

**О внесении изменений в приказ Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2017 года № 26 "Об утверждении статистической формы ведомственного статистического наблюдения и инструкции по ее заполнению, разработанных Министерством финансов Республики Казахстан"**

Приказ Руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан от 29 ноября 2021 года № 38. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 ноября 2021 года № 25463

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2017 года № 26 "Об утверждении статистической формы ведомственного статистического наблюдения и инструкции по ее заполнению, разработанных Министерством финансов Республики Казахстан" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 14897) следующие изменения:

      преамбулу указанного приказа изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с подпунктом 8) статьи 12 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и с подпунктом 24) пункта 17 Положения об Агентстве по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 5 октября 2020 года № 427, **ПРИКАЗЫВАЮ**:";

      приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

      приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

      2. Департаменту развития статистических процессов совместно с Юридическим департаментом Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан обеспечить в установленном законодательством порядке:

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

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Руководитель* | *Н. Айдапкелов* |

      "СОГЛАСОВАН"

Министерство финансов

Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАН"

Агентство Республики Казахстан

по регулированию и развитию

финансового рынка

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к приказу руководителя от 29 ноября 2021 года № 38 |
|  | Приложение 1-к приказу |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ақпарат алушы органдар құпиялылығына кепілдік береді  Конфиденциальность гарантируется органами получателями информации  Ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны  Статистическая форма ведомственного статистического наблюдения | Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті төрағасының 2017 жылғы "3" ақпандағы № 26 бұйрығына 1-қосымша |
|  | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігіне ұсынылады  Представляется Министерству финансов Республики Казахстан | Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от "3" февраля 2017 года № 26 |

**Үкіметтік және мемлекет кепілдік берген қарыздарды, мемлекет кепілгерлігімен берілетін қарыздарды игеру және өтеу туралы есеп**  
**Отчет об освоении и погашении правительственных и гарантированных государством займов, займов под поручительство государства**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индексі  Индекс |  | 1-ОПЗ | | айлық  месячная | есепті кезең  отчетный период |  | жыл  год |
| Екінші деңгейдегі банктер, банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар, инфрақұрылымдық облигация ұстаушылар ұсынады  Представляют банки второго уровня, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, держатели инфраструктурных облигаций | | | | | | |  |
| Ұсыну мерзімі – есепті айдан кейінгі айдың 5-күніне дейін  Срок представления – до 5 числа месяца после отчетного месяца | | | | | | |  |
| БСН коды  Код БИН | | |  | | | | |
| ЖСН коды  Код ИИН | | |  | | | | |

      1. Үкіметтік сыртқы және мемлекет кепілдік берген қарыздарды игеру, өтеу және қызмет көрсету туралы ақпарат (валюта бірлігінде)

Информация об освоении, погашении и обслуживании правительственных внешних и гарантированных государством займов (в единицах валют)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жол коды  Код строки | Кредиттік желінің атауы және оның әрекет ету кезеңі (игеруді бастау күні және өтеудің түпкі мерзімі), қарыз шартының нөмірі  Наименование кредитной линии и период ее действия (дата начала освоения и конечного срока погашения), номер договора займа | Қарыз алушының атауы  Наименование заемщика | Кредитордың атауы  Наименование кредитора | Қарыз валютасының атауы  Наименование валюты займа | Қарыз сомасы  Сумма займа | Қарыз қаражатының игерілгені (түсуі)  Освоено (поступление) средств займа | |
| есепті айдың басына  на начало отчетного месяца | есепті айда  в отчетном месяце |
| А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Үкіметтік сыртқы қарыздар  Правительственные внешние займы | | | | | | |
| 1.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Барлығы  Всего |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мемлекет кепілдік берген сыртқы қарыздар  Гарантированные государством внешние займы | | | | | | |
| 2.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Барлығы  Всего |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мемлекет кепілдік берген ішкі қарыздар  Гарантированные государством внутренние займы | | | | | | |
| 3.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Барлығы  Всего |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Жиыны  Итого | Х | Х | Х |  |  |  |

      Ескертпе:

