Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығында сұраныс пен ұсыныс көздерін мониторингтеу қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 қарашадағы № 294 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2019 жылғы 21 қаңтарда № 18214 болып тіркелді.

ЗҚАИ-ның ескертпесі!

"Қазақстан Республикасында төтенше жағдайды енгізу туралы" ҚР Президентінің 15.03.2020 № 285 Жарлығымен енгізілген төтенше жағдай қолданылу кезеңінде есептіліктің жекелеген түрлерін ұсыну мерзімдері ұзартылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.03.2020 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

РҚАО-ның ескертпесі!

Осы бұйрықтың қолданысқа енгізілу тәртібін 6 т. қараңыз

"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ережесін және құрылымын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 31 желтоқсандағы № 1271 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы ереженің 19 -тармағының екінші бөлігі екінші абзацының 44) тармақшасына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.12.2025 № 99 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығында сұраныс пен ұсыныс көздерін мониторингтеу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) бекітілсін.

2. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес тізбе бойынша Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілерінің құрылымдық элементтерінің күші жойылды деп танылсын.

3. Төлем балансы және валюталық реттеу департаменті (Қуандықов Ә.Ә.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ және орыс тілдерінде "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық

жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында және 4-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.

6. Осы қаулы ресми жариялануға тиіс және Қағидалардың 6-тармағының 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 6) тармақшасын қоспағанда, 2019 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк Төрағасы *Д. Ақышев*

"КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті
2018 жылғы "___" __________

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қарашадағы
№ 294 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығында сұраныс пен ұсыныс көздерін мониторингтеу қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығында сұраныс пен ұсыныс көздерін мониторингтеу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ережесін және құрылымын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 31 желтоқсандағы № 1271 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы ереженің 19-тармағының екінші бөлігі екінші абзацының 44) тармақшасына, "Мемлекеттік статистика туралы"

Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді және онда Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығында сұраныс пен ұсыныс көздерін және сатып алынған шетел валютасын пайдалану мақсаттарын мониторингтеу тәртібі, сондай-ақ оны жүзеге асыру үшін есептерді ұсыну нысандары мен мерзімдері айқындалады.

Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.12.2025 № 99 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

2. Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығында сұраныс пен ұсыныс көздерін және сатып алынған шетел валютасын пайдалану мақсаттарын мониторингтеу екінші деңгейдегі банктердің, "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының, Ұлттық пошта операторы (бұдан әрі – банктер), шетел валютасымен айырбастау операцияларына лицензиясы бар, банктер болып табылмайтын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың (бұдан әрі – кәсіби қатысушылар) және олардың клиенттерінің ішкі валюта нарығындағы операциялары, клиенттердің банктік шоттары бойынша ақша қозғалысы және шетел валютасындағы банктік шотты ашпай және (немесе) пайдаланбай жүргізілген аударымдар туралы ақпаратты жинау арқылы жүзеге асырылады.

Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.03.2026 № 29 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

3. Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығында сұраныс пен ұсыныс көздері және сатып алынған шетел валютасын пайдалану мақсаттары жөніндегі ақпаратты (бұдан әрі – есептер) банктер және кәсіби қатысушылар ұсынады.

4. Қағидалардың мақсаттары үшін банктің клиенттеріне заңды тұлға құрмай-ақ кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын субъектілерді қоса алғанда, резидент және бейрезидент - жеке тұлғалар, сондай-ақ осы банкте банктік шоттары ашылған филиалдары мен өкілдіктерін қоса алғанда, банктер болып табылмайтын резидент және бейрезидент - заңды тұлғалар жатады.

Қағидалардың мақсаттары үшін кәсіби қатысушының клиенттеріне заңды тұлға құрмай-ақ кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын субъектілерді қоса алғанда, резидент және бейрезидент - жеке тұлғалар, сондай-ақ осы кәсіби қатысушы брокерлік қызмет көрсету туралы шарттар жасасқан олардың филиалдары мен өкілдіктерін қоса алғанда, банктер болып табылмайтын резидент және бейрезидент - заңды тұлғалар жатады.

5. Есептерді жасау кезінде операцияларды жіктеу есептердің нысандарында көзделген нақтылау ескеріле отырып, "Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 203 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14365 болып тіркелген) сәйкес жүзеге асырылады.

Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.03.2026 № 29 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

2-тарау. Есептердің нысандары мен ұсыну мерзімдері

6. Есептер Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – Ұлттық Банк) орталық аппаратына электрондық нысанда ұсынылады және мыналарды қамтиды:

1) Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан бойынша клиенттердің банктік шоттары және банктік шотты ашпай және (немесе) пайдаланбай жүргізілген аударымдар бойынша шетел валютасындағы ақша қозғалысы туралы жиынтық есеп;

2) Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан бойынша банктің және оның клиенттерінің шетел валютасын сатып алуы (сатуы) туралы есеп;

3) Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан бойынша клиенттердің шетел валютасындағы банктік шоттарындағы ақша қозғалысы туралы есеп;

4) Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан бойынша банк клиенттерінің шетел валютасының ірі көлемдерін сатып алу операциялары туралы есеп;

5) Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан бойынша шетел валютасымен айырбастау операцияларына лицензиясы бар, банк болып табылмайтын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының шетел валютасын сатып алуы (сатуы) туралы есеп;

6) Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан бойынша қолма-қол шетел валютасының қозғалысы туралы есеп.

Ескерту. 6-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.03.2020 № 24 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 31.03.2026 № 29 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

7. Банк есептері клиенттердің барлық банктік шоттары және шетел валютасындағы банктік шотты ашпай және (немесе) пайдаланбай жүргізілген аударымдар бойынша ақпарат, сондай-ақ бір банктің клиенттері арасындағы операциялар мен бір клиенттің шетел валютасындағы банктік шоттары бойынша ақша аударымдары жөніндегі мәліметтер негізінде банктің тұтас жүйесі бойынша ұсынылады.

Кәсіби қатысушының есебі кәсіби қатысушының және оның клиенттерінің шетел валютасын сатып алу және сату көлемін көрсетеді.

Ескерту. 7-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.12.2025 № 99 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

8. Банктер Қағидалардың 6-тармағының 1), 2), 3), 4) және 6) тармақшаларында көзделген есептерді Ұлттық Банкке есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 (онына) (қоса алғанда) дейінгі мерзімде ай сайын ұсынады.

Кәсіби қатысушылар Қағидалардың 6-тармағының 5) тармақшасында көзделген есепті Ұлттық Банкке есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 (онына) (қоса алғанда) дейінгі мерзімде ай сайын ұсынады.

Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 20.02.2025 № 4 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

9. Егер есептерді ұсыну мерзімінің соңғы күні жұмыс емес күніне келсе, одан кейінгі жұмыс күні есептерді ұсыну мерзімінің аяқталған күні болып саналады.

Қазақстан Республикасының
ішкі валюта нарығында сұраныс
пен ұсыныс көздерін
мониторингтеу қағидаларына
1-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.03.2026 № 29 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Әкімшілік нысанның атауы: клиенттердің банктік шоттары және банктік шотты ашпай және (немесе) пайдаланбай жүргізілген аударымдары бойынша шетел валютасындағы ақша қозғалысы туралы жиынтық есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 1-INV

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезеңі: 20___ жылғы "___" _______________жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банктер, "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамы, Ұлттық пошта операторы

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 (онына) (қоса алғанда) дейінгі мерзімде, ай сайын.

БСН:_________________

Жинау әдісі: электрондық түрде

теңгемен

				резиденттер	бейрезиденттер

№	Көрсеткіштің атауы	Жолдың коды	Барлығы	оның ішінде мыналармен операциялар бойынша:		оның ішінде мыналармен операциялар бойынша ша:	
				резиденттермен	бейрезиденттермен	резиденттермен	бейрезиденттермен
А	Б	В	1	2	3	4	5
1-бөлім. Клиенттер пайдасына шетел валютасы түсуі							
1	Барлығы	10000					
2	оның ішінде:						
3	контрәріптестердің банктік шоттарға төлемдері мен ақша аударымдары:	11000					
4	жеке тұлғалардың	11100					
5	заңды тұлғалардың	11200					
6	оның ішінде мына операциялар бойынша:						
7	тауарлар мен материалдық емес активтерді сату	11210					
8	қызметтер көрсету	11220					
9	берілген қарыздар бойынша борыштың негізгі сомасын және кіріс алу	11230					
10	қарыздар тарту	11240					
	бағалы қағаздармен, вексельдерм						

11	ен операциялар және капиталға қатысуды қамтамасыз ететін жарналар:	11250					
12	басқа да ақша аударымдары	11260					
13	банктік шотты ашпай және (немесе) пайдаланбай жасалған аударымдар	12000					
14	клиенттердің өз банктік шоттарынан ақша аударымдары	13000			X	X	
15	одан, мыналарда ашылғаны:						
16	резидент-банктерде	13001			X	X	
17	бейрезидент-банктерде	13002			X	X	
18	теңгеге шетел валютасын сатып алу	14000					
19	оның ішінде:						
20	жеке тұлғалардың сатