

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

Утративший силу

Приказ Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 1. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 апреля 2019 года № 18483. 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).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ исполняющего обязанности Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 21 декабря 2010 года № 351 "Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений, разработанных Национальным Банком Республики Казахстан и инструкций по их заполнению" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6863, опубликован в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан 2011 года № 10 (дата выхода тиража 28 сентября 2011 года) и 2011 года № 34 (дата выхода тиража 1 декабря 2011 года) следующие изменения:

подпункты 11) и 12) пункта 1 изложить в следующей редакции:

"11) статистическую форму ведомственного статистического наблюдения "Отчет о внебиржевых операциях банков с иностранной валютой" (код 111202231, индекс 9-СБ, периодичность ежедневная) согласно приложению 11 к настоящему приказу;

12) инструкцию по заполнению статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Отчет о внебиржевых операциях банков с

иностранной валютой" (код 111202231, индекс 9-СБ, периодичность ежедневная) согласно приложению 12 к настоящему приказу;"

подпункты 29) и 30) пункта 1 изложить в следующей редакции:

"29) статистическую форму ведомственного статистического наблюдения "Отчет о состоянии финансовых требований к нерезидентам и обязательств перед ними" (код 271203240, индекс 9-ПБ, периодичность квартальная) согласно приложению 29 к настоящему приказу;

30) инструкцию по заполнению статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Отчет о состоянии финансовых требований к нерезидентам и обязательств перед ними" (код 271203240, индекс 9-ПБ, периодичность квартальная) согласно приложению 30 к настоящему приказу;"

подпункты 33) и 34) пункта 1 изложить в следующей редакции:

"33) статистическую форму ведомственного статистического наблюдения "Отчет о страховании (перестраховании) нерезидентов и перестраховании рисков у нерезидентов по отрасли "общее страхование" (код 271203242, индекс 11-ПБ-ОС, периодичность квартальная) согласно приложению 33 к настоящему приказу;

34) инструкцию по заполнению статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Отчет о страховании (перестраховании) нерезидентов и перестраховании рисков у нерезидентов по отрасли "общее страхование" (код 271203242, индекс 11-ПБ-ОС, периодичность квартальная) согласно приложению 34 к настоящему приказу;"

подпункты 37) и 38) пункта 1 изложить в следующей редакции:

"37) статистическую форму ведомственного статистического наблюдения "Отчет о международных операциях по ценным бумагам с нерезидентами" (код 271203243, индекс 15-ПБ, периодичность квартальная) согласно приложению 37 к настоящему приказу;

38) инструкцию по заполнению статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Отчет о международных операциях по ценным бумагам с нерезидентами" (код 271203243, индекс 15-ПБ, периодичность квартальная) согласно приложению 38 к настоящему приказу;"

подпункты 41) и 42) пункта 1 изложить в следующей редакции:

"41) статистическую форму ведомственного статистического наблюдения "Отчет о кредитах, выданных нерезидентам" (код 271203244, индекс 17-ПБ, периодичность квартальная) согласно приложению 41 к настоящему приказу;

42) инструкцию по заполнению статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Отчет о кредитах, выданных нерезидентам" (код 271203244, индекс 17-ПБ, периодичность квартальная) согласно приложению 42 к настоящему приказу;"

подпункты 47) и 48) пункта 1 изложить в следующей редакции:

"47) статистическую форму ведомственного статистического наблюдения "Анкета обследования предприятий по платежному балансу" (код 272205245, индекс ОПБ-1, периодичность по запросу территориального органа Национального Банка Республики Казахстан) согласно приложению 47 к настоящему приказу;

48) инструкцию по заполнению статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Анкета обследования предприятий по платежному балансу" (код 272205245, индекс ОПБ-1, периодичность по запросу территориального органа Национального Банка Республики Казахстан) согласно приложению 48 к настоящему приказу;"

подпункты 51) и 52) пункта 1 изложить в следующей редакции:

"51) статистическую форму ведомственного статистического наблюдения "Отчет о страховании (перестраховании) нерезидентов и перестраховании рисков у нерезидентов по отрасли "страхование жизни" (код 271203241, индекс 11-ПБ-СЖ, периодичность квартальная) согласно приложению 51 к настоящему приказу;

52) инструкцию по заполнению статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Отчет о страховании (перестраховании) нерезидентов и перестраховании рисков у нерезидентов по отрасли "страхование жизни" (код 271203241, индекс 11-ПБ-СЖ, периодичность квартальная) согласно приложению 52 к настоящему приказу."

приложения 11, 12, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 41, 42, 47, 48, 51 и 52 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 к настоящему приказу.

2. Управлению планирования статистической деятельности совместно с Юридическим управлением Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан обеспечить в установленном законодательством порядке:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

3. Управлению планирования статистической деятельности Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан довести настоящий приказ до структурных подразделений Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан для руководства и использования в работе.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Председатель Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан*

Н. Айдапкелов

Приложение 1 к приказу
Председателя Комитета по
статистике Министерства
национальной экономики
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 1
Приложение 11 к приказу
исполняющего обязанности
Председателя Агентства
Республики Казахстан
по статистике
от 21 декабря 2010 года № 351



Ақпаратты алушы
органдар
құпиялылығына кепілдік
береді
Конфиденциальность
гарантируется органами
получателями
информации
Ведомстволық
статистикалық
байқаудың
статистикалық нысаны
Статистическая форма
ведомственного
статистического
наблюдения

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрлігі Статистика комитеті төрағасының
2019 жылғы 2 сәуірдегі № 1 бұйрығына 1-
қосымша

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ұсынылады
Представляется Национальному Банку Республики Казахстан

Статистикалық нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсына орналастырылған
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.nationalbank.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну
және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық

Атауы
Наименование _____

Мекенжайы
Адрес _____

Телефоны
Телефон _____

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента) _____

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз *
Согласны на распространение первичных статистических данных* ☐

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз *
Не согласны на распространение первичных статистических данных* ☐

Орындаушы
Исполнитель _____
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

қолы, телефоны
подпись, телефон

Бас бухгалтер
Главный бухгалтер _____
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

қолы
подпись

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности _____
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

қолы
подпись

Ескертпе:

Примечание:

* Аталған тармақ 2010 жылғы 19 наурыздағы «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының 5-тармағына сәйкес толтырылады

* Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике»

Ескертпе:

Примечание:

* Аталған тармақ 2010 жылғы 19 наурыздағы "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының 5-тармағына сәйкес толтырылады

* Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике".

Приложение 2
к приказу Председателя
Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 1
Приложение 12 к приказу
исполняющего обязанности
Председателя Агентства
Республики Казахстан по статистике
от 21 декабря 2010 года № 351

Инструкция по заполнению статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Отчет о внебиржевых операциях банков с иностранной валютой" (код 111202231, индекс 9-СБ, периодичность ежедневная)

1. Настоящая Инструкция по заполнению статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Отчет о внебиржевых операциях банков с иностранной валютой" (код 111202231, индекс 9-СБ, периодичность ежедневная) разработана в соответствии с подпунктом 8) статьи 12 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике" и

детализирует заполнение статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Отчет о внебиржевых операциях банков с иностранной валютой" (код 111202231, индекс 9-СБ, периодичность ежедневная) (далее – статистическая форма).

2. В целях заполнения статистической формы применяются следующие определения:

- 1) первичные статистические данные – данные, полученные или зарегистрированные в статистических формах;
- 2) дата валютирования – оговоренный сторонами срок перевода активов на счет контрагента по сделке;
- 3) внебиржевые операции банков второго уровня и акционерного общества "Банк Развития Казахстана" (далее – банки) с иностранными валютами – сделки на внебиржевом валютном рынке с другими банками-резидентами, Национальным Банком Республики Казахстан и банками-нерезидентами;
- 4) банки-резиденты – банки, созданные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения на территории Республики Казахстан, а также их филиалы и представительства с местом нахождения в Республике Казахстан и за ее пределами, в том числе Национальный Банк Республики Казахстан;
- 4) банки-нерезиденты – банки и иные финансовые институты, созданные за пределами Республики Казахстан и имеющие право на осуществление банковских операций по законодательству государств, в которых они зарегистрированы;
- 5) респонденты – банки, представляющие данные по объекту статистического наблюдения в соответствии со статистической методологией.

3. Статистическая форма заполняется банками, осуществляющими внебиржевые сделки по покупке (продаже) иностранной валюты. Статистическая форма заполняется в целом по банку с учетом данных по филиалам.

Первичные статистические данные по статистической форме представляются в Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) в электронном виде посредством автоматизированной информационной системы Национального Банка, ежедневно, до 17:00 часов рабочего дня, следующего за отчетным, с подтверждением электронной цифровой подписью лиц, ответственных за представление и достоверность первичных статистических данных.

Ответственными лицами банков являются первый руководитель банка или лицо, уполномоченное на подписание статистической формы, главный бухгалтер банка или лицо, уполномоченное на подписание статистической формы и исполнитель.

Датой представления статистической формы банком за соответствующий отчетный период является дата утверждения банком статистической формы в автоматизированной информационной системе Национального Банка.

Суммы указываются в тысячах единиц валюты. Сумма менее пятисот единиц валюты округляется до нуля, а сумма, равная пятистам единицам валюты и выше, округляется до тысячи единиц валюты.

4. В статистической форме отражаются сделки по валютным парам с национальной валютой или другой иностранной валютой с датой расчетов $T+n$, с момента заключения банком сделки купли-продажи иностранной валюты как в наличной, так и в безналичной форме.

Сделки обмена безналичной ликвидности на наличную ликвидность или наоборот, по одной и той же валюте, не отражаются в статистической форме.

В случае совершения операции по покупке или продаже одной иностранной валюты за другую иностранную валюту либо за национальную валюту, в статистической форме ее следует отражать как единую операцию по одной строке.

По операциям "своп" отражаются обе части сделки, по двум строкам статистической формы.

5. При заполнении статистической формы учитывается следующее:

1) в графе 2 указывается дата валютирования (дата расчетов) сделки. По сделке сплит в данной графе указывается последняя дата валютирования сделки;

2) в графе 3 указывается тип сделки: спот ($T+1,2$), форвард ($T+3,4, 5 \dots N$), своп операции или другие типы сделок;

3) в графе 4 указывается форма осуществления расчета по сделке: в наличной или безналичной форме;

4) в графе 5 указывается цель сделки;

5) в графе 7 указывается признак резидентства контрагента сделки: резидент или нерезидент;

6) в графе 8 указывается вид идентификационных документов;

7) в графе 9 указывается номер идентификационного документа: по резидентам Республики Казахстан – бизнес-идентификационный номер, по нерезидентам Республики Казахстан – альтернативный идентификационный номер;

8) в графах 10 и 12 указываются коды валют в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 "Коды для обозначения валют и фондов";

9) в графах 11 и 13 указываются сумма сделки покупаемой и продаваемой валюты;

10) в графе 14 указывается курс сделки покупки или продажи валюты.

Приложение 3 к приказу
Председателя Комитета по
статистике Министерства
национальной экономики
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 1
Приложение 29 к приказу
исполняющего обязанности
председателя Агентства
Республики Казахстан по статистике
от 21 декабря 2010 года № 351



Мемлекеттік статистика
органдары
құпиялылығына кепілдік
береді
Конфиденциальность
гарантируется органами
государственной
статистики
Ведомстволық
статистикалық
байқаудың
статистикалық нысаны
Статистическая форма
ведомственного
статистического
наблюдения

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрлігі Статистика комитеті төрағасының
2019 жылғы 2 сәуірдегі № 1 бұйрығына 3-
қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне тапсырылады.

Представляется Национальному Банку Республики Казахстан.

Статистикалық нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсына
орналастырылған

Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.nationalbank.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы
статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді
белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан
Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық
бұзушылықтар болып табылады.

Представление недостоверных и непредставление первичных статистических
данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный
срок являются административными правонарушениями, предусмотренными
статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных
правонарушениях".

Статистикалық нысан
коды 271203240
Код статистической
формы 271203240

Резидент еместерге қойылатын қаржылық талаптардың және олардың
алдындағы міндеттемелердің жай-күйі туралы есеп

9-ТБ
9-ПБ

Отчет о состоянии финансовых требований к нерезидентам и обязательств перед ними

Токсандық
Квартальная

Есептік кезең
Отчетный период

тоқсан
квартал

жыл
год

Екінші деңгейдегі банктер, "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамы ұсынады.

Представляется банками второго уровня, акционерным обществом "Банк Развития Казахстана".

Ұсыну мерзімі: есептік кезеңнен кейінгі бірінші айдың 20-нан кешіктірмей

Срок представления: не позднее 20 числа первого месяца после отчетного периода

БСН коды
Код БИН

1-бөлім. Резидент еместерге қойылатын банктің талаптары, мың Америка Құрама Штаттарының (бұдан әрі – АҚШ) доллары

Раздел 1. Требования банка к нерезидентам, тысяч долларов Соединенных Штатов Америки (далее – США)

1-бөлік. Қолма-қол ақша, корреспонденттік шоттар және депозиттер, мың АҚШ доллары

Часть 1. Наличные деньги, корреспондентские счета и депозиты, тысяч долларов США

Көрсеткіштің атауы Наименование показателя	Көрсеткіштің коды К о д показателя	Негізгі қаржы құралы Основной финансовый инструмент					
		Кезеңнің басына Начало периода	Операциялар нәтижесіндегі ұлғаю Увеличение в результате операций	Операциялар нәтижесіндегі азаю Уменьшение в результате операций	Қайта бағалау Переоценка	Басқа да өзгерістер Прочие изменения	Кезеңнің соңына Наконец периода
А	Б	1	2	3	4	5	6
Қолма-қол шетел валютасы Наличная иностранная валюта	10						
Резидент еместер шығарған чектер және басқа да төлем құжаттары Чеки и другие платежные	20						

документы, выпущенные нерезидентами							
Резидент емес банктердегі корреспонденттік шоттар Корреспондентские счета в банках- нерезидентах	30						
Резидент емес банктерде орналастырылған қысқа мерзімді депозиттер (1 жылжәне одан кем) Краткосрочные (1 год и менее) депозиты, размещенные в банках - нерезидентах	40						
Резидент емес банктердегі ұзақ мерзімді депозиттер (1 жылдан асатын) Долгосрочные (более 1 года) депозиты в банках- нерезидентах	50						

продолжение таблицы

Алуға есептелген кірістер Доходы к получению					
Кезеңнің басына На начало периода	Есепті кезеңде есептелгені На число в отчетном периоде	Есепті кезеңде алынғаны, капиталдандырылғаны Получено, капитализировано в отчетном периоде	Қайта бағалау Переоценка	Басқа да өзгерістер Прочие изменения	Кезеңнің соңына На конец периода
7	8	9	10	11	12

2-бөлік. Сіздің Банкіңіздің шетелдік инвестициялау объектілеріне үлестік қатысуы, мың АҚШ доллары

Часть 2. Долевое участие Вашего банка в иностранных объектах инвестирования, тысяч долларов США

Резидент емес инвестициялау объектісі туралы ақпарат Информация об объекте инвестирования-нерезиденте		Негізгі қаржы құралы Основной финансовый инструмент			
		Кезеңнің басына банктің			

Инвестициялау объектісінің атауы Наименование объекта инвестирования	Инвестициялау объектісінің елі Страна объекта инвестирования	Банктің инвестициялау объектісіндегі үлесі(пайызбен) Доля банка в объекте инвестирования (в процентах)	Көрсеткіштің коды К о д показателя	инвестициялау объектісіндегі үлесінің құны Стоимость доли участия банка в объекте инвестирования на начало периода	Операциялар нәтижесінде ұлғаю Увеличение в результате операций	Операциялар нәтижесінде азаю Уменьшение в результате операций	Қайта бағалау Переоценка
A1	A2	A3	Б	1	2	3	4
			60				
			61				
			...				

продолжение таблицы

Алуға есептелген кірістер Доходы к получению		
Бағамдық өзгерістер есебінен пайда болған таза кірісті (шығынды) қоспағанда банктің қатысу үлесіне тиесілі есепті кезеңдегі инвестициялау объектісінің таза кірісі (шығыны) Чистая прибыль (убыток) объекта инвестирования в отчетном периоде, приходящаяся на долю участия банка, за исключением чистой прибыли (убытка) за счет курсовых изменений	Есепті кезеңде инвестициялау объектісі жариялаған банктің қатысу үлесіне тиесілі дивидендтер Дивиденды, объявленные в отчетном периоде объектом инвестирования, приходящиеся на долю участия банка	Есепті кезеңде банктің инвестициялау объектісінен алған дивидендтері Дивиденды, полученные банком в отчетном периоде от объектов инвестирования
8	9	13

3-бөлік. Резидент еместерге қойылатын басқа да талаптар, мың АҚШ доллары

Часть 3. Прочие требования к нерезидентам, тысяч долларов США

Көрсеткіштің атауы Наименование показателя	Көрсеткіштің коды К о д показателя	Негізгі қаржы құралы Основной финансовый инструмент					
		Кезеңнің басына Начало периода	Операциялар нәтиже сіндегі ұлғаю Увеличение в результате операций	Операциялар нәтиже сіндегі азаю Уменьшение в результате операций	Қайта бағалау Переоценка	Басқа да өзгерістер Прочие изменения	Кезеңнің соңына На конец периода
А	Б	1	2	3	4	5	6
Резидент еместердің борыштық бағалы қағаздары Долговые ценные б у м а г и нерезидентов	90						
Туынды қаржы құралдары							

Производные финансовые инструменты	110						
оның ішінде: в том числе:							
опциондар опционы	111						
форвардтық типтегі келісімшарттар контракты форвардного типа	112						
Резидент еместерге берілген кредиттер Кредиты, выданные нерезидентам	150						
Банктің шетелдегі жылжымайтын мүлігі Недвижимость банка за рубежом	170						
Резидент еместерге қойылатын басқа да талаптар Прочие требования к нерезидентам	230						

продолжение таблицы

Алуға есептелген кірістер					
Доходы к получению					
Кезеңнің басына На начало периода	Есепті кезеңде есептелгені Начислено в отчетном периоде	Есепті кезеңде алынғаны, капиталдандырылғаны Получено, капитализировано в отчетном периоде	Қайта бағалау Переоценка	Басқа да өзгерістер Прочие изменения	Кезеңнің соңына На конец периода
7	8	9	10	11	12

2-бөлім. Резидент еместер алдындағы банктің міндеттемелері, мың АҚШ доллары

Раздел 2. Обязательства банка перед нерезидентами, тысяч долларов США

1-бөлік. Корреспонденттік шоттар және депозиттер, мың АҚШ доллары

Часть 1. Корреспондентские счета и депозиты, тысяч долларов США

	Негізгі қаржы құралы
	Основной финансовый инструмент

Көрсеткіштің атауы Наименование показателя	Көрсеткіштің коды Код показателя	Кезеңнің басына Н а начало периода	Операциялар нәтижесіндегі ұлғаю Увеличение в результате операций	Операциялар нәтижесіндегі азаю Уменьшение в результате операций	Қайта бағалау Переоценка	Басқа да өзгерістер Прочие изменения	Кезеңнің соңына Н а конец периода
А	Б	1	2	3	4	5	6
Резидент емес банктердің корреспонденттік шоттары Корреспондентские счета банков-нерезидентов	240						
Резидент еместердің ағымдағы шоттары Текущие счета нерезидентов	250						
оның ішінде: в том числе:							
заңды тұлғалардың (банктерден, шетелдік мемлекеттердің елшіліктері мен халықаралық ұйымдардың өкілдіктерінен басқа) юридических лиц (кроме банков, посольств иностранных государств и представительств международных организаций)	251						
қызметін Қазақстан Республикасында жүзеге асыратын заңды тұлғалар филиалдарының және өкілдіктерінің (банктер, шетелдік елшіліктер мен халықаралық ұйымдар өкілдіктерінен басқа) филиалов и представительств	253						

юридических лиц (кроме посольств иностранных государств и представительств международных организаций), осуществляющих деятельность в Республике Казахстан							
жеке тұлғалардың физических лиц	255						
шетелдік мемлекеттердің елшіліктері мен халықаралық ұйымдардың өкілдіктерінің посольств иностранных государств и представительств международных организаций	257						
Қысқа мерзімді (1 жыл және одан кем) депозиттер Краткосрочные (1 год и менее) депозиты	260						
оның ішінде: в том числе:							
резидент емес банктердің банков - нерезидентов	261						
заңды тұлғалардың (банктерден басқа) юридических лиц (кроме банков)	263						
қызметін Қазақстан Республикасында жүзеге асыратын заңды тұлғалар филиалдарының және өкілдіктерінің филиалов и представительств юридических лиц, осуществляющих деятельность в	265						

Көрсеткіштің атауы Наименование показателя	Көрсеткіштің коды К о д показателя	Негізгі қаржы құралы Основной финансовый инструмент					
		Кезеңнің басына Н а начало периода	Операциялар нәтижесіндегі ұлғаю Увеличение в результате операций	Операциялар нәтижесіндегі азаю Уменьшение в результате операций	Қайта бағалау Переоценка	Басқа да өзгерістер Прочие изменения	Кезеңнің соңына Н а конец периода
А	Б	1	2	3	4	5	6
Банктердің борыштық бағалы қағаздары Долговые ценные бумаги банков	320						
Туынды қаржы құралдары Производные финансовые инструменты	350						
оның ішінде: в том числе:							
опциондар опционы	351						
форвардтық типтегі келісім шарттар контракты форвардного типа	352						
Резидент еместер алдындағы басқа да берешек Прочая задолженность нерезидентами	360						

продолжение таблицы

Ақытөлеуге жұмсалатын шығыстар Расходы к оплате					
Кезеңнің басына Н а начало периода	Есепті кезеңде есептелгені Начислено в отчетном периоде	Есепті кезеңде алынғаны, капиталдандырылғаны Получено, капитализировано в отчетном периоде	Қайта бағалау Переоценка	Басқа да өзгерістер Прочие изменения	Кезеңнің соңына Н а конец периода
7	8	9	10	11	12

3-бөлім. Резидент еместердің банк капиталына қатысуы, мың АҚШ доллары

Раздел 3. Участие нерезидентов в капитале банка, тысяч долларов США

		Негізгі қаржы құралы Основной финансовый инструмент					

Резидент емес инвестордың атауы/ инвестордың елі/ инвестордың банктегі үлесі(пайызбен) Наименование инвестора-нерезидента /страна инвестора/ доля инвестора в банке (в процентах)	Көрсеткіштің коды Код показателя	Кезеңнің басына инвестордың банктегі қатысу үлесінің құны Стоимость доли участия инвестора в банке на начало периода	Операциялар нәтижесіндегі ұлғаю Увеличение в результате операций	Операциялар нәтижесіндегі азаю Уменьшение в результате операций	Қайта бағалау Переоценка	Басқа да өзгерістер Прочие изменения	Кезеңнің соңына инвестордың банктегі үлесінің құны Стоимость доли участия инвестора в банке на конец периода
А	Б	1	2	3	4	5	6
Қарапайым акциялар Простые акции							
	400						
	401						
	...						
Артықшылықты акциялар Привилегированные акции							
	440						
	441						
	...						

продолжение таблицы

Ақы төлеуге жұмсалатын шығыстар Расходы к оплате					
Кезеңнің басына инвестордың қатысу үлесіне тиесілі бөлінбеген кіріс (шығын), банктің резервтік капиталы Нераспределенный доход (убыток), резервный капитал б а н к а , приходящиеся на долю участия инвестора на начало периода	Бағамдық өзгерістер есебінен пайда болған таза кірісті (шығынды) қоспағанда инвестордың қатысу үлесіне тиесілі есепті кезеңдегі банктің таза кірісі (шығыны) Чистая прибыль (убыток) банка в отчетном периоде, приходящийся на долю участия инвестора, за исключением чистой прибыли (убытка) за счет курсовых изменений	Есепті кезеңде банк жариялаған инвестордың қатысу үлесіне тиесілі дивидендтер Дивиденды, объявленные банком в отчетном периоде, приходящиеся на долю участия инвестора	Қайта бағалау Переоценка	Басқа да өзгерістер Прочие изменения	Кезеңнің соңына инвестордың қатысу үлесіне тиесілі бөлінбеген кіріс (шығын), банктің резервтік капиталы Нераспределенный доход (убыток), резервный капитал б а н к а , приходящиеся на долю участия инвестора на конец периода
7	8	9	10	11	12
Қарапайым акциялар Простые акции					

Инструкция по заполнению статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Отчет о состоянии финансовых требований к нерезидентам и обязательств перед ними" (код 271203240, индекс 9-ПБ, периодичность квартальная)

1. Настоящая инструкция по заполнению статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Отчет о состоянии финансовых требований к нерезидентам и обязательств перед ними" (код 271203240, индекс 9-ПБ, периодичность квартальная) разработана в соответствии с подпунктом 8) статьи 12 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике" и детализирует заполнение статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Отчет о состоянии финансовых требований к нерезидентам и обязательств перед ними" (код 271203240, индекс 9-ПБ, периодичность квартальная) (далее – статистическая форма).

2. Данная статистическая форма заполняется ежеквартально банками второго уровня, акционерным обществом "Банк Развития Казахстана", имеющими финансовые требования к нерезидентам и обязательства перед ними, номинированные как в иностранной валюте, так и в тенге, в целом по системе банка (при наличии).

3. Статистическая форма представляется в электронном виде посредством каналов связи с соблюдением процедур подтверждения электронной цифровой подписи либо посредством транспортной системы "Финансовой автоматизированной системы транспортировки информации" с использованием криптографических средств защиты.

4. В целях заполнения данной статистической формы до 1 июля 2019 года используются понятия в значениях, определенных в Законе Республики Казахстан от 13 июня 2005 года "О валютном регулировании и валютном контроле", с 1 июля 2019 года – в Законе Республики Казахстан от 2 июля 2018 года "О валютном регулировании и валютном контроле" и следующие определения:

1) физические лица– население, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица и иные физические лица, осуществляющие формы индивидуальной трудовой деятельности;

2) юридические лица – государственные нефинансовые организации (предприятия и организации, занимающиеся производством товаров и оказанием нефинансовых услуг с целью извлечения прибыли, контролируемые органами государственного управления); негосударственные нефинансовые организации (предприятия и организации, занимающиеся производством товаров и оказанием нефинансовых услуг с целью извлечения прибыли, неконтролируемые органами государственного управления); некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства (предприятия или социальные организации, производящие товары и оказывающие услуги, но не приносящие прибыль или иные финансовые блага: общественные объединения, партии, профсоюзные организации, общественные движения, религиозные объединения, благотворительные фонды и другие общественные организации).

5. Статистическая форма включает раздел 1 "Требования банка к нерезидентам", раздел 2 "Обязательства банка перед нерезидентами", раздел 3 "Участие нерезидентов в капитале банка", раздел 4 "Текущие операции банка с нерезидентами".

6. Статистическая форма составляется в тысячах долларов Соединенных Штатов Америки (далее – США).

Данные, выраженные не в долларах США, конвертируются в доллары США по курсу на дату совершения операции (графы 2, 3, 8, 9, 11 разделов 1, 2, 3, графа 1 раздела 4), на конец отчетного периода (графы 6, 12 разделов 1, 2, 3).

7. В графах 1, 7 разделов 1, 2, 3 отражается состояние активов, обязательств, капитала банка на начало отчетного периода. В графах 6, 12 разделов 1, 2, 3 отражается состояние активов, обязательств, капитала банка на конец отчетного периода.

В графах 2, 3 разделов 1, 2, 3 отражаются изменения активов, обязательств, капитала банка, произошедшие в результате операций с финансовыми инструментами.

В графах 4, 10 разделов 1, 2, 3 отражаются изменения стоимости активов, обязательств, капитала, вызванные колебаниями уровней рыночных цен, а также колебаниями валютных курсов по отношению к доллару США.

В графах 5, 11 разделов 1, 2, 3 отражаются прочие изменения активов, обязательств, капитала, доходов, расходов банка: произошедшие в результате экономического возникновения и выбытия активов, вызванные изменением резидентной принадлежности институциональных единиц, пересмотра классификации (финансового инструмента, сектора экономики, срока погашения), списания банком задолженности "за баланс" в одностороннем порядке, переноса на другие балансовые счета, за счет переуступки требований (перевода) долга между резидентами Республики Казахстан, за счет перехода нерезидентов

Республики Казахстан из одной категории в другую (вследствие увеличения или уменьшения их доли в уставном капитале), переноса с одного балансового счета на другой с детализацией (по резидентству, сектору экономики, валюте).

В графе 8 части 1,3 раздела 1, разделе 2 отражаются доходы, начисленные банком в отчетном периоде. В графе 8 части 2 раздела 1 отражается чистая прибыль (убыток) объекта инвестирования в отчетном периоде, приходящаяся на долю участия банка, за исключением чистой прибыли (убытка) за счет курсовых изменений. В графе 8 раздела 3 отражается чистая прибыль (убыток) банка в отчетном периоде, приходящаяся на долю участия инвестора, за исключением чистой прибыли (убытка) за счет курсовых изменений.

В графе 9 части 1, 3 раздела 1 отражаются получение банком доходов, капитализация вознаграждения. В графе 9 части 2 раздела 1 отражаются дивиденды, объявленные в отчетном периоде объектом инвестирования, приходящиеся на долю участия банка. В графе 9 раздела 2 отражаются выплата банком доходов, капитализация вознаграждения. В графе 9 раздела 3 отражаются дивиденды, объявленные банком в отчетном периоде, приходящиеся на долю участия инвестора.

В графе 13 части 2 раздела 1 отражаются дивиденды, полученные в отчетном периоде банком от объекта инвестирования.

8. По графе 2 "Увеличение в результате операций" по активам, обязательствам, капиталу отражаются:

в случае ценных бумаг, долей участия в капитале – покупка (продажа), в том числе на первичном и вторичном рынках ценных бумаг, получение (передачу) ценных бумаг в дар, по наследству, обмен иного финансового инструмента на ценные бумаги и (или) доли участия (обмен ценных бумаг и (или) долей участия на иной финансовый инструмент);

в случае кредитов – предоставление кредита, капитализация вознаграждения (отнесение вознаграждения к основной сумме долга), обмен иного финансового инструмента на задолженность;

в случае производных финансовых инструментов – выплата премий по опционам, реализованная прибыль по форвардным (фьючерсным) контрактам.

По графе 3 "Уменьшение в результате операций" по активам, обязательствам, капиталу отражаются:

в случае ценных бумаг, долей участия в капитале – продажа (покупка) на вторичном рынке, погашение эмитентом, передачу (получение) ценных бумаг в дар, по наследству, обмен ценных бумаг и (или) долей участия на иной финансовый инструмент (обмен иного финансового инструмента на ценные бумаги и (или) доли участия);

в случае кредитов – выплаты по основной сумме долга, обмен задолженности на иной финансовый инструмент;

в случае производных финансовых инструментов – исполнение условий опционного или форвардного (фьючерсного) контракта (то есть фактическая поставка базового актива по цене исполнения или расчет наличными на основании разности между ценой базового актива, существующей в данный момент на рынке, и ценой исполнения).

По графе 6 "На конец периода" по активам, обязательствам, капиталу отражаются:

в случае ценных бумаг, долей участия в капитале – рыночная стоимость;

в случае кредитов – номинальная стоимость.

9. Просроченная задолженность, возникающая по основному финансовому инструменту (вознаграждению), отражается вместе с основным финансовым инструментом (вознаграждением).

10. Часть 2 раздела 1, раздел 3 заполняются по каждому объекту инвестирования-нерезиденту (раздел 1), каждому инвестору-нерезиденту (раздел 3) отдельно, с указанием страны нерезидента и доли участия (%).

Графы 8, 9 части 2 раздела 1 заполняются в соответствии с финансовой отчетностью объекта инвестирования-нерезидента (при наличии).

При этом дивиденды, объявленные в отчетном периоде (графа 9) заполняются по всем объектам инвестирования-нерезидентам (часть 2 раздела 1), инвесторам-нерезидентам (раздел 3) вне зависимости от доли участия, а иная информация по доходам к получению (графы 7, 8, 10-12) заполняется, если доля участия составляет 10% и более.

Отсутствие информации в разделе 3 по инвесторам-нерезидентам, доля участия которых в банке составляет менее 10%, не является нарушением.

11. Производные финансовые инструменты (строки 110, 350) делятся на две широкие категории – опционы (включающие варранты) и контракты форвардного типа (включающие форварды, фьючерсы, свопы).

12. В разделе 4 отражается информация об услугах, полученных банком от нерезидентов и оказанных банком нерезидентам, в разбивке по странам нерезидентов.

Данные включаются в статистическую форму по дате оказания услуг (на дату осуществления операций), а не по времени фактической оплаты. Датой оказания услуг (работ) считается дата подписания акта приемки выполненных услуг (работ). В случае если договором не предусмотрено составление актов приемки выполненных услуг (работ), датой оказания услуг считается дата выставления счета-фактуры (инвойса).

Если договором предусмотрено оказание услуг в течение длительного периода времени, а счет-фактура за услуги или акт приема-передачи оказанных услуг (выполненных работ) составляются один раз в год, расходы за такие услуги следует отражать по мере их начисления с квартальной периодичностью по соответствующим видам услуг.

Показатели раздела 4 заполняются следующим образом:

1) по строке 471 "компьютерные услуги" отражаются продажа (приобретение) заказного и незаказного (массового производства) программного обеспечения и связанных с этим лицензий; установка технических средств и программного обеспечения; консалтинг в области компьютерной техники и программного обеспечения; ремонт и техническое обслуживание компьютеров и периферийных устройств, обработка данных и их размещение на сервере; покупка и продажа оригиналов и прав собственности на системное и прикладное программное обеспечение. В компьютерные услуги не включаются: плата за лицензии на воспроизводство и (или) распространение программного обеспечения (использование интеллектуальной собственности), неразработанные для конкретного пользователя учебные компьютерные курсы (услуги частным лицам);

2) по строке 472 "информационные услуги" отражаются представление новостей, фотографий и статей средствам массовой информации; создание, хранение и распространение баз данных; прямая индивидуальная подписка на периодические издания с доставкой по почте и иными способами; услуги библиотек и архивов;

3) строка 473 "плата за использование интеллектуальной собственности" включает плату за пользование правами собственности (такими как патенты, авторские права, торговые марки, технологические процессы, дизайн), а также плату за лицензии на воспроизводство и (или) распространение произведенных оригиналов и прототипов (таких как книги и рукописи, компьютерное программное обеспечение, кинематографические работы, звукозаписи);

4) по строке 474 "юридические услуги" отражаются юридические советы и консультации; предоставление услуг в юридических, судебных и законодательных процессах; оказание оперативной помощи фирмам; подготовка юридической документации; услуги арбитража и так далее;

5) по строке 475 "бухгалтерские, аудиторские услуги" отражаются консультационные услуги по бухгалтерскому учету, счетоводству, аудиту и налогообложению, составление финансовой отчетности;

6) по строке 476 "услуги по консультации бизнеса и управления" отражаются общие управленческие консультации, финансовый менеджмент, кадровый менеджмент, производственный менеджмент и другие управленческие

консультации; консультации, руководство и оперативная помощь в вопросах бизнес политики и стратегии; услуги по связям с общественностью;

7) по строке 477 "услуги в области рекламы и изучения конъюнктуры рынка" отражаются проектирование, создание и маркетинг рекламы посредством рекламных агентств; размещение рекламы в средствах массовой информации, включая покупку и продажу рекламного времени; организацию выставок и торговых ярмарок; рекламирование товаров за рубежом; маркетинговые исследования; проведение опросов общественного мнения по различным проблемам;

8) строка 478 "операционный лизинг (аренда) оборудования без персонала" включает аренду оборудования без персонала, аренду транспортных средств без экипажа, аренду недвижимости. Исключаются финансовый лизинг, аренда телекоммуникационных линий или мощностей (телекоммуникационные услуги), аренда транспортных средств с экипажем (грузовые или пассажирские перевозки);

9) по строке 479 "услуги в сфере культуры и отдыха и услуги для частных лиц" отражаются услуги актеров, режиссеров и других специалистов в связи с организацией культурных и спортивных мероприятий (корпоративных или финансируемых банком), а также на обучение и лечение частных лиц (например, сотрудников банка), включая услуги, полученные заочно;

10) строка 480 "финансовые услуги" включает комиссионные расходы по услугам, полученным банком от нерезидентов;

11) по строке 481 "телекоммуникационные услуги" отражаются услуги трансляции или передача звуковой информации, изображений и других информационных потоков через системы кабельной, радиотрансляционной, телевизионной или спутниковой связи, включая телефонную, телеграфную связь и телекс; услуги по аренде и техническому обслуживанию линий связи, сетей передачи звука, изображения и данных; услуги провайдеров, предоставляющих доступ в интернет;

12) строка 482 "прочие деловые услуги" включает услуги, полученные от нерезидентов, которые не включены в вышеперечисленные услуги;

13) строка 490 "финансовые услуги" включает комиссионные доходы по услугам, оказанным банком нерезидентам, за исключением доходов за услуги по купле-продаже ценных бумаг;

14) по строке 495 "налоги, оплаченные нерезидентам" отражаются налоги, удержанные нерезидентами у источника выплаты от дохода банка, в пользу бюджета иностранного государства. Примерами таких налогов могут быть: налоги от выплаты вознаграждения нерезидентами банку (по депозитам, кредитам), которые удержаны нерезидентами в пользу бюджета своего

государства; налоги, удержанные нерезидентами, от выплаты нерезидентами дивидендов в пользу банка; налоги, удержанные нерезидентами от доходов банка, полученных в результате оказания банком финансовых услуг нерезидентам.

13. Графы 6, 12 разделов 1, 2, 3 заполняются в соответствии с первым классом "Активы" и вторым классом "Обязательства", предусмотренными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3 "Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6793 (далее – Постановление № 3).

Графа 8 разделов 1, 2, раздел 4 заполняются в соответствии с четвертым классом "Доходы" и пятым классом "Расходы", предусмотренными Постановлением №3. Если начисление доходов или расходов по отдельным услугам, предусмотренным статистической формой, не проводится по счетам четвертого класса "Доходы" или пятого класса "Расходы", то раздел 4 заполняется в соответствии с первым классом "Активы" или вторым классом "Обязательства", предусмотренными Постановлением № 3.

14. Числа в графах 1, 2, 3, 6, 9, 13 имеют положительное значение, числа в графах 4, 5, 10, 11 имеют положительное или отрицательное значение.

Числа в графах 7, 8, 12 части 1, 3 раздела 1, части 1, 2 раздела 2 имеют положительное значение, а части 2 раздела 1, раздела 3 – имеют положительное или отрицательное значение.

15. Исправления в статистическую форму вносятся в течение шести месяцев после завершения отчетного периода.

16. Арифметико-логический контроль:

1) по всем строкам разделов 1, 2, 3:

графа 1 = графа 6 статистической формы за предыдущий квартал;

графа 7 = графа 12 статистической формы за предыдущий квартал;

графа 6 = графа 1 + графа 2 – графа 3 + графа 4 + графа 5;

графа 12 = графа 7 + графа 8 – графа 9 + графа 10 + графа 11.

2) по всем строкам раздела 4:

графа 1 = графа 2 + графа 3 +

3) по всем графам разделов 1, 2, 3:

строка 110 = строка 111 + строка 112;

строка 250 = строка 251 + строка 253 + строка 255 + строка 257;

строка 260 = строка 261 + строка 263 + строка 265 + строка 267;

строка 270 = строка 271 + строка 272 + строка 273 + строка 274;

строка 350 = строка 351 + строка 352.

4) по всем графам раздела 4:

строка 470 = строка 471 + строка 472 + строка 473 + строка 474 + строка 475 + строка 476 + строка 477 + строка 478 + строка 479 + строка 480 + строка 481 + строка 482.

Приложение 5 к приказу
Председателя Комитета по
статистике Министерства
национальной экономики
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 1
Приложение 33 к приказу
исполняющего обязанности
Председателя Агентства
Республики Казахстан по статистике
от 21 декабря 2010 года № 351



Мемлекеттік статистика
органдары
құпиялылығына кепілдік
береді

Конфиденциальность
гарантируется органами
государственной
статистики

Ведомстволық
статистикалық
байқаудың
статистикалық нысаны
Статистическая форма
ведомственного
статистического
наблюдения

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрлігі Статистика комитеті төрағасының
2019 жылғы 2 сәуірдегі № 1 бұйрығына 5-
қосымша

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ұсынылады

Представляется Национальному Банку Республики Казахстан

Статистикалық нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсына
орналастырылған

Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.nationalbank.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы
статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді
белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан
Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық
бұзушылықтар болып табылады

Представление недостоверных и непредставление первичных статистических
данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный
срок являются административными правонарушениями, предусмотренными
статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных
правонарушениях"

Статистикалық

нысан коды

271203242

Код статистической

формы 271203242

11-ТБ-ЖС

11-ПБ-ОС

"Жалпы сақтандыру" саласы бойынша резидент еместерді сақтандыру (қайта сақтандыру) және резидент еместердің тәуекелдерін қайта сақтандыру туралы есеп

Отчет о страховании (перестраховании) нерезидентов и перестраховании рисков у нерезидентов по отрасли "общее страхование"

Тоқсандық

Квартальная

Есепті кезең

Отчетный период

тоқсан

квартал

жыл

год

"Жалпы сақтандыру" саласы бойынша лицензия негізінде өз қызметін жүзеге асыратын сақтандыру ұйымдары ұсынады

Представляют страховые организации, осуществляющие свою деятельность на основании лицензии по отрасли "общее страхование"

Ұсыну мерзімі – есептік кезеңнен кейінгі бірінші айдың 20-нан кешіктірмей

Срок представления – не позднее 20 числа первого месяца после отчетного периода

БСН коды

Код БИН

1. Резидент еместерді тікелей сақтандыру, мың Америка Құрама Штаттарының (бұдан әрі – АҚШ) доллары

Прямое страхование нерезидентов, тысяч долларов Соединенных Штатов Америки (далее – США)

Көрсеткіштің атауы Наименование показателя	Жол коды Код строки	Барлығы Всего	Сақтанушы елдің атауы Наименование страны страхователя
А	Б	1	2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1-бөлік. Есепті кезеңнің операциялары Часть 1.1. Операции за отчетный период			
Резидент еместермен сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары Страховые премии, принятые по договорам страхования с нерезидентами	11100		
Резидент еместермен сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования с нерезидентами	11200		
оның ішінде ірі сақтандыру төлемдері из них крупные страховые выплаты	11210		
Сақтандыру резервтерін инвестициялаудан кіріс (резидент еместермен сақтандыру шарттары бойынша, қайта сақтандырушының үлесін қоспағанда)	11300		

[illegible]

[illegible]

Перестрахование нерезидентами (исходящее перестрахование), тысяч
долларов США

[illegible]

4. Сақтандыру брокерлерінің және резидент емес сақтандыру агенттерінің (делдалдық қызмет) қатысуымен сақтандыру (қайта сақтандыру), мың АҚШ доллары

Страхование (перестрахование) с участием страховых брокеров и страховых агентов нерезидентов (посредническая деятельность), тысяч долларов США

[illegible]

Атауы _____ Мекенжайы _____
Наименование _____ Адрес _____

Телефоны _____ Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)
Телефон _____ Адрес электронной почты (респондента) _____

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз* ☐
Согласны на распространение первичных статистических данных*

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз* ☐
Не согласны на распространение первичных статистических данных*

Орындаушы
Исполнитель _____
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

қолы, телефоны
подпись, телефон

Бас бухгалтер
Главный бухгалтер _____
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

қолы
подпись

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности _____
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

қолы
подпись

Ескертпе:

Примечание:

*Аталған тармақ "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 8-бабының 5-тармағына сәйкес толтырылады

*Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике"

Приложение 6
к приказу Председателя
Комитета по статистике
Министерства национальной
Экономики
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 1

Приложение 34
к приказу исполняющего обязанности
Председателя Агентства
Республики Казахстан
по статистике
от 21 декабря 2010 года № 351

Инструкция по заполнению статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Отчет о страховании (перестраховании) нерезидентов и перестраховании рисков у нерезидентов по отрасли "общее страхование" (код 271203242, индекс11-ПБ-ОС, периодичность квартальная)

1. Настоящая инструкция по заполнению статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Отчет о страховании (

перестраховании) нерезидентов и перестраховании рисков у нерезидентов по отрасли "общее страхование"(код 271203242, индекс11-ПБ-ОС, периодичность квартальная) разработана в соответствии с подпунктом 8) статьи 12 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике" и детализирует заполнение статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Отчет о страховании (перестраховании) нерезидентов и перестраховании рисков у нерезидентов по отрасли "общее страхование" (код 271203242, индекс11-ПБ-ОС, периодичность квартальная) (далее – статистическая форма).

2. Следующие определения применяются в целях заполнения данной статистической формы:

1) резиденты:

физические лица, проживающие на территории Республики Казахстан более одного года, независимо от гражданства, и граждане Республики Казахстан, временно находящиеся вне его территории менее одного года. Граждане Республики Казахстан, находящиеся за рубежом в целях государственной службы, образования и лечения, являются резидентами независимо от сроков их пребывания на территории других стран;

юридические лица, находящиеся на территории Республики Казахстан, за исключением международных организаций, иностранных посольств, консульств и других дипломатических и официальных представительств;

казахстанские посольства, консульства и другие дипломатические и официальные представительства, находящиеся за пределами Республики Казахстан;

находящиеся на территории Республики Казахстан филиалы и представительства юридических лиц, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта и абзаце третьем подпункта 2) настоящего пункта;

2) нерезиденты:

физические лица, проживающие за границей более одного года, независимо от гражданства, и иностранные граждане, находящиеся на территории Казахстана менее одного года. Граждане иностранных государств, находящиеся в целях государственной службы, образования и лечения, являются нерезидентами независимо от сроков их пребывания на территории республики;

юридические лица, находящиеся на территории других государств, за исключением посольств, консульств и других дипломатических и официальных представительств Республики Казахстан;

находящиеся на территории Республики Казахстан международные организации, иностранные посольства, консульства и другие иностранные дипломатические и официальные представительства;

находящиеся на территории других государств филиалы и представительства юридических лиц, указанных в абзаце третьем подпункта 1) и абзаце третьем настоящего подпункта.

3. Информация, запрашиваемая в данной статистической форме, предназначена для составления статистики внешнего сектора Республики Казахстан. По данной статистической форме собирается информация, относящаяся к операциям платежного баланса в области страховой (перестраховочной) деятельности, а также остатки по резервам страховых (перестраховочных) организаций для международной инвестиционной позиции и внешнего долга страны:

1) по прямому страхованию нерезидентов – о деятельности и связанных с ней отношениях, возникающих в связи с принятием страховых рисков по договору страхования (раздел 1);

2) по перестрахованию нерезидентов (входящее перестрахование) – о деятельности и связанных с ней отношениях, возникающих в связи с принятием части страховых рисков в соответствии с заключенным договором перестрахования (раздел 2);

3) по перестрахованию нерезидентами (исходящее перестрахование) – о деятельности и связанных с ней отношениях, возникающих в связи с передачей части страховых рисков в перестрахование в соответствии с заключенным договором перестрахования (раздел 3).

4. Все операции за отчетный период, перечисленные в частях 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 статистической формы (коды строк 11100, 11200, 11210, 11300, 12100, 12200, 12210, 12300, 12400, 12440, 12450, 13100, 13200, 13400, 13440, 13450, 14400), отражаются в соответствии с методом начисления.

Крупные страховые выплаты (коды строк 11210, 12210) включают выплаты по отдельному заключенному договору страхования (перестрахования) превышающие 25 процентов от суммы активов страховой (перестраховочной) организации, за вычетом активов, являющихся долей перестраховщика в страховых резервах.

В доходах от инвестирования (коды строк 11300, 12300) отражаются доходы, начисленные к получению в отчетном периоде от инвестирования в финансовые активы страховых резервов по договорам входящего страхования (перестрахования) с нерезидентами по соответствующим странам.

5. В разделе 4 указывается комиссия, выплаченная страховому брокеру-нерезиденту или страховому агенту-нерезиденту за полученные услуги. К таким услугам относятся посредническая деятельность по страхованию (перестрахованию), консультационная деятельность, услуги по стоимостной оценке и урегулированию убытков, административные услуги по обеспечению

спасательных работ, услуги по регулированию и мониторингу в отношении страховых выплат, прочие вспомогательные услуги, связанные со страховой деятельностью.

6. Все суммы отражаются в тысячах долларов Соединенных Штатов Америки (далее – США) с точностью до одного знака после запятой.

Суммы, выраженные в тенге, переводятся в доллары США. Суммы, выраженные в иных иностранных валютах, переводятся сначала в тенге, а затем в доллары США.

Для конвертации используются рыночные курсы обмена валют, применяемые в целях формирования финансовой отчетности. При этом для конвертации операций используются соответствующие курсы на дату совершения операций, для доходов и комиссионных - средневзвешенные курсы за отчетный период, для остатков на начало и конец квартала - курсы на соответствующую дату.

7. Все операции отражаются в разбивке по странам партнеров (страхователей, перестрахователей, перестраховщиков, брокеров, агентов). Наименования стран указываются в графах с 2 по 10 разделов 1-4. Если количество стран партнеров респондента превышает имеющееся в разделах формы количество граф, добавляются недостающие графы.

8. Остатки по страховым резервам на начало отчетного периода равны их остаткам на конец предыдущего периода и заполняются в следующей разбивке:

1) по страхованию объектов прямого инвестирования – объектов, в отношении которых респондент является прямым инвестором;

2) по страхованию прямых инвесторов – лиц, владеющих (напрямую или косвенно) десятью и более процентами голосующих акций. Прямыми инвесторами являются физические лица (домашние хозяйства), юридические лица, международные организации, а также иные субъекты без образования юридического лица;

3) по страхованию сестринских компаний – организаций, которые имеют общего с респондентом прямого инвестора, но ни данная организация, ни респондент не обладают 10 процентами или более инструментов участия в капитале друг друга.

9. Статистическая форма представляется в электронном виде посредством каналов связи с соблюдением процедур подтверждения электронной цифровой подписи.

Исправления в статистическую форму вносятся респондентом в течение шести месяцев после завершения отчетного периода.

10. Арифметико-логический контроль:

строка 11520 = строка 11530 статистической формы за предыдущий период для каждой графы;

[illegible]

строка 13400 = строка 13440 + строка 13450 для каждой графы;
 строка 11520 = строка 11521 + строка 11522 + строка 11523 + + строка 11524
 для каждой графы;
 строка 11530 = строка 11531 + строка 11532 + строка 11533 + + строка 11534
 для каждой графы;
 строка 11620 = строка 11621 + строка 11622 + строка 11623 + + строка 11624
 для каждой графы;
 строка 11630 = строка 11631 + строка 11632 + строка 11633 + + строка 11634
 для каждой графы;
 строка 12520 = строка 12521 + строка 12522 + строка 12523 + + строка 12524
 для каждой графы;
 строка 12530 = строка 12531 + строка 12532 + строка 12533 + + строка 12534
 для каждой графы;
 строка 12620 = строка 12621 + строка 12622 + строка 12623 + + строка 12624
 для каждой графы;
 строка 12630 = строка 12631 + строка 12632 + строка 12633 + + строка 12634
 для каждой графы.

Приложение 7 к приказу
 Председателя Комитета по
 статистике Министерства
 национальной экономики
 Республики Казахстан
 от 2 апреля 2019 года № 1
 Приложение 37 к приказу
 исполняющего обязанности
 Председателя Агентства
 Республики Казахстан
 по статистике
 от 21 декабря 2010 года № 351



Мемлекеттік статистика
 органдары
 құпиялылығына кепілдік
 береді

Конфиденциальность
 гарантируется органами
 государственной
 статистики

Ведомстволық
 статистикалық
 байқаудың
 статистикалық нысаны
 Статистическая форма
 ведомственного
 статистического
 наблюдения

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
 министрлігі Статистика комитеті төрағасының
 2019 жылғы 2 сәуірдегі № 1 бұйрығына 7-
 қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне ұсынылады

Представляется Национальному Банку Республики Казахстан

Статистикалық нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсына орналастырылған

Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.nationalbank.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

Статистикалық нысан коды 271203243 Код статистической формы 271203243	Резидент еместермен бағалы қағаздар бойынша халықаралық операциялар туралы есеп								
15-ТБ 15-ПБ	Отчет о международных операциях по ценным бумагам с нерезидентами								
Токсандық Квартальная	Есепті кезең Отчетный период	☐	токсан квартал	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					жыл год

Екінші деңгейдегі банктер және "Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамы; брокерлер және (немесе) дилерлер; инвестициялық портфельді басқаратын ұйымдар; бағалы қағаздардың номиналды ұстаушылары және тіркеушілері; зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар; бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларымен ұсынылады

Представляется банками второго уровня и акционерным обществом "Банк Развития Казахстана"; брокерами и (или) дилерами; организациями по управлению инвестиционным портфелем; номинальными держателями и регистраторами ценных бумаг; организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами; единым накопительным пенсионным фондом, добровольными накопительными пенсионными фондами

Ұсыну мерзімі – есептік кезеңнен кейінгі бірінші айдың 20-нан кешіктірмей

Срок представления – не позднее 20 числа первого месяца после отчетного периода

1.1.1 Резиденттер эмиссиялаған және резидент еместерге тиесілі бағалы қағаздар, мың теңгемен

Ценные бумаги, эмитированные резидентами и принадлежащие нерезидентам , в тысячах тенге

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1111													
	1111													

продолжение таблицы

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

1.1.2 Резидент еместер эмиссиялаған және резиденттерге тиесілі бағалы қағаздар, мың теңгемен

Ценные бумаги, эмитированные нерезидентами и принадлежащие резидентам , в тысячах тенге

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1210													
	1210													

продолжение таблицы

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
									x
									x

1.2 Шетел валютасымен номинирленген бағалы қағаздар

Ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте

1.2.1 Резиденттер эмиссиялаған және резидент еместерге тиесілі бағалы қағаздар, мың Америка Құрама Штаттарының (бұдан әрі – АҚШ) долларымен

Ценные бумаги, эмитированные резидентами и принадлежащие нерезидентам , в тысячах долларов Соединенных Штатов Америки (далее – США)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1121													
	1121													

продолжение таблицы

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

1.2.2 Резидент еместер эмиссиялаған және резиденттерге тиесілі бағалы қағаздар, мың АҚШ долларымен

[illegible][illegible]

Ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством других государств и на их территории

№	Операцияның коды Код операции	XCH ISIN	Шот иесі типінің коды Код типа владельца счета		Есептік кезеңнің басында На начало отчетного периода	
			Елдің коды Код страны	Экономика секторының коды Код сектора экономики	саны, дана количество, штук	БҚқұны стоимость ЦБ
1	2	3	4	5	6	7

Қаржылық операциялар Финансовые операции							
Бастапқы нарықта сатып алу покупка на первичном рынке		эмитенттің өтеуі (сатып алуы) погашение (выкуп) эмитентом		қосалқы нарықта сатып алу покупка на вторичном рынке		қосалқы нарықта сату продажа на вторичном рынке	
саны, дана количество, штук	БҚ құны стоимость ЦБ	саны, дана количество, штук	БҚ құны стоимость ЦБ	саны, дана количество, штук	БҚ құны стоимость ЦБ	саны, дана количество, штук	БҚ құны стоимость ЦБ
8	9	10	11	12	13	14	15

Басқа операциялар Прочие операции				Құны бойынша өзгерістер Стоимостные изменения	Есептік кезеңнің аяғында На конец отчетного периода	Инвестициялық кіріс Инвестиционный доход		Алынған комиссия Комиссия получена
БҚ есептеу бойынша по зачислению ЦБ		БҚ есептен шығару бойынша по списанию ЦБ				Есеп беру кезеңінде есептелгені	Есеп беру кезеңінде алынғаны Получено в	
саны, дана	БҚ құны	саны, дана	БҚ құны					

количество , штук	стоимость ЦБ	количество , штук	стоимость ЦБ				Начислено в отчетном периоде	отчетном периоде	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

2.1 Резиденттер эмиссиялаған және резидент еместерге тиесілі бағалы қағаздар, мың АҚШ долларымен

Ценные бумаги, эмитированные резидентами и принадлежащие нерезидентам
, в тысячах долларов США

[illegible]

продолжение таблицы

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

2.2 Резидент еместер эмиссиялаған және резиденттерге тиесілі бағалы қағаздар, мың АҚШ долларымен

Ценные бумаги, эмитированные нерезидентами и принадлежащие резидентам
, в тысячах долларов США

[illegible]

продолжение таблицы

[illegible]

1.3 Резиденттер эмиссиялаған және резиденттерге тиесілі бағалы қағаздар, мың АҚШ долларымен

Ценные бумаги, эмитированные резидентами и принадлежащие резидентам, в
тысячах долларов США

[illegible]

продолжение таблицы

[illegible]

Түсіндірмелер Комментарии

Атауы Наименование _____	Мекенжайы Адрес _____
Телефоны Телефон _____	Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің) Адрес электронной почты (респондента) _____
Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз* Согласны на распространение первичных статистических данных* ☐	Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз* Не согласны на распространение первичных статистических данных* ☐
Ескертпе: Орындаушы Исполнитель _____ тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) фамилия, имя и отчество (при его наличии)	_____ қолы, телефоны подпись, телефон
Бас бухгалтер Главный бухгалтер _____ тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) фамилия, имя и отчество (при его наличии)	_____ қолы подпись
Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности _____ тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) фамилия, имя и отчество (при его наличии)	_____ қолы подпись

Примечание:

*Аталған тармақ "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 8-бабының 5-тармағына сәйкес толтырылады

*Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике"

Приложение 8
к приказу Председателя
Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 1
Приложение 38
к приказу исполняющего
обязанности Председателя Агентства
Республики Казахстан
по статистике
от 21 декабря 2010 года № 351

Инструкция по заполнению статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Отчет о международных операциях по ценным бумагам с нерезидентами" (код 271203243, индекс 15-ПБ, периодичность квартальная)

1. Настоящая инструкция по заполнению статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Отчет о международных операциях по ценным бумагам с нерезидентами" (код 271203243, индекс 15-ПБ,

периодичность квартальная) разработана в соответствии с подпунктом 8) статьи 12 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике" и детализирует порядок заполнения статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Отчет о международных операциях по ценным бумагам с нерезидентами" (код 271203243, индекс 15-ПБ, периодичность квартальная) (далее – статистическая форма).

2. Следующие определения применяются в целях заполнения данной статистической формы:

1) резиденты:

физические лица, проживающие в Республике Казахстан более одного года, независимо от гражданства, и граждане Республики Казахстан, временно находящиеся вне его территории менее одного года. Граждане Республики Казахстан, находящиеся за рубежом в целях государственной службы, образования и лечения, являются резидентами независимо от сроков их пребывания на территории других стран;

юридические лица, находящиеся на территории Республики Казахстан, за исключением международных организаций, иностранных посольств, консульств и других дипломатических и официальных представительств;

казахстанские посольства, консульства и другие дипломатические и официальные представительства, находящиеся за пределами Республики Казахстан;

находящиеся на территории Республики Казахстан филиалы и представительства юридических лиц, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта и абзаце третьем подпункта 2) настоящего пункта;

2) нерезиденты:

физические лица, проживающие за границей более одного года, независимо от гражданства, и иностранные граждане, находящиеся на территории Республики Казахстан менее одного года. Граждане иностранных государств, находящиеся в целях государственной службы, образования и лечения, являются нерезидентами независимо от сроков их пребывания на территории республики;

юридические лица, находящиеся на территории других государств, за исключением посольств, консульств и других дипломатических и официальных представительств Республики Казахстан;

находящиеся на территории Республики Казахстан международные организации, иностранные посольства, консульства и другие иностранные дипломатические и официальные представительства;

находящиеся на территории других государств филиалы и представительства юридических лиц, указанных в абзаце третьем подпункта 1) настоящего пункта и абзаце третьем настоящего подпункта.

3. Статистическая форма представляется респондентами по собственным операциям и операциям клиентов респондента:

1) с ценными бумагами, эмитированными резидентами и принадлежащими клиенту-нерезиденту респондента (части 1.1.1, 1.2.1, 2.1);

2) с ценными бумагами, эмитированными нерезидентами и принадлежащими респонденту или клиенту-резиденту респондента (части 1.1.2, 1.2.2, 2.2);

3) с ценными бумагами, эмитированными резидентами за рубежом и принадлежащими респонденту или клиенту-резиденту респондента (часть 2.3).

4. Допускается представление отдельной статистической формы по ценным бумагам, принадлежащим респонденту, и ценным бумагам, принадлежащим его клиентам. Для организаций, осуществляющих несколько видов деятельности на рынке ценных бумаг, допускается представление отдельной статистической формы по каждому виду деятельности. В указанных случаях в комментарии указывается специфика представленной статистической формы.

5. В статистической форме отражаются данные по проведенным с нерезидентами (от своего имени и от имени клиентов) за отчетный период операциям со всеми ценными бумагами, эмитированными в Республике Казахстан и за рубежом, за исключением государственных ценных бумаг, эмитированных в Республике Казахстан. Также предоставляются данные по количеству ценных бумаг, их стоимости на начало и конец отчетного периода, инвестиционному доходу от владения ценными бумагами и комиссионным сборам за обслуживание, в том числе в случае отсутствия в отчетном периоде операций.

Данные представляются отдельно по каждому виду ценной бумаги и каждому владельцу.

6. В графе 1 отражается порядковый номер записи. Нумерация записи для каждой части определенного раздела осуществляется самостоятельно.

7. В графе 2 по каждой строке всегда проставляется код операции в соответствии со следующими частями формы для части:

1.1.1 – код 1111;

1.1.2 – код 1210;

1.2.1 – код 1121;

1.2.2 – код 1220;

2.1 – код 2121;

2.2 – код 2220;

2.3 – код 2120.

8. В графе 3 отражается международный идентификационный номер ценной бумаги.

9. В графах 4 и 5 отражается код типа владельца счета, присваиваемый каждому владельцу:

1) в графе 4 – трехзначный цифровой код страны владельца счета в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений" (НК РК 06 ИСО 3166.1-2016);

2) в графе 5 – код сектора владельца счета:

"1" центральное правительство;

"2" региональные и местные органы управления;

"3" центральные (национальные) банки;

"4" другие депозитные организации;

"5" другие финансовые организации;

"6" государственные нефинансовые организации;

"7" негосударственные нефинансовые организации;

"8" некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства;

"9" домашние хозяйства.

10. Финансовые операции по графам 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 включают операции между резидентом и нерезидентом, предполагающие смену владельца ценных бумаг, и отражаются по стоимости, указанной в сделке.

11. Прочие операции по графам 16, 17, 18 и 19 включают:

1) операции между резидентом и нерезидентом, не влекущие в результате передачу права собственности на ценные бумаги (передача ценных бумаг в номинальное держание, переход клиентов от одного номинального держателя или регистратора к другому номинальному держателю или регистратору);

2) операции между резидентом и нерезидентом с передачей прав собственности, за исключением отнесенных к финансовым операциям: дарение ценных бумаг, передача ценных бумаг по наследству, отчуждение ценных бумаг по решению суда;

3) операции между нерезидентами с передачей прав собственности (покупка на вторичном рынке, продажа на вторичном рынке);

4) операции между резидентами с передачей прав собственности (покупка на вторичном рынке, продажа на вторичном рынке).

12. Стоимостные изменения по графе 20 включают изменения в результате колебаний валютного курса (курсовую разницу в случае ценных бумаг, номинированных в иной, чем доллары Соединенных Штатов Америки (далее – США), иностранной валюте), а также рыночной стоимости ценной бумаги.

13. В графе 23 отражаются данные только по долговым ценным бумагам:

1) начисление объявленного вознаграждения за дни владения респондентом или его клиентом ценной бумагой в отчетном периоде;

2) амортизация премии или дисконта за дни владения респондентом или его клиентом ценной бумагой в отчетном периоде.

14. В графе 24 отражаются данные по доходам, полученным в отчетном периоде:

1) дивиденды, полученные респондентом или его клиентом в отчетном периоде;

2) вознаграждение, полученное респондентом или его клиентом в отчетном периоде при погашении эмитентом начисленного вознаграждения по долговым ценным бумагам.

Указанные в настоящем пункте доходы отражаются в сумме, включающей любые удерживаемые с них комиссионные сборы или налоги.

15. В графе 25 отражаются данные по комиссионному доходу за брокерские услуги, консультативные, информационные, регистраторские и прочие услуги, выплачиваемые клиентом-нерезидентом респонденту.

16. Покупка и продажа ценных бумаг на вторичном рынке отражаются в графах 13 и 15 по текущей рыночной стоимости, или стоимости, соответствующей цене, указанной клиентом – покупателем или продавцом.

17. Позиции по ценным бумагам на начало отчетного периода в графах 6 и 7 равны их позициям на конец предыдущего периода.

Позиция по ценным бумагам на конец отчетного периода в графе 22 определяется исходя из рыночной цены, объявленной на организованном рынке ценных бумаг на конец отчетного периода.

В случае с ценными бумагами, по которым сделки заключаются на неорганизованном рынке, для оценки позиции по ценным бумагам на конец отчетного периода в графе 22 применяются в порядке предпочтения следующие цены:

цена ценной бумаги по последней сделке;

цена ценной бумаги по покупной стоимости, исключая расходы, связанные с приобретением (брокерское вознаграждение, вознаграждение за банковские услуги);

номинальная стоимость ценной бумаги.

18. В части 1.1раздела 1 суммы по операциям с ценными бумагами, эмитированными в Республике Казахстан и номинированными в тенге, отражаются в тысячах тенге. В части 1.2раздела 1 суммы по операциям с ценными бумагами, эмитированными в Республике Казахстан и номинированными в иностранной валюте, отражаются в тысячах долларов США.

19. В разделе 2 суммы по операциям с ценными бумагами, эмитированными в соответствии с законодательством других государств и на их территории и номинированными в иностранных валютах, отражаются в тысячах долларов США.

20. Финансовые операции и прочие показатели, выраженные в иных иностранных валютах, переводятся в доллары США по кросс-курсу, определенному следующим образом:

1) стоимость на начало периода переводится по кросс-курсу на конец предыдущего периода;

2) стоимость на конец периода – по кросс-курсу на конец отчетного периода;

3) финансовые и прочие операции, инвестиционный доход и комиссионные – по кросс-курсу на дату проведения операции либо по средневзвешенному кросс-курсу за отчетный период.

Для конвертации используются рыночные курсы обмена валют, применяемые в целях формирования финансовой отчетности.

21. Статистическая форма представляется в электронном виде посредством каналов связи с соблюдением процедур подтверждения электронной цифровой подписи.

Исправления в статистическую форму вносятся респондентом в течение шести месяцев после завершения отчетного периода.

В случае отсутствия сведений статистическая форма не представляется.

