

О внесении изменений в некоторые постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка по вопросам деятельности временных администраций и ликвидационных комиссий банков и филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 25 августа 2026 года № 123. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 августа 2026 года № 39736

Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень некоторых постановлений Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию развитию финансового рынка по вопросам деятельности временных администраций и ликвидационных комиссий банков и филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения

2. Департаменту банковского регулирования в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

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

*Председатель Агентства
Республики Казахстан по регулированию
и развитию финансового рынка*

М. Абылкасымова

Правления Агентства
Республики Казахстан по
регулированию и развитию

Перечень некоторых постановлений Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию развитию финансового рынка по вопросам деятельности временных администраций и ликвидационных комиссий банков и филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения

1. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 1 апреля 2026 года № 47 "Об утверждении формы, сроков и периодичности предоставления ликвидационными комиссиями отчетов и дополнительной информации добровольно и принудительно ликвидируемых банков, добровольно и принудительно прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 38343) следующие изменения:

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к Перечню постановлений Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию развитию финансового рынка по вопросам деятельности временных администраций и ликвидационных комиссий банков и филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения (далее - Перечень);

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к Перечню;
приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к Перечню;
приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 4 к Перечню;
приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 5 к Перечню;
приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 6 к Перечню;
приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 7 к Перечню;
приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 8 к Перечню;
приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 9 к Перечню;
приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 10 к Перечню;
приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 11 к Перечню;
приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 12 к Перечню;
приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 13 к Перечню;
приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 14 к Перечню;
приложение 15 изложить в редакции согласно приложению 15 к Перечню;
приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 16 к Перечню;
приложение 17 изложить в редакции согласно приложению 17 к Перечню;
приложение 18 изложить в редакции согласно приложению 18 к Перечню;
приложение 19 изложить в редакции согласно приложению 19 к Перечню;

приложение 20 изложить в редакции согласно приложению 20 к Перечню;
приложение 21 изложить в редакции согласно приложению 21 к Перечню;
приложение 22 изложить в редакции согласно приложению 22 к Перечню.

2. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 3 апреля 2026 года № 46 "Об утверждении особенностей деятельности ликвидационных комиссий добровольно ликвидируемых банков и добровольно прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 38340) следующие изменения:

в Особенности деятельности ликвидационных комиссий добровольно ликвидируемых банков и добровольно прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, утвержденные указанным постановлением :

пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. С даты создания ликвидационная комиссия:

1) в первый рабочий день:

проводит ревизию кассы, остаток денег зачисляет на текущий счет банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан;

представляет в Национальный Банк Республики Казахстан и (или) банки второго уровня, в которых имеются банковские счета банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, новый документ с образцами подписей по форме согласно приложению 3 к Правилам открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 207 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14422) (далее – Правила № 207);

представляет в уполномоченный орган решение общего собрания акционеров о добровольной ликвидации банка или решение уполномоченного органа банка-нерезидента Республики Казахстан о добровольном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан;

2) не позднее 3 (трех) рабочих дней принимает от руководства банка правоустанавливающие документы банка, печати (при наличии), штампы, программное обеспечение и цифровые ресурсы, бланки и все другие документы банка с составлением необходимых актов о приеме-передаче документов и ценностей;

3) в течение 10 (десяти) рабочих дней:

проводит сверку счетов банка, закрывает их и открывает текущие счета банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в теңге и иностранной валюте;

принимает по акту приема-передачи активы, в том числе имущество банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан;

размещает копии решения уполномоченного органа о выдаче разрешения на добровольную ликвидацию банка, добровольное прекращение деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, решения общего собрания акционеров или уполномоченного органа банка-нерезидента Республики Казахстан о создании ликвидационной комиссии в месте, доступном для обозрения;

распечатывает отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банка второго уровня, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан по форме согласно приложению 1 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 декабря 2025 года № 88 "Об утверждении Правил представления отчетности банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и акционерным обществом "Банк Развития Казахстана" (зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 37562), имеющиеся в электронном виде, на дату создания ликвидационной комиссии, с копированием данных учетной автоматизированной системы или центра обработки данных (сервера) на отдельный электронный носитель (резервные копии). При отсутствии данной информации в электронном виде за основу берется информация, имеющаяся на бумажном носителе;

определяет круг лиц, несущих полную материальную ответственность, в том числе лиц, имеющих доступ к автоматизированной цифровой системе ведения бухгалтерского учета и обработки финансовой и иной отчетности банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан или центру обработки данных (серверу);

4) в течение 30 (тридцати) рабочих дней:

расторгает трудовой договор с руководящими, а при необходимости и иными работниками банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан;

заключает с лицами трудовые договоры или договоры возмездного оказания услуг для обеспечения выполнения своих функций и обязанностей;

составляет список кредиторов, устанавливает их адреса по имеющимся документам и сверяет с данными аналитического учета;

письменно уведомляет каждого кредитора банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан о добровольной ликвидации банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан;

в случае отсутствия в банке, филиале банка-нерезидента Республики Казахстан сведений о кредиторах составляет акт с указанием имеющихся реквизитов и причин невозможности письменного уведомления кредиторов банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан;

5) в течение всего периода добровольной ликвидации банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан:

определяет правомерность требований кредиторов банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и удовлетворяет их в соответствии с утвержденным промежуточным ликвидационным балансом банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и реестром требований кредиторов;

выявляет активы банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан;

распоряжается активами банка в соответствии с целями его ликвидации;

принимает меры по сохранности документов и имущества банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, программного обеспечения и цифровых ресурсов, а также другой информации банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан;

принимает меры к получению задолженности с дебиторов банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан;

предъявляет требования и выступает в суде от имени банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан;

6) при установлении факта недостаточности имущества для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме ликвидационная комиссия или уполномоченный орган подает в суд заявление о признании банка банкротом с учетом требований банковского законодательства Республики Казахстан.";

подпункт 2) пункта 17 изложить в следующей редакции:

"2) услуги связи (телекоммуникационные расходы, абонентская плата за пользование телефоном, расходы по междугородним и международным переговорам, услугам почтовых и справочных служб, расходы за пользование интернет-ресурсами)";

пункт 24 изложить в следующей редакции:

"24. Единица измерения, используемая при составлении отчетности, устанавливается в теңге.";

пункт 39 изложить в следующей редакции:

"39. Ежедневный лимит остатка наличных денег в кассе не превышает 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) теңге в головном офисе ликвидационной комиссии, 600 000 (шестьсот тысяч) теңге в подразделении. Требование настоящего пункта не распространяется на неплатежные и (или) негодные к обращению банкноты иностранной валюты.";

пункт 40 изложить в следующей редакции:

"40. При превышении суммы ежедневного лимита хранение ликвидационной комиссией наличных денег, полученных от филиалов банков второго уровня, от реализации имущества, взыскания дебиторской задолженности, осуществляется не

более 3 (трех) рабочих дней, не включая день получения денег в обслуживающем филиале банка второго уровня. Наличные деньги зачисляются на текущий счет ликвидационной комиссии на следующий день после окончания срока их хранения.";

пункт 42 изложить в следующей редакции:
"42. Текущие счета банка открываются в тенге и при необходимости в иностранной валюте по месту нахождения головного офиса банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.";

пункты 44, 45 изложить в следующей редакции:
"44. Подразделения ликвидационной комиссии банка через филиалы банка второго уровня зачисляют деньги, поступающие через кассу подразделения ликвидационной комиссии в головной офис банка, и получают деньги от ликвидационной комиссии головного офиса банка для осуществления ликвидационных расходов, а также осуществления расчетов с кредиторами.

45. Принятую от ликвидационной комиссии банка иностранную валюту филиалы банка второго уровня зачисляют на текущий счет ликвидируемого банка. Выдача иностранной валюты с текущего счета ликвидируемого банка осуществляется в безналичном порядке. В случае выявления в процессе сортировки неплатежной, а также негодной к обращению иностранной валюты, ликвидационная комиссия банка продает либо обменивает ее через банки второго уровня или Национального оператора почты.";

приложение 1 изложить в следующей редакции:

"Приложение 1
к Особенности деятельности
ликвидационных комиссий
добровольно ликвидируемых
банков и добровольно
прекращающих
деятельность филиалов
банков-нерезидентов
Республики Казахстан
Форма

Смета ликвидационных расходов за _____ квартал _____ года _____

(наименование ликвидируемого банка)

№	Наименование статей расходов	Сумма планируемых расходов (в тысячах тенге)			
		месяц	месяц	месяц	всего за квартал
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на оплату труда				
	вознаграждение председателя и				

1.1	ч л е н о в ликвидационной комиссии, в том числе:				
1.1.1	вознаграждение				
1.1.2	индивидуальный подходный налог				
1.1.3	обязательные пенсионные взносы				
1.1.4	обязательное социальное медицинское страхование				
1.2	расходы на оплату привлеченных работников ликвидационной комиссии, работающих на основании трудовых договоров, в том числе:				
1.2.1	должностной оклад				
1.2.2	индивидуальный подходный налог				
1.2.3	обязательные пенсионные взносы				
1.2.4	обязательное социальное медицинское страхование				
1.3	расходы на оплату работы привлеченных л и ц , оказывающих услуги по договорам возмездного оказания услуг, в том числе:				
1.3.1	оплата за оказанные услуги				

1.3.2	индивидуальный подходный налог				
1.3.3	обязательные пенсионные взносы				
1.3.4	обязательное социальное медицинское страхование				
2	Расходы по отчислениям в бюджет				
2.1	социальный налог				
2.2	социальные отчисления				
2.3	обязательное социальное медицинское страхование				
2.4	обязательные пенсионные взносы работодателя				
2.5	налог на имущество				
2.6	налог на транспортные средства				
2.7	земельный налог				
2.8	налог на добавленную стоимость				
2.9	плата за пользование земельными участками плата за эмиссии в окружающую среду				
2.10	прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет				
3	Административ ные расходы				
	услуги по найму транспорта для				

3.1	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				
	оплата за государственную регистрацию				

3.13	прав на недвижимое имущество				
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 , двери				
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				
3.34	услуги частных судебных исполнителей				
4	Расходы на приобретение товарно-материальных ценностей				
4.1	содержание офисного оборудования в рабочем состоянии				
4.2	содержание транспортных средств				

4.3	содержание помещений				
4.4	приобретение бумажной и бланочной продукции				
4.5	приобретение канцелярских товаров				
4.6	приобретение горюче-смазочных материалов				
5	Командировочные расходы				
6	Непредвиденные расходы				
7	Прочие расходы				
ИТОГО					

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

Дата " ____ " _____ 20__ года."

3. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 3 апреля 2026 года № 48 "Об утверждении Правил назначения и деятельности временной администрации по управлению банком, а также назначаемой после лишения банка банковской лицензии на осуществление всех видов операций, назначения и полномочий временной администрации (временного администратора) страховой (перестраховочной) организации, Правил представления временной администрацией по управлению банком, а также назначаемой после лишения банка банковской лицензии на осуществление всех видов операций, временной администрацией (временным администратором) страховой (перестраховочной) организации отчетности и иной информации, перечня, форм и сроков представления временной администрацией по

управлению банком, а также назначаемой после лишения банка банковской лицензии на осуществление всех видов операций, временной администрацией (временным администратором) страховой (перестраховочной) организации отчетности и иной информации" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 38334) следующие изменения:

в Правилах назначения и деятельности временной администрации по управлению банком, а также назначаемой после лишения банка банковской лицензии на осуществление всех видов операций, назначения и полномочий временной администрации (временного администратора) страховой (перестраховочной) организации, утвержденных указанным постановлением:

приложение к Правилам изложить в следующей редакции:

"Приложение
к Правилам назначения и
деятельности временной
администрации по управлению
банком, а также назначаемой
после лишения банка
банковской лицензии на
осуществление всех видов
операций, назначения и
полномочий временной
администрации (временного
администратора) страховой
(перестраховочной) организации
Форма

Смета ликвидационных расходов на _____ месяц _____ года _____
(наименование организации)

(в тысячах тенге)

№	Наименование расходов	Сумма расходов согласно смете расходов утвержденной руководителем временной администрации (временного администратора)
1	2	3
Месяц		
1	Оплата труда персонала	
1.1	Оплата труда работников организации, работающих на основании трудовых договоров, в том числе:	
1.1.1	должностной оклад	
1.1.2	индивидуальный подоходный налог	
1.1.3	обязательные пенсионные взносы	

1.1.4	взносы в фонд социального медицинского страхования	
1.2	Оплата труда лиц, оказывающих услуги по договорам возмездного оказания услуг, в том числе:	
1.2.1	оплата за оказанные услуги	
1.2.2	индивидуальный подоходный налог	
1.2.3	обязательные пенсионные взносы	
1.2.4	взносы в фонд социального медицинского страхования	
2	Отчисления в бюджет	
2.1	Социальные отчисления и налоги, в том числе отчисления в фонд социального медицинского страхования	
2.2	Налоги	
2.3	Платы	
2.4	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 (телекоммуникационные расходы, абонентская плата за пользование телефоном, расходы по междугородним и международным переговорам, услугам почтовых и справочных служб)	
3.3	Услуги по охране и сигнализации зданий и сооружений (собственного и залогового имущества)	
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), демонтажу основных средств и товарно-материальных ценностей, осуществляемых подрядным способом	
3.12	Аренда помещения	
3.13	Услуги по регистрации прав на недвижимое имущество	
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	Услуги по нотариальному удостоверению и апостилированию документов	
3.20	Услуги по транспортировке, погрузке, разгрузке имущества	
3.21	Услуги по организации и проведению аукционов (торгов)	
3.22	Услуги инкассации	
3.23	Услуги по проведению экспертизы	
3.24	Услуги по проведению аудита	
3.25	Услуги по переводу документов	
3.26	Установка, смена или перенос телефонных номеров	
3.27	Услуги центрального депозитария по ведению системы реестров держателей ценных бумаг	
3.28	Услуги по обслуживанию банковского счета, переводам и платежам денег, осуществленным без открытия банковского счета	
3.29	Услуги по научно-технической обработке документов и сдаче их в архив	
3.30	Услуги частных судебных исполнителей	
3.31	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		

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____

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

Дата " ____ " _____ 20__ года";

в Правилах представления временной администрацией по управлению банком, а также назначаемой после лишения банка банковской лицензии на осуществление всех видов операций, временной администрацией (временным администратором) страховой (перестраховочной) организации отчетности и иной информации, перечня, форм и сроков представления временной администрацией по управлению банком, а также назначаемой после лишения банка банковской лицензии на осуществление всех видов операций, временной администрацией (временным администратором) страховой (перестраховочной) организации отчетности и иной информации, утвержденных указанным постановлением:

приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 изложить в следующей редакции:

"Приложение 1
к Правилам представления
временной администрацией по
управлению банком, а также

назначаемой после лишения
банка банковской лицензии на
осуществление всех видов
операций, временной
администрацией (временным
администратором) страховой
(перестраховочной) организации
отчетности и иной информации,
перечня, форм и сроков
представления временной
администрацией по управлению
банком, а также назначаемой
после лишения банка
банковской лицензии на
осуществление всех видов
операций, временной
администрацией (временным
администратором) страховой
(перестраховочной) организации
отчетности и иной информации
Форма, предназначенная для
сбора
административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору
финансового рынка и финансовых организаций

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной
основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Наименование административной формы: Отчет о состоянии активов банка

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на
безвозмездной основе: F1-BA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на " ____ " " _____ " 20 ____ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных
данных на безвозмездной основе: временные администрации (временные
администраторы) банков

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных
на безвозмездной основе: не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за
отчетным

Бизнес-идентификационный номер: _____

Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

Форма

Отчет о состоянии активов банка

(в тысячах тенге)

--	--	--	--	--	--

№	Наименование показателей	Номер балансового счета	На дату назначения временной администрации (временного администратора)	На предыдущую отчетную дату	На отчетную дату
1	2	3	4	5	6
1.	Деньги				
2.	Аффинированные драгоценные металлы				
3.	Корреспондентские счета				
4.	Ценные бумаги, в том числе:				
4.1	начисленное вознаграждение по ценным бумагам				
5.	Вклады, в том числе:				
5.1	начисленное вознаграждение				
6.	Выданные займы, в том числе:				
6.1	юридическим лицам:				
6.1.1	Стандартные				
6.1.2	Сомнительные				
6.1.3	Безнадежные				
6.1.4	Основной долг				
6.1.5	Начисленное вознаграждение				
6.2	физическим лицам:				
6.2.1	Стандартные				
6.2.2	Сомнительные				
6.2.3	Безнадежные				
6.2.4	Основной долг				
6.2.5	Начисленное вознаграждение				
7.	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан				

8.	Требования к клиентам, в том числе:				
8.1	к юридическим лицам				
8.2	к физическим лицам				
9.	Инвестиции в капитал и субординированный долг				
10.	Товарно-материальные запасы				
11.	Основные средства и нематериальные активы, в том числе:				
11.1	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства				
11.2	Земля, здания и сооружения				
11.3	Компьютерное оборудование				
11.4	Транспортные средства				
11.5	Прочие основные средства				
11.6	Нематериальные активы				
11.7	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы				
11.8	Основные средства, принятые в финансовый лизинг				
11.9	Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду				
	Капитальные затраты по				

11.10	арендованным зданиям				
12.	Прочие активы				
Итого активов:					
Резервы (проеизии)					
Счет отрицательной корректировки					
Начисленная амортизация					

продолжение таблицы

Изменения	
по сравнению с данными на дату назначения временной администрации (временного администратора)	по сравнению с данными на дату предыдущего отчета
7 (графа 6-графа 4)	8 (графа 6-графа 5)

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о состоянии
активов банка

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

Отчет о состоянии активов банка (индекс: F1-BA, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

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

2. Форма разработана в соответствии с пунктом 7 статьи 84, пунктом 5 статьи 101 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

3. Единица измерения, используемая при составлении Формы, устанавливается в тысячах тенге.

4. Форму подписывает руководитель временной администрации (временный администратор), главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Строки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 граф 4, 5, 6 равны соответствующим статьям бухгалтерского баланса банка на дату назначения временной администрации, на предыдущую отчетную дату и на отчетную дату.

Приложение 2
к Правилам представления
временной администрацией по
управлению банком, а также
назначаемой после лишения
банка банковской лицензии на
осуществление всех видов
операций, временной
администрацией (временным
администратором) страховой
(перестраховочной) организации
отчетности и иной информации,
перечня, форм и сроков
представления временной
администрацией по управлению
банком, а также назначаемой
после лишения банка
банковской лицензии на
осуществление всех видов
операций, временной
администрацией (временным
администратором) страховой
(перестраховочной) организации
отчетности и иной информации
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Наименование административной формы: Отчет о состоянии активов страховой (перестраховочной) организации

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F2-BA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на " ____ " ____ " 20____ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: временные администрации (временные администраторы) страховой (перестраховочной) организации

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным

Бизнес-идентификационный номер: _____

Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

Форма

Отчет о состоянии активов страховой (перестраховочной) организации

(в тысячах тенге)

№	Наименование показателей	Номер балансового счета	На дату назначения временной администрации (временного администратора)	На предыдущую отчетную дату	На отчетную дату
1	2	3	4	5	6
1.	Деньги и денежные эквиваленты				
2.	Вклады размещенные				
3.	Ценные бумаги, в том числе:				
3.1	Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости				
3.2	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи				
3.3	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения				
4.	Операция " обратное РЕПО"				
5.	Аффинированные драгоценные металлы				
6.	Производные инструменты				

7.	Активы перестрахования :				
7.1	Активы перестрахования п о незаработанным премиям				
7.2	Активы перестрахования п о произошедшим, н о незаявленным убыткам				
7.3	Активы перестрахования п о непроизошедши м убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни				
7.4	Активы перестрахования п о непроизошедши м убыткам по договорам аннуитета				
7.5	Активы перестрахования по заявленным, н о неурегулирован ным убыткам				
7.6	Активы перестрахования п о дополнительны м резервам				
8	Расходы будущих периодов				
9	Текущий налоговый актив				
10	Отложенный налоговый актив				
11	Прочие активы				

12	Инвестиции в капитал других юридических лиц				
13	Основные средства, в том числе:				
13.1	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства				
13.2	Земля, здания и сооружения				
13.3	Компьютерное оборудование				
13.4	Транспортные средства				
13.5	Прочие основные средства				
14	Инвестиционное имущество				
15	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи				
16	Нематериальные активы				
Итого активов:					
Счет отрицательной корректировки					
Начисленная амортизация					

продолжение таблицы

Изменения	
по сравнению с данными на дату назначения временной администрации (временного администратора)	по сравнению с данными на дату предыдущего отчета
7 (графа 6-графа 4)	8 (графа 6-графа 5)

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета	подпись, телефон
---	------------------

фамилия, имя и отчество (при его наличии) Дата " ____ " _____ 20__ года	подпись, телефон
--	------------------

Приложение
к форме отчета о состоянии
активов страховой
(перестраховочной) организации

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

Отчет о состоянии активов страховой (перестраховочной) организации (индекс: F2-BA, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

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

2. Форма разработана в соответствии с пунктом 7 статьи 56 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности".

3. Единица измерения, используемая при составлении Формы, устанавливается в тысячах тенге.

4. Форму подписывает руководитель временной администрации (временный администратор), главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Строки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 граф 4, 5, 6 равны соответствующим статьям бухгалтерского баланса страховой (перестраховочной) организации на дату назначения временной администрации (временного администратора), на предыдущую отчетную дату, на отчетную дату.

Приложение 3
к Правилам представления
временной администрацией по
управлению банком, а также
назначаемой после лишения
банка банковской лицензии на
осуществление всех видов
операций, временной
администрацией (временным

администратором) страховой
(перестраховочной) организации
отчетности и иной информации,
перечня, форм и сроков
представления временной
администрацией по управлению
банком, а также назначаемой
после лишения банка
банковской лицензии на
осуществление всех видов
операций, временной
администрацией (временным
администратором) страховой
(перестраховочной) организации
отчетности и иной информации
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору
финансового рынка и финансовых организаций

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной
основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Наименование административной формы: Отчет о состоянии обязательств банка

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на
безвозмездной основе: F3-BA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на " ____ " " _____ " 20 ____ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных
данных на безвозмездной основе: временные администрации (временные
администраторы) банков

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных
на безвозмездной основе: не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за
отчетным

Бизнес-идентификационный номер: _____

Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

Форма

Отчет о состоянии обязательств банка

(в тысячах теңге)

№	Наименование обязательств	Номер балансового счета	На дату назначения временной администрации (временного администратора)	На предыдущую отчетную дату	На отчетную дату

1	2	3	4	5	6
1	Обязательства банка, в том числе:				
1.1	п е р е д физическими лицами, перед которыми банк н е с е т ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей, по уплате удержанных из заработной платы и (или) иного дохода алиментов; по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, задолженностей по социальным отчислениям в Государственны й ф о н д социального страхования, по уплате удержанных из заработной платы обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, а т а к ж е вознаграждений по авторским договорам				

1.2	п е р е д организацией, осуществляюще й обязательное гарантирование депозитов, по с у м м е выплаченного (выплачиваемого) ею возмещения п о гарантируемым депозитам и по с у м м е восполненной разницы между размером имущества банка и размером обязательств по гарантируемым депозитам, передаваемым другому (другим) банку (банкам) в рамках проведения операции по одновременной передаче активов и обязательств принудительно ликвидируемого банка				
1.3	задолженность п о обязательствам, обеспеченным залогом имущества банка, а также задолженность п е р е д клиринговой организацией, осуществляюще й функции центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключенных и				

	неисполненных банком, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента				
1.4	задолженность по депозитам физических лиц, не являющихся лицами, связанными с банком особыми отношениями, в том числе беспроцентным депозитам до востребования, размещенным в исламском банке, и переводам денег, а также требования по депозитам, осуществленным за счет пенсионных активов, по депозитам страховых организаций, осуществленным за счет средств, привлеченных по отрасли "страхование жизни"				
	перед некоммерческим и организациями, занимающимися исключительно благотворительностью, организациями				

1.5	ветеранов Великой Отечественной войны и организациями лиц, приравненных к ним, Добровольным обществом лиц с инвалидностью Республики Казахстан, Казахским обществом слепых, Казахским обществом глухих и производственными и организациями, являющимися собственностью этих юридических лиц и созданными за счет их средств, другими организациями лиц с инвалидностью по имеющимся их средствам на банковских счетах и помещенным на депозит				
1.6	задолженность по депозитам юридических лиц, не являющихся лицами, связанными с банком особыми отношениями				
	задолженность по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджет, а также				

1.7	по возврату займов, выданных из республиканского бюджета и средств Национального фонда Республики Казахстан				
1.8	перед другими кредиторами в соответствии с законами Республики Казахстан				
1.9	перед кредиторами - физическими и юридическими лицами, являющимися лицами, связанными с банком особыми отношениями, в части суммы, не покрытой организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, за счет возмещения по гарантируемым депозитам				
1.10	задолженность по субординированному долгу и бессрочным финансовым инструментам банка				
2	Текущие обязательства временной администрации (временного администратора), в том числе:				

2.1	п е р е д работниками по оплате труда				
2.2	задолженность по текущим налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджет				
3	п р о ч а я задолженность				
Итого обязательств (строка 1+ строка 2+строка 3)					

продолжение таблицы

Изменения	
по сравнению с данными на дату назначения временной администрации (временного администратора)	по сравнению с данными на дату предыдущего отчета
7 (графа 6-графа 4)	8 (графа 6-графа 5)

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о состоянии
обязательств банка

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

Отчет о состоянии обязательств банка (индекс: F3-ВА, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

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

2. Форма разработана в соответствии с пунктом 7 статьи 84, пунктом 5 статьи 101 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

3. Единица измерения, используемая при составлении Формы, устанавливается в тысячах тенге.

4. Форму подписывает руководитель временной администрации (временный администратор), главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Строки 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 3 граф 4, 5, 6 равны соответствующим статьям бухгалтерского баланса на дату назначения временной администрации (временного администратора), на предыдущую отчетную дату, на отчетную дату.

6. В строках 2.1 и 2.2 указывается задолженность временной администрации (временного администратора), образовавшаяся с даты назначения временной администрации (временного администратора), перед ее работниками по оплате труда, по текущим налогам и другим обязательным платежам в бюджет.

Приложение 4
к Правилам представления
временной администрацией по
управлению банком, а также
назначаемой после лишения
банка банковской лицензии на
осуществление всех видов
операций, временной
администрацией (временным
администратором) страховой
(перестраховочной) организации
отчетности и иной информации,
перечня, форм и сроков
представления временной
администрацией по управлению
банком, а также назначаемой
после лишения банка
банковской лицензии на
осуществление всех видов
операций, временной
администрацией (временным
администратором) страховой
(перестраховочной) организации
отчетности и иной информации
Форма, предназначенная
для сбора административных
данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Наименование административной формы: Отчет о состоянии обязательств страховой (перестраховочной) организации

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F4-BA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ " 20 ____ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: временные администрации (временные администраторы) страховых (перестраховочных) организаций

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным

Бизнес-идентификационный номер: _____

Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

Форма

Отчет о состоянии обязательств страховой (перестраховочной) организации

(в тысячах тенге)

№	Наименование обязательств	Номер балансового счета	На дату назначения временной администрации (временного администратора)	На предыдущую отчетную дату	На отчетную дату
1	2	3	4	5	6
1.	Обязательства страховой (перестраховочной) организации, в том числе:				
	по уплате удержанных из заработной платы и (или) иного дохода алиментов, а также требования граждан, перед которыми				

1.1.	ликвидируемая страховая (перестраховочная) организация несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей по основаниям, не связанным с ответственностью по договорам страхования (перестрахования)				
1.2.	по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работающим по трудовому договору, задолженностей по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования, уплате удержанных из заработной платы обязательных пенсионных взносов, а также вознаграждений по авторским договорам				
1.3.	по требованиям цедентов, возникающим из договоров по отрасли "страхование жизни"				
	по требованиям цедентов,				

1.4.	возникающим из договоров по отрасли "общее страхование"				
1.5.	по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации в пределах суммы обеспечения				
1.6.	по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджет, а также по возврату займов, выданных из республиканского бюджета				
1.7.	по расчетам с другими кредиторами в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан				
2.	Текущая задолженность, в том числе:				
2.1.	по оплате труда работников временной администрации (временного администратора) ;				
2.2.	задолженность по текущим налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджет;				

2.3.	прочая текущая задолженность временной администрации (временного администратора) (аренда, коммунальные услуги, государственная пошлина и т.д.).				
Итого обязательств (строка 1+ строка 2)					
Резервы					

продолжение таблицы

Изменения	
по сравнению с данными на дату назначения временной администрации (временного администратора)	по сравнению с данными на дату предыдущего отчета
7 (графа 6-графа 4)	8 (графа 6-графа 5)

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о состоянии
обязательств страховой
(перестраховочной) организации

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

Отчет о состоянии обязательств страховой (перестраховочной) организации (индекс: F4-ВА, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

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

2. Форма разработана в соответствии с пунктом 7 статьи 56 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности".

3. Единица измерения, используемая при составлении Формы, устанавливается в тысячах тенге.

4. Форму подписывает руководитель временной администрации (временный администратор), главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Строки 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3 граф 4, 5, 6 равны соответствующим статьям бухгалтерского баланса на дату назначения временной администрации (временного администратора), на предыдущую отчетную дату, на отчетную дату.

6. В строках 2.1, 2.2, 2.3 указываются задолженность временной администрации (временного администратора), образовавшаяся с даты назначения временной администрации (временного администратора), перед ее работниками по оплате труда, по текущим налогам и другим обязательным платежам в бюджет, а также прочая задолженность.

Приложение 5
к Правилам представления
временной администрацией по
управлению банком, а также
назначаемой после лишения
банка банковской лицензии на
осуществление всех видов
операций, временной
администрацией (временным
администратором) страховой
(перестраховочной) организации
отчетности и иной информации,
перечня, форм и сроков
представления временной
администрацией по управлению
банком, а также назначаемой
после лишения банка
банковской лицензии на
осуществление всех видов
операций, временной
администрацией (временным
администратором) страховой
(перестраховочной) организации
отчетности и иной информации

Форма, предназначенная
для сбора административных
данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Наименование административной формы: Отчет об остатках и движении денег банка, страховой (перестраховочной) организации

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F5-BA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ " 20 ____ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: временные администрации (временные администраторы) банков, страховых (перестраховочных) организаций

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным

Бизнес-идентификационный номер: _____

Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

Форма

Отчет об остатках и движении денег банка, страховой (перестраховочной) организации

(в тысячах тенге)

№	Наименование показателя	Всего в отчетном периоде
1	2	3
1.	Остаток денег на предыдущую отчетную дату, в том числе:	
1.1	наличность в кассе	
1.2	корреспондентский счет	
1.3	иные средства	
2.	Приход денег, в том числе:	
2.1	от погашения задолженности по займам	
2.2	от погашения прочей дебиторской задолженности	
2.3	от реализации имущества	
2.4	за счет зачисления наличных денег на корреспондентский счет с кассы	
2.5	прочие поступления	

3.	Расход денег, в том числе:	
3.1	на обеспечение деятельности временной администрации	
3.2	по возврату денег, поступивших по ошибочным указаниям	
3.3	по возврату денег, поступивших и поступающих в пользу лиц, банковские счета которых закрыты	
3.4	по исполнению указаний клиентов по переводам денег, поступающих на их банковские счета после лишения банка, страховой (перестраховочной) организации лицензии при отсутствии задолженности	
3.5	инкассация наличных денег с кассы для пополнения корреспондентского счета	
3.6	прочие расходы	
4.	Остаток денег на отчетную дату, в том числе:	
4.1	наличность в кассе	
4.2	корреспондентский счет	
4.3	иные средства	

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

— _____
 _____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) _____ подпись, телефон
 Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) _____ подпись, телефон
 Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) _____ подпись, телефон
 Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
 к форме отчета об остатках и
 движении денег банка,
 страховой (перестраховочной)
 организации

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

Отчет об остатках и движении денег банка, страховой (перестраховочной) организации (индекс: F5-BA, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет об остатках и движении денег банка, страховой (перестраховочной) организации" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с пунктом 7 статьи 84, пунктом 5 статьи 101 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и пунктом 7 статьи 56 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности".

3. Единица измерения, используемая при составлении Формы, устанавливается в тысячах тенге.

4. Форму подписывает руководитель временной администрации (временный администратор), главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Данные строки 3.1 равны данным, указанным в Отчете о произведенных временной администрацией (временным администратором) банка, страховой (перестраховочной) организации расходах по форме согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

6. Данные строк 1 и 4 равны данным баланса на отчетную дату в соответствии с Отчетом о состоянии активов банка по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению и Отчетом о состоянии активов страховой (перестраховочной) организации по форме согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

Приложение 6
к Правилам представления
временной администрацией по
управлению банком, а также
назначаемой после лишения
банка банковской лицензии на
осуществление всех видов
операций, временной
администрацией (временным
администратором) страховой
(перестраховочной) организации
отчетности и иной информации,
перечня, форм и сроков
представления временной

администрацией по управлению
банком, а также назначаемой
после лишения банка
банковской лицензии на
осуществление всех видов
операций, временной
администрацией (временным
администратором) страховой
(перестраховочной) организации
отчетности и иной информации
Форма, предназначенная для
сбора
административных данных
Представляется: в
уполномоченный орган по
регулированию, контролю и
надзору финансового рынка и
финансовых организаций

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Наименование административной формы: Отчет о произведенных временной администрацией (временным администратором) расходах

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F6-BA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ " 20 ____ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: временные администрации (временные администраторы) банков, страховых (перестраховочных) организаций

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным

Бизнес-идентификационный номер: _____

Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

Форма

Отчет о произведенных временной администрацией (временным администратором) расходах

(в тысячах тенге)

№	Наименование расходов	Сумма расходов согласно смете расходов утвержденной руководителем временной	Сумма фактически произведенных расходов	
---	-----------------------	---	---	--

		администрации (временного администратора)		Изменения (графа 4 и графа 3)
1	2	3	4	5
Месяц				
1	Оплата труда персонала			
1.1	Оплата труда работников организации, работающих на основании трудовых договоров , в том числе:			
1.1.1	должностной оклад			
1.1.2	индивидуальный подоходный налог			
1.1.3	обязательные пенсионные взносы			
1.1.4	взносы в фонд социального медицинского страхования			
1.2	Оплата труда лиц, оказывающих услуги по договорам возмездного оказания услуг, в том числе:			
1.2.1	оплата за оказанные услуги			
1.2.2	индивидуальный подоходный налог			
1.2.3	обязательные пенсионные взносы			
1.2.4	взносы в фонд социального медицинского страхования			
2	Отчисления в бюджет			
2.1	Социальные отчисления и налоги, в том числе отчисления в фонд социального медицинского страхования			

2.2	Налоги			
2.3	Платы			
2.4	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 (телекоммуникационные расходы, абонентская плата за пользование телефоном, расходы по междугородним и международным переговорам, услугам почтовых и справочных служб)			
3.3	Услуги по охране и сигнализации зданий и сооружений (собственного и залогового имущества)			
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), демонтажу основных средств и товарно-материаль ных ценностей, осуществляемых подрядным способом			
3.12	Аренда помещения			
3.13	Услуги по регистрации прав на недвижимое имущество			
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	Услуги по нотариальному удостоверению и апостилированию документов			
3.20	Услуги по транспортировке, погрузке, разгрузке имущества			
3.21	Услуги по организации и			

	проведению аукционов (торгов)			
3.22	Услуги инкассации			
3.23	Услуги по проведению экспертизы			
3.24	Услуги по проведению аудита			
3.25	Услуги по переводу документов			
3.26	Установка, смена или перенос телефонных номеров			
3.27	Услуги центрального депозитария по ведению системы реестров держателей ценных бумаг			
3.28	Услуги по обслуживанию банковского счета, переводам и платежам денег, осуществленным без открытия банковского счета			
3.29	Услуги по научно-технической обработке документов и сдаче их в архив			
3.30	Услуги частных судебных исполнителей			
3.31	Коллекторские услуги			
4	Расходы по приобретению товарно-материальн ых ценностей			
4.1	Расходы для содержания офисного оборудования в рабочем состоянии			
	Расходы для содержания			

4.2	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				

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о произведенных
временной
администрацией (временным
администратором) расходах

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

Отчет о произведенных временной администрацией (временным администратором) расходах (индекс: F6-BA, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о произведенных временной администрацией (временным администратором) расходах" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с пунктом 7 статьи 84, пунктом 5 статьи 101 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и пунктом 7 статьи 56 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности".

3. Единица измерения, используемая при составлении Формы, устанавливается в тысячах тенге.

4. Форму подписывает руководитель временной администрации (временный администратор), главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 5 указывается разница между графами 4 и 3.

Приложение 7
к Правилам представления
временной администрацией по
управлению банком, а также
назначаемой после лишения
банка банковской лицензии на
осуществление всех видов
операций, временной
администрацией (временным
администратором) страховой
(перестраховочной) организации
отчетности и иной информации,
перечня, форм и сроков
представления временной
администрацией по управлению
банком, а также назначаемой
после лишения банка
банковской лицензии на
осуществление всех видов
операций, временной
администрацией (временным
администратором) страховой
(перестраховочной) организации
отчетности и иной информации
Форма, предназначенная для
сбора
административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Наименование административной формы: Отчет о предъявленных временной администрацией (временным администратором) исках в суды

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F7-BA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ " 20 ____ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: временные администрации (временные администраторы) банков, страховых (перестраховочных) организаций

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным

Бизнес-идентификационный номер: _____

Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

Форма

Отчет о предъявленных временной администрацией (временным администратором) исках в суды

№	Фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица или наименование юридического лица	Цена иска (в тысячах тенге)	Предмет иска
1	2	3	4

продолжение таблицы

Дата направления искового заявления	Наименование органа, в который направлено исковое заявление	Стадия рассмотрения	Результат рассмотрения
5	6	7	8

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

подпись, телефон

Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о предъявленных
временной администрацией
(временным администратором)
исках в суды

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

Отчет о предъявленных временной администрацией (временным администратором) исках в суды (индекс: F7-ВА, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о предъявленных временной администрацией (временным администратором) исках в суды" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с пунктом 7 статьи 84, пунктом 5 статьи 101 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и пунктом 7 статьи 56 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности".

3. Единица измерения, используемая при составлении Формы, устанавливается в тысячах тенге.

4. Форму подписывает руководитель временной администрации (временный администратор), главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе "Стадия рассмотрения" указывается информация о стадии рассмотрения иска.

6. В графе "Результат рассмотрения" указывается информация о результатах рассмотрения иска.

Приложение 8
к Правилам представления
временной администрацией по
управлению банком, а также
назначаемой после лишения
банка банковской лицензии на
осуществление всех видов
операций, временной

администрацией (временным администратором) страховой (перестраховочной) организации отчетности и иной информации, перечня, форм и сроков представления временной администрации по управлению банком, а также назначаемой после лишения банка банковской лицензии на осуществление всех видов операций, временной администрации (временным администратором) страховой (перестраховочной) организации отчетности и иной информации
Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Наименование административной формы: Отчет о численности работников банка, страховой (перестраховочной) организации

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F8-BA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ " 20 ____ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: временные администрации (временные администраторы) банков, страховых (перестраховочных) организаций

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным

Бизнес-идентификационный номер: _____

Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

Форма

Отчет о численности работников банка, страховой (перестраховочной) организации

Работники временной администрации, работающие по трудовым договорам

№	Наименование должности	Количество штатных единиц	Размер заработной платы согласно штатному расписанию (в тысячах тенге)

1	2	3	4
Головной офис			
	Итого		
Филиалы и представительства			
	Итого		
	Всего за отчетный период		

Лица, оказывающие услуги по договорам возмездного оказания услуг

№	Наименование оказываемой услуги	Количество единиц	Размер оплаты услуг по договорам возмездного оказания услуг (в тысячах тенге)
1	2	3	4
Головной офис			
	Итого		
Филиалы и представительства			
	Итого		
	Всего за отчетный период		

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о численности
работников банка, страховой
(перестраховочной) организации

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

Отчет о численности работников банка, страховой (перестраховочной) организации (индекс: F8-BA, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о численности работников банка, страховой (перестраховочной) организации" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с пунктом 7 статьи 84, пунктом 5 статьи 101 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и пунктом 7 статьи 56 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности".

3. Единица измерения, используемая при составлении Формы, устанавливается в тысячах тенге.

4. Форму подписывает руководитель временной администрации (временный администратор), главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма заполняется на основании штатного расписания, действовавшего на дату лишения банка, страховой (перестраховочной) организации лицензии.

Приложение 9
к Правилам представления
временной администрацией по
управлению банком, а также
назначаемой после лишения
банка банковской лицензии на
осуществление всех видов
операций, временной
администрацией (временным
администратором) страховой
(перестраховочной) организации
отчетности и иной информации,
перечня, форм и сроков
представления временной
администрацией по управлению
банком, а также назначаемой
после лишения банка
банковской лицензии на
осуществление всех видов
операций, временной
администрацией (временным
администратором) страховой
(перестраховочной) организации
отчетности и иной информации
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Наименование административной формы: Отчет об имуществе, сдаваемом временной администрацией (временным администратором) банка, страховой (перестраховочной) организации в аренду

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F9-BA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ " 20 ____ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: временные администрации (временные администраторы) банков, страховых (перестраховочных) организаций

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем

Бизнес-идентификационный номер: _____

Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

Форма

Отчет об имуществе, сдаваемом временной администрацией (временным администратором) банка, страховой (перестраховочной) организации в аренду

Порядковый номер	Наименование имущества, сдаваемого в аренду	Фактическое нахождение имущества, сдаваемого в аренду	Информация о наличии правоустанавливающих документов на имущество
1	2	3	4
	Недвижимое имущество		
1			
	Итого		
	Движимое имущество		
2			
	Итого		
	Всего		

продолжение таблицы

Сведения об обременениях	Наименование арендатора
5	6
Недвижимое имущество	
Движимое имущество	

продолжение таблицы

Договор аренды					

Номер, дата заключения	Срок действия	Размер ежемесячной арендной платы	Сведения о стороне, несущей расходы по содержанию имущества	Ежемесячные расходы на содержание имущества	Количественные показатели по имуществу
7	8	9	10	11	12

продолжение таблицы

Сумма фактических поступлений по арендным платежам	Примечание
13	14

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета об имуществе,
сдаваемом временной
администрацией (временным
администратором) банка,
страховой (перестраховочной)
организации в аренду

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

Отчет об имуществе, сдаваемом временной администрацией (временным администратором) банка, страховой (перестраховочной) организации в аренду (индекс: F9-BA, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет об имуществе, сдаваемом временной администрацией (

временным администратором) банка, страховой (перестраховочной) организации в аренду" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с пунктом 7 статьи 84, пунктом 5 статьи 101 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и пунктом 7 статьи 56 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности".

3. Единица измерения, используемая при составлении Формы, устанавливается в тысячах тенге.

4. Форму подписывает руководитель временной администрации (временный администратор), главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 2 дополнительно указываются общая площадь недвижимого имущества, его место нахождения, а при сдаче в аренду транспортного средства марка, год выпуска и государственный номер транспортного средства, сдаваемого в аренду.

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

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

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

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

10. В графах 9, 11 и 13 заполняются строки "Итого" и "Всего".

Приложение 10
к Правилам представления
временной администрацией по
управлению банком, а также
назначаемой после лишения
банка банковской лицензии на
осуществление всех видов
операций, временной
администрацией (временным
администратором) страховой
(перестраховочной) организации
отчетности и иной информации,
перечня, форм и сроков
представления временной
администрацией по управлению
банком, а также назначаемой
после лишения банка
банковской лицензии на

осуществление всех видов
операций, временной
администрацией (временным
администратором) страховой
(перестраховочной) организации
отчетности и иной информации
Форма, предназначенная для
сбора
административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору
финансового рынка и финансовых организаций

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной
основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Наименование административной формы: Отчет о вкладах банка, страховой (перестраховочной) организации

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F10-BA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ " 20 ____ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: временные администрации (временные администраторы) банков, страховых (перестраховочных) организаций

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным

Бизнес-идентификационный номер: _____

Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

Форма

Отчет о вкладах банка, страховой (перестраховочной) организации
(в тысячах теңге)

№	Наименования статьи (в разрезе банков), банка	Код банка	Категория ценной бумаги официального списка фондовой биржи
1	2	3	4
1	Вклады до востребования		
1.1			
2	Срочные вклады		
2.1			
3	Условные вклады		
3.1			
4	Всего		

продолжение таблицы

--

Основной долг по вкладу		
в тенге	остаток денег в иностранной валюте, пересчитанных в тенге	итого сумма вклада
5	6	7

продолжение таблицы

Вознаграждение по вкладу			Резерв по сомнительным долгам	Примечание
в тенге	остаток денег в иностранной валюте, пересчитанных в тенге	итого сумма вознаграждения		
8	9	10	11	12

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о вкладах банка,
страховой (перестраховочной)
организации

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

Отчет о вкладах банка, страховой (перестраховочной) организации (индекс: F10-BA, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о вкладах банка, страховой (перестраховочной) организации" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с пунктом 7 статьи 84, пунктом 5 статьи 101 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и пунктом 7 статьи 56 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности".

3. Единица измерения, используемая при составлении Формы, устанавливается в тысячах тенге.

4. Форму подписывает руководитель временной администрации (временный администратор), главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Итоговые суммы по графе 7 и по графе 10 за вычетом провизий (резервов) по сомнительным долгам соответствуют статье "Вклады размещенные" бухгалтерского баланса.

6. В графе 4 указывается категория акций эмитента сектора "акции" официального списка Акционерного общества "Казахстанская фондовая биржа" (далее - фондовая биржа).

7. В случае наличия обременения по вкладу, в графе 12 указывается сумма (в тысячах тенге) и основание обременения.