Примечание:

1осында және бұдан әрі – қажет болғанда жолды қосу

1здесь и далее - при необходимости добавить строки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Қарыз қаражаттарын игеру болжамы  Прогноз освоения средств займа | | | Күші жойылған сомасы  Аннулированная сумма | Негізгі өтелген борыш  Погашено основного долга | | Есепті айдың соңына қарыз бойынша негізгі борыштың қалдығы Остаток основного долга по займу на конец отчетного месяца | | | Төленген сыйақы төлемдері  Выплачено платежей вознаграждения | | | Төленген ілеспе төлемдер  Выплачено сопутствующих платежей | | |
| келесі айда  в следующем месяце | жылдың соңына дейін2 до конца года2 | | есепті айдың басына  на начало отчетного месяца | есепті айда  в отчетном месяце | есепті айдың басына на начало отчетного месяца | | есепті айда  в отчетном месяце | есепті айдың басына на начало отчетного месяца | | есепті айда  в отчетном месяце |
| 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | | 11 | 12 | | 13 |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Борышты өтеу және оған қызмет көрсету жөніндегі төлемдердің болжамды жалпы сомасы  Прогнозируемая общая сумма платежей по погашению и обслуживанию долга | | | | | | | Мерзімі өткен берешектің жалпы сомасы  Общая сумма просроченной задолженности по | | | | | | | |
| мерзімінде өтелмеген негізгі борыш бойынша  основному долгу, не погашенному в срок | | | мерзімінде өтелмеген негізгі борышқа қызмет көрсету бойынша  обслуживанию долга, не погашенного в срок | | | | |
| келесі айда  в следующем месяце | | жылдың соңына дейін  до конца года | | | | | есепті айдың басына  на начало отчетного месяца | есепті айда  в отчетном месяце | | есепті айдың басына  на начало отчетного месяца | | | есепті айда  в отчетном месяце | |
| 14 | | 15 | | | | | 16 | 17 | | 18 | | | 19 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |

      Примечание:

2қарыз қаражатының келесі айда және жылдың соңына дейін игерілу болжамы көрсетіледі (4-бағанда көрсетілген соманы есептемегенде)

2отражается прогноз освоения средств займа в следующем месяце и до конца года (без учета сумм, отраженных в графе 4)

      Орындаушы

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

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

Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға

Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_

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

1.1. 20\_\_\_ жылғы үкіметтік және мемлекет кепілдік берген қарыз қаражаттарының игерілу талдамасы (валюта бірлігінде)

Расшифровка освоения средств правительственных и гарантированных государством займов за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_года (в единицах валют)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жол коды  Код строки | Кредит желісінің атауы, қарыз шартының нөмірі  Наименование кредитной линии, номер договора займа | Валюта атауы  Наименование валюты | Келісім шарт  Контракт | | Есепті кезеңнің басында игерілгені  Освоено на начало отчетного периода | Есепті кезеңде игерілгені  Освоено в отчетном периоде | | Ескерту  Примечание |
| нөмірі номер | рәсімдеу күні  дата оформления | күні дата | сомасы сумма |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

      1.2. 20\_ жылғы \_\_\_\_\_\_бойынша үкіметтік және мемлекет кепілдік берген борышты өтеу және қызмет көрсету төлемдерінің талдамасы (валюта бірлігінде) Расшифровка платежей по погашению и обслуживанию правительственного и гарантированного государством долга за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_года (в единицах валют)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жол коды Код строки | Кредит желісінің атауы, қарыз шартының нөмірі  Наименование кредитной линии, номер договора займа | Валюта атауы  Наименование валюты | Төлемдердің жалпы сомасы  Общая сумма платежей | Төлем түрі (мақсаты)  Вид (назначение) платежа | Төлем күні Дата платежа | Төлем сомасы Сумма платежа | Төлемді қаржыландыру көзі  Источник финансирования платежа | Мерзімі өткен төлем үшін айыппұл сомасы  Сумма штрафа за просрочку платежа |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 |  |  |  | Негізгі борыш  Основной долг |  |  |  |  |
|  |  |  | Сыйақы  Вознаграждение |  |  |  |  |
|  |  |  | Өндеу жөніндегі комиссия  Комиссия по обработке |  |  |  |  |
|  |  |  | Сақтандыру жарнасы Страховой взнос |  |  |  |  |
|  |  |  | Қалдықтар бойынша комиссия  Комиссия по остаткам |  |  |  |  |
|  |  |  | Біржолғы комиссиялық төлемдер  Единовременные комиссионные выплаты |  |  |  |  |
|  |  |  | Басқа да төлемдер  Другие выплаты |  |  |  |  |

      Орындаушы

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

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

Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға

Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

      2. Мемлекет кепілгерлігімен берілетін қарыздарды игеру, өтеу және оларға қызмет көрсету туралы ақпарат (валюта бірлігінде)

Информация об освоении, погашении и обслуживании займов под поручительство государства (в единицах валют)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жол коды  Код строки | | | Жобаның атауы  Наименование проекта | | Эмиссия проспектісінің нөмірі  Номер проспекта эмиссии | | Қарыз алушының атауы  Наименование заемщика | Валюта атауы  Наименование  валюты | Қарыз сомасы  Сумма займа | | Игерілген қарыз қаражаты (түсуі)  Освоено (поступление) средств займа | | | | Есепті айда облигациялар сатып алынды  Выкуплено облигаций в отчетном месяце | | Есепті айдың соңына негізгі борыштың қалдығы  Остаток основного долга на конец отчетного месяца | |
| есепті айдың басына  на начало отчетного месяца | | есепті айда  в отчетном месяце | |
| А | | | Б | | В | | Г | Д | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 1 | | |  | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.11 | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2 | | | Жиыны Итого | | Х | | Х | Х |  | |  | |  | |  | |  | |
| Төленген сыйақы төлемдері  Выплачено платежей вознаграждения | | Төленген өзге де төлемдер (пұл)  Выплачено иных платежей (пени) | | | | Борышты өтеу және оған қызмет көрсету жөніндегі төлемдердің болжамды жалпы сомасы  Прогнозируемая общая сумма платежей по погашению и обслуживанию долга | | | | | | Мерзімі өткен берешектің жалпы сомасы  Общая сумма просроченной задолженности по | | | | | | |
| мерзімінде өтелмеген негізгі борыш бойынша  основному долгу не погашенному в срок | | | | мерзімінде өтелмеген борышқа қызмет көрсету бойынша  обслуживанию долга не погашенного в срок | | |
| есепті айдың басына  на начало отчетного месяца | есепті айда  в отчетном месяце | есепті айдың басына  на начало отчетного месяца | | есепті айда  в отчетном месяце | | келесі айда  в следующем месяце | | | | жылдың соңына дейін  до конца года | | есепті айдың басына  на начало отчетного месяца | | есепті айда  в отчетном месяце | | есепті айдың басына  на начало отчетного месяца | | есепті айда  в отчетном месяце |
| 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
|  |  |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  |

      Орындаушы

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

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

Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға

Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

      2.1. 20\_ жылғы мемлекет кепілгерлігімен берілетін қарыз қаражаттарының игерілу талдамасы (валюта бірлігінде)

Расшифровка освоения средств займов под поручительсьво государства за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года (в единицах валют)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жол коды Код строки | Жобаның атауы  Наименование проекта | Шығарылым проспектінің ұлттық сәйкестендіру нөмірі  Национальный идентификацион ный номер проспекта эмиссии | Валюта атауы  Наименование валюты | Есепті кезеңнің басында шығарылым дардың (өтеуін төлеп алудың) жалпы көлемі  Общий объем выпусков (выкупов) на начало отчетного периода | Есепті кезеңде игерілгені  Освоено в отчетном периоде | | | | |
| шығарылым (өтеуі төлеп алынған) күні  Дата выпуска (выкупа) | шығарылған (өтеуі төлеп алынған) инфрақұры-лымдық облигациялардың саны (дана)  Количество выпущенных (выкупленных) инфраструктурных облигаций (штук) | бір инфрақұры-лымдық облигацияның номиналды құны  Номинальная стоимость одной инфраструктурной облигации | шығары-лымның (өтеуін төленіп алынғанның) жалпы көлемі  Общий объем выпуска (выкупа) | ескертпе  примечание |
| А | Б | В | Г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | І. Шығарылым  I. Выпуск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ІІ. Өтеуін төлеп алу  II. Выкуп |  |  |  |  |  |  |  |  |

      2.2. 20\_\_\_ жылғы мемлекет кепілгерлігімен берілетін борышты өтеу және қызмет көрсету төлемдерінің талдамасы (валюта бірлігінде)

Расшифровка платежей по погашению и обслуживанию долга под поручительство государства за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года (в единицах валют)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жол коды  Код строки | Жобаның атауы  Наименование проекта | Эмиссия проспектісінің ұлттық сәйкестендіру нөмірі  Национальный идентификацион ный номер проспекта эмиссии | Валюта атауы  Наименование валюты | Шығарылым күні  Дата выпуска | Төлемдердің жалпы сомасы  Общая сумма платежей | Төлем түрі (мақсаты)  Вид (назначение) платежа | Төлем күні  Дата платежа | Төлем сомасы  Сумма платежа | Төлемді қаржылан дыру көзі  Источник финансирования платежа | Мерзімі өткен төлем үшін айыппұл  Пеня за просрочку платежа |
| А | Б | В | Г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 |  |  |  |  |  | Негізгі борыш  Основной долг |  |  |  |  |
| Сыйақы  Вознаграждение |  |  |  |  |
| Басқа да төлемдер  Другие выплаты |  |  |  |  |

      Орындаушы

      Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

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

Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға

Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

      2.3. Инфрақұрылымдық облигациялардың шығарылым проспектісінің негізі сипаттамалары

Основные характеристики проспекта выпуска инфраструктурных облигаций

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Облигациялардың шығарылымы проспектісінің нөмірі және күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Номер и дата проспекта выпуска облигаций |
| 2. | Шығарылатын инфрақұрылымдық облигациялар саны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Количество выпускаемых инфраструктурных облигаций |
| 3. | Бір инфрақұрылымдық облигацияның номиналдық құны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Номинальная стоимость одной инфраструктурной облигации |
| 4. | Инфрақұрылымдық облигациялар бойынша сыйақы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Вознаграждение по инфраструктурным облигациям |
| 5. | Төлем шарттары мен тәртібі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Условия и порядок оплаты |
| 6. | Инфрақұрылымдық облигациялар бойынша қамтамасыз ету \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Обеспечение по инфраструктурным облигациям |
| 7. | Инфрақұрылымдық облигациялар айналымы және оларды өтеу туралы мәліметтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Сведения об обращении и погашении инфраструктурных облигаций |
| 8. | Концессия шартының деректемелері \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Реквизиты договора концессии |
| 9. | Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекет кепілгерлігін беру туралы қаулысының деректемелері \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Реквизиты постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства |
| 10. | Облигациялар ұстаушылар өкілі туралы мәліметтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Сведения о представителе держателей облигаций |

      Орындаушы

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

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

Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға

Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

      3. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттiсiн қоршаңыз)

Укажите время,затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 сағатқа дейiн | 1-2 | 2-4 | 4-8 | 8-40 | 40 сағаттан артық |
| до 1 часа | более 40 часов |

      Атауы Мекенжайы (респонденттің)

Наименование\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес (респондента) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны (респонденттің)

Телефон(респондента) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

стационарлық ұялы

стационарный мобильный

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)

Адрес электронной почты (респондента)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

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

Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға

Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_

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:

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"

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к приказу руководителя от 29 ноября 2021 года № 38 |

**Инструкция по заполнению статистической формы ведомственного статистического наблюдения**  
**"Отчет об освоении и погашении правительственных и гарантированных государством займов, займов под поручительство государства"**  
**(индекс 1-ОПЗ, периодичность месячная)**

      1. Настоящая инструкция по заполнению статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Отчет об освоении и погашении правительственных и гарантированных государством займов, займов под поручительство государства" (индекс 1-ОПЗ, периодичность месячная)(далее – Инструкция) разработана в соответствии с подпунктом 8) статьи 12 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и детализирует заполнение статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Отчет об освоении и погашении правительственных и гарантированных государством займов, займов под поручительство государства" (индекс 1-ОПЗ, периодичность месячная) (далее – статистическая форма).

      2. Данная статистическая форма предназначена для сбора первичных статистических данных по:

      внешним займам, привлеченным Правительством Республики Казахстан и обслуживаемым в уполномоченных банках второго уровня, организациях, осуществляющим отдельные виды банковских операций;

      внешним займам, привлеченным резидентами Республики Казахстан и обеспеченными государственной гарантией Республики Казахстан;

      внутренним займам, привлеченным резидентами Республики Казахстан и обеспеченными государственной гарантией Республики Казахстан;

      займам, привлеченным резидентами Республики Казахстан и обеспеченными поручительствами государства.

      3. Раздел 1. "Информация об освоении, погашении и обслуживании правительственных внешних и гарантированных государством займов" (далее – раздел 1) заполняется отдельно по каждой строке с указанием символа и названия строки в разрезе кредитных линий в валюте займа.

      В графе Б указывается наименование кредитной линии и период ее действия (дата начала освоения и конечного срока погашения), номер договора займа.

      В графе В указывается наименование заемщика, графе Г – наименование кредитора, графе Д – наименование валюты займа.

      В графе 1 отражается сумма займа в соответствии с договором займа.

      В графах 2, 3 отражается освоение (поступление) средств займа, в графе 2 – общая сумма освоенных средств на начало отчетного месяца, в графе 3 указывается сумма освоения средств займа в отчетном месяце.

      В графах 4 и 5 отражается прогноз освоения средств займа в следующем месяце и до конца года (без учета сумм, отраженных в графе 4). При заполнении отчета за одиннадцатый месяц отчетного года в графе 4 указывается прогноз освоения в двенадцатом месяце, а в графе 5 – прогноз на год, следующий за отчетным годом.

      В графе 6 отражается аннулированная сумма займа.

      В графе 7 и 8 отражаются фактические платежи по погашению основного долга. В графе 7 указывается сумма погашения основного долга на начало отчетного месяца (с начала действия займа), в графе 8 – сумма платежа в отчетном месяце.

      В графе 9 отражается остаток основного долга по займу на конец отчетного месяца.

      В графах 10 и 11 отражаются фактические платежи по вознаграждению.

В графе 10 указывается сумма платежей по вознаграждению на начало отчетного месяца (с начала действия займа), в графе 11 – сумма платежа в отчетном месяце.

      В графах 12 и 13 отражаются суммы выплаченных сопутствующих платежей (единовременная комиссия, комиссия по остаткам, пеня, штрафы). В графе 12 указывается сумма сопутствующих платежей на начало отчетного месяца (с начала действия займа), в графе 13 – сумма платежа в отчетном месяце.

      В графах 14 и 15 отражаются прогнозируемые общие суммы платежей по погашению и обслуживанию долга, подлежащих оплате в следующем месяце и до конца года (без учета сумм, отраженных в графе 14). При заполнении отчета за одиннадцатый месяц отчетного года в графе 14 указывается прогноз платежей в двенадцатом месяце, а в графе 15 – прогноз на год, следующий за отчетным годом.

      В графах 16-19 отражаются суммы задолженности, непогашенной в срок, по основному долгу и обслуживанию долга.

      Строки "Всего" и "Итого" рассчитываются и заполняются в долларах Соединенных Штатов Америки (далее - США). Приведение показателей к доллару США производится по курсу, установленному для целей бухгалтерского учета, на последний календарный день отчетного месяца.

      Раздел 1 подписывается ответственным исполнителем, главным бухгалтером, первым руководителем и скрепляется печатью. Указывается дата и номер рабочего телефона исполнителя.

