !дней !дней ! дней ! !

1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 10

Банкам _____ второго _____ ур о в -
ня _____ и _____ о р г а н и з а ц и я м ,
о с у щ е с т в л я ю щ и м

о т д е л ь н ы е _____ в и д ы
б а н к о в с к и х _____
о п е р а ц и й , _____ в с е г о : _____ 1 0 0

в _____ т о м _____ ч и с л е :

л и з и н г _____ о б е с п е ч е н н ы й _____ 1 1 0

л и з и н г _____ н е о б е с п е ч е н -

н ы е

1 2 0

Юридическим	лицам	
(кроме банков и		
организаций,		
осуществляющих		
отдельные	виды	
банковских	опера-	
ций), всего:		2 0 0
в том числе:		
лизинг,	необес-	
печенный		2 1 0
и з	н и х :	
финансовые	лизинги	2 1 1
здания и	сооружения	2 1 2
машины,	оборудова-	
ния и	передаточные	
устройства		2 1 3
транспортные		
средства		2 1 4
сельскохозяйствен-		
ная техника		2 1 5
прочие		2 1 6
лизинг,	обеспечен-	
ный		2 2 0
и з	н и х :	
финансовые	лизинги	2 2 1
здания и	сооружения	2 2 2
машины,	оборудова-	
ния и	передаточные	
устройства		2 2 3
транспортные		
средства		2 2 4
сельскохозяйствен-		
ная техника		2 2 5
прочие		2 2 6

В с е г о		3 0 0

т р а н с п о р т н ы е с р е д с т в а	1 3 0
с е л ь с к о х о з я й с т в е н - н а я т е х н и к а	1 4 0
п р о ч и е	1 5 0

Л и з и н г , л е н н ы й л и ц а м , в с е г о :	п р е д о с т а в - ф и з и ч е с к и м о б е с п е ч е н н ы й	2 0 0
--	---	-------

в т о м ч и с л е :		
з д а н и я и с о о р у ж е н и я	2 1 0	
м а ш и н ы , и о б о р у д о в а -		
н и я и п е р е д а т о ч н ы е		
у с т р о й с т в а		2 2 0
т р а н с п о р т н ы е с р е д с т в а		2 3 0
с е л ь с к о х о з я й с т в е н - н а я т е х н и к а		2 4 0
п р о ч и е		2 5 0

В с е г о	3 0 0
-----------	-------

М.П. Руководитель _____ (Ф.И.О.)

(п о д п и с ь)

 Главный бухгалтер _____ (Ф.И.О.)

(подпись)

Ф.И.О. исполнителя, телефон

Н о м е р Р Н Н ! !
Регистрационный номер ! ! Приложение N 15 к Правилам составления
Вид деятельности * !1/2!и представления финансовой и регуляторной
(ненужное вычеркнуть) ! !отчетностей организациями, осуществляющими
Место нахождения ! !отдельные виды банковских операций,
_____!утвержденным постановлением Правления
 Национального Банка Республики Казахстан
N 455 от 25 декабря 1999 года

Отчет об открытых счетах ДЕПО

(полное наименование организации)

по состоянию на " __ " _____ года

в т ы с . т е н г е

п/п	Наименование организаций, открывших счета и суб-счета ДЕПО в Центральном Депозитарии	Общее количество	открытых счетов	Общая стоимость	в том числе:	в том числе:
					на счетах ДЕПО	
					тенге ин.	иные ценные бумаги
					валюте	иные ценные бумаги
					тенге ин.	иные ценные бумаги
					валюте	иные ценные бумаги
					тенге ин.	иные ценные бумаги
					валюте	иные ценные бумаги
					тенге ин.	иные ценные бумаги
					валюте	иные ценные бумаги
1	Банки					
2	Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций,					
3	Инвестиционные фонды,					

п/п	Наименование организаций, открывших счета и суб-счета ДЕПО в Центральном Депозитарии	Общее количество	открытых счетов	Общая стоимость	в том числе:	в том числе:
					на счетах ДЕПО	
					тенге ин.	иные ценные бумаги
					валюте	иные ценные бумаги
					тенге ин.	иные ценные бумаги
					валюте	иные ценные бумаги
					тенге ин.	иные ценные бумаги
					валюте	иные ценные бумаги
					тенге ин.	иные ценные бумаги
					валюте	иные ценные бумаги
1	Банки					
2	Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций,					
3	Инвестиционные фонды,					

4 . Б р о к е р с к и е
о р г а н и з а ц и и ,
в с е г о
5 . Д р у г и е
ю р и д и ч е с к и е
л и ц а , в с е г о
6 . Ф и з и ч е с к и е
лица, всего
И т о г о

— — — — —

М.П. Руководитель _____ (Ф.И.О.)
(п о д п и с ь)
Главный бухгалтер _____ (Ф.И.О.)
(п о д п и с ь)

Ф.И.О. исполнителя, телефон

Н о м е р Р Н Н ! !
Регистрационный номер ! ! Приложение N 16 к Правилам составления
Вид деятельности * !1/2!и представления финансовой и регуляторной
(ненужное вычеркнуть) ! !отчетностей организациями, осуществляющими
Место нахождения ! !отдельные виды банковских операций,
_____!утвержденным постановлением Правления
Национального Банка Республики Казахстан
N 455 от 25 декабря 1999 года

**Отчет об общем объеме платежей, поступивших
в клиринговую палату**

_____ (полное наименование организации)
за период с _____ по _____ года

Т Ы С . Т Е Н Г Е

— — — — —
Наименование!Сим!Объем плате-!Суммы неисполненных!Штрафные санкции,!
П р и м е -
организаций,!вол!жей, прошед-!платежей !предъявленные !чание

участников ! !ших через !-----!-----!
клиринга ! !клиринговую !по вине !по вине !к клиенту!к кли- !
! !палату за !клиента !клиринго- ! !ринго- !
! !отчетный пе-! !вой палаты! !вой па-!
! !риод ! ! ! !лате !

1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8

Банки	второ -	0 1 0
го	уровня ,	
всего		
Организации ,		0 2 0
осуществляю -		
щие	отдель -	
ные	виды	
банковских		
операций ,		
всего		
Организации ,		0 3 0
финансируемые		
из	республи -	
канского		
бюджета ,		
всего		
Организации ,		0 4 0
финансируе -		
мые	из	
ного	мест -	
	бюджета ,	
всего		
Прочие		
организации		0 5 0
Итого		1 0 0

Справочно: Средний совокупный объем платежей
!-----!
!За предыдущий период!900 !
!За отчетный период !910 !
!-----!

организации, осуществляющие отдельные виды операций	отдельные банковских	1 2 0
организации, финансируемые из республиканского бюджета	финанси-	1 3 0
организации, финансируемые из местного бюджета	респуб-	1 4 0
прочие организации	местного	1 5 0

Физические лица, всего	лица,	2 0 0
в том числе:	лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица	2 1 0
прочие физические лица	юриди-	2 2 0

Итого	физические	3 0 0

М.П. Руководитель_____ (Ф.И.О.)
(подпись) _____ (подпись)
Главный бухгалтер_____ (Ф.И.О.)

Ф.И.О. исполнителя, телефон

Номер РНН ! !
Регистрационный номер ! ! Приложение N 18 к Правилам составления
Вид деятельности * !1/2!и представления финансовой и регуляторной
(ненужное вычеркнуть) ! !отчетностей организациями, осуществляющими
Место нахождения ! !отдельные виды банковских операций,
_____!утвержденным постановлением Правления

Национального Банка Республики Казахстан
 N 455 от 25 декабря 1999 года
Отчет о работе службы инкассации

(полное наименование организации)

за период с _____ по _____ года

Наименование контрагента (полное наименование организации) Символ (код контрагента) Оказано услуг (количество выездов)	! Перевезено ценностей !(сумма, тыс.тенге)
--	---

! Все в том числе:	! Все в том числе:
! ! г о !	! ! г о !

!	!	! сбор!	! дос-!	! со-!	! пе-!	! Пе-!	! дру!	! де!	! де-!	! драгме-!	! другие
!	!	! де-!	! тав-!	! про!	! ре-!	! ре-!	! гие!	! нег!	! нег!	! таллы и!	! ценные
!	!	! неж-!	! ка!	! воз!	! воз!	! ус-!	!	! в!	! в!	! изделия!	! грузы
!	!	! ной!	! на-!	! де-!	! ка!	! ка!	! лу-!	! тен!	! ино!	! из них!	! (по оце
!	!	! вы-!	! лич-!	! ние!	! де-!	! дру!	! ги!	! ге!	! ст-!	! (по оце!	! ночной
!	!	! руч-!	! ных!	! кас!	! нег!	! гих!	!	!	! ран!	! ночной!	! стоимос
!	!	! ки!	! де-!	! си-!	!	! цен!	!	!	! ной!	! стоимос!	! ти)
!	!	!	! нег!	! ров!	!	! нос!	!	!	! ва!	! ти)	!
!	!	!	! на!	! с!	!	! тей!	!	!	! лю-!	!	!
!	!	!	! вы-!	! на-!	!	!	!	!	! те!	!	!
!	!	!	! пла-!	! лич!	!	!	!	!	! (по!	!	!
!	!	!	! ту!	! ны-!	!	!	!	!	! кур!	!	!
!	!	!	! зара!	! ми!	!	!	!	!	! су!	!	!
!	!	!	! бот-!	! день!	!	!	!	!	! НБ!	!	!
!	!	!	! ной!	! гами!	!	!	!	!	! РК!	!	!
!	!	!	! пла-!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	! ты!	!	!	!	!	!	!	!	!

1	!	2	!	3	!	4	!	5	!	6	!	7	!	8	!	9	!	10	!	11	!	12	!	13	!	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----

Ю р и д и ч е с к и е		
л и ц а ,	в с е г о	1 0 0
в	т о м	ч и с л е :
Б а н к и	в т о р о -	
г о	у р о в н я	1 1 0

Организации, осуществляющие банковских операций	отдельные	1 2 0
Организации, финансируемые республиканского бюджета	из	1 3 0
Организации, финансируемые местного бюджета	из	1 4 0
Прочие организации		1 5 0
Физические лица, всего		2 0 0
в том числе: лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность образования русского лица прочие физические лица	без юридического	2 1 0 2 2 0

Итого		3 0 0

С п р а в о ч н о :

Выполнено поездок (единиц)	!400!	!
В том числе, затрачено времени (чел/дн)	!410!	!

М.П. Руководитель _____ (Ф.И.О.)

(п о д п и с ь)

Главный бухгалтер _____ (Ф.И.О.)
(подпись)

Ф.И.О. исполнителя, телефон