Приложение 11
к Правилам представления
временной администрацией по
управлению банком, а также
назначаемой после лишения
банка банковской лицензии на
осуществление всех видов
операций, временной
администрацией (временным
администратором) страховой
(перестраховочной) организации
отчетности и иной информации,
перечня, форм и сроков
представления временной
администрацией по управлению
банком, а также назначаемой
после лишения банка
банковской лицензии на
осуществление всех видов
операций, временной
администрацией (временным
администратором) страховой
(перестраховочной) организации
отчетности и иной информации
Форма, предназначенная для
сбора
административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Наименование административной формы: Журнал учета бесспорных требований, подлежащих передаче ликвидационной комиссии для исполнения в порядке очередности

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F11-BA

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на " ____ " ____ " 20 ____ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: временные администрации (временные администраторы) банков, страховых (перестраховочных) организаций

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем

Бизнес-идентификационный номер: _____

Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

Форма

Журнал учета бесспорных требований, подлежащих передаче ликвидационной комиссии для исполнения в порядке очередности

Порядковый номер	Наименование кредитора	Наименования документа-основания для признания требований кредитора бесспорными	Сумма заявленных требований (в тенге)	Реквизиты входящей корреспонденции	Реквизиты исходящей корреспонденции, направленной кредитору, о признании его требований бесспорными
1	2	3	4	5	6

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

_____ фамилия, имя и

отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата " ____ " ____ 20 ____ года

к форме журнала учета
беспорных требований,
подлежащих передаче
ликвидационной комиссии для
исполнения в порядке
очередности

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

Журнал учета беспорных требований, подлежащих передаче ликвидационной комиссии для исполнения в порядке очередности (индекс: F11-ВА, периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Журнал учета беспорных требований, подлежащих передаче ликвидационной комиссии для исполнения в порядке очередности" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с пунктом 7 статьи 84, пунктом 5 статьи 101 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и пунктом 7 статьи 56 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности".

3. Единица измерения, используемая при составлении Формы, устанавливается в тысячах тенге.

4. Форму подписывает руководитель временной администрации (временный администратор), главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма заполняется на основании поступающих письменных требований кредиторов банков, страховых (перестраховочных) организаций, подлежащих передаче ликвидационной комиссии для исполнения в порядке очередности.

Приложение 12
к Правилам представления
временной администрацией по
управлению банком, а также
назначаемой после лишения
банка банковской лицензии на
осуществление всех видов
операций, временной
администрацией (временным
администратором) страховой
(перестраховочной) организации
отчетности и иной информации,
перечня, форм и сроков
представления временной

администрацией по управлению
банком, а также назначаемой
после лишения банка
банковской лицензии на
осуществление всех видов
операций, временной
администрацией (временным
администратором) страховой
(перестраховочной) организации
отчетности и иной информации
Форма, предназначенная для
сбора
административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Наименование административной формы: Отчет о ценных бумагах, приобретенных банком, страховой (перестраховочной) организацией

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F12-BA

Периодичность: разовая

Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ " 20 ____ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: временные администрации (временные администраторы) банков, страховых (перестраховочных) организаций

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем

Бизнес-идентификационный номер: _____

Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

Форма

Отчет о ценных бумагах, приобретенных банком, страховой (перестраховочной) организацией

№	Наименование эмитента	Код эмитента	Вид ценных бумаг	Национальный идентификационный номер, международный идентификационный номер
1	2	3	4	5
1	Государственные ценные бумаги			

	Республики Казахстан			
1.1				
2	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан			
2.1	Банки второго уровня			
2.1.1				
2.2	Юридические лица, за исключением банков второго уровня			
2.2.1				
2.3	Облигации Акционерного общества "Банк Развития Казахстана"			
2.3.1				
3	Ценные бумаги иностранного государства			
3.1				
4	Негосударственные ценные бумаги - эмитентов-нерезиде нтов Республики Казахстан			
4.1				
5	Ценные бумаги международных финансовых организаций			
5.1				
6	П а и инвестиционных фондов			
6.1				
7	Прочие			
7.1				
8	Всего			

продолжение таблицы

--	--	--	--	--

Количество ценных бумаг, штук	Номинальная стоимость ценной бумаги	Валюта номинала
6	7	8

продолжение таблицы

Балансовая стоимость (нетто), тысяч тенге					
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи			Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		Ценные бумаги, удерживаемые до погашения
всего	в том числе, сумма начисленного вознаграждения	всего	в том числе, сумма начисленного вознаграждения	Всего	в том числе, сумма начисленного вознаграждения
9	10	11	12	13	14

продолжение таблицы

Резерв по сомнительным долгам, тысяч тенге	Суммарная покупная стоимость ценных бумаг, тысяч тенге	Изменение стоимости с момента приобретения (графа 9 + графа 11 + графа 13 - графа 16)	Доля участия в уставном капитале эмитента (в процентах)
15	16	17	18

продолжение таблицы

Дата		Примечание
приобретения	погашения	
19	20	21

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Дата " ____ " _____ 20__ года

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

Отчет о ценных бумагах, приобретенных банком, страховой (перестраховочной) организацией (индекс: F12-ВА, периодичность: разовая)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о ценных бумагах, приобретенных банком, страховой (перестраховочной) организацией" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с пунктом 7 статьи 84, пунктом 5 статьи 101 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и пунктом 7 статьи 56 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности".

3. Единица измерения, используемая при составлении Формы, устанавливается в тысячах тенге.

4. Форму подписывает руководитель временной администрации (временный администратор), главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Итоговая сумма по графам 9, 11 и 13, за вычетом резервов по сомнительным долгам соответствует сумме статей бухгалтерского баланса "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка", "Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи" и "Ценные бумаги, удерживаемые до погашения".

6. В графе 4 указывается вид ценной бумаги.

К примеру:

по государственным ценным бумагам: МЕККАМ, МЕОКАМ, МЕУКАМ, МОИКАМ, МУИКАМ, МЕУЖКАМ, евроноты, ноты Национального Банка Республики Казахстан;

по негосударственным ценным бумагам: акции, облигации, ипотечные облигации, депозитарные расписки.

7. В графе 8 указывается код валюты номинала ценной бумаги (например: KZT, USD).

8. В графах 10, 12 и 14 указывается общая сумма начисленного вознаграждения по ценным бумагам на конец отчетного периода.

9. В графе 16 указывается суммарная покупная стоимость ценной бумаги, уменьшенная на величину оплаченного покупателем продавцу процента (при наличии такой оплаты), включающая расходы, непосредственно связанные с приобретением, в том числе вознаграждения и комиссионные, уплаченные агентам, консультантам, брокерам-дилерам, сборы фондовых бирж, а также банковские услуги по переводу средств.

10. В графе 17 указывается разница между балансовой стоимостью и суммарной покупной стоимостью ценных бумаг.

11. В графе 21, если по ценным бумагам имеется обременение (ценная бумага является обеспечением по договору залога, является объектом сделки "РЕПО"), указывается сумма обременения в тысячах теңге и основание обременения, и (или) если эмитентом ценной бумаги является юридическое лицо, являющееся аффилированным страховой (перестраховочной) организации, пишется слово "да".

4. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 10 апреля 2026 года № 63 "Об утверждении Правил осуществления ликвидации банков, принудительного прекращения деятельности филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и требований к работе ликвидационных комиссий принудительно ликвидируемых банков, принудительно прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 38399) следующие изменения:

в Правилах осуществления ликвидации банков, принудительного прекращения деятельности филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и требований к работе ликвидационных комиссий принудительно ликвидируемых банков, принудительно прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 9) пункта 5 изложить в следующей редакции:

"9) обязательства банка, выраженные в иностранной валюте, переводятся в теңге по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан, установленному на дату вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка или на дату лишения уполномоченным органом банковской лицензии филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.";

пункты 21 и 22 изложить в следующей редакции:

"21. С даты назначения ликвидационная комиссия проводит следующие мероприятия:

1) в течение первого рабочего дня:

знакомит под роспись руководство банка и (или) временную администрацию банка с документом, подтверждающим возложение на ликвидационную комиссию обязанностей по проведению ликвидационного процесса в банке;

истребует от руководства банка либо от временной администрации банка штампы, печати, программное обеспечение и цифровые ресурсы, бланки, учредительные документы банка с составлением актов приема-передачи;

проводит ревизию кассы банка;

2) в течение 3 (трех) рабочих дней:

размещает объявление о принятом судом решении о принудительной ликвидации банка или о принятом уполномоченным органом решением о лишении банковской лицензии филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и назначении уполномоченным органом ликвидационной комиссии, а также о принятом решении суда о принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в случае, предусмотренном частью первой подпункта 2) пункта 1 статьи 126 Закона о банках, в месте, доступном для обозрения, а также на интернет-ресурсе банка;

представляет в банки второго уровня, в которых имеются банковские счета ликвидируемого банка, документ с образцами подписей по форме приложения 3 к Правилам открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 207 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14422) (далее – Правила № 207);

информирует Государственную корпорацию "Правительство для граждан", органы государственных доходов о принудительной ликвидации банка, акционерные общества "Казахстанская фондовая биржа" (далее – фондовая биржа), "Клиринговый центр KASE", "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – центральный депозитарий) и кредитные бюро о принудительной ликвидации банка, о назначении ликвидационной комиссии банка и переходе к ней полномочий по завершению дел банка и обеспечению расчетов с его кредиторами;

запрашивает у центрального депозитария реестр держателей ценных бумаг банка по состоянию на дату вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка;

распечатывает отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банка второго уровня, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан по форме согласно приложению 1 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 декабря 2025 года № 88 "Об утверждении Правил представления отчетности банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и акционерным обществом "Банк Развития Казахстана" (зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых

актов под № 37562), имеющиеся в электронном виде, на дату создания ликвидационной комиссии, с копированием данных учетной автоматизированной системы или центра обработки данных (сервера) на отдельный электронный носитель (резервные копии). При отсутствии данной информации в электронном виде за основу берется информация, имеющаяся на бумажном носителе;

определяет круг лиц, несущих полную материальную ответственность, в том числе лиц, имеющих доступ к электронной системе ведения бухгалтерского учета и обработки финансовой и иной отчетности ликвидируемого банка или отчетности по данным бухгалтерского учета и иной отчетности принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, и заключает с ними договор о полной материальной ответственности;

3) в течение 10 (десяти) рабочих дней:

публикует информацию о принудительной ликвидации банка в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан на казахском и русском языках с обязательным указанием порядка, сроков заявления претензий и адресов, при наличии филиальной сети - адресов филиалов, по которым (адресам) кредиторы предъявляют свои требования;

формирует смету ликвидационных расходов и представляет ее для согласования в уполномоченный орган;

производит сверку корреспондентских счетов банка, закрывает корреспондентские счета банка и открывает текущие счета ликвидируемого банка в тенге и, при необходимости, в иностранной валюте в порядке, предусмотренном Правилами № 207;

осуществляет мероприятия, предусмотренные абзацем третьим пункта 1 статьи 120 Закона о банках (для ликвидируемого банка), и мероприятия, предусмотренные подпунктом 2) пункта 2 статьи 126 Закона о банках (для принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан);

составляет список кредиторов, устанавливает их адреса по имеющимся данным автоматизированной банковской цифровой системы или центра обработки данных (сервера);

4) в течение всего периода ликвидации банка:

принимает меры по сохранности имущества и документов ликвидируемого банка;

выявляет активы ликвидируемого банка;

распоряжается активами ликвидируемого банка в соответствии с целями его ликвидации;

предъявляет требования и выступает в суде от имени ликвидируемого банка;

обеспечивает сохранность программного обеспечения и цифровых ресурсов, а также другой информации ликвидируемого банка;

осуществляет мероприятия в соответствии с совместным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 сентября 2023 года № 78

и приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан от 4 октября 2023 года № 1054 "Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан" (зарегистрированными в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 33512);

формирует штатное расписание;

для обеспечения выполнения своих функций и обязанностей принимает на работу лиц по трудовым договорам, договорам возмездного оказания услуг;

по итогам квартала представляет уполномоченному органу до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным периодом, для опубликования на его официальном интернет-ресурсе информацию об основных показателях ликвидационного производства;

при выявлении ликвидационной комиссией депозитов, подлежащих гарантированию, но не включенных в расчет гарантийного возмещения по гарантируемым депозитам временной администрацией, а также выявлении иных несоответствий в расчете, ликвидационная комиссия вносит изменения в расчет гарантийного возмещения по гарантируемым депозитам и информирует организацию по гарантированию не позднее дня, следующего за днем внесения изменений в расчет возмещения по гарантируемым депозитам. Сверка расчета гарантийного возмещения по гарантируемым депозитам проводится ликвидационной комиссией с организацией по гарантированию в первом квартале календарного года, следующего за отчетным, и оформляется в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон;

по требованию уполномоченного органа представляет сведения, касающиеся ликвидационного производства;

составляет отчет о ликвидации, ликвидационный баланс банка и направляет их на согласование в уполномоченный орган. До составления отчета о ликвидации в окончательной форме проект отчета о ликвидации предоставляется в уполномоченный орган на ежегодной основе для сведения в сроки, определенные Планом работы ликвидационной комиссии;

в целях аннулирования выпусков ценных бумаг банка представляет в уполномоченный орган документы для аннулирования выпусков акций и (или) облигаций;

по завершению ликвидации банка передает документы Национального архивного фонда и по личному составу в упорядоченном виде на хранение в государственный архив по согласованию с уполномоченным государственным органом в области архивного дела и документационного обеспечения управления и уведомляет об этом уполномоченный орган.

22. Текущие счета ликвидируемого банка открываются в теңге и при необходимости в иностранной валюте в банках второго уровня, отнесенных к числу системно значимых банков.";

пункт 24 изложить в следующей редакции:

"24. Подразделения ликвидационной комиссии банка через филиалы системно значимого банка зачисляют деньги, поступающие через кассу подразделения ликвидационной комиссии в головной офис ликвидируемого банка, и получают деньги от ликвидационной комиссии головного офиса ликвидируемого банка для осуществления расходов в соответствии с пунктом 25 Правил, а также осуществления расчетов с кредиторами.

Принятую иностранную валюту от ликвидационной комиссии банка филиалы системно значимого банка зачисляют на текущий счет ликвидируемого банка. Выдача иностранной валюты с текущего счета ликвидируемого банка осуществляется в безналичном порядке. В случае выявления в процессе сортировки неплатежной, а также негодной к обращению иностранной валюты, ликвидационная комиссия банка продает либо обменивает ее через банки второго уровня.";

подпункт 2) пункта 34 изложить в следующей редакции:

"2) услуги связи (телекоммуникационные расходы, абонентская плата за пользование телефоном, расходы по междугородним и международным переговорам, услугам почтовых и справочных служб, расходы за пользование сетью интернет);".

подпункт 3) пункта 49 изложить в следующей редакции:

"3) услуги связи (телекоммуникационные расходы, абонентская плата за пользование телефоном, расходы по междугородним и международным переговорам, услугам почтовых и справочных служб, расходы за пользование сетью интернет);".

пункт 59 изложить в следующей редакции:

"59. Ежедневный лимит остатка наличных денег в кассе не должен превышать 1 000 000 (один миллион) теңге в головном офисе ликвидационной комиссии, 600 000 (шестьсот тысяч) теңге в подразделении. Требование настоящего пункта не распространяется на неплатежные и (или) негодные к обращению банкноты иностранной валюты.

При превышении суммы ежедневного лимита хранение ликвидационной комиссией наличных денег, полученных от филиалов системно значимого банка, банков второго уровня в целях проведения расчетов с кредиторами, от реализации имущества, взыскания дебиторской задолженности, осуществляется не более 3 (трех) рабочих дней, не включая день получения денег.";

пункт 127 изложить в следующей редакции:

"127. При инвентаризации остатков на банковских счетах, открытых в финансовых организациях, данные бухгалтерского учета сопоставляются с данными выписок, полученных из вышеуказанных организаций, по счетам на дату вступления в законную

силу решения суда о принудительной ликвидации банка или на дату лишения уполномоченным органом банковской лицензии филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.";

приложение 1 изложить в следующей редакции:

"Приложение 1
к Правилам осуществления
ликвидации банков,
принудительного прекращения
деятельности филиалов банков-
нерезидентов Республики
Казахстан и требований к работе
ликвидационных комиссий
принудительно ликвидируемых
банков, принудительно
прекращающих деятельность
филиалов банков-нерезидентов
Республики Казахстан
Форма

Смета ликвидационных расходов за _____ квартал _____ года _____
(наименование ликвидируемого банка)

№	Наименование статей расходов	Сумма планируемых расходов (в тысячах тенге)			
		месяц	месяц	месяц	всего за квартал
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на оплату труда				
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				
1.1.4	обязательное социальное медицинское страхование				
	расходы на оплату привлеченных работников				

1.2	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				
1.2.4	обязательное социальное медицинское страхование				
1.3	расходы на оплату работы привлеченных лиц, оказывающих услуги по договорам возмездного оказания услуг, в том числе:				
1.3.1	оплата за оказанные услуги				
1.3.2	индивидуальный подоходный налог				
1.3.3	обязательные пенсионные взносы				
1.3.4	обязательное социальное медицинское страхование				
2	Расходы по отчислениям в бюджет				
2.1	социальный налог				
2.2	социальные отчисления				

2.3	обязательное социальное медицинское страхование				
2.4	обязательные пенсионные взносы работодателя				
2.5	налог на имущество				
2.6	налог на транспортные средства				
2.7	земельный налог				
2.8	налог на добавленную стоимость				
2.9	плата за пользование земельными участками плата за эмиссии в окружающую среду				
2.10	прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет				
3	Административ ные 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	оплата за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество				
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, двери				
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				
	услуги по обслуживанию банковского				

3.30	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				
3.34	услуги частных судебных исполнителей				
4	Расходы на приобретение товарно-материальных ценностей				
4.1	содержание офисного оборудования в рабочем состоянии				
4.2	содержание транспортных средств				
4.3	содержание помещений				
4.4	приобретение бумажной и бланочной продукции				
4.5	приобретение канцелярских товаров				
4.6	приобретение горюче-смазочных материалов				
5	Командировочные расходы				
6	Непредвиденные расходы				

7	Прочие расходы				
ИТОГО					

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель

 фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
 Главный бухгалтер или лицо, его уполномоченное на подписание отчета

 фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
 Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

 фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
 Дата " ____ " _____ 20__ года".

Приложение 1 к Перечню
 постановлений Правления
 Агентства Республики
 Казахстан по регулированию
 развитию финансового рынка по
 вопросам деятельности
 временных администраций и
 ликвидационных комиссий
 банков и филиалов банков-
 нерезидентов Республики
 Казахстан, в которые вносятся
 изменения
 Приложение 1
 к постановлению Правления
 Агентства Республики
 Казахстан
 по регулированию и развитию
 финансового рынка
 от 1 апреля 2026 года №47
 Форма, предназначенная для
 сбора
 административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору
 финансового рынка и финансовых организаций

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной
 основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Наименование административной формы: Отчет о состоянии активов ликвидируемого банка

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F1-LKB

Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая

Отчетный период: по состоянию на " ____ " " _____ " 20 ____ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:

ежемесячный отчет - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

отчет за первое полугодие - не позднее 30 (тридцатого) июля;

годовой отчет - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным

Бизнес-идентификационный номер: _____

Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

Форма

Отчет о состоянии активов ликвидируемого банка

(в тысячах тенге)

№	Показатели	Номер балансового счета	На начало ликвидационног о процесса	На предыдущую отчетную дату	На отчетную дату
1	2	3	4	5	6
1.	Деньги				
1.1	Наличность в кассе				
1.2	Банкноты и монеты в пути				
2.	Корреспондентс кие и текущие счета				
3.	Ценные бумаги, в том числе:				
3.1	начисленное вознаграждение по ценным бумагам				
4.	Вклады, в том числе:				
4.1	начисленное вознаграждение				
5.	Выданные займы, в том числе:				

5.1	юридическим лицам:				
5.1.1	основной долг				
5.1.2	начисленное вознаграждение				
5.1.3	обеспеченные залогом				
5.1.4	необеспеченные залогом				
5.2	физическим лицам:				
5.2.1	основной долг				
5.2.2	начисленное вознаграждение				
5.2.3	обеспеченные залогом				
5.2.4	необеспеченные залогом				
6.	Прочие запасы				
7.	Основные средства и нематериальные активы, в том числе:				
7.1	строящиеся (устанавливаемы е) основные средства				
7.2	земля, здания и сооружения				
7.3	компьютерное оборудование				
7.4	прочие основные средства				
7.5	капитальные затраты по арендованным зданиям				
7.6	транспортные средства				
7.7	нематериальные активы				
8	Долгосрочные акт и в ы, предназначенны е для продажи				
9.	Прочие активы				

Итого по активу, в том числе:				
резервы (проезизии)				
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)

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Председатель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о состоянии
активов ликвидируемого банка

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных
на безвозмездной основе**

**Отчет о состоянии активов ликвидируемого банка (индекс: F1-LKB, периодичность:
ежемесячная, полугодовая, годовая)**

Глава 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 1) пункта 1 статьи 115 Закона
Республики Казахстан "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. Отчетным периодом для полуугодового отчета является первое полугодие, начиная с 1 (первого) января по 30 (тридцатое) июня.

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. Форма составляется ликвидационной комиссией по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются 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, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

6. При формировании полуугодового отчета Форма составляется отдельно за июнь и отдельно за первое полугодие.

7. При формировании годового отчета Форма составляется отдельно за декабрь и отдельно за календарный год.

8. 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, акционерном обществе "Банк Развития Казахстана" и филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793).

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

Приложение 2 к Перечню
постановлений Правления
Агентства Республики
Казахстан по регулированию
развитию финансового рынка по
вопросам деятельности
временных администраций и
ликвидационных комиссий

банков и филиалов банков-
нерезидентов Республики
Казахстан, в которые вносятся
изменения

Приложение 2
к постановлению Правления
Агентства Республики
Казахстан по регулированию и
развитию финансового рынка от
1 апреля 2026 года №47

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору
финансового рынка и финансовых организаций

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной
основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Наименование административной формы: Отчет о состоянии обязательств
ликвидируемого банка

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на
безвозмездной основе: F2-LKB

Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая

Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ " 20 ____ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных
данных на безвозмездной основе: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных
на безвозмездной основе:

ежемесячный отчет - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за
отчетным;

отчет за первое полугодие - не позднее 30 (тридцатого) июля;

годовой отчет - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным

Бизнес-идентификационный номер: _____

Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

Форма

Отчет о состоянии обязательств ликвидируемого банка

(в тысячах тенге)

№	В и д обязательства	На дату утверждения реестра требований кредиторов	Н а предыдущую отчетную дату	На отчетную дату	Изменения	
					по сравнению с данными на д а т у утверждения реестра требований кредиторов	по сравнению с данными на д а т у предыдущего отчета

1	2	3	4	5	6 (графа 5 - графа 3)	7 (графа 5 - графа 4)
1.	Обязательства п е р е д кредиторами в соответствии с реестром требований кредиторов, утвержденны м уполномочен ным органом					
1.1	1 очередь					
1.2	2 очередь					
1.3	3 очередь					
1.4	4 очередь					
1.5	5 очередь					
1.6	6 очередь					
1.7	7 очередь					
1.8	8 очередь					
1.9	9 очередь					
1.10	10 очередь					
1.11	11 очередь					
1.12	12 очередь					
2.	Обязательства п е р е д другими кредиторами, н е включенными в реестр требований кредиторов					
3.	Текущая задолженность ликвидационн о г о производства, в том числе:					
3.1	п е р е д работниками ликвидационн ой 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 :					
4.1	невостребованная кредиторская задолженность					
	Итого обязательств					

продолжение таблицы

Погашено за период с даты утверждения реестра требований кредиторов, в том числе:				Примечание
деньгами	имуществом	зачетом взаимных требований	перечислением на депозит нотариуса	
8	9	10	11	12

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Председатель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о состоянии
обязательств ликвидируемого
банка

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

Отчет о состоянии обязательств ликвидируемого банка (индекс: F2-LKB, периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая)

Глава 1. Общие положения

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 1) пункта 1 статьи 115 Закона Республики Казахстан "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. Отчетным периодом для полугодового отчета является первое полугодие, начиная с 1 (первого) января по 30 (тридцатое) июня.

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. Форма составляется ликвидационной комиссией по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются 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, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

6. В графе 3 указываются данные на дату утверждения реестра требований кредиторов в соответствии с пунктом 3 статьи 123 Закона Республики Казахстан "О

банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", утвержденного уполномоченным органом в разрезе каждой очереди требований кредиторов.

7. В графах 8, 9, 10, 11 указываются способы исполнения обязательств перед кредиторами.

8. В графе 12 указываются причины изменений, отраженных в графе 7, в том числе изменения и (или) дополнения в реестр требований кредиторов, утвержденные уполномоченным органом и (или) курсовая разница.

9. При формировании полугодового отчета Форма составляется отдельно за июнь и отдельно за первое полугодие.

10. При формировании годового отчета Форма составляется отдельно за декабрь и отдельно за календарный год.

Приложение 3
к Перечню постановлений
Правления Агентства
Республики Казахстан по
регулированию развитию
финансового рынка по вопросам
деятельности временных
административных и
ликвидационных комиссий
банков и филиалов банков-
нерезидентов Республики
Казахстан, в которые вносятся
изменения
Приложение 3
к постановлению Правления
Агентства Республики
Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 1 апреля 2026 года
№47

Форма, предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору
финансового рынка и финансовых организаций

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной
основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Наименование административной формы: Отчет об активах и обязательствах
прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на
безвозмездной основе: F3-LKB

Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая

Отчетный период: по состоянию на " ____ " ____ " 20 ____ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: ликвидационные комиссии прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:

ежемесячный отчет - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

отчет за первое полугодие - не позднее 30 (тридцатого) июля;

годовой отчет - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным

Бизнес-идентификационный номер: _____

Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

Форма

**Отчет об активах и обязательствах прекращающего деятельность филиала
банка-нерезидента Республики Казахстан**

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3
Активы, принятые в качестве резерва		
...		
...		
Итого активы		
...		
...		
Итого обязательства		
Счет головного офиса банка нерезидента Республики Казахстан		
...		
Резервы		
...		
Результаты деятельности филиала		
...		
Итого обязательства, счет головного офиса банка - нерезидента Республики Казахстан, резервы и результаты деятельности филиала		

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Председатель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета об активах и
обязательствах прекращающего
деятельность филиала банка-
нерезидента
Республики Казахстан

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

Отчет об активах и обязательствах прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (индекс: F3-LKB, периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет об активах и обязательствах прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 115 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

3. Отчет об активах и обязательствах прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан 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. Отчетным периодом для полугодового отчета является первое полугодие, начиная с 1 (первого) января по 30 (тридцатое) июня.

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. Форма составляется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются 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, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

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

7. Годовой отчет по данной форме составляется за декабрь, без подведения итоговых данных за год.

Приложение 4
к Перечню постановлений
Правления Агентства
Республики Казахстан по
регулированию развитию
финансового рынка по вопросам
деятельности временных
административных и
ликвидационных комиссий
банков и филиалов банков-
нерезидентов Республики
Казахстан, в которые вносятся
изменения

Приложение 4
к постановлению Правления
Агентства Республики
Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка от 1 апреля
2026 года №47

Форма, предназначенная для
сбора административных
данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Наименование административной формы: Отчет об остатках и движении денег ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан по кассе и текущим счетам

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F4-LKB

№	Наименование показателя	Всего в отчетном периоде
1	2	3

1	Остаток денег на предыдущую отчетную дату, в том числе:	
1.1	наличность в кассе	
1.2	текущий счет	
1.3	иные средства	
2	Приход денег, в том числе:	
2.1	от погашения задолженности по займам	
2.2	от погашения прочей дебиторской задолженности	
2.3	от реализации имущества	
2.4	за счет гарантийного вноса для участия в аукционе	
2.5	за счет зачисления наличных денег на текущий счет с кассы	
2.6	прочие поступления	
3	Расход денег, в том числе:	
3.1	на обеспечение деятельности ликвидационной комиссии	
3.2	на осуществление расчетов с кредиторами согласно реестру требований кредиторов	
3.3	по возврату денег, поступивших по ошибочным указаниям	
3.4	по возврату денег, поступивших и поступающих в пользу лиц, банковские счета которых закрыты	
3.5	по исполнению указаний клиентов по переводам денег, поступающих на их банковские счета после лишения банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан лицензии при отсутствии задолженности	
3.6	инкассация наличных денег с кассы для пополнения текущего счета	
3.7	возврат гарантийного вноса, зачисленного для участия в аукционе	
3.8	прочие расходы	
4	Остаток денег на отчетную дату, в том числе:	
4.1	наличность в кассе	
4.2	текущий счет	

Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая

Отчетный период: по состоянию на " ____ " " _____ " 20 ____ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:

ежемесячный отчет - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

отчет за первое полугодие - не позднее 30 (тридцатого) июля;

годовой отчет - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным

Бизнес-идентификационный номер: _____

Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

Форма

Отчет об остатках и движении денег ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан по кассе и текущим счетам

(в тысячах тенге)

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Председатель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Дата " ____ " _____ 20 ____ года

Приложение
к форме отчета об остатках и
движении денег ликвидируемого
банка, прекращающего
деятельность филиала

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

Отчет об остатках и движении денег ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан по кассе и текущим счетам (индекс: F4-LKB, периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет об остатках и движении денег ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан по кассе и текущим счетам" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 115 Закона Республики Казахстан "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. Отчетным периодом для полугодового отчета является первое полугодие, начиная с 1 (первого) января по 30 (тридцатое) июня.

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. Форма составляется ликвидационной комиссией по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются 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, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

6. При формировании полугодового отчета Форма составляется отдельно за июнь и отдельно за первое полугодие.

7. При формировании годового отчета Форма составляется отдельно за декабрь и отдельно за календарный год.

Приложение 5 к Перечню
постановлений Правления
Агентства Республики
Казахстан по регулированию
развитию финансового рынка по
вопросам деятельности
временных администраций и
ликвидационных комиссий
банков и филиалов банков-
нерезидентов Республики
Казахстан, в которые вносятся
изменения
Приложение 5
к постановлению Правления
Агентства Республики
Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 1 апреля 2026 года №47
Форма, предназначенная
для сбора административных
данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Наименование административной формы: Отчет о состоянии дебиторской задолженности ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F5-LKB

Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая

Отчетный период: по состоянию на " ____ " ____ " 20 ____ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:

ежемесячный отчет - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

отчет за первое полугодие - не позднее 30 (тридцатого) июля;

годовой отчет - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным

Бизнес-идентификационный номер: _____

Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

Форма

Отчет о состоянии дебиторской задолженности ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

(в тысячах тенге)

№	Перечень сведений	Юридические лица		Физические лица	
		Количество	Сумма	Количество	Сумма
1	2	3	4	5	6
1.	Дебиторская задолженность, на отчетную дату				
1.1	Выданные займы, в том числе:				
1.1.1	займы, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) вознаграждению свыше 90 дней				
1.1.2	прочие займы				
1.2	Прочая дебиторская задолженность, в том числе:				
1.2.1	по банковской деятельности				
1.2.2	по небанковской деятельности				
2.	Предъявлено исков в суд по выданным займам				
3	Предъявлено исков в суд по прочей дебиторской задолженности				
3.1	по банковской деятельности				
3.2	по небанковской деятельности				

продолжение таблицы

Всего		Примечание
Количество	Сумма	
7	8	9

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Председатель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о состоянии
дебиторской задолженности
ликвидируемого банка,
прекращающего деятельность
филиала банка-нерезидента
Республики Казахстан

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

Отчет о состоянии дебиторской задолженности ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (индекс: F5-LKB, периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о состоянии дебиторской задолженности ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 115 Закона Республики Казахстан "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.

Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодического отчета является 1 (первое) июля года. Отчетным периодом для полугодического отчета является первое полугодие, начиная с 1 (первого) января по 30 (тридцатое) июня.

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. Форма составляется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются 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, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

6. В строках 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2 и 1.2 отражаются сведения о дебиторах без учета количества одних и тех же дебиторов.

7. В строке 1.1.2 отражаются сведения по выданным займам, по которым просроченная задолженность на отчетную дату отсутствует и (или) по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) вознаграждению до 90 (девяносто) дней.

8. В строке 1.2.1 указываются сведения по задолженности, возникшей от банковской деятельности (пени, штрафы, комиссии, государственные пошлины, оплаченные банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан при взыскании дебиторской задолженности с дебиторов до лишения его лицензии, иное, относящееся к банковской деятельности).

9. Полугодовой отчет по данной форме составляется за июнь, без подведения итоговых данных за первое полугодие.

10. Годовой отчет по данной форме составляется за декабрь, без подведения итоговых данных за год.

Приложение 6 к Перечню
постановлений Правления
Агентства Республики
Казахстан по регулированию
развитию финансового рынка по
вопросам деятельности
временных администраций и
ликвидационных комиссий
банков и филиалов банков-

нерезидентов Республики
Казахстан, в которые вносятся
изменения
Приложение 6
к постановлению Правления
Агентства Республики
Казахстан по регулированию и
развитию финансового рынка от
1 апреля 2026 года №47
Форма, предназначенная для
сбора
административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Наименование административной формы: Отчет о состоянии залогового имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F6-LKB

Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая

Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ " 20 ____ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:

ежемесячный отчет - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

отчет за первое полугодие - не позднее 30 (тридцатого) июля;

годовой отчет - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным

Бизнес-идентификационный номер: _____

Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

Форма

Отчет о состоянии залогового имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

(в тысячах тенге)

№	Залоговое имущество на начало ликвидации		Залоговое имущество на предыдущую отчетную дату	
	Количество		Количество	

	(в единицах)	Учетная стоимость	(в единицах)	Учетная стоимость
1	2	3	4	5

продолжение таблицы

Реализация залогового имущества				
С начала ликвидации		За отчетный период		
Количество (в единицах)	Стоимость реализации	Количество (в единицах)	Стоимость реализации	
6	7	8	9	

продолжение таблицы

Оприходование залогового имущества				
С начала ликвидации		За отчетный период		
Количество (в единицах)	Учетная стоимость	Количество (в единицах)	Учетная стоимость	Основания оприходования залогового имущества
10	11	12	13	14

продолжение таблицы

Списание залогового имущества						Залоговое имущество на отчетную дату
С начала ликвидации		За отчетный период				
Количество (в единицах)	Сумма списания	Количество (в единицах)	Сумма списания	Основания списания залогового имущества	Количество (в единицах)	Учетная стоимость
15	16	17	18	19	20	21

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Председатель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о состоянии
залогового имущества
ликвидируемого банка,
прекращающего

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

Отчет о состоянии залогового имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (индекс: F6-LKB, периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о состоянии залогового имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 115 Закона Республики Казахстан "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. Отчетным периодом для полугодового отчета является первое полугодие, начиная с 1 (первого) января по 30 (тридцатое) июня.

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. Форма составляется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются 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, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

6. При формировании полугодового отчета Форма составляется отдельно за июнь и отдельно за первое полугодие.

7. При формировании годового отчета Форма составляется отдельно за декабрь и отдельно за календарный год.

8. Графы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 22 предназначены для отражения количества залогового имущества. Если в рамках одного договора о залоге предусмотрено несколько видов обеспечения, каждый из этих видов обеспечения указывается как 1 (одна) единица. Однородное залоговое обеспечение (товары в обороте, пакет акций и другое), являясь идентичным, а также имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов указывается как 1 (одна) единица.

9. В графах 7, 9 указывается сумма, поступившая в ликвидационную комиссию ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан от частного судебного исполнителя, после удержания суммы его услуг.

10. В графе 17 указываются основания принятия залогового имущества на баланс ликвидируемого банка, в отчет об активах и обязательствах прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (наличие судебного акта, в рамках исполнительного производства по взысканию задолженности с должников банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и другое).

11. В графе 20 указываются основания списания залогового имущества (высвобождение залогового имущества в связи с полным исполнением обязательств по договору банковского займа, реализации, наличие судебного акта и другое).

Приложение 7 к Перечню
постановлений Правления
Агентства Республики
Казахстан по регулированию
развитию финансового рынка по
вопросам деятельности
временных администраций и
ликвидационных комиссий
банков и филиалов банков-
нерезидентов Республики
Казахстан, в которые вносятся
изменения
Приложение 7
к постановлению Правления
Агентства Республики
Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка от 1 апреля
2026 года №47
Форма, предназначенная для
сбора
административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Наименование административной формы: Отчет о состоянии собственного имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F7-LKB

Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая

Отчетный период: по состоянию на " ____ " " _____ " 20 ____ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:

ежемесячный отчет - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

отчет за первое полугодие - не позднее 30 (тридцатого) июля;

годовой отчет - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным

Бизнес-идентификационный номер: _____

Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

Форма

Отчет о состоянии собственного имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

(в тысячах тенге)

№	Показатели	На начало ликвидации		На предыдущую отчетную дату		
		Количество единиц	Балансовая стоимость	Количество единиц	Балансовая стоимость	Оценочная стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства					
2.	Земля, здания и сооружения					
3.	Компьютерное оборудование					
4.	Прочие основные средства					
5.	Капитальные затраты по					

	арендованные здания					
6.	Транспортные средства					
7.	Нематериальные активы					
8.	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи					
	Всего					

продолжение таблицы

Реализовано с начала ликвидации			Реализовано за отчетный период		
Количество единиц	Балансовая стоимость	Стоимость реализации	Количество единиц	Балансовая стоимость	Стоимость реализации
8	9	10	11	12	13

продолжение таблицы

Списано с начала ликвидации		Списано за отчетный период		
Количество единиц	Балансовая стоимость	Количество единиц	Балансовая стоимость	Основание списания
14	15	16	17	18

продолжение таблицы

Оприходовано с начала ликвидации		Оприходовано в отчетном периоде		
Количество единиц	Балансовая стоимость	Количество единиц	Балансовая стоимость	Основание оприходования
19	20	21	22	23

продолжение таблицы

Амортизация		На отчетную дату		
С начала ликвидации	За отчетный период	Количество единиц	Балансовая стоимость	Оценочная стоимость
24	25	26	27	28

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Председатель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

подпись, телефон

Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о состоянии
собственного имущества
ликвидируемого
банка принудительно
прекращающего деятельность
филиала банка-нерезидента
Республики Казахстан

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

Отчет о состоянии собственного имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (индекс: F7-LKB, периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о состоянии собственного имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 115 Закона Республики Казахстан "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. Отчетным периодом для полугодового отчета является полугодие, начиная с 1 (первого) января по 30 (тридцатое) июня.

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. Форма составляется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются 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, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

6. При формировании полугодового отчета Форма составляется отдельно за июнь и отдельно за первое полугодие.

7. При формировании годового отчета Форма составляется отдельно за декабрь и отдельно за календарный год.

8. В графах 7 и 28 отражаются сведения об оценочной стоимости имущества с учетом последнего отчета об оценке (переоценки) имущества ликвидируемого банка, принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.

Приложение 8 к Перечню
постановлений Правления
Агентства Республики
Казахстан по регулированию
развитию финансового рынка по
вопросам деятельности
временных администраций и
ликвидационных комиссий
банков и филиалов банков-
нерезидентов Республики
Казахстан, в которые вносятся
изменения

Приложение 8
к постановлению Правления
Агентства Республики
Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 1 апреля 2026 года №47
Форма, предназначенная для
сбора
административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Наименование административной формы: Отчет об имуществе, сдаваемом ликвидационной комиссией в аренду

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F8-LKB

Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая

Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ " 20 ____ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:

ежемесячный отчет - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

отчет за первое полугодие - не позднее 30 (тридцатого) июля;

годовой отчет - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным

Бизнес-идентификационный номер: _____

Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

Форма

Отчет об имуществе, сдаваемом ликвидационной комиссией в аренду

(в тысячах тенге)

№	Наименование имущества	Место нахождения имущества	Номер, дата заключения договора аренды	Срок действия договора аренды	Размер ежемесячной арендной платы	Поступило в оплату аренды в отчетном периоде
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:					

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Председатель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета об имуществе
, сдаваемом ликвидационной
комиссией в аренду

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

Отчет об имуществе, сдаваемом ликвидационной комиссией в аренду (индекс: F8-LKB, периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая)

Глава 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 1) пункта 1 статьи 115 Закона Республики Казахстан "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. Отчетным периодом для полугодового отчета является полугодие, начиная с 1 (первого) января по 30 (тридцатое) июня.

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. Форма составляется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются 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, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Форма

6. При формировании полугодового отчета Форма составляется отдельно за июнь и отдельно за первое полугодие.

7. При формировании годового отчета Форма составляется отдельно за декабрь и отдельно за календарный год.

Приложение 9 к Перечню
постановлений Правления
Агентства Республики
Казахстан по регулированию
развитию финансового рынка по
вопросам деятельности
временных администраций и
ликвидационных комиссий
банков и филиалов банков-

нерезидентов Республики
Казахстан, в которые вносятся
изменения
Приложение 9
к постановлению Правления
Агентства Республики
Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка от 1 апреля
2026 года №47

Форма, предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору
финансового рынка и финансовых организаций

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной
основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Наименование административной формы: Отчет о расходах, произведенных
ликвидационной комиссией ликвидируемого банка, прекращающего деятельность
филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на
безвозмездной основе: F9-LKB

Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая

Отчетный период: по состоянию на " ____ " " _____ " 20 ____ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных
данных на безвозмездной основе: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков,
прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных
на безвозмездной основе:

ежемесячный отчет - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за
отчетным;

отчет за первое полугодие - не позднее 30 (тридцатого) июля;

годовой отчет - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным

Бизнес-идентификационный номер: _____

Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

Форма

**Отчет о расходах, произведенных ликвидационной комиссией ликвидируемого банка,
прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан**

(в тысячах тенге)

		Сумма расходов согласно смете ликвидационных расходов,		
--	--	---	--	--

№	Наименование расходов	утвержденной комитетом кредиторов согласованной с уполномоченным органом)	Сумма фактически произведенных (расходов	Изменения (графа 4 – графа 3)
1	2	3	4	5
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			
1.1.4	Взносы в фонд социального медицинского страхования			
1.2	Оплата труда 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			
1.2.4	Взносы в фонд социального медицинского страхования			
1.3	Оплата труда привлеченных работников, оказывающих услуги по договорам возмездного оказания услуг, в том числе:			

1.3.1	Оплата за оказанные услуги			
1.3.2	Индивидуальный подоходный налог			
1.3.3	Обязательные пенсионные взносы			
1.3.4	Взносы в фонд социального медицинского страхования			
2.	Отчисления в бюджет и фонды			
2.1	Социальный налог			
2.2	Социальные отчисления			
2.3	Отчисления в фонд социального медицинского страхования			
2.4	Обязательные пенсионные взносы работодателя			
2.5	Налог на имущество			
2.6	Налог на транспортное средство			
2.7	Земельный налог			
2.8	Налог на добавленную стоимость			
2.9	Плата за пользование земельными участками, плата за эмиссии в окружающую среду			
2.10	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), демонтажу основных средств и товарно-материальных ценностей, осуществляемых подрядным способом			
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 и апостилированию документов			
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			
3.34	Оплата услуг частных судебных исполнителей			
4.	Расходы по приобретению товарно-материальн ых 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			
	Расходы на приобретение			

4.6	горюче-смазочных материалов			
5.	Командировочные расходы			
6.	Непредвиденные расходы			
7.	Прочие расходы			
Итого за месяц				
Всего за отчетный период				

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

 _____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) _____ подпись, телефон
 Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

 _____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) _____ подпись, телефон
 Председатель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

 _____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) _____ подпись, телефон
 Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
 к форме отчета о расходах,
 произведенных ликвидационной
 комиссией ликвидируемого
 банка,
 прекращающего деятельность
 филиала
 банка-нерезидента Республики
 Казахстан

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

Отчет о расходах, произведенных ликвидационной комиссией ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (индекс: F9-LKB, периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о расходах, произведенных ликвидационной комиссией ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 115 Закона Республики Казахстан "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. Отчетным периодом для полугодового отчета является первое полугодие, начиная с 1 (первого) января по 30 (тридцатое) июня.

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. Форма составляется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются 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, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

6. При формировании полугодового отчета Форма составляется отдельно за июнь и отдельно за первое полугодие.

7. При формировании годового отчета Форма составляется отдельно за декабрь и отдельно за календарный год.

Приложение 10
к Перечню постановлений
Правления Агентства
Республики Казахстан по
регулированию развитию
финансового рынка по вопросам
деятельности временных
администратий и
ликвидационных комиссий
банков и филиалов банков-
нерезидентов Республики
Казахстан, в которые вносятся
изменения
Приложение 10 к
постановлению Правления

Форма, предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору
финансового рынка и финансовых организаций

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной
основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Наименование административной формы: Отчет о численности работников и лиц,
оказывающих ликвидационной комиссии услуги по договорам возмездного оказания
услуг

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на
безвозмездной основе: F10-LKB

Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая

Отчетный период: по состоянию на " ____ " " _____ " 20 ____ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных
данных на безвозмездной основе: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков,
прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных
на безвозмездной основе:

ежемесячный отчет - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за
отчетным;

отчет за первое полугодие - не позднее 30 (тридцатого) июля;

годовой отчет - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным

Бизнес-идентификационный номер: _____

Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

Форма

Отчет о численности работников и лиц, оказывающих ликвидационной комиссии
услуги по договорам возмездного оказания услуг

(в тысячах тенге)

№	Наименование показателя	Количество работников и лиц, оказывающих услуги по договорам возмездного оказания услуг	Размер заработной п л а т ы (вознаграждение) и оплаты услуг по договорам возмездного оказания услуг	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Председатель и ч л е н ы			

	ликвидационной комиссии			
2.	Работники по трудовым договорам, в том числе:			
2.1	фактическая численность работников			
2.2	Отстраненные работники			
2.3	Работники, находящиеся в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет			
2.4	Вакансии			
3.	Лица, привлеченные по договорам возмездного оказания услуг			
4.	Всего			

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Председатель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о численности
работников и лиц, оказывающих
ликвидационной комиссии услуги по
договорам возмездного оказания услуг

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

Отчет о численности работников и лиц, оказывающих ликвидационной комиссии услуги по договорам возмездного оказания услуг (индекс: F10-LKB, периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Отчет о численности работников и лиц, оказывающих ликвидационной комиссии услуги по договорам возмездного оказания услуг" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 115 Закона Республики Казахстан "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. Отчетным периодом для полугодового отчета является первое полугодие, начиная с 1 (первого) января по 30 (тридцатое) июня.

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. Форма составляется по состоянию на конец отчетного периода. Размер заработной платы (вознаграждения) указывается 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, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

6. При формировании полугодового отчета Форма составляется за июнь без подведения итоговых данных за первое полугодие.

7. При формировании годового отчета Форма составляется за декабрь без подведения итоговых данных за год.

Приложение 11 к Перечню
постановлений Правления
Агентства Республики
Казахстан по регулированию
развитию финансового рынка по
вопросам деятельности

временных администраций и
ликвидационных комиссий
банков и филиалов банков-
нерезидентов Республики
Казахстан, в которые вносятся
изменения

Приложение 11
к постановлению Правления
Агентства Республики
Казахстан по регулированию и
развитию финансового рынка от
1 апреля 2026 года №47
Форма, предназначенная для
сбора
административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Наименование административной формы: Журнал учета требований кредиторов ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, заявленных после истечения установленного срока для предъявления претензий (заявлений), не включенных в реестр требований кредиторов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F11-LKB

Периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая

Отчетный период: по состоянию на " ____ " " _____ " 20 ____ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:

ежемесячный отчет - не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;

отчет за первое полугодие – не позднее 30 (тридцатого) июля;

годовой отчет – не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным

Бизнес-идентификационный номер: _____

Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

Форма

Журнал учета требований кредиторов ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, заявленных после истечения

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

Установленный срок для предъявления претензий: с " ____ " _____ 20__ года по " ____ " _____ 20__ года

№	Наименование кредиторов	Дата обращения	Сумма требований				
			в национальной валюте, тенге	в иностранной валюте, единицы валют			
1	2	3	4	5			
				курс валюты	курс валюты	курс валюты	курс валюты
				доллары Соединенных Штатов Америки	евро	Российские рубли	иная иностранная валюта
	Всего						

продолжение таблицы

Требования, признанные ликвидационной комиссией						
Номер и дата протокола ликвидационной комиссии	Признанная сумма					Номер балансового счета
	в национальной валюте, тенге	в иностранной валюте, единицы валют				
		курс валюты	курс валюты	курс валюты	курс валюты	
		доллары Соединенных Штатов Америки	евро	Российские рубли	иная иностранная валюта	
6	7	8				9

продолжение таблицы

Наименования документов, послуживших основанием для признания требований кредитора	Ответ, направленный кредитору о признании или непризнании его требования		Примечание
	дата	номер	
10	11	12	13

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) Председатель или лицо, уполномоченное на подписание отчета	подпись, телефон
---	------------------

фамилия, имя и отчество (при его наличии) Дата " ____ " _____ 20__ года	подпись, телефон
--	------------------

Приложение
к форме журнала учета
требований кредиторов
ликвидируемого банка,
прекращающего деятельность
филиала банка-нерезидента
Республики Казахстан
заявленных после истечения
установленного срока для
предъявления претензий
(заявлений), не включенных в
реестр требований кредиторов

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

Журнал учета требований кредиторов ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, заявленных после истечения установленного срока для предъявления претензий (заявлений), не включенных в реестр требований кредиторов (индекс: F11-LKB, периодичность: ежемесячная, полугодовая, годовая)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Журнал учета требований кредиторов ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, заявленных после истечения установленного срока для предъявления претензий (заявлений), не включенных в реестр требований кредиторов" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 115 Закона Республики Казахстан "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. Отчетным периодом для

полугодового отчета является первое полугодие, начиная с 1 (первого) января по 30 (тридцатое) июня.

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. Форма составляется по состоянию на конец отчетного периода. Предыдущей отчетной датой для ежемесячного отчета является отчетная дата предыдущего отчета. Данные в Форме заполняются 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, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

6. Форма заполняется на основании поступающих письменных требований кредиторов ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, заявленных после истечения установленного срока для предъявления претензий (заявлений), не включенных в реестр требований кредиторов и имеет сквозную нумерацию.

Приложение 12 к Перечню
постановлений Правления
Агентства Республики
Казахстан по регулированию
развитию финансового рынка по
вопросам деятельности
временных администраций и
ликвидационных комиссий
банков и филиалов банков-
нерезидентов Республики
Казахстан, в которые вносятся
изменения
Приложение 12
к постановлению Правления
Агентства Республики
Казахстан по регулированию и
развитию финансового рынка от
1 апреля 2026 года №47
Форма, предназначенная для
сбора административных
данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Наименование административной формы: Отчет о взыскании дебиторской задолженности и состоянии залогового имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F12-LKB

Периодичность: полугодовая, годовая

Отчетный период: по состоянию на " ____ " " _____ " 20 ____ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:

отчет за первое полугодие - не позднее 30 (тридцатого) июля;

годовой отчет - не позднее 30 (тридцатого) января года, следующего за отчетным

Бизнес-идентификационный номер: _____

Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

Форма

Отчет о взыскании дебиторской задолженности и состоянии залогового имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

(в тысячах теңге)

№	Наименование дебитора	Дебиторская задолженность на отчетную дату	Предъявление иска на взыскание долга		Решения суда в пользу ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан	
			Дата	Сумма	Дата	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
1	Выданные займы, в том числе:					
1.1	Юридическим лицам, из них:					
1.1.1	Займы, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) вознагражден					

	ию свыше 90 дней					
						
						
1.1.2	Прочие займы					
						
						
1.2	Физическим лицам, из них:					
1.2.1	Займы, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) вознаграждению свыше 90 дней					
						
						
1.2.2	Прочие займы					
						
						
2	Прочие дебиторы, в том числе:					
2.1	Юридические лица					
						
						
2.2	Физические лица					
						
						
3	Всего по выданным займам и прочим дебиторам					

продолжение таблицы

Исполнение решения суда				Не предъявлен иск в суд (причины)	
	Не исполнено				

Исполнено (сумма)	Вынесено актов о невозможности взыскания		Признаны банкротами (дата и орган)	Не исполнено по иным причинам	
	Дата	Сумма			
8	9	10	11	12	13

продолжение таблицы

Залоговое имущество				Примечание
Наименование	Количество (единиц)	Зарегистрирован в уполномоченном органе (дата)		
14	15	16	17	

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Председатель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме отчета о взыскании
дебиторской задолженности и
состоянии залогового
имущества ликвидируемого
банка, прекращающего
деятельность филиала банка-
нерезидента Республики
Казахстан

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

Отчет о взыскании дебиторской задолженности и состоянии залогового имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (индекс: F12-LKB, периодичность: полугодовая, годовая)

Глава 1. Общие положения

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

залогового имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 115 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

3. Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года. Отчетным периодом для полугодового отчета является первое полугодие, начиная с 1 (первого) января по 30 (тридцатое) июня.

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. Форма составляется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются 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, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

6. В строках 1.1.2 и 1.2.2 отражаются сведения по выданным займам по которым просроченная задолженность отсутствует и (или) по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) вознаграждению до 90 (девяносто) дней.

7. В графе 1 указывается порядковый номер дебитора (без учета двойной нумерации одних и тех же дебиторов).

8. В графе 3 указывается сумма дебиторской задолженности, в том числе сумма основного долга, вознаграждения и прочая дебиторская задолженность.

9. В графах 4 и 5 указывается информация о предъявлении иска в суд на взыскание долга, в том числе поданного банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан до лишения лицензии.

10. В графе 8 указывается информация по исполнению решения суда в отчетном периоде.

11. В графе 13 указывается информация о причинах не предъявления иска в суд (банкротное производство, работа по установлению наследников, добровольное исполнение обязательств перед ликвидируемым банком, прекращающим деятельность филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан и другое).

12. Графа 14 предназначена для отражения сведений о наименовании залогового имущества, в том числе вида обеспечения, местонахождение, подробная характеристика имущества.

13. Графа 15 предназначена для отражения количества залогового имущества по видам обеспечения. Если в рамках одного договора о залоге предусмотрено несколько

видов обеспечения, каждый из этих видов обеспечения указывается как 1 (одна) единица. Однородное залоговое обеспечение являясь идентичным, а также имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов указывается как 1 (одна) единица.

14. В графе 17 указывается дополнительная информация, в том числе причины, препятствующие взысканию дебиторской задолженности.

Приложение 13 к Перечню
постановлений Правления
Агентства Республики
Казахстан по регулированию
развитию финансового рынка по
вопросам деятельности
временных администраций и
ликвидационных комиссий
банков и филиалов банков-
нерезидентов Республики
Казахстан, в которые вносятся
изменения

Приложение 13
к постановлению Правления
Агентства Республики
Казахстан по регулированию и
развитию финансового рынка от
1 апреля 2026 года №47
Форма, предназначенная для
сбора административных
данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Наименование административной формы: Отчет о возбужденных уголовных делах в отношении руководящих работников, должников, председателя, членов или работников ликвидационной комиссии ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F13-LKB

Периодичность: полугодовая, годовая

Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ " 20 ____ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан.

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе:

Приложение
к форме отчета о возбужденных
уголовных делах в отношении
руководящих работников,
должников, председателя,
членов или работников
ликвидационной комиссии

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

Отчет о возбужденных уголовных делах в отношении руководящих работников, должников, председателя, членов или работников ликвидационной комиссии ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (индекс: F13-LKB, периодичность: полугодовая, годовая)

Глава 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, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 115 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

3. Полугодовой отчет представляется за первое полугодие. Отчетной датой полугодового отчета является 1 (первое) июля года. Отчетным периодом для полугодового отчета является первое полугодие, начиная с 1 (первого) января по 30 (тридцатое) июня.

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, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 6 указываются деяния лиц, послужившие основанием для подачи заявления о возбуждении уголовного дела.

6. В графе 10 указывается иная дополнительная информация о возбужденных уголовных делах в отношении руководящих работников, должников, председателя, членов или работников ликвидационной комиссии ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента.

развитию финансового рынка по
вопросам деятельности
временных администраций и
ликвидационных комиссий
банков и филиалов банков-
нерезидентов Республики
Казахстан, в которые вносятся
изменения

Приложение 14
к постановлению Правления
Агентства Республики
Казахстан по регулированию и
развитию финансового рынка от
1 апреля 2026 года №47
Форма, предназначенная для
сбора
административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору
финансового рынка и финансовых организаций

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной
основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Наименование административной формы: Промежуточный ликвидационный баланс
ликвидируемого банка

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на
безвозмездной основе: F14-LKB

Периодичность: разовая

Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ " 20 ____ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных
данных на безвозмездной основе: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных
на безвозмездной основе: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты составления
промежуточного ликвидационного баланса

Бизнес-идентификационный номер: _____

Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

Форма

Промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка

"Утвержден"

(подпись)

" ____ " _____ 20 ____ года

(в тысячах тенге)

				На дату составления	
--	--	--	--	------------------------	--

№	Активы	Номера балансовых счетов	На начало процесса ликвидации	промежуточного ликвидационног о баланса	Изменения (графа 5 – графа 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Деньги				
2.	Аффинированн ые драгоценные металлы				
3.	Корреспондентс кие счета				
4.	Требования к Национальному Б а н к у Республики Казахстан				
5.	Ценные бумаги				
6.	Вклады, размещенные в других банках				
7.	З а й м ы , предоставленны е другим банкам				
8.	Расчеты с филиалами				
9.	Требования к клиентам				
10.	Операции обратное "РЕПО " с ценными бумагами				
11.	Инвестиции в капитал и субординирован ный долг				
12.	Расчеты по платежам				
13.	Прочие запасы				
14.	Долгосрочные акт и в ы , предназначенны е для продажи				
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.	Секьюритизируе мые активы				
	Итого по Активу :				

продолжение таблицы

№	Обязательства	Номера балансовых счетов	На начало процесса ликвидации	На дату составления промежуточного ликвидационног о баланса	Изменения (графа 5 –графа 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Корреспондентс кие счета				
2.	Вклады до востребования других банков				
3.	З а й м ы , полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга				
	З а й м ы , полученные от				

4.	международных финансовых организаций				
5.	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющи х 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.	Субординирован ные долги				
13.	Расчеты по платежам				
14.	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения				
15.	Начисленные расходы по административн о-хозяйственной деятельности				
16.	Предоплата вознаграждения и доходов				
17.	Начисленные комиссионные расходы				
18.	Просроченные комиссионные расходы				
	Обязательства по операциям с				

19.	производными финансовыми инструментами				
20.	Обязательства по секьюритизируемым активам и дилинговым операциям				
21.	Прочая кредиторская задолженность				
22.	Невостребованная кредиторская задолженность				
	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				

Наименование _____ Адрес _____
Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

— _____
_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) _____ подпись, телефон
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) _____ подпись, телефон
Председатель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) _____ подпись, телефон
Дата "____" _____ 20__ года

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

Приложение
к форме промежуточного
ликвидационного
баланса ликвидируемого банка

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

Промежуточный ликвидационный баланс ликвидируемого банка (индекс: F14-LKB, периодичность: разовая)

Глава 1. Общие положения

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

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 115 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

3. После истечения срока, установленного для предъявления претензий (заявлений) кредиторами ликвидируемого 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 15 (пятнадцати) рабочих дней после истечения срока представляет его в уполномоченный орган.

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, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

6. В случае не утверждения промежуточного ликвидационного баланса и реестра требований кредиторов повторное представление промежуточного ликвидационного баланса и реестра требований кредиторов не превышает 1 (одного) месяца со дня получения уведомления о не утверждении промежуточного ликвидационного баланса и реестра требований кредиторов.

Приложение 15 к Перечню
постановлений Правления
Агентства Республики
Казахстан по регулированию
развитию финансового рынка по
вопросам деятельности
временных администраций и
ликвидационных комиссий
банков и филиалов банков-
нерезидентов Республики
Казахстан, в которые вносятся
изменения
Приложение 15
к постановлению Правления
Агентства Республики
Казахстан по регулированию и
развитию финансового рынка от
1 апреля 2026 года №47

Форма, предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору
финансового рынка и финансовых организаций

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной
основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Наименование административной формы: Список кредиторов ликвидируемого
банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан
на начало ликвидационного процесса

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на
безвозмездной основе: F15-LKB

Периодичность: разовая

Отчетный период: по состоянию на " ____ " " _____ " 20 ____ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных
данных на безвозмездной основе: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков,
прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных
на безвозмездной основе: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты составления

промежуточного ликвидационного баланса ликвидируемого банка или отчета об активах и обязательствах прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

Бизнес-идентификационный номер: _____

Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

Форма

Список кредиторов ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан на начало ликвидационного процесса

№	Номер балансового счета	Наименование кредитора
1	2	3
	Итого по счету	
	Итого по счету	
	Итого по счету	
	Всего	

продолжение таблицы

Сумма кредиторской задолженности на начало ликвидационного процесса				
в национальной валюте, тенге	в иностранной валюте, единицы валют			
	курс валюты	курс валюты	курс валюты	курс валюты
	доллары Соединенных Штатов в Америки	евро	российские рубли	иная иностранная валюта
4				

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Председатель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение
к форме списка кредиторов
ликвидируемого банка,
прекращающего
деятельность филиала банка-
нерезидента

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных
на безвозмездной основе**

**Список кредиторов ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала
банка-нерезидента Республики Казахстан на начало ликвидационного процесса (индекс: F15
-LKB, периодичность: разовая)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Список кредиторов ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан на начало ликвидационного процесса" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 115 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

3. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 1 указывается порядковый номер кредитора (без учета двойной нумерации одних и тех же кредиторов).

Приложение 16 к Перечню
постановлений Правления
Агентства Республики
Казахстан по регулированию
развитию финансового рынка по
вопросам деятельности
временных администраций и
ликвидационных комиссий
банков и филиалов банков-
нерезидентов Республики
Казахстан, в которые вносятся
изменения

Приложение 16
к постановлению Правления
Агентства Республики
Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 1 апреля 2026 года
№47

Форма, предназначенная
для сбора административных
данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Наименование административной формы: Журнал учета претензий (заявлений), предъявленных кредиторами ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F16-LKB

Периодичность: разовая

Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ " 20 ____ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты составления промежуточного ликвидационного баланса ликвидируемого банка или отчета об активах и обязательствах прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

Бизнес-идентификационный номер: _____

Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

Форма

Журнал учета претензий (заявлений), предъявленных кредиторами ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

№	Наименование кредитора	Дата обращения	Сумма заявленных требований в национальной валюте, тенге
1	2	3	4
	Итого:		
	Всего:		

продолжение таблицы

Сумма заявленных требований в иностранной валюте				
курс валюты	курс валюты	курс валюты	курс валюты	Эквивалент в тенге по требованиям, заявленным в иностранной валюте
доллары Соединенных Штатов Америки	евро	российские рубли	иная иностранная валюта	
5				6

продолжение таблицы

--	--	--	--	--

Номер и дата протокола ликвидационной комиссии	Требования, признанные ликвидационной комиссией, теңге	Номера балансовых счетов
7	8	9

продолжение таблицы

Требования, непризнанные ликвидационной комиссией					
в национальной валюте, теңге	курс валюты	курс валюты	курс валюты	курс валюты	Эквивалент в теңге по требованиям, заявленным в иностранной валюте
	доллары Соединенных Штатов Америки	евро	российские рубли	и н а я иностранная валюта	
10	11				12

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
13	14	15

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Председатель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Дата " ____ " _____ 20__ года

На оборотной стороне последнего листа Журнала учета претензий (заявлений), предъявленных кредиторами ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, делается запись "Пронумеровано и прошнуровано _____ листов".

Приложение
к форме журнала учета
претензий (заявлений),
предъявленных кредиторами
ликвидируемого банка,
прекращающего деятельность
филиала банка-нерезидента
Республики Казахстан

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

Журнал учета претензий (заявлений), предъявленных кредиторами ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (индекс: F16-LKB, периодичность: разовая)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Журнал учета заявлений (претензий), предъявленных кредиторами ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 115 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

3. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 1 указывается порядковый номер кредитора (без учета двойной нумерации одного и того же кредитора).

Приложение 17 к Перечню
постановлений Правления
Агентства Республики
Казахстан по регулированию
развитию финансового рынка по
вопросам деятельности
временных администраций и
ликвидационных комиссий
банков и филиалов банков-
нерезидентов Республики
Казахстан, в которые вносятся
изменения
Приложение 17
к постановлению Правления
Агентства Республики
Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка от 1 апреля
2026 года №47

Форма, предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору
финансового рынка и финансовых организаций

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Наименование административной формы: Журнал учета невостребованной кредиторской задолженности ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F17-LKB

Периодичность: разовая

Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ " 20 ____ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты составления промежуточного ликвидационного баланса ликвидируемого банка или отчета об активах и обязательствах прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

Бизнес-идентификационный номер: _____

Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде
Форма

Журнал учета невостребованной кредиторской задолженности ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

№	Наименование кредитора	Задолженность, невостребованная кредитором						
		Сумма						Номер балансового счета
		в националь ной валюте (в тенге)	в иностранной валюте					
			курс валюты	курс валюты	курс валюты	курс валюты		
доллары Соединен ных Штатов Америки	евро		российские рубли	иная иностранна я валюта				
1	2	3						4

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Председатель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Дата " ____ " _____ 20__ года

На оборотной стороне последнего листа журнала учета не востребовавшей кредиторской задолженности ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан делается запись "Пронумеровано и прошнуровано листов".

Приложение
к форме журнала учета
не востребовавшей кредиторской
зadолженности ликвидируемого
банка, прекращающего
деятельность филиала банка-
нерезидента Республики
Казахстан

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

Журнал учета не востребовавшей кредиторской задолженности ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (индекс: F17-LKB, периодичность: разовая)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Журнал учета не востребовавшей кредиторской задолженности ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 115 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

3. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 1 указывается порядковый номер кредитора (без учета двойной нумерации одних и тех же кредиторов).

постановлений Правления
Агентства Республики
Казахстан по регулированию
развитию финансового рынка по
вопросам деятельности
временных администраций и
ликвидационных комиссий
банков и филиалов банков-
нерезидентов Республики
Казахстан, в которые вносятся
изменения
Приложение 18
к постановлению Правления
Агентства Республики
Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка от 1 апреля
2026 года №47

Форма, предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору
финансового рынка и финансовых организаций

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной
основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Наименование административной формы: Журнал учета собственного имущества
ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента
Республики Казахстан

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на
безвозмездной основе: F18-LKB

Периодичность: разовая

Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ " 20 ____ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных
данных на безвозмездной основе: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков,
прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных
на безвозмездной основе: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты составления
промежуточного ликвидационного баланса ликвидируемого банка или отчета об
активах и обязательствах прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента
Республики Казахстан

Бизнес-идентификационный номер: _____

Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

Форма

Журнал учета собственного имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

(в тысячах тенге)

№	Наименование имущества	Место нахождения имущества	Балансовая стоимость имущества на начало ликвидационного процесса
1	2	3	4
	Итого по счету		
	Итого по счету		
	Всего		

продолжение таблицы

Инвентаризация имущества				
Акт инвентаризации (номер и дата)	Фактическое наличие имущества (согласно инвентарной описи)	Расхождения данных инвентарной описи с данными учета		
		недостача	излишки	Меры, принятые ликвидационной комиссией
5	6	7	8	9

продолжение таблицы

Реализация имущества			Списание имущества		
Номер и дата договора купли-продажи	Наименование и номер документа, подтверждающего поступление денег	Стоимость реализации	Сумма	Документ, подтверждающий списание имущества, номер, дата	Основание списания
10	11	12	13	14	15

продолжение таблицы

Начисленная амортизация за отчетный период	Балансовая стоимость на дату составления промежуточного ликвидационного баланса	Примечание
16	17	18

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Председатель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Дата " ____ " _____ 20__ года

На оборотной стороне последнего листа журнала учета собственного имущества банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан делается запись "Пронумеровано и прошнуровано ____ листов".

Приложение
к форме журнала учета
собственного имущества
ликвидируемого банка,
прекращающего деятельность
филиала банка-нерезидента
Республики Казахстан

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

Журнал учета собственного имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (индекс: F18-LKB, периодичность: разовая)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Журнал учета собственного имущества ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 115 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

3. Данные в Форме заполняются 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.

4. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма заполняется на основании данных бухгалтерского учета ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и инвентаризации имущества.

Приложение 19 к Перечню
постановлений Правления
Агентства Республики

Казахстан по регулированию
развитию финансового рынка по
вопросам деятельности
временных администраций и
ликвидационных комиссий
банков и филиалов банков-
нерезидентов Республики
Казахстан, в которые вносятся
изменения

Приложение 19
к постановлению Правления
Агентства Республики
Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка от 1 апреля
2026 года №47
Форма, предназначенная для
сбора
административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору
финансового рынка и финансовых организаций

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной
основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Наименование административной формы: Журнал учета дебиторской
задолженности ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала
банка-нерезидента Республики Казахстан

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на
безвозмездной основе: F19-LKB

Периодичность: разовая

Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ " 20____ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных
данных на безвозмездной основе: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков,
прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных
на безвозмездной основе: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты составления
промежуточного ликвидационного баланса ликвидируемого банка или отчета об
активах и обязательствах прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента
Республики Казахстан

Бизнес-идентификационный номер: _____

Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

Форма

**Журнал учета дебиторской задолженности ликвидируемого банка, прекращающего
деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан**

(в тысячах тенге)

№	Наименование дебитора	Дебиторская задолженность на начало ликвидационного процесса	
		Основной долг	Вознаграждение
1	2	3	
1	Выданные займы, в том числе:		
1.1	Юридическим лицам, из них:		
1.1.1	Займы, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) вознаграждению свыше 90 дней		
			
			
1.1.2	Прочие займы		
			
			
1.2	физическим лицам, из них:		
1.2.1	Займы, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) вознаграждению свыше 90 дней		
			
			
1.2.2	Прочие займы		
			
			
2	Прочие дебиторы, в том числе:		
2.1	юридическим лицам		
	...		
	Итого		
2.2	физическим лицам		
	...		
	Итого		
	Всего		

продолжение таблицы

Дебиторская задолженность на дату составления	Изменения	
---	-----------	--

промежуточного ликвидационного баланса		(графа 4 – графа 3)	Причины изменений			
Основной долг	Вознагражден ие		Погашение	Списание	Начисление	И н ы е причины
4		5	6	7	8	9

продолжение таблицы

Обращение в суд с иском на взыскание долга, в том числе поданного банком, филиалом банком-нерезидентом Республики Казахстан до лишения лицензии		Решение суда в пользу банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан				
Дата	Сумма	Дата	В полном размере (сумма)	Частично (сумма)		
10	11	12	13	14		

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

 фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
 Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

 фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
 Председатель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

 фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
 Дата " ____ " _____ 20__ года

На оборотной стороне последнего листа журнала учета дебиторской задолженности
 ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента
 Республики Казахстан делается запись "Пронумеровано и прошнуровано _____ листов"

Приложение
 к форме журнала учета
 дебиторской задолженности
 ликвидируемого банка,
 прекращающего деятельность
 филиала банка-нерезидента
 Республики Казахстан

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных
 на безвозмездной основе**

Журнал учета дебиторской задолженности ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (индекс: F19-LKB, периодичность: разовая)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Журнал учета дебиторской задолженности ликвидируемого банка, прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 115 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

3. Данные в Форме заполняются 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.

4. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 1 указывается порядковый номер дебитора (без учета двойной нумерации одних и тех же дебиторов).

Приложение 20 к Перечню
постановлений Правления
Агентства Республики
Казахстан по регулированию
развитию финансового рынка по
вопросам деятельности
временных администраций и
ликвидационных комиссий
банков и филиалов банков-
нерезидентов Республики
Казахстан, в которые вносятся
изменения
Приложение 20
к постановлению Правления
Агентства Республики
Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка от 1 апреля
2026 года
№47
Форма, предназначенная для
сбора
административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Наименование административной формы: Реестр требований кредиторов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F20-LKB

Периодичность: разовая

Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ " 20 ____ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты составления промежуточного ликвидационного баланса ликвидируемого банка или отчета об активах и обязательствах прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

Бизнес-идентификационный номер: _____

Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

Форма

Реестр требований кредиторов

"Утвержден"

(подпись)

" ____ " _____ 20 ____ года

теңге

№	Наименование кредиторов в разрезе каждой очереди требований кредиторов	Требования, признанные ликвидационной комиссией	
		Номер и дата протокола ликвидационной комиссии	Признанная сумма
1	2	3	4
1.	1 очередь:		
	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		
11.	11 очередь		

	1.		
	2.		
	Итого по 11 очереди		
12.	12 очередь		
	1.		
	2.		
Всего:	1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 +11+12		

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Председатель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Дата " ____ " _____ 20__ года

На оборотной стороне последнего листа реестра требований кредиторов делается запись "Пронумеровано и прошнуровано _____ листов".

Приложение
к форме реестра требований
кредиторов

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

Реестр требований кредиторов (индекс: F20-LKB, периодичность: разовая)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Реестр требований кредиторов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 115 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

3. Форма представляется в уполномоченный орган в 2 (двух) экземплярах.

4. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 1 указывается порядковый номер кредитора (без учета двойной нумерации одних и тех же кредиторов одной очереди).

Приложение 21 к Перечню
постановлений Правления
Агентства Республики
Казахстан по регулированию
развитию финансового рынка по
вопросам деятельности
временных администраций и
ликвидационных комиссий
банков и филиалов банков-
нерезидентов Республики
Казахстан, в которые вносятся
изменения
Приложение 21
к постановлению Правления
Агентства Республики
Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка от 1 апреля
2026 года
№47
Форма, предназначенная для
сбора
административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Наименование административной формы: Изменения и (или) дополнения в реестр требований кредиторов

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F21-LKB

Периодичность: в случаях изменений показателей данных

Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ " 20 ____ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков, прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия ликвидационной комиссией решения о признании требования кредитора

Бизнес-идентификационный номер: _____

Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

Форма

Изменения и (или) дополнения в реестр требований кредиторов

"Утверждены"

(подпись)

"__" __ 20__ года

№	Наименование кредиторов (в порядке очередности в соответствии с реестром требований кредиторов, утвержденным уполномоченным органом в соответствии с пунктом 5 статьи 120 Закона Республики Казахстан "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 Соединенных Штатов Америки	евро	рубли	иная 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)	доллары Соединенных Штатов Америки	евро	рубли	иная иностранная валюта	
5	6	7				8

продолжение таблицы:

Возникшая разница (между графой 6 или 7 и графой 3 или 4 соответственно)	
	в иностранной валюте

в национальной валюте (в теңге)	доллары Соединенных Штатов Америки	евро	российские рубли	иная иностранная валюта
9	10			

продолжение таблицы:

Основание внесения изменений и (или) дополнений (в том числе наименования документов)	Дата и номер ответа кредитору о признании его требования	Примечание
11	12	13

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) _____ подпись, телефон
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) _____ подпись, телефон
Председатель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) _____ подпись, телефон
Дата " ____ " _____ 20__ года

На оборотной стороне последнего листа изменений и (или) дополнений в реестр требований кредиторов делается запись "Пронумеровано и прошнуровано листов".

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

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

Изменения и (или) дополнения в реестр требований кредиторов (индекс: F21-LKB, периодичность: в случаях изменений показателей данных)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Изменения и (или) дополнения в реестр требований кредиторов" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 115 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

3. Форма представляется для утверждения при наличии изменений и (или) дополнений в реестр требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов.

4. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графах 3 и 4 указывается общая сумма требований кредиторов с учетом всех изменений и (или) дополнений, внесенных в реестр требований кредиторов в национальной и иностранной валютах, утвержденных уполномоченным органом.

6. В графах 6 и 7 указывается сумма с учетом вносимых изменений и (или) дополнений в национальной и иностранной валютах.

7. В графах 9 и 10 указывается разница, возникшая между требованиями, подлежащими изменению и (или) дополнению, и суммой утвержденных в реестре требований кредиторов в национальной и иностранной валютах.

Приложение 22 к Перечню
постановлений Правления
Агентства Республики
Казахстан по регулированию
развитию финансового рынка по
вопросам деятельности
временных администраций и
ликвидационных комиссий
банков и филиалов банков-
нерезидентов Республики
Казахстан, в которые вносятся
изменения
Приложение 22
к постановлению Правления
Агентства Республики
Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка от 1 апреля
2026 года
№47
Форма, предназначенная для
сбора
административных данных

Представляется: в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.gov.kz/memleket/entities/ardfm

Наименование административной формы: Ликвидационный баланс ликвидируемого банка

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: F22-LKB

Периодичность: разовая

Отчетный период: по состоянию на " ____ " " _____ " 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: ликвидационные комиссии ликвидируемых банков

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты составления ликвидационного баланса

Бизнес-идентификационный номер: _____

Метод сбора: на бумажном носителе и в электронном виде

Форма

Ликвидационный баланс ликвидируемого банка

"Согласован"	"Утвержден"
_____	_____
" ____ " _____ 20__ года № ____	" ____ " _____ 20__ года № ____

(в тысячах тенге)

№	Наименование строки	Сумма
1	2	3
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)	

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Председатель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

Ликвидационный баланс ликвидируемого банка (индекс: F22-LKB, периодичность: разовая)

Глава 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 1) пункта 1 статьи 115 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

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

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

5. Форму подписывает председатель ликвидационной комиссии, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

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

7. В графе 2 указывается наименование счета ликвидационного баланса.

8. В графе 3 указывается сумма счетов ликвидационного баланса.