22. Арифметико-логический контроль:

1) по позициям на начало отчетного периода:

графа 6 = графа 21 статистической формы за предыдущий период;

графа 7 = графа 22 статистической формы за предыдущий период;

2) по стоимости ценных бумаг для каждой строки:

графа 7 = графа 6 * цена ценной бумаги;

графа 9 = графа 8 * цена ценной бумаги;

графа 11 = графа 10 * цена ценной бумаги;

графа 13 = графа 12 * цена ценной бумаги;

графа 15 = графа 14 * цена ценной бумаги;

графа 17 = графа 16 * цена ценной бумаги;

графа 19 = графа 18 * цена ценной бумаги;

графа 22 = графа 21 * цена ценной бумаги;

3) по количеству ценных бумаг для каждой строки статистической формы:

графа 21 = графа 6 + графа 8 – графа 10 + графа 12 – графа 14 + графа 16 – графа 18;

4) для корректного отражения стоимостных изменений вначале заполняется статистическая форма в валюте номинации, и только затем переводятся потоки и

запасы по соответствующим курсам к доллару США. После заполнения всех граф, кроме стоимостных изменений, в валюте учета, графа 20 определяется остаточным методом:

графа 20 = графа 22 – графа 7 – графа 9 + графа 11 – графа 13 + графа 15 – графа 17 + графа 19 для каждой строки.

Приложение 9 к приказу
Председателя Комитета по
статистике Министерства
национальной экономики
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 1
Приложение 41 к приказу
исполняющего обязанности
Председателя Агентства
Республики Казахстан
по статистике
от 21 декабря 2010 года № 351



Мемлекеттік статистика
органдары
күпиялылығына кепілдік
береді

Конфиденциальность
гарантируется органами
государственной
статистики

Ведомстволық
статистикалық
байқаудың
статистикалық нысаны
Статистическая форма
ведомственного
статистического
наблюдения

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрлігі Статистика комитеті төрағасының
2019 жылғы 2 сәуірдегі № 1 бұйрығына 9-
қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне ұсынылады.

Представляется Национальному Банку Республики Казахстан.

Статистикалық нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсына
орналастырылған

Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.nationalbank.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.

Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными

Негізгі борыш (мың теңгемен)		
Основной долг (тысячах тенге)		
Есепті кезеңнің басындағы қалдық	Есепті кезеңдегі өзгерістер	Есепті кезеңнің соңындағы қалдық

Остаток на начало отчетного периода	Изменения за отчетный период					Остаток на конец отчетного периода
	Ұлғаю (беру, сыйақыны капиталдандыру, қайта ұйымдастыру) Увеличение (выдача, капитализация вознаграждения, реорганизация)	Азаю (өтеу, қ а й т а ұйымдастыру) Уменьшение (погашение, реорганизация)	Бағамдық өзгерістер (Курсовые изменения)	Басқа өзгерістер Прочие изменения	Сомасы Сумма	Баланстық шоттың нөмірі Номер балансового счета
1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы

Сыйақы (мың теңгемен) Вознаграждение (тысячах тенге)							Ескертпе Примечание
Есепті кезеңнің басындағы қалдық Остаток на начало отчетного периода	Есепті кезеңдегі өзгерістер Изменения за отчетный период				Есепті кезеңнің соңына қалдық Остаток на конец отчетного периода		
	Есептелгені Начислено	Төленгені (капиталдандыруды қоса алғанда) Оплачено (включая капитализацию)	Бағамдық өзгерістер Курсовые изменения	Басқа өзгерістер Прочие изменения	Сомасы Сумма	Баланстық шоттың нөмірі Номер балансового счета	
8	9	10	11	12	13	14	15

Атауы _____ Мекенжайы _____ Адрес _____
Наименование _____

Телефоны _____ Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)
Телефон _____ Адрес электронной почты (респондента) _____

Алғашқы деректерді жариялауға келісеміз* ☐ Алғашқы деректерді жариялауға келіспейміз* ☐
Согласны на опубликование первичных данных* Не согласны на опубликование первичных данных*

Орындаушы _____
Исполнитель _____
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) _____ қолы, телефоны _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) _____ подпись, телефон _____

Бас бухгалтер _____
Главный бухгалтер _____
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) _____ қолы _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) _____ подпись _____

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға _____
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности _____
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) _____ қолы _____
фамилия, имя и отчество (при его наличии) _____ подпись _____

Ескертпе:

Примечание:

*Аталған тармақ "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 8-бабының 5-тармағына сәйкес толтырылады

*Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике"

Приложение 10
к приказу Председателя
Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 1
Приложение 42
к приказу исполняющего
обязанности Председателя
Агентства Республики Казахстан
по статистике
от 21 декабря 2010 года № 351

Инструкция по заполнению статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Отчет о кредитах, выданных нерезидентам" (код 271203244, индекс 17-ПБ, периодичность квартальная)

1. Настоящая инструкция по заполнению статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Отчет о кредитах, выданных нерезидентам" (код 271203244, индекс 17-ПБ, периодичность квартальная) разработана в соответствии с подпунктом 8) статьи 12 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике" и детализирует заполнение статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Отчет о кредитах, выданных нерезидентам" (код 271203244, индекс 17-ПБ, периодичность квартальная) (далее – статистическая форма).

2. При заполнении данной статистической формы до 1 июля 2019 года используются понятия в значениях, определенных в Законе Республики Казахстан от 13 июня 2005 года "О валютном регулировании и валютном контроле", с 1 июля 2019 года – в Законе Республики Казахстан от 2 июля 2018 года "О валютном регулировании и валютном контроле".

3. Данная статистическая форма составляется ежеквартально банками второго уровня, акционерным обществом "Банк Развития Казахстана", акционерным обществом "БТА Банк" (далее – банки) по кредитам, выданным нерезидентам, номинированным как в иностранной валюте, так и в тенге, в целом по системе банка (при наличии).

4. Статистическая форма представляется в электронном виде посредством каналов связи с соблюдением процедур подтверждения электронной цифровой подписи либо посредством транспортной системы "Финансовой автоматизированной системы транспортировки информации" с использованием криптографических средств защиты.

5. Банки в статистической форме отражают информацию по каждому кредиту, выданному нерезиденту и непогашенному на начало и (или) конец отчетного периода, включая кредиты, вынесенные на счета просроченной задолженности.

В графах А-Л отражается информация о заемщике-нерезиденте и об условиях его кредитования. В графах 1-15 отражается информация об освоении, погашении и обслуживании кредитов в отчетном периоде.

Все суммы в графах 1-6, 8-13 указываются в тысячах тенге, в целых числах.

6. В графе 1 отражается непогашенный основной долг на начало отчетного периода, включая просроченный.

В графе 2 отражается увеличение в отчетном периоде основного долга за счет выдачи кредита, капитализации вознаграждения и реорганизации долга.

В графе 3 отражается уменьшение в отчетном периоде основного долга, в том числе просроченного, за счет погашения и реорганизации долга.

В графе 4 отражается изменение стоимости (объема) основного долга в результате изменения курса валют, в графе 5 – в результате прочих изменений.

В графе 6 отражается непогашенный на конец отчетного периода основной долг, включая просроченный.

В графе 8 отражается задолженность по вознаграждению на начало отчетного периода, включая просроченную задолженность по вознаграждению.

В графе 9 отражается начисление в отчетном периоде банком вознаграждения

В графе 10 отражаются оплаченные платежи по вознаграждению и капитализированные вознаграждения.

В графе 11 отражается изменение стоимости (объема) вознаграждения в результате изменения курса валют, в графе 12 – в результате прочих изменений.

В графе 13 указывается задолженность по вознаграждению, включая просроченную, на конец отчетного периода.

В графе 15 расшифровывается информация об условиях реорганизации долга, а также о других изменениях стоимости (объема) основного долга, вознаграждения, в том числе, указанных в графах 5 и (или) 12.

7. В графах 7, 14 отражается номер балансового счета в соответствии с первым классом "Активы", предусмотренным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3 "Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета в банках второго

уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6793 (далее – Постановление № 3).

Графа 9 заполняется в соответствии с группой счетов, предусмотренных четвертым классом "Доходы" Постановления № 3.

8. Основными видами реорганизации долга являются досрочное погашение, прощение, изменение основных условий кредитования (в том числе валюты, ставки вознаграждения), обмен долга на инструменты участия в капитале (заемщика и (или) третьих лиц), недвижимость и иной актив заемщика, долговые ценные бумаги заемщика, поставки товара и иные долговые обязательства заемщика, уступка требования (перевод долга) в случаях, когда новый кредитор является нерезидентом (новый должник является резидентом).

9. К прочим изменениям стоимости (объема) основного долга, вознаграждения относятся изменения, вызванные изменением резидентной принадлежности заемщика, за счет списания банком задолженности "за баланс" в одностороннем порядке, за счет уступки требований к заемщику банком другому резиденту Республики Казахстан, перевода долга перед банком заемщиком другому нерезиденту Республики Казахстан, принятие вознаграждения по договорам уступки требований (перевода долга), начисленного до перемены лиц в обязательстве, перенос с одного балансового счета на другой с детализацией (по резидентству, сектору экономики, валюте).

10. Графы А-Л заполняются согласно информации, предусмотренной в информационной системе банка.

Отсутствие уточняющей информации в графе 15 не является нарушением.

11. Исправления в статистическую формулу вносятся в течение шести месяцев после завершения отчетного периода.

12. Арифметико-логический контроль:

графа 1 = графа 6 статистической формы за предыдущий квартал;

графа 6 = графа 1 + графа 2 – графа 3 + графа 4 + графа 5;

графа 8 = графа 13 статистической формы за предыдущий квартал;

графа 13 = графа 8 + графа 9 – графа 10 + графа 11 + графа 12.

Приложение 11 к приказу
Председателя Комитета по
статистике Министерства
национальной экономики
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 1
Приложение 47 к приказу
исполняющего обязанности
Председателя Агентства



Мемлекеттік статистика
органдары
құпиялылығына кепілдік
береді

Конфиденциальность
гарантируется органами
государственной
статистики

Ведомстволық
статистикалық
байқаудың
статистикалық нысаны
Статистическая форма
ведомственного
статистического
наблюдения

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2
019 жылғы 2 сәуірдегі № 1 бұйрығына 11-
қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық органына респонденттің орналасқан жері бойынша ұсынылады

Представляется территориальному органу Национального Банка Республики Казахстан по месту нахождения респондента

Статистикалық нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсына орналастырылған

Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.nationalbank.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

Статистикалық нысан коды 272205245

Код статистической формы 272205245

ТБЗ-1

ОПБ-1

Кәсіпорындарды төлем балансы бойынша
тексеру сауалнамасы

Анкета обследования предприятий по
платежному балансу

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі аумақтық
органының сұратуы бойынша

Есепті кезең
Отчетный
период

--	--	--	--

жыл
год

По запросу территориального органа Национального
Банка Республики Казахстан

Іріктемеге түскен заңды тұлғалар ұсынады. Статистикалық нысанды мемлекеттік басқару органдары және банктер ұсынбайды

Представляют юридические лица, попавшие в выборку. Не представляют статистическую форму органы государственного управления и банки

Ұсыну мерзімі – сауалнамада көрсетілген күнге дейін

Срок представления – до даты, указанной в анкете

БСН коды

код БИН

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

Құрметті респондент! Уважаемый респондент!

Толтырылған статистикалық нысанды 20__ жылдың _____ дейін қайтаруды сұраймыз.

Пожалуйста, возвратите заполненную статистическую форму до _____ 20__ года.

Осы статистикалық нысан Қазақстанның сыртқы экономикалық шоттарының (төлем балансының және халықаралық инвестициялау позицияның) статистикасын жасау, сондай-ақ осы статистикалық нысанға сәйкес сұралған іріктемелі ақпаратты жаңарту және нақтылау мақсатында статистикалық байқауға енгізілуі тиіс кәсіпорындарды анықтауға арналған. Сыртқы сауда саясаты, шетелдік инвестицияларды қолдау саясаты (несиелерді және сауда кредиттерін қоса алғанда) және теңгенің айырбас бағамы саясаты саласында шешімдер қабылдаудың негізі болып табылатын сыртқы экономикалық шоттарының шынайылығы осы статистикалық нысанды толтыруға байланысты болады.

Тиісті жауаптарға "√" немесе "х" белгісін қоюды және ұсынылған кестелерді толтыруды сұраймыз.

Данная статистическая форма предназначена для определения организаций, которые включаются в статистическое наблюдение в целях составления статистики внешнеэкономических счетов Казахстана (платежного баланса и международной инвестиционной позиции), а также с целью уточнения и обновления выборочной информации, запрашиваемой в соответствии с настоящей статистической формой. От заполнения данной статистической формы зависит достоверность статистики внешнеэкономических счетов, являющейся основой принятия решений в области внешнеторговой политики, политики поддержки иностранных инвестиций (включая ссуды и торговые кредиты) и политики обменного курса тенге.

Просим проставить знак "√" или "х" в соответствующих ответах и заполнить предлагаемые таблицы.

Нысанның келесі бөлімдерін толтыруға/жаңартуға сұраймыз. Пожалуйста, заполните/обновите следующие разделы формы

Бөлімдер	1 ☐ ; 2 ☐ ; 3 ☐ ; 4 ☐ ; 5 ☐ ; 6 ☐
Разделы	

(Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі (бұдан әрі – Ұлттық Банк) толтырады) (заполняется Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк))

1-бөлім. Сіздің ұйымыңыз туралы жалпы ақпарат

Раздел 1. Общая информация о Вашей организации

1.1 Келесі мәліметтерді көрсетіңіз

Укажите следующие данные

Пошталық индексі Почтовый индекс	
Облысы Область	
Қаласы, ауданы (немесе қаланың ауданы) Город, район (или район города)	
Елді мекен (ауыл) Населенный пункт (село)	
Мекенжайы (көшесі, даңғылы) Местонахождение (улица, проспект)	
Үйдің және офистің (пәтердің) номері Номер дома и офиса (квартиры)	
Телефоны Телефон	
Факс	
Электрондық поштаның мекенжайы Почтовый электронный адрес	
Ұйымның ресми сайты (бар болған жағдайда) Официальный сайт организации (при наличии)	

1.2 Есептілікті Ұлттық Банкке ұсыну

Представление отчетности в Национальный Банк

1.2.1 Сізге ыңғайлы есептілікті ұсыну тәсілдерін көрсетуді сұраймыз (бірнеше жауаптарды таңдауға болады)	
Укажите, пожалуйста, удобные варианты представления отчетности (можно выбрать несколько ответов)	
Электрондық цифрлық қолтаңбамен (бұдан әрі – ЭЦК) растау рәсімдерін сақтай отырып, Интернет желісі арқылы электрондық түрде	☐
В электронном виде посредством сети Интернет с подтверждением электронно-цифровой подписью (далее – ЭЦП)	

Қағаз тасығышта На бумажном носителе		☐
Басқа (көрсетіңіз) Иное (укажите)		☐
1.2.2 Сіздің ұйымыңыз Интернет желісіне шығуға мүмкіндігіңіз бар ма? Имеет ли Ваша организация доступ к сети Интернет?		Иә/Да ☐
		Жоқ/Нет ☐
1.2.3 Сіздің ұйымыңыздың ЭЦҚ-ңыз бар ма? Имеет ли Ваша организация ЭЦП?		Иә/Да ☐
		Жоқ/Нет ☐
1.2.4 Сіздің ұйымыңыз үшін қай органның ЭЦҚ-сы арқылы есепті ұсыну ыңғайлы? Представление отчетов посредством ЭЦП какого органа для Вашей организации более удобно?		
Қазақстан Республикасы Ұлттық куәландырушы орталығының (бұдан әрі – ҰКО) ЭЦҚ-сы ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан (далее– НУЦ)		☐
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан Банкаралық Есеп Айырысу Орталығы" Республикалық мемлекеттік кәсіпорнының ЭЦҚ-сы ЭЦП Республиканского государственного предприятия "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан"		☐
Басқа (көрсетіңіз) Иное (укажите)		☐

2-бөлім. Сіздің ұйымыңыздың инвесторлары және инвестициялау объектілері, филиалдары, өкілдіктері мен тел ұйымдары туралы ақпарат

Раздел 2. Информация об инвесторах и объектах инвестирования, филиалах, представительствах и сестринских организациях Вашей организации

2.1 Сіздің ұйымыңыздың тура инвесторлары туралы ақпарат

Информация о непосредственных инвесторах Вашей организации

2.1.1 Сауалнаманы толтыру күнінің жағдайы бойынша Сіздің ұйымыңыздағы үлеске тура ие болып табылатын бар акционер инвесторларды/катысушыларды атап шығыңыз
Перечислите всех инвесторов-акционеров/участников, непосредственно владеющих долей в Вашей организации по состоянию на дату заполнения анкеты

№	Инвестордың атауы/Тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда) (бұдан әрі – Т.А.Ә.)	Занды тұлғаның тіркеу елі / жеке тұлғаның азаматтығы	Страна регистрации	БСН/ЖСН/шет елдердің заңнамасына тіркеусәйкестендіру нөмері (бұдан әрі – ТСН) (ТСН туралы ақпарат бар болған жағдайда) БИН/ИИН/идентификационный номеррегистрации, присваиваемый в	Занды тұлға орналасқан мекенжай/жеке тұлға тұратын мекенжай Адрес местонахождения юридического	Инвестордың Сіздің ұйымыңыздың жарғы капиталындағы үлесі (%) Доля инвестора в	Инвестор ие болуға бастайтын күн
---	--	--	--------------------	--	--	---	----------------------------------

Наименование /Фамилия, имя, отчество (при наличии) (далее – Ф.И.О.) инвестора	юридического лица / гражданства (физического лица	соответствии с законодательством иностранного государства (далее – ИНР) (при наличии информации об ИНР)	лица/страна и адрес проживания физического лица	уставном капитале Вашей организации (%)	Дата начала владения инвестором
А Б	1	2	3	4	5

Қажет болса, кестеге жолдарды қосыңыз

В случае необходимости, добавьте строки в таблицу

2.2 Сіздің ұйымыңыздың тура инвестициялау объектілері туралы ақпарат

Информация о непосредственных объектах инвестирования Вашей организации

2.2.1 Сіздің ұйымыңыз сауалнаманы толтыру күнінің жағдайы бойынша басқа ұйымдардың акцияларына (қатысу үлестеріне) ие болады ма?				Иә/Да	☐	
Владеет ли Ваша организация акциями (долями участия) других организаций по состоянию на дату заполнения анкеты?				Жок/Нет	☐	
Егер жауабыңыз "Иә" болса, 2.2.2-тармақты толтыруға көшіңіз, жауабыңыз "Жок" болса, 2.3-тармағын толтыруға көшіңіз.						
Если ответ "Да", перейдите к заполнению пункта 2.2.2, если ответ "Нет" - к заполнению пункта 2.3.						
2.2.2 Сауалнаманы толтыру күнінің жағдайы бойынша Сіздің ұйымыңыз үлесіне тура ие болып табылатын бар ұйымдар - инвестициялау объектілерін атап шығыңыз						
Перечислите все объекты инвестирования-организации, доля в которых непосредственно принадлежит Вашей организации по состоянию на дату заполнения анкеты						
№	Инвестициялау объектісінің атауы Наименование объекта инвестирования	Инвестициялау объектісінің тіркеу елі Страна регистрации объекта инвестирования	БСН / ТСН БИН / ИНР	Инвестициялау объектісі орналасқан мекенжай Адрес местонахождения объекта инвестирования	Сіздің ұйымыңыздың инвестициялау объектісінің жарғы капиталындағы үлесі (%) Доля Вашей организации в капитале объекте инвестирования (%)	Инвестициялау объектісіне ие болуға бастайтын күн Дата начала владения объектом инвестирования
А Б	1	2	3	4	5	

Қажет болса, кестеге жолдарды қосыңыз

В случае необходимости, добавьте строки в таблицу

2.3 Сіздің ұйымыңыздың филиалдар мен өкілдіктер туралы ақпарат

Информация о филиалах и представительствах Вашей организации

2.3.1 Сіздің ұйымыңыз сауалнаманы толтыру күнінің жағдайы бойынша филиалдар мен өкілдіктерге ие болады ма?		Иә/Да	☐
Имеет ли Ваша организация филиалы, представительства за рубежом по состоянию на дату заполнения анкеты?		Жок/Нет	☐

Егер жауабыңыз "Иә" болса, 2.3.2-тармақты толтыруға көшіңіз, жауабыңыз "Жоқ" болса, 2.4-тармақты толтыруға көшіңіз.

Если ответ "Да" перейдите к заполнению пункта 2.3.2, если ответ "Нет" - к заполнению пункта 2.4.

2.3.2 Сауалнаманы толтыру күнінің жағдайы бойынша Сіздің ұйымыңыз ие болып табылатын бар филиалдар мен өкілдіктерді атап шығыңыз

Перечислите филиалы и представительства Вашей организации за рубежом по состоянию на дату заполнения анкеты

№	Филиалдың, өкілдіктің атауы Наименование филиала, представительства	Филиалдың, өкілдіктің тіркеу елі Страна регистрации филиала, представительства	ТСН ИНР	Филиал, өкілдік орналасқан мекенжай Адрес местонахождения филиала, представительства	Филиал, өкілдік құрылған күні Дата создания филиала, представительства
А	Б	1	2	3	4

Қажет болса, кестеге жолдарды қосыңыз

В случае необходимости, добавьте строки в таблицу

2.4 Сіздің ұйымыңыздың байланыстарының жалпы схемасы

Общая схема связей Вашей организации

2.4.1 Сауалнаманы толтыру күнінің жағдайы бойынша иелік иерархияға сәйкес Сіздің ұйымыңыздың байланыстар жалпы схемасы бойынша (Сіздің ұйымыңыз ұйымыңыз кіретін Топ бойынша) кестені толтырыңыз. Кестені толтыру үшін үлгісі осы нысанды толтыру бойынша Нұсқаулықтың 6-тармағынды келтірген

Заполните таблицу по общей схеме связей Вашей организации (по Группе, в которую входит Ваша организация) в соответствии с иерархией владения по состоянию на дату заполнения анкеты. Пример для заполнения таблицы приведен в пункте 6 Инструкции по заполнению настоящей формы

Топқа кіретін заңды тұлғаның атауы /жеке тұлғаның Т.А.Ә. Наименование юридического лица / Ф.И.Офизического лица, находящегося в Группе	Заңды тұлғаның тіркеу елі / жеке тұлғаның азаматтығы Страна регистрации юридического лица / гражданства физического лица	БСН/ЖСН/ ТСН (ТСН туралы ақпарат бар болған жағдайда) БИН/ИИН/ ИНР (при наличии информации об ИНР)	А– В-бағандарда көрсетілген заңды тұлғаларға берілетін реттік номер Порядковый номер, присваиваемый юридическим лицам, указанным в столбцах А– В	А– В-бағандарда көрсетілген заңды тұлғаларда үлестерге тура ие болатын инвесторлар Инвесторы, непосредственно владеющие долями в юридических лицах, указанных в столбцах А– В	
				А-бағандағы инвестордың атауы және (немесе) 1-бағандағы инвестордың номері Наименование инвестора из столбца А и (или) номер инвестора из столбца 1	инвестордың үлесі (%) доля инвестора (%)
А	Б	В	1	2	3

Қажет болса, кестеге жолдарды қосыңыз

В случае необходимости, добавьте строки в таблицу

2.5 Бастапқы инвесторлар туралы ақпарат

Информация о первичных инвесторах

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

№	Бастапқы инвестордың атауы/ Т.А.Ә. Наименование/ Ф.И.О.первичного инвестора	Заңды тұлғаның тіркеу елі /жеке тұлғаның азаматтығы Страна регистрации юридического лица /гражданства физического лица	БСН/ЖСН/ТСН (ТСН туралы ақпарат бар болған жағдайда) БИН/ИИН/ИНР (при наличии информации об ИНР)
А Б		1	2

Қажет болса, кестеге жолдарды қосыңыз

В случае необходимости, добавьте строки в таблицу

3-бөлім. Сіздің ұйымыңыздың талаптары, міндеттемелері және капиталы туралы ақпарат

Раздел 3. Информация о требованиях, обязательствах и капитале Вашей организации

3.1 Сіздің ұйымыңыздың сауалнаманы толтыру күнінің жағдайы бойынша жарғы капиталдың мөлшерін көрсетіңіз

Укажите размер уставного капитала Вашей организации по состоянию на дату заполнения анкеты

Барлығы, жарғы капитал Всего, уставный капитал	теңге/тенге
оның ішінде төленген в том числе оплаченный	теңге/тенге

3.2 Сауалнаманы толтыру күнінің жағдайы бойынша төменде тізімделген қаржылық құралдардың қай түрі бойынша резидент еместерге талаптардың және/немесе резидент еместердің алдындағы міндеттемелердің көлемі 50 000 000 теңгенің баламасын асатынын белгілеңіз

Отметьте, по каким из перечисленных ниже видов финансовых инструментов объемы требований к нерезидентам и/или обязательств перед нерезидентами по состоянию на дату заполнения анкеты превышают эквивалент 50 000 000 тенге

	Резидент еместерге талаптар Требования к нерезидентам	Резидент еместердің алдындағы міндеттемелер Обязательства перед нерезидентами	Ескертпе Примечание
Кассадағы қолма-қол шетелдік валюта Наличная иностранная валюта в кассе	☐	X	
Депозиттер, ағымдағы шоттар және түсімдер Депозиты, текущие счета и вклады	☐	X	
Үлестік құралдар (акциялар, қатысу үлестер, үлеспұлдар) Долевые инструменты (акции, доли участия, паи)	☐	☐	
Борыштық бағалы қағаздар Долговые ценные бумаги	☐	☐	

Сауда (коммерциялық) кредиттер мен аванстар	☐	☐	
Торговые (коммерческие) кредиты и авансы			
Заемдар/Займы	☐	☐	
Басқа кредиторлық/дебиторлық берешек	☐	☐	
Прочая кредиторская/дебиторская задолженность			
Басқа (көрсетіңіз)	☐	☐	
Прочее (укажите)	☐	☐	

3.3. Бірлескен қызмет туралы шарттар

Договоры о совместной деятельности

3.3.1 Сіздің ұйымыңызда сауалнаманы толтыру күнінің жағдайы бойынша резидент еместермен қолданыстағы бірлескен қызмет туралы шарттар (заңды тұлғаны құруысыз) бар ма?	Иә/Да	☐
Имеет ли Ваша организация действующие договоры о совместной деятельности с нерезидентами (без образования юридического лица) на дату заполнения анкеты?	Жоқ/Нет	☐
Егер жауабыңыз "Иә" болса, 3.3.2-тармақты толтыруға көшіңіз, жауабыңыз "Жоқ" болса, 3.4-тармақты толтыруға көшіңіз.		
Если ответ "Да" перейдите к заполнению пункта 3.3.2, если ответ "Нет" - к заполнению пункта 3.4.		
3.3.2 Бірлескен қызметтің затын (іске асыру саласын) көрсетіңіз		
Укажите предмет (сферу осуществления) совместной деятельности		

3.4 Қызметкерлерге берілетін резидент емес бас компанияның акцияларына опциондар.2.1-тармағында көрсетілген резидент емес инвесторлар бар болса, толтырылады

Опционы сотрудникам на акции головной компании-нерезидента. Заполняется в случае наличия инвесторов-нерезидентов, указанных в пункте 2.1

Сіздің ұйымыңызда резидент емес бас компанияның акцияларына опциондарды ұсыну түрінде өз қызметкерлерін көтермелеу тәжірибесі бар ма?	Иә/Да	☐
Существует ли в Вашей организации практика поощрения своих сотрудников в виде представления опционов на акции головной компании-нерезидента?	Жоқ/Нет	☐

4-бөлім. Сіздің ұйымыңыздың резидент еместермен операциялары туралы ақпарат

Раздел 4. Информация об операциях Вашей организации с нерезидентами

4.1 20__жылғы тауарлармен сыртқы сауда

Внешняя торговля товарами в 20__ году

4.1.1 Сіздің ұйымыңыз тауар экспортымен немесе импортымен қарастырылған кезеңде айналысты ма?	Иә/Да	☐
Занималась ли Ваша организация экспортом или импортом товаров в рассматриваемом периоде?	Жоқ/Нет	☐

Егер жауабыңыз "Иә" болса, 4.1.1.1-тармақты толтыруға көшіңіз, егер жауабыңыз "Жоқ" болса - 4.1.2-тармақты толтыруға көшіңіз.

Если ответ "Да", перейдите к заполнению пункта 4.1.1.1, если ответ "Нет" - к заполнению пункта 4.1.2.

4.1.1.1 Өтінеміз, тиісті көлемін көрсетіңіз (теңге)

Пожалуйста, укажите соответствующий объем (тенге)

Тауар экспорты Экспорт товаров	5 000 000-нан аз менее 5 000 000	☐
	5 000 000-нан 50 000 000 дейін от 5 000 000 до 50 000 000	☐
	50 000 000-нан 500 000 000 дейін от 50 000 000 до 500 000 000	☐
	500 000 000 және одан көп 500 000 000 и более	☐
Тауар импорты Импорт товаров	5 000 000-нан аз менее 5 000 000	☐
	5 000 000-нан 50 000 000 дейін от 5 000 000 до 50 000 000	☐
	50 000 000-нан 500 000 000 дейін от 50 000 000 до 500 000 000	☐
	500 000 000 және одан көп 500 000 000 и более	☐
4.1.2 Сіздің ұйымыңыз қарастырылған кезеңде резидент еместерден алынған тауарларды қайта өңдеумен немесе жөндеумен айналысты ма? Занималась ли Ваша организация переработкой или ремонтом товаров, полученных от нерезидентов, в рассматриваемом периоде?	Иә/Да	☐
	Жоқ/Нет	☐
4.1.3 Сіздің ұйымыңыз қарастырылған кезеңде тауарларды қайта өңдеуге немесе жөндеуге шетелге жіберді ме? Направляла ли Ваша организация за рубеж товары на переработку или на ремонт в рассматриваемом периоде?	Иә/Да	☐
	Жоқ/Нет	☐
4.1.4 Сіздің ұйымыңыз қарастырылған кезеңде тауарларды Қазақстан Республикасына әкелместен шетелде қайта сатумен айналысты ма? Занималась ли Ваша организация перепродажей товаров за рубежом без их ввоза в Республику Казахстан в рассматриваемом периоде?	Иә/Да	☐
	Жоқ/Нет	☐

4.2 20__ жылғы қызметтермен сыртқы сауда

Внешняя торговля услугами в 20__ году

--	--	--

4.2.1 Сіздің ұйымыңыз резидент еместерге қызмет көрсетті ме немесе резидент еместерден қызметін пайдаланды ма?	Иә/Да	☐
Представляла ли Ваша организация услуги нерезидентам или приобретала ли она услуги от нерезидентов?	Жок/Нет	☐
Егер жауабыңыз "Иә" болса, 4.2.2-тармағын толтыруға көшіңіз, егер жауабыңыз "Жок" болса, 4.3-тармағын толтырыңыз. Если ответ "Да", перейдите к заполнению пункта 4.2.2, если ответ "Нет" - к заполнению пункта 4.3.		
4.2.2 Өтінеміз, тиісті көлемін көрсетіңіз (теңге) Пожалуйста, укажите соответствующий объем (тенге)		
Қызметтер экспорты (Сіздің ұйымыңыздың резидент еместерге көрсеткен қызметтерінің көлемі) Экспорт услуг (Объемы услуг, оказанные Вашей организацией нерезидентам)	5 000 000-нан аз менее 5 000 000	☐
	5 000 000-нан 50 000 000 дейін от 5 000 000 до 50 000 000	☐
	50 000 000-нан 500 000 000 дейін от 50 000 000 до 500 000 000	☐
	500 000 000 және одан көп 500 000 000 и более	☐
Қызметтер импорты (Сіздің ұйымыңызға резидент еместердің көрсеткен қызметтерінің көлемі) Импорт услуг (Объемы услуг, оказанные Вашей организацией нерезидентами)	5 000 000-нан аз менее 5 000 000	☐
	5 000 000-нан 50 000 000 дейін от 5 000 000 до 50 000 000	☐
	50 000 000-нан 500 000 000 дейін от 50 000 000 до 500 000 000	☐
	500 000 000 және одан көп 500 000 000 и более	☐

4.2.3 Экспорттың немесе импорттың көлемі 5 000 000 теңгеден асқан қызметтер түрлерін көрсетіңіз

Укажите, пожалуйста, виды услуг, по которым объем экспорта или импорта превысил 5 000 000 тенге

Қызмет түрлері/Виды услуг	Экспорт	Импорт
Көлік қызметі (жүк тасымалдау, жолаушылар тасымалдау, қосалқы көлік қызметі) Транспортные услуги (перевозка грузов, перевозка пассажиров, вспомогательная транспортная деятельность)	☐	☐
Пошта қызметтері және курьерлік байланыс қызметтері Почтовые услуги и услуги курьерской связи	☐	☐
Компьютерлік қызметтер		

Компьютерные услуги	☐	☐
Ақпараттық қызметтер Информационные услуги	☐	☐
Телекоммуникациялық қызметтер Телекоммуникационные услуги	☐	☐
Зияткерлік меншікті пайдаланғаны үшін ақы төлеуге меншік құқықтарын (патенттер, авторлық құқықтар, сауда белгілері, технологиялық процестер, дизайн сияқты тағы басқалар) пайдаланғаны үшін ақы төлеу, сондай-ақ жасалынған түпнұсқаларды және прототиптерді (кітаптар және қолжазбалар, компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз етулер, кинематографиялық жұмыстар, дыбыстық жазбалар және сияқты тағы басқалар) жасауға және (немесе) таратуға арналған лицензиялар үшін ақы	☐	☐
Плата за использование интеллектуальной собственности за пользование правами собственности (такими как патенты, авторские права, торговые марки, технологические процессы, дизайн и так далее), а также плату за лицензии на воспроизводство и (или) распространение произведенных оригиналов и прототипов (таких как книги и рукописи, компьютерное программное обеспечение, кинематографические работы, звукозаписи и так далее)		
Құрылыс қызметтері Строительные услуги	☐	☐
Архитектуралық, инженерлік және басқа да техникалық қызметтер (геофизикалық қызметтерді қоса алғанда) Архитектурные, инженерные и прочие технические услуги (включая геофизические услуги)	☐	☐
Пайдалы қазбаларды өндіру саласындағы қызметтер (бұрғылау жұмыстарын қоса алғанда) Услуги в области добычи полезных ископаемых (включая буровые работы)	☐	☐
Жабдықты қызметкерлерсіз жалдау, жылжымайтын мүлікті жалдау, көлік құралдарын экипажсыз жалдау Аренда оборудования без персонала, аренда недвижимости, аренда транспортных средств без экипажа	☐	☐
Жарнама, маркетинг Реклама, маркетинг	☐	☐
Заң, бухгалтерлік, аудиторлық, консультациялық қызметтер Юридические, бухгалтерские, аудиторские, консультационные услуги	☐	☐
Басқалары (өтінеміз, көрсетіңіз) Прочие (пожалуйста, укажите) _____	☐	☐

4.3 Шетелдік жұмыс күшін пайдалану

Использование иностранной рабочей силы

Сіздің ұйымыңызда шетелдік қызметкерлер жұмыс істейді ме? (шетелдік қызметкерлерге бір жылдан аз мерзімге жұмысқа жалданған шетелдік азаматтар және вахталық әдіспен жұмысқа тартылған шетелдік азаматтар жатады)	Иә/Да	☐
Работают ли в Вашей организации иностранные служащие? (к иностранным служащим относятся иностранные граждане, нанятые на работу на срок менее года, и иностранные граждане, привлеченные на работу вахтовым методом)	Жоқ/ Нет	☐
Сіздің ұйымыңызда сауалнаманы толтыру уақытында шетелдік қызметкерлердің қандай саны жұмыс істеді?		

Какое количество иностранных служащих работает в Вашей организации на дату заполнения анкеты?	_____
Шетелдік қызметкерлерге төленетін орташа еңбекақы қандай (теңгемен)?	_____
Какова средняя заработная плата, выплачиваемая иностранным служащим (в тенге)?	_____

5-бөлім. Берешекті өтеу графигі

Раздел 5. График погашения задолженности

5.1 "Резидент еместерге қойылатын қаржылық талаптар және олардың алдындағы міндеттемелер туралы есепте" (коды 7321202, индексі 1-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) (бұдан әрі – 1-ТБ) көрсетілген берешек туралы ақпарат, өтеу графигін осы есеп бойынша ұсыну қажет (Ұлттық Банк толтырады)

Информация о задолженности, отраженной в "Отчете о финансовых требованиях к нерезидентам и обязательствах перед ними" (код 7321202, индекс 1-ПБ, периодичность квартальная) (далее – 1-ПБ), по которой необходимо представить график погашения (заполняется Национальным Банком)

Сұралған ақпараттың санаты, осы санат бойынша графикті ұсыну қажет	☐	Резидент еместерге талаптар Требования к нерезидентам
	☐	Резидент еместердің алдындағы міндеттемелер Обязательства перед нерезидентами
Қаржылық құрал, осы құрал бойынша графикті ұсыну қажет	☐	Колма-кол шетел валютасы мен депозиттер Наличная иностранная валютаи депозиты
	☐	Несиелер және заемдар Ссуды и займы
	☐	Саудалық (коммерциялық) кредиттер Торговые (коммерческие) кредиты
	☐	Басқа берешек Прочая задолженность
1-ТБ нысанынан көрсеткіштің коды Код показателя из формы 1-ПБ	Задолженность на _____ (күнін көрсетіңіз/указать дату) жағдайы бойынша берешек (бұдан әрі – есепті күн/ далее - отчетная дата) мың Америка Құрама Штаттарының (бұдан әрі – АҚШ) долларымен в тысячах долларов Соединенных Штатов Америки (далее – США)	

5.2 Берешекті өтеу графигі, мың АҚШ долларымен

График погашения задолженности, в тысячах долларов США

	Оның ішінде/В том числе:
--	--------------------------

5.1-бөлігінде көрсетілген 1-ТБ нысанынан көрсеткіштің коды Код показателя из формы 1-ПБ, указанный в части 5.1	5.1-бөлігінде көрсетілген берешек Задолженность, указанная в части 5.1	талап етілетін д о востребования	5.1-бөлігінде көрсетілген есепті күннен бастап мерзімнің ішінде (айлармен) өтеуге тиіс подлежит погашению в течение (месяцев), начиная с отчетной даты, указанной в части 5.1										24 айдан кейін после 24 месяца
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Қажет болса, кестеге жолдарды қосыңыз

В случае необходимости, добавьте строки в таблицу

6-бөлім.Берешектің валюталық құрылымы

Раздел 6.Валютная структура задолженности

6.1 "Резидент еместерге қойылатын қаржылық талаптар және олардың алдындағы міндеттемелер туралы есепте" (коды 7321202, индексі 1-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) көрсетілген берешек туралы ақпарат, валюталық құрылымды осы есеп бойынша ұсыну қажет (Ұлттық Банк толтырады)

Информация о задолженности, отраженной в "Отчете о финансовых требованиях к нерезидентам и обязательствах перед ними" (код 7321202, индекс 1-ПБ, периодичность квартальная), по которой представляется валютная структура (заполняется Национальным Банком)

Сұралған ақпараттың санаты, осы санат бойынша валюталық құрылымды ұсыну қажет	☐	Резидент еместерге талаптар Требования к нерезидентам
Категория запрашиваемой информации, по которой следует представить валютную структуру	☐	Резидент еместердің алдындағы міндеттемелер Обязательства перед нерезидентами
Қаржылық құрал, осы құрал бойынша валюталық құрылымды ұсыну қажет Финансовый инструмент, по которому следует представить валютную структуру	☐	Колма-қол шетел валютасы мен депозиттер Наличная иностранная валютаи депозиты
	☐	Несиелер және заемдар Ссуды и займы
	☐	Саудалық (коммерциялық) кредиттер Торговые (коммерческие) кредиты

	Басқа берешек Прочая задолженность
1 - ТБ нысанынан көрсеткіштің коды Код показателя из формы 1-ПБ	Задолженность на _____ (күнін көрсетіңіз/ указать дату) жағдайы бойынша берешек (бұдан әрі – есепті күн/ далее - отчетная дата) (мың АҚШ долларымен./ в тысячах долларов США)

6.2 Берешектің валюталық құрылымы (мың АҚШ долларымен)

Валютная структура задолженности (в тысячах долларов США)

6.1-бөлігінде көрсетілген 1 - ТБ нысанынан көрсеткіштің коды К о д показателя из формы 1-П Б , указанный в части 6.1	6.1-бөлігінде көрсетілген берешек Задолженность , указанная в части 6.1	Валюта түрлері бойынша/По видам валют							
		теңге	АҚШ доллары доллар США	еуро евро	Ресей рублі Российский рубль	Швейцар франкі Швейцарский франк	Арнайы қарыз а л у құқықтары Специальные п р а в а заимствования	Канада доллары Канадский доллар	Қытай юаньі Китайски юань
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Қажет болса, кестеге жолдарды қосыңыз

В случае необходимости, добавьте строки в таблицу

Ынтымақтастығыңыз үшін рахмет! Благодарим за сотрудничество!

Атауы
Наименование _____

Мекенжайы
Адрес _____

Телефоны

Телефон _____

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)

Адрес электронной почты (респондента) _____

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісіміз*

Согласны на распространение первичных статистических данных* ☐

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспе йміз*

Не согласны на распространение первичных статистических данных* ☐

Орындаушы

Исполнитель _____

тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Бас бухгалтер

Главный бухгалтер _____

тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

қолы

Ескертпе:

Примечание:

*Аталған тармақ "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 8-бабының 5-тармағына сәйкес толтырылады

*Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике"

Приложение 12
к приказу Председателя
Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 1
Приложение 48
к приказу исполняющего
обязанности Председателя
Агентства Республики
Казахстан по статистике
от 21 декабря 2010 года № 351

Инструкция по заполнению статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Анкета обследования предприятий по платежному балансу" (код 272205245, индекс ОПБ-1, периодичность по запросу территориального органа Национального Банка Республики Казахстан)

1. Настоящая инструкция по заполнению статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Анкета обследования предприятий по платежному балансу" (код 272205245, индекс ОПБ-1, периодичность – по запросу территориального органа Национального Банка Республики Казахстан) разработана в соответствии с подпунктом 8) статьи 12 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике" и детализирует порядок заполнения статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Анкета обследования предприятий по платежному балансу" (код 272205245, индекс ОПБ-1, периодичность по запросу территориального органа Национального Банка Республики Казахстан) (далее – статистическая форма).

2. При заполнении статистической формы применяются следующие определения:

1) резиденты:

физические лица, проживающие в Республике Казахстан более одного года, независимо от гражданства, и граждане Республики Казахстан, временно находящиеся вне его территории менее одного года. Граждане Республики Казахстан, находящиеся за рубежом в целях государственной службы, образования и лечения, являются резидентами независимо от сроков их пребывания на территории других стран;

юридические лица, находящиеся на территории Республики Казахстан, за исключением международных организаций, иностранных посольств, консульств и других дипломатических и официальных представительств;

организации, созданные без образования юридического лица в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан;

казахстанские посольства, консульства и другие дипломатические и официальные представительства, находящиеся за пределами Республики Казахстан;

находящиеся на территории Республики Казахстан филиалы и представительства юридических лиц, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта и абзаце третьем подпункта 2) настоящего пункта.

2) нерезиденты:

физические лица, проживающие за границей более одного года, независимо от гражданства, и иностранные граждане, находящиеся на территории

Республики Казахстан менее одного года. Граждане иностранных государств, находящиеся в целях государственной службы, образования и лечения, являются нерезидентами независимо от сроков их пребывания на территории республики;

юридические лица, находящиеся на территории других государств, за исключением посольств, консульств и других дипломатических и официальных представительств Республики Казахстан;

организации, созданные без образования юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства (фонды, трасты, простые товарищества);

находящиеся на территории Республики Казахстан международные организации, иностранные посольства, консульства и другие иностранные дипломатические и официальные представительства;

находящиеся на территории других государств филиалы и представительства юридических лиц, указанных в абзаце третьем подпункта 1) настоящего пункта и абзаце третьем настоящего подпункта настоящего пункта.

3. Статистическая форма представляется по запросу территориального органа Национального Банка Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) юридическими лицами, попавшими в выборку.

Респондент представляет заполненную статистическую форму не позднее даты, указанной Национальным Банком. Национальный Банк указывает дату не ранее десяти рабочих дней со дня отправки статистической формы респонденту.

Статистическая форма представляется на бумажном носителе либо в электронном виде.

4. При представлении статистической формы Национальный Банк отмечает разделы, требующие заполнения респондентом.

Респондент представляет только те разделы статистической формы, по которым требуется заполнение.

5. При представлении части 2.1 раздела 2 следует указать всех инвесторов, суммарно владеющих 100% уставного капитала респондента. Для респондентов-акционерных обществ допускается указание инвесторов, суммарно владеющих не менее 80% акций.

6. В случае затруднения заполнения информации об общей схеме связей в виде таблицы, допускается представление части 2.4 раздела 2 в виде схемы.

Пример заполнения информации об общей схеме связей в виде таблицы:

"2.4 Сіздің ұйымыңыздың байланыстарының жалпы схемасы

Общая схема связей Вашей организации

Таблица

Топқа кіретін заңды тұлғаның				А – В-бағандарда көрсетілген заңды тұлғаларда үлестерге тура ие болатын инвесторлар
------------------------------	--	--	--	---

атауы /жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)(бұдан әрі – Т.А.Ә.) Наименование юридического лица / Фамилия, имя, отчество (при наличии) (далее – Ф.И.О.) физического лица, находящегося в Группе	Заңды тұлғаның тіркеу елі / жеке тұлғаның азаматтығы Страна регистрации юридического лица / гражданства физического лица	БСН/ЖСН/шет елдің заңнамасына сәйкес берілген сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ТСН), (ТСН туралы ақпарат бар болған жағдайда) БИН/ИИН/идентификационный номер, присваиваемые в соответствии с законодательством иностранного государства (далее – ИНР), (при наличии информации об ИНР)	А – В-бағандарда көрсетілген заңды тұлғаларға берілетін реттік номер Порядковый номер, присваиваемый юридическим лицам, указанным в столбцах А – В	Инвесторы, непосредственно владеющие долями в юридических лицах, указанных в столбцах А – В	
				А-бағандағы инвестордың атауы және (немесе) 1-бағандағы инвестордың номері наименование инвестора из столбца А и (или) номер инвестора из столбца 1	инвестордың үлесі(%) доля инвестора (%)
А	Б	В	1	2	3
А	Страна 1	0101-17/А	1		
N	Страна 1		2		
Е (респондент)	Страна 2	0000000000002	3	А и (или) 1	30
В	Страна 2	0000000000001	4	А и (или) 1	80
D	Страна 2	0000000000003	5	А и (или) 1	20
G	Страна 3	X-10-17/832	6	Е и (или) 3	70
С	Страна 3	X-10-17/830	7	В и (или) 4	80
F	Страна 3	X-10-17/831	8	D и (или) 5	15
Н	Страна 4	№№№№№№1	9	G и (или) 6	10
I	Страна 4	№№№№№№2	10	G и (или) 6	100
Е (респондент)	Страна 2	0000000000002	3	В и (или) 4	30
D	Страна 2	0000000000003	5	N и (или) 2	80
С	Страна 3	X-10-17/830	7	N и (или) 2	5

".

Таблица части 2.4 раздела 2 заполняется по каждой связи "объект инвестирования-инвестор".

Например: А, В, С, D, Е, F, G, Н, I – юридические лица и N – физическое лицо образуют Группу.

В столбцах А,Б, В таблицы отражается информация об участниках Группы от самого верхнего по уровню иерархии известного инвестора.

В столбце 1 каждому участнику Группы присваивается порядковый номер. Этот номер используется при заполнении столбца 2 таблицы.

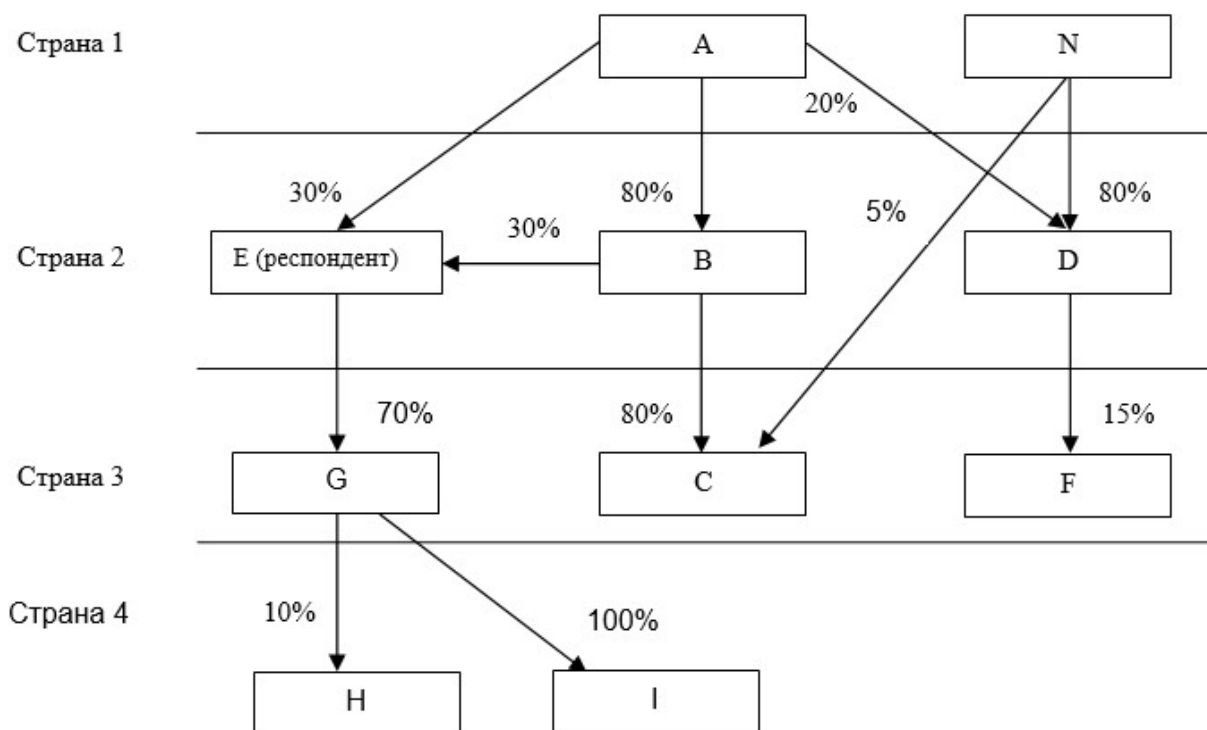


Рисунок 1.Схема Группы

В столбцах 2 и 3 указываются наименование (указанное в столбце А) и (или) порядковый номер (указанный в столбце 1) инвестора и доля его непосредственного участия в капитале организации, по которой вносится информация в данной строке и по отношению к которой данное юридическое и (или) физическое лицо является инвестором. Если наименования юридических лиц, входящих в Группу, идентичны, то в столбце 2 следует указать порядковый номер (указанный в столбце 1) в целях однозначного отражения инвестора.

По юридическому лицу, находящемуся на самом верхнем уровне по уровню иерархии, столбцы 2 и 3 не заполняются. По физическому лицу, находящемуся на любом уровне по уровню иерархии, столбцы 2 и 3 не заполняются.

7. Разделы 3 и 4 статистической формы заполняются по юридическому лицу в целом, включая его филиалы и представительства с местом нахождения в Республике Казахстан.

8. Если требуется заполнение разделов 5 и 6, то Национальный Банк заполняет часть 5.1 раздела 5 и 6.1 раздела 6 в соответствии с информацией, отраженной респондентом в форме "Отчет о финансовых требованиях к нерезидентам и обязательствах перед ними" (код 7321202, индекс 1-ПБ, периодичность квартальная), приложения 15 к приказу исполняющего обязанности Председателя Агентства по статистике от 21 декабря 2010 года № 351 (далее – форма 1-ПБ).

9. В части 5.2 раздела 5 информация представляется в разбивке по показателям, заполненным в части 5.1. Задолженность по каждому показателю разбивается по предполагаемым срокам платежей, оставшимся до погашения. Срок погашения (месяцы, в которых будет погашена задолженность) исчисляется с даты, указанной в части 5.1 (отчетная дата).

Арифметический контроль части 5.2:

графа 1= графа 2+ графа 3+ графа 4+графа 5+графа 6+ графа 7+графа 8+ графа 9+графа 10+графа 11.

Пример заполнения части 5.2 раздела 5:

"5.2 Берешекті өтеу графигі, мың Америка Құрама Штаттарының (бұдан әрі – АҚШ) долларымен

График погашения задолженности в тысячах долларов Соединенных Штатов Америки (далее –США)

Таблица

5.1-бөлігінде көрсетілген 1-ТБ нысанынан көрсеткіштің коды Код показателя из формы 1-ПБ, указанный в части 5.1	5.1-бөлігінде көрсетілген берешек Задолженность, указанная в части 5.1	Оның ішінде В том числе:									
		талап етілетін д о востребования	5.1-бөлігінде көрсетілген есепті күннен бастап мерзімнің ішінде (айлармен) өтеуге тиіс подлежит погашению в течение (месяцев), начиная с отчетной даты, указанной в части 5.1								
			0-3	4-6	7-9	10-12	13-15	16-18	19-21	22-24	24 айдан кейін после 24 месяца
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2225006	1 000		400					600			

".

Пояснение по заполнению Таблицы части 5.2: раздела 5: Задолженность организации перед иностранным прямым инвестором по состоянию на 31.12.2016 года (заполняется Национальным Банком в части 5.1) сложилась на уровне 1 000 тысяч долларов США. Дата погашения задолженности в 400 тысяч долларов США – 10.03.2017 года, 600 тысяч долларов США – 21.06.2018 года. Поскольку количество полных месяцев в промежутке от отчетной даты (31.12.2016 года) до даты погашения первой части задолженности (10.03.2017 года) составляет 2 месяца и входит в категорию "0-3" месяцев, сумма в 400 тысяч долларов США будет отражаться в графе 3 Таблицы 5.2. Соответственно, сумма в 600 тысяч долларов США будет отражаться в графе 8 Таблицы 5.2.

10. В части 6.2 раздела 6 представляется валютная структура задолженности в разбивке по показателям, заполненным в части 6.1. Задолженность по каждому показателю разбивается по графам валют, в которых выражается требование и (или) обязательство. Все суммы отражаются в тысячах долларов США по графе валюты, в которой выражается требование к нерезиденту и (или) обязательство перед нерезидентом. В графе 10 указывается сумма по всем остальным валютам, которые не указаны в графах с 2 по 9.

Суммы, деноминированные в иных валютах, чем доллары США, переводятся в доллары США по курсу, сложившемуся на отчетную дату.

Арифметико-логический контроль части 6.2:

графа 1=графа 2+графа 3+графа 4+графа 5+графа 6+графа 7+ графа 8+ графа 9+ графа 10.

Пример заполнения части 6.2 раздела 6:

"6.2 Берешектің валюталық құрылымы (мың АҚШ долларымен)

Валютная структура задолженности (в тысячах долларов США)

Таблица

6.1-бөлігінде көрсетілген 1 - Т Б нысанынан көрсеткіштің коды К о д показателя из формы 1- П Б , указанный в части 6.1	6.1-бөлігінде көрсетілген берешек Задолженность , указанная в части 6.1	Валюта түрлері бойынша/По видам валют							
		теңге	АҚШ доллары	еуро	Ресей рублі	Швейцарфранкі	Арнайы қарыз а л у құқықтары	Канада доллары	Қытай юані
		тенге	доллар США	евро	российский рубль	Швейцарский франк	Специальные права заимствования	Канадский доллар	Китайский юань
А	1	2		А	1	2	А	1	2
2325006	2514	2400			114				

".

Пояснение по заполнению Таблицы части 6.2 раздела 6: Задолженность респондента перед сестринской организацией-нерезидентом по состоянию на 31.12.2016 года (заполняется Национальным Банком в части 6.1) сложилась на уровне 800 000 тысяч тенге по одному займу (займ 1) и на уровне 7 000 тысяч российский рублей по другому займу перед тем же нерезидентом (займ 2). Курсы на 31.12.2016 года: тенге по отношению к доллару США – 333,29, тенге по отношению к российскому рублю – 5,43. Поскольку задолженность перед нерезидентом по займу 1 выражена в тенге, а таблица 6.2 заполняется в тысячах долларовСША, сумму долга равной 2 400 тысячам долларов США (=800 000/333,29) отражаем в графе 2 Таблицы 6.2. А сумму задолженности по займу 2 равной 114 тысячам долларов США (=7 000*5,43/333,29) отражаем в графе 5

Таблицы 6.2. Соответственно, в графе 1 Таблицы 6.2. отражаем сумму равной 2 514 тысяч долларов США (=2 400+114).

Приложение 13 к приказу
Председателя Комитета по
статистике Министерства
национальной экономики
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 1
Приложение 51 к приказу
исполняющего обязанности
Председателя Агентства
Республики Казахстан
по статистике
от 21 декабря 2010 года № 351



Мемлекеттік статистика органдары
күпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется
органами государственной статистики

Ведомстволық статистикалық байқаудың
статистикалық нысаны
Статистическая форма
ведомственногостатистическогонаблюдения

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті
төрағасының 2019 жылғы 2
сәуірдегі № 1 бұйрығына 13-
қосымша

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ұсынылады
ПредставляетсяНациональномуБанкуРеспубликиКазахстан

Статистикалық нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсына
орналастырылған

Статистическая форма размещенаинтернет-ресурсе www.nationalbank.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы
статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді
белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан
Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық
бұзушылықтар болып табылады

Представление недостоверных и непредставление первичных статистических
данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный
срок являются административными правонарушениями, предусмотренными
статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных
правонарушениях"

Статистикалық
нысан коды
271203241
Кодстатистической
формы 271203241

"Өмірді сақтандыру" саласы бойынша резидент еместерді сақтандыру (қайта
сақтандыру) және резидент еместердің тәуекелдерін қайта сақтандыру туралы есеп

Отчет о страховании (перестраховании) нерезидентов и перестраховании рисков у нерезидентов по отрасли "страхование жизни"

Есепті кезең
Отчетный период

1

ТОҚСАН
квартал

--	--	--	--

ЖЫЛ
ГОД

"Өмірді сақтандыру" саласы бойынша лицензия негізінде өз қызметін жүзеге асыратын сақтандыру ұйымдары ұсынады

Представляют страховые организации, осуществляющие свою деятельность на основании лицензии по отрасли "страхование жизни"

Ұсыну мерзімі – есептік кезеңнен кейінгі бірінші айдың 20-нан кешіктірмей

Срок представления – не позднее 20 числа первого месяца после отчетного периода

БСН коды	Код БИН
----------	---------

[illegible]

1. Резидент еместерді тікелей сақтандыру, мың Америка ҚұрамаШтаттарының (бұдан әрі – АҚШ) доллары

Прямое страхование нерезидентов, тысяч долларов Соединенных Штатов Америки (далее – США)

	Жол коды	Барлығы	Сақтанушы елдің атауы
Наименование показателя	Код строки	Всего	Наименование страны страхователя
A	B	1	2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1-бөлік. Есепті кезеңнің операциялары			
Часть 1.1. Операции за отчетный период			
Резидент еместермен сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары	21100		
Принятые страховые премии по договорам страхования с нерезидентами			
Резидент еместермен сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары	21200		
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования с нерезидентами			
оның ішінде ірі сақтандыру төлемдері	21210		
из них крупные страховые выплаты			
Полистерді ұстаушыларға акомпанияның пайдасына қатыса отырып есептелген бонустар	21305		
Бонусы, начисленные держателям полисов с участием в прибыли компании			
Сақтандыру ұйымының инвестициялық кірісіне қатысу шарты бойынша қалыптастырылатын ішкі резервтік қор	21306		
Внутренний резервный фонд, формируемый по договорам участия в инвестиционном доходе страховой организации			

Часть 1.2. Остатки (позиции) по резервам по договорам страхования с нерезидентами (за исключением доли перестраховщика)

2. Резидент еместерді қайтасақтандыру (кіріс қайта сақтандыруы), мың АҚШ доллары

[illegible]

[illegible]

3. Резидент еместердің қайта сақтандыруы (шығыс қайта сақтандыруы), мың АҚШ доллары

Перестрахование нерезидентами (исходящее перестрахование), тысяч
долларов США

[illegible]

Ескертпе:

Примечание:

*Аталған тармақ "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 8-бабының 5-тармағына сәйкес толтырылады

*Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике"

Приложение 14
к приказу Председателя
Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 1
Приложение 52
к приказу исполняющего
обязанности Председателя Агентства
Республики Казахстан
по статистике
от 21 декабря 2010 года № 351

Инструкция по заполнению статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Отчет о страховании (перестраховании) нерезидентов и перестраховании рисков у нерезидентов по отрасли "страхование жизни" (код 271203241, индекс 11-ПБ-СЖ, периодичность квартальная)

1. Настоящая инструкция по заполнению статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Отчет о страховании (перестраховании) нерезидентов и перестраховании рисков у нерезидентов по отрасли "страхование жизни" (код 271203241, индекс 11-ПБ-СЖ, периодичность квартальная) разработана в соответствии с подпунктом 8) статьи 12 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике" и детализирует заполнение статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Отчет о страховании (перестраховании) нерезидентов и перестраховании рисков у нерезидентов по отрасли "страхование жизни" (код 271203241, индекс 11-ПБ-СЖ, периодичность квартальная) (далее – статистическая форма).

2. Следующие определения применяются в целях заполнения данной статистической формы:

1) резиденты:

физические лица, проживающие на территории Республики Казахстан более одного года, независимо от гражданства, и граждане Республики Казахстан,

временно находящиеся вне его территории менее одного года. Граждане Республики Казахстан, находящиеся за рубежом в целях государственной службы, образования и лечения, являются резидентами независимо от сроков их пребывания на территории других стран;

юридические лица, находящиеся на территории Республики Казахстан, за исключением международных организаций, иностранных посольств, консульств и других дипломатических и официальных представительств;

казахстанские посольства, консульства и другие дипломатические и официальные представительства, находящиеся за пределами Республики Казахстан;

находящиеся на территории Республики Казахстан филиалы и представительства юридических лиц, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта и абзаце третьем подпункта 2) настоящего пункта;

2) нерезиденты:

физические лица, проживающие за границей более одного года, независимо от гражданства, и иностранные граждане, находящиеся на территории Казахстана менее одного года. Граждане иностранных государств, находящиеся в целях государственной службы, образования и лечения, являются нерезидентами независимо от сроков их пребывания на территории республики;

юридические лица, находящиеся на территории других государств, за исключением посольств, консульств и других дипломатических и официальных представительств Республики Казахстан;

находящиеся на территории Республики Казахстан международные организации, иностранные посольства, консульства и другие иностранные дипломатические и официальные представительства;

находящиеся на территории других государств филиалы и представительства юридических лиц, указанных в абзаце третьем подпункта 1) и абзаце третьем настоящего подпункта.

3. Информация, запрашиваемая в данной статистической форме, предназначена для составления статистики внешнего сектора Республики Казахстан. По данной статистической форме собирается информация, относящаяся к операциям платежного баланса в области страховой (перестраховочной) деятельности, а также остатки по резервам страховых (перестраховочных) организаций для международной инвестиционной позиции и внешнего долга страны:

1) по прямому страхованию нерезидентов – о деятельности и связанных с ней отношениях, возникающих в связи с принятием страховых рисков по договору страхования (раздел 1);

2) по перестрахованию нерезидентов (входящее перестрахование) – о деятельности и связанных с ней отношениях, возникающих в связи с принятием части страховых рисков в соответствии с заключенным договором перестрахования (раздел 2);

3) по перестрахованию нерезидентами (исходящее перестрахование) – о деятельности и связанных с ней отношениях, возникающих в связи с передачей части страховых рисков в перестрахование в соответствии с заключенным договором перестрахования (раздел 3).

4. Все операции за отчетный период, перечисленные в частях 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 статистической формы (коды строк 21100, 21200, 21210, 21305, 21306, 22100, 22200, 22210, 22400, 22440, 22450, 23100, 23200, 23400, 23440, 23450, 24400), отражаются в соответствии с методом начисления.

Крупные страховые выплаты (коды строк 21210, 22210) включают выплаты по отдельному заключенному договору страхования (перестрахования) превышающие 25 процентов от суммы активов страховой (перестраховочной) организации, за вычетом активов, являющихся долей перестраховщика в страховых резервах.

5. В разделе 4 указывается комиссия, выплаченная страховому брокеру-нерезиденту или страховому агенту-нерезиденту за полученные услуги. К таким услугам относятся посредническая деятельность по страхованию (перестрахованию), консультационная деятельность, услуги по стоимостной оценке и урегулированию убытков, административные услуги по обеспечению спасательных работ, услуги по регулированию и мониторингу в отношении страховых выплат, прочие вспомогательные услуги, связанные со страховой деятельностью.

6. Все суммы отражаются в тысячах долларов Соединенных Штатов Америки (далее – США) с точностью до одного знака после запятой.

Суммы, выраженные в тенге, переводятся в доллары США. Суммы, выраженные в иных иностранных валютах, переводятся сначала в тенге, а затем в доллары США.

Для конвертации используются рыночные курсы обмена валют, применяемые в целях формирования финансовой отчетности. При этом для конвертации операций используются соответствующие курсы на дату совершения операций, для доходов и комиссионных – средневзвешенные курсы за отчетный период, для остатков на начало и конец квартала – курсы на соответствующую дату.

7. Все операции отражаются в разбивке по странам партнеров (страхователей, перестрахователей, перестраховщиков, брокеров, агентов). Наименования стран

указываются в графах с 2 по 10 разделов 1-4. Если количество стран партнеров респондента превышает имеющееся в разделах формы количество граф, добавляются недостающие графы.

8. Остатки по страховым резервам на начало отчетного периода равны их остаткам на конец предыдущего периода.

9. Статистическая форма представляется в электронном виде посредством каналов связи с соблюдением процедур подтверждения электронной цифровой подписи.

Исправления в статистическую форму вносятся респондентом в течение шести месяцев после завершения отчетного периода.

10. Арифметико-логический контроль:

строка 21520 = строка 21530 статистической формы за предыдущий период для каждой графы;

строка 21620 = строка 21630 статистической формы за предыдущий период для каждой графы;

строка 21720 = строка 21730 статистической формы за предыдущий период для каждой графы;

строка 22520 = строка 22530 статистической формы за предыдущий период для каждой графы;

строка 22620 = строка 22630 статистической формы за предыдущий период для каждой графы;

строка 22720 = строка 22730 статистической формы за предыдущий период для каждой графы;

строка 22400 = строка 22440 + строка 22450 для каждой графы;

строка 23400 = строка 23440 + строка 23450 для каждой графы.