

О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 21 декабря 2010 года № 351 " Об утверждении статистических форм и инструкций по их заполнению ведомственных статистических наблюдений, разработанных Национальным Банком Республики Казахстан"

Утративший силу

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 18 июля 2011 года № 196. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 ноября 2011 года № 7312. Утратил силу приказом Руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан от 24 ноября 2021 года № 36.

Сноска. Утратил силу приказом Руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК от 24.11.2021 № 36 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с подпунктом 7) статьи 12 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике", **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в приказ исполняющего обязанности Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 21 декабря 2010 года № 351 "Об утверждении статистических форм и инструкций по их заполнению ведомственных статистических наблюдений, разработанных Национальным Банком Республики Казахстан" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6863) следующие изменения:

приложения 13 и 14 изложить в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему приказу.

2. Департаменту правового и организационного обеспечения совместно с Департаментом стратегического развития Агентства Республики Казахстан по статистике обеспечить в установленном законодательством порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ответственного секретаря Агентства Республики Казахстан по статистике.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и вводится в действие с 1 января 2012 года.

"СОГЛАСОВАН"

Председатель Национального
Банка Республики Казахстан
_____ Г. Марченко
4 ноября 2011 года

Приложение 1
к приказу Председателя Агентства
Республики Казахстан
по статистике от
18 июля 2011 года № 196



**Мемлекеттік статистика
органдары құпиялылығына
кепілдік береді**
Конфиденциальность
гарантируется органами
государственной статистики

**Ведомстволық
статистикалық байқау
бойынша статистикалық
нысан**
Статистическая форма по
ведомственному
статистическому наблюдению

**Қазақстан Республикасы
Статистика агенттігі Төрағасының
міндетін атқарушының 2010
жылғы 21 желтоқсандағы № 351
бұйрығына 13-қосымша**

Приложение 13 к приказу
исполняющего обязанности
Председателя Агентства Республики
Казахстан по статистике от
21 декабря 2010 года № 351

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тапсырылады.

Представляется Национальному Банку Республики Казахстан.

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz сайтынан алуға болады.

Статистическую форму можно получить на сайте www.stat.gov.kz.

**Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық
деректерді уақтылы тапсырмау, дәйекті емес деректерді беру әкімшілік
құқық бұзушылық болып табылады және Қазақстан Республикасының
қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады.**

Несвоевременное представление, предоставление недостоверных первичных
статистических данных в соответствующие органы государственной статистики являются
административными правонарушениями и влекут за собой ответственность в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Статистикалық

нысан коды

7551201

Код
статистической
формы 7551201

**Банктердің және банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдардың қолма-қол ақшасының айналымдары
(кассалық айналымдары) туралы есеп**

Отчет об оборотах наличных денег (кассовые
обороты) банков и организаций, осуществляющих
отдельные виды банковских операций

10-СБ

Айлық

Месячная

Есепті кезең

Отчетный период

жыл

год

Екінші деңгейдегі банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерін

жүзеге асыратын ұйымдар және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің филиалдары.

Представляют банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также филиалы Национального Банка Республики Казахстан.

Тапсыру мерзімі: есеп беру мерзімінен кейінгі 5-жұмыс күні.

Срок представления: на 5-ый рабочий день после отчетного периода.

	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
БСН	<input type="checkbox"/>
коды	<input type="checkbox"/>
Код БИН	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың қолма-қол ақшасының айналымдары (кассалық айналымдары) туралы есеп
 Отчет об оборотах наличных денег (кассовые обороты) банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
 мың теңге
 в тысячах тенге

Қолма-қол ақша кірісі Приход наличных денег			Қолма-қол ақша шығысы Расход наличных денег		
Сим-вол	Баптар Статьи	Сомасы Сумма	Сим-вол	Баптар Статьи	Сомасы Сумма
01	Тауарлар, қызмет көрсету және орындалған жұмыс өткізуден заңды тұлғалардан түскен түсімдер Поступления от реализации товаров, услуг и выполненных работ юридическими лицами		21	Тауарлар, қызмет көрсету және орындалған жұмыс үшін ақы төлеу үшін заңды тұлғаларға ақша беру Выдачи на оплату товаров, услуг и выполненных работ юридическими лицами	
	Жеке тұлғалардың шоттарына түскен			Жеке тұлғалардың	

02	<p>түсімдер Поступления на счета физических лиц</p>		22	<p>шоттарынан ақша беру Выдачи со счетов физических лиц</p>	
03	<p>Уәкілетті банктердің айырбастау пункттерінің шетел валютасын сатуынан түскен түсімдер Поступления от продажи иностранной валюты обменными пунктами уполномоченных банков</p>		23	<p>Шетел валютасын сатып алу үшін меншікті айырбастау пункттеріне уәкілетті банктердің ақша беруі Выдачи на покупку иностранной валюты уполномоченными банками собственным обменным пунктам</p>	
04	<p>Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүргізуге лицензиясы бар уәкілетті ұйымдардың шетел валютасын сатуынан түскен түсімдер Поступления от продажи иностранной валюты уполномоченными организациями, имеющими лицензию на проведение обменных операций с наличной иностранной валютой</p>		24	<p>Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүргізуге лицензиясы бар уәкілетті ұйымдардың шетел валютасын сатып алуы үшін ақша беру Выдачи на покупку иностранной валюты уполномоченным организациям, имеющим лицензию на проведение обменных операций с наличной иностранной валютой</p>	
05	<p>Ақша аударымдарының жүйелері арқылы (шот ашпай) Қазақстан бойынша біржолғы аударым үшін жеке тұлғалардан түскен түсімдер Поступления от физических лиц для разового перевода по Казахстану посредством систем денежных переводов (без открытия счета)</p>		25	<p>Ақша аударымдарының жүйелері арқылы (шот ашпай) Қазақстан бойынша біржолғы аударым бойынша жеке тұлғаларға беру Выдачи физическим лицам по разовому переводу по Казахстану посредством систем денежных переводов (без открытия счета)</p>	
06	<p>Ақша аударымдарының жүйелері арқылы (шот ашпай) шетелге біржолғы аударым үшін жеке тұлғалардан түскен түсімдер Поступления от физических</p>		26	<p>Ақша аударымдарының жүйелері арқылы (шот ашпай) шетелден біржолғы аударым бойынша жеке тұлғаларға беру Выдачи физическим лицам</p>	

	лиц для разового перевода за рубеж посредством систем денежных переводов (без открытия счета)		по разовому переводу из-за рубежа посредством систем денежных переводов (без открытия счета)	
07	Еңбекақы үшін алынған ақшаны қайтару Возврат денег, полученных на оплату труда	27	Еңбекақы, зейнетақы және жәрдемқақы төлеу үшін ақша беру Выдачи на оплату труда, пенсий и пособий	
		28	Банкоматтарды нығайту үшін ақша беру Выдачи для подкрепления банкоматов	
09	Заемдарды өтеу Погашение займов	29	Заемдар беру Выдачи займов	
10	Басқа да түсімдер Прочие поступления	30	Басқа да шығыстар Прочие расходы	
	ҚІРІС БОЙЫНША ЖИЫНТЫҒЫ (01-10) ИТОГО ПО ПРИХОДУ (01-10)		ШЫҒЫС БОЙЫНША ЖИЫНТЫҒЫ (21-30) ИТОГО ПО РАСХОДУ (21-30)	
11	Екінші деңгейдегі банктердің, ұйымдардың операциялық кассасындағы есепті кезең басындағы қолма-қол ақша қалдығы Остаток наличных денег в операционной кассе банков второго уровня, организаций на начало отчетного периода	31	Екінші деңгейдегі банктердің, ұйымдардың операциялық кассасындағы есепті кезең аяғындағы қолма-қол ақша қалдығы Остаток наличных денег в операционной кассе банков второго уровня, организаций на конец отчетного периода	
12	ҚР ҰБ филиалдарының айналым кассасынан екінші деңгейдегі банктердің, ұйымдардың операциялық кассасына қолма-қол ақшаның түсуі Поступления наличных денег в операционную кассу банков второго уровня из оборотной кассы филиалов Национального Банка	32	Екінші деңгейдегі банктердің Ұлттық Банк филиалдарының айналым кассасына қолма-қол ақша тапсыруы Сдача наличных денег банками второго уровня организациями в оборотную кассу филиалов Национального Банка	
	Екінші деңгейдегі банктердің, ұйымдардың			

13	<p>операциялық кассасына оның касса бөлімшелерінен, басқа екінші деңгейдегі банктердің, ұйымдардың операция кассасынан қолма-қол ақшаның түсуі</p> <p>Поступления наличных денег в операционную кассу банков второго уровня, организаций из его кассовых подразделений и из операционных касс других банков второго уровня, организаций</p>	33	<p>Екінші деңгейдегі банктердің, ұйымдардың операция кассасынан оның касса бөлімшелеріне және басқа екінші деңгейдегі банктерге, ұйымдарға қолма-қол ақша беру</p> <p>Выдачи наличных денег из операционной кассы банков второго уровня, организаций в его кассовые подразделения и другим банкам второго уровня, организациям</p>
14	<p>Ұлттық Банк филиалдарының айналым кассасына резервтік қорлардан қолма-қол ақшаның түсуі</p> <p>Поступления из резервных фондов в оборотную кассу филиалов Национального Банка</p>	34	<p>Ұлттық Банк филиалдарының айналым кассасынан резервтік қорларға қолма-қол ақша аудару</p> <p>Перечисления наличных денег из оборотной кассы филиалов Национального Банка в резервные фонды</p>
<p>БАЛАНС (символдар жиынтығы 01-14 = 21-34) (итог символов 01-14 = 21-34)</p>		<p>БАЛАНС (символдар жиынтығы 01-14 = 21-34) (итог символов 01-14 = 21-34)</p>	

Атауы Мекен жайы

Наименование _____ Адрес _____

Орындаушының аты-жөні fs24Электрондық почта мекен-жайы және телефоны Адрес электронной почты _____

Фамилия и телефон исполнителя _____

Быспы Тел _____

Руководитель _____.....(Аты-жөні)

(Ф.И.О.,подпись) _____

Бас бухгалтер fs24(Аты-жөні,қолы)

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

М.О.

М.П.

**Инструкция по заполнению статистической формы
ведомственного статистического наблюдения
"Отчет об оборотах наличных денег (кассовые обороты) банков и
организаций, осуществляющих отдельные виды банковских
операций" (код 7551201, индекс 10–СБ, периодичность месячная)**

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с подпунктом 7) статьи 12 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике" и детализирует заполнение статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Отчет об оборотах наличных денег (кассовые обороты) банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций" (код 7551201, индекс 10–СБ, периодичность месячная)

2. Отчет по данной статистической форме составляется ежемесячно банкам второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций (далее – организации), осуществляющими расчетно–кассовое обслуживание клиентов.

Головные офисы банков второго уровня, организаций осуществляют свод отчета своих филиалов и представляют отчеты в целом по банку, организации и в разрезе областей в Департамент по работе с наличными деньгами Национального Банка Республики Казахстан (далее – НБ РК) на пятый рабочий день после отчетного периода. Филиалы НБ РК представляют отчет только по символам 14 и 34 в Департамент по работе с наличными деньгами НБ РК на пятый рабочий день после отчетного периода.

3. Отчет о кассовых оборотах составляется только по оборотам национальной валюты в тысячах тенге по следующей номенклатуре символов:

1) статьи прихода наличных денег:

символ 01 – поступления от реализации товаров, услуг и выполненных работ юридическими лицами, где отражаются поступления наличных денег:

от юридических лиц всех форм собственности;

от продажи товаров как торговыми, так и неторговыми предприятиями;

от видов услуг и работ, составляющих основную деятельность юридических лиц: бытовых, медицинских, юридических, ремонтно–строительных, ритуальных услуг и услуг в сфере образования;

поступление наличных денег от юридических лиц в уплату комиссионного вознаграждения за оказание банковских услуг (сборы за бланки для приема платежей в бюджет и прочее);

от вышеназванных видов услуг и работ, не относящихся к основному виду деятельности юридических лиц, при этом не противоречащих требованиям действующего законодательства Республики Казахстан, а также поступления наличных денег от оказания других видов услуг;

символ 02 – поступления на счета физических лиц – отражаются поступления наличных денег в кассы банков второго уровня, организаций от физических лиц на счета по вкладам до востребования и текущим счетам, в том числе для пополнения карточных счетов, а также на счета по срочным вкладам;

поступления наличных денег на счета физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица;

символ 03 – поступления от продажи иностранной валюты обменными пунктами уполномоченных банков – отражаются поступления наличных денег за проданную иностранную валюту от собственных обменных пунктов, уполномоченных банков;

символ 04 – поступления от продажи иностранной валюты уполномоченными организациями, имеющими лицензию на проведение обменных операций с наличной иностранной валютой – отражаются поступления наличных денег за проданную иностранную валюту уполномоченными организациями, имеющими лицензию на проведение обменных операций с наличной иностранной валютой;

символ 05 – поступления от физических лиц для разового перевода по Казахстану посредством систем денежных переводов (без открытия счета) – отражаются поступления наличных денег от физических лиц для осуществления переводов в пользу других лиц, находящихся в пределах Казахстана, посредством системы денежных переводов (без открытия счета в уполномоченном банке);

символ 06 – поступления от физических лиц для разового перевода за рубеж посредством систем денежных переводов (без открытия счета) – отражаются поступления наличных денег от физических лиц для осуществления переводов в пользу других лиц, находящихся за пределами Казахстана, посредством системы денежных переводов (без открытия счета в уполномоченном банке);

символ 07 – возврат денег, полученных на оплату труда – отражается возврат наличных денег, выданных ранее на оплату труда;

символ 09 – погашение займов – отражаются поступления наличных денег через текущий счет от физических и юридических лиц в счет погашения займов и ставок вознаграждения (интереса), выданных на цели, предусмотренные действующим законодательством, включая повышенное вознаграждение (

штрафные санкции) за нарушение сроков возврата займа и уплаты вознаграждения по нему;

символ 10 – прочие поступления – отражаются все поступления наличных денег, не учтенные по вышеприведенным символам "Прихода наличных денег";

символ 11 – остаток наличных денег в операционной кассе банков второго уровня, организаций на начало отчетного периода – отражаются остатки наличных денег в операционных кассах банков второго уровня, организаций на начало отчетного периода;

символ 12 – поступления наличных денег в операционную кассу банков второго уровня, организаций из оборотной кассы филиалов НБ РК – отражаются наличные деньги, поступившие из оборотной кассы филиалов НБ РК для подкрепления операционных касс банков второго уровня, организаций;

символ 13 – поступления наличных денег в операционную кассу банков второго уровня, организаций из его кассовых подразделений и из операционных касс других банков второго уровня – отражаются наличные деньги, поступившие в операционную кассу банка второго уровня, организации от его самостоятельных операционных касс, расположенных вне кассового узла банка, организации (перемещение наличных денег по сети одного банка, организации: касса головного офиса, касса филиала, касса расположенная вне кассового узла банка, организации);

наличные деньги, поступившие в операционную кассу банков второго уровня, организаций из операционной кассы других банков второго уровня, организаций, имеющих корреспондентские отношения;

символ 14 – поступления из резервных фондов в оборотную кассу филиалов НБ РК – отражаются поступления наличных денег из резервных фондов НБ РК в оборотную кассу филиалов НБ РК.

2) статьи расхода наличных денег:

символ 21 – выдачи на оплату товаров, услуг и выполненных работ юридических лиц – отражаются выдачи наличных денег юридическим лицам всех форм собственности для расчетов за товары, услуги и выполненные работы, на командировочные, хозяйственные и представительские расходы, в том числе юридическим лицам, имеющим право производить скупку вещей, драгоценных камней и металлов, предметов искусства, антиквариата и ремесленно–кустарных изделий, на заготовку утильсырья, металлолома, на скупку стеклянной тары у населения. Выдачи наличных денег войсковым частям и учреждениям Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, отдельным предприятиям и организациям, которые по условиям своей деятельности не расшифровывают целевое назначение получаемых сумм;

символ 22 – выдачи со счетов физических лиц – отражаются выдачи наличных денег со счетов по вкладам до востребования и доходов по ним и текущим счетам физических лиц в банках второго уровня, организациях, в том числе с карточных счетов с использованием постерминалов, посредством авторизации по платежным карточкам;

выдачи наличных денег для расчетов по срочным вкладам и доходов по ним со счетов физических лиц в банках второго уровня, организациях;

выдачи наличных денег со счетов физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица;

символ 23 – выдачи на покупку иностранной валюты уполномоченными банками собственным обменным пунктам – отражаются выдачи наличных денег уполномоченными банками собственным обменным пунктам на покупку иностранной валюты;

символ 24 – выдачи на покупку иностранной валюты уполномоченным организациям, имеющим лицензию на проведение обменных операций с наличной иностранной валютой – отражаются выдачи наличных денег на покупку иностранной валюты уполномоченным организациям, имеющим лицензию на проведение обменных операций с наличной иностранной валютой;

символ 25 – выдачи физическим лицам по разовому переводу по Казахстану посредством систем денежных переводов (без открытия счета)– отражаются выдачи физическим лицам наличных денег за счет поступлений по переводам от других лиц, находящихся в пределах Казахстана, посредством системы денежных переводов (без открытия счета в уполномоченном банке);

символ 26 – выдачи физическим лицам по разовому переводу из–за рубежа посредством систем денежных переводов (без открытия счета) – отражаются выдачи физическим лицам наличных денег за счет поступлений по переводам от других лиц, находящихся за пределами Казахстана, посредством системы денежных переводов (без открытия счета в уполномоченном банке);

символ 27 – выдачи на оплату труда, пенсий и пособий – отражаются выдачи наличных денег для расчетов по всем видам оплаты труда и социальных льгот, включая выплаты по больничным листам при временной нетрудоспособности;

выдачи наличных денег на выплату пенсий и пособий за счет республиканского бюджета, на выплату всех видов пособий за счет местного бюджета, негосударственных накопительных фондов, всех видов пособий внебюджетных фондов, пособий из средств профессиональных союзов;

символ 28 – выдачи для подкрепления банкоматов – отражаются выдачи наличных денег для подкрепления банкоматов;

символ 29 – выдачи займов – отражаются выдачи займов наличными деньгами с текущего счета физическим и юридическим лицам на цели, предусмотренные действующим законодательством;

символ 30 – прочие расходы – отражаются прочие выдачи наличных денег, не учтенные по вышеприведенным символам "Расхода наличных денег";

символ 31 – остаток наличных денег в операционной кассе банков второго уровня, организаций на конец отчетного периода - отражаются остатки наличных денег в операционной кассе банков второго уровня, организаций числящиеся на балансовом счете № 1001 на конец отчетного периода;

символ 32 – сдача наличных денег банками второго уровня, организациями в оборотную кассу филиалов НБ РК – отражаются наличные деньги, отосланные банками второго уровня, организациями в оборотную кассу филиалов НБ РК;

символ 33 – выдачи наличных денег из операционной кассы банков второго уровня, организаций в его кассовые подразделения и другим банкам второго уровня, организациям – отражаются наличные деньги, выданные из операционной кассы банка второго уровня, организации его самостоятельным операционным кассам, расположенным вне кассового узла банка, организации (перемещение наличных денег по сети одного банка: касса головного офиса, касса филиала, касса, расположенная вне кассового узла банка, организации);

наличные деньги, выданные банками второго уровня, организациями в операционную кассу других банков второго уровня, организаций, имеющих корреспондентские отношения;

символ 34 – перечисления наличных денег из оборотной кассы филиалов НБ РК в резервные фонды – отражаются перечисления наличных денег в резервные фонды НБ РК из оборотной кассы филиалов НБ РК, включая перечисления в порядке обмена ветхих банкнот на годные.