      Суммы, отраженные в графе 3 раздела 1, подлежат расшифровке по датам освоения средств займов в подразделе 1.1.

      Суммы, отраженные в графах 8, 11, 13 раздела 1, подлежат расшифровке по видам и датам платежей в подразделе 1.2.

      Разделы 1.1 и 1.2 подписываются ответственным исполнителем и главным бухгалтером.

      4. Раздел 2 "Информация об освоении, погашении и обслуживании займов под поручительство государства" (далее – раздел 2) заполняется представителями держателей инфраструктурных облигаций.

      В графе Б раздела 2 указывается наименование проекта, в графе В – национальный идентификационный номер и дата проспекта эмиссии, в графе Г – наименование заемщика, графе Д – наименование валюты займа.

      В графе 1 отражается сумма займа в соответствии с условиями размещения инфраструктурных облигаций.

      В графах 2 и 3 отражается освоение (поступление) средств займа, в графе 2 – общая сумма освоенных средств на начало отчетного месяца (с учетом выкупа), в графе 3 отражается сумма освоения средств займа в отчетном месяце.

      В графе 4 отражается сумма, выкупленных в отчетном месяце облигаций.

      В графе 5 отражается остаток основного долга на конец отчетного месяца.

      В графах 6 и 7 отражаются фактические платежи по вознаграждению.

В графе 6 указывается сумма платежей по вознаграждению на начало отчетного месяца (с начала действия займа), в графе 7 – сумма платежа в отчетном месяце.

      В графах 8 и 9 отражаются суммы выплаченных иных платежей (пени). В графе 8 указывается сумма иных платежей (пени) на начало отчетного месяца (с начала действия займа), в графе 9 – сумма платежа в отчетном месяце.

      В графах 10 и 11 отражаются прогнозируемые общие суммы платежей по погашению и обслуживанию долга, подлежащих к оплате в следующем месяце и до конца года (без учета сумм, отраженных в графе 10). При заполнении отчета за одиннадцатый месяц года в графе 10 указывается прогноз платежей в двенадцатом месяце, а в графе 11 – прогноз на год, следующий за отчетным годом.

      В графах 12-15 отражаются суммы задолженности, непогашенной в срок, по основному долгу и обслуживанию долга (в том числе пеня).

      В строке 2 информация указывается в долларах США. Приведение показателей к доллару США производится по курсу, установленному для целей бухгалтерского учета, на последний календарный день отчетного месяца.

      Раздел 2 подписывается ответственным исполнителем, главным бухгалтером, первым руководителем и скрепляется печатью. Указывается дата и номер рабочего телефона исполнителя.

      Суммы, отраженные в графе 3 раздела 2, подлежат расшифровке по датам выпуска и выкупа облигаций в подразделе 2.1.

      Суммы, отраженные в графах 5, 7 раздела 2, подлежат расшифровке по видам и датам платежей в подразделе 2.2.

      Подразделы 2.1 и 2.2 подписываются ответственными исполнителями и главным бухгалтером.

      Подраздел 2.3 "Основные характеристики проспекта выпуска инфраструктурных облигаций" (далее – подраздел 2.3) представляется один раз при первичном заполнении раздела 2 отчета с обязательным указанием основных характеристик (номер и дата проспекта выпуска облигаций, количество выпускаемых инфраструктурных облигаций, номинальная стоимость одной инфраструктурной облигации, вознаграждение по инфраструктурным облигациям, условия и порядок оплаты, обеспечение по инфраструктурным облигациям, сведения об обращении и погашении инфраструктурных облигаций, реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства, сведения о представителе держателей облигаций).

      Подраздел 2.3 подписывается ответственным исполнителем и главным бухгалтером.

      Примечание: Х – данная позиция не заполняется.

      5. Арифметико-логический контроль:

      1) Раздел 1

      графа 9 = графа 2 + графа 3 – графа 7 – графа 8 для каждой строки.

      2) Раздел 2

      графа 5 = графа 2 + графа 3 – графа 4 для каждой строки.

      3) Раздел 2.1

      графа 5 = графа 3 \* графа 4 для каждой строки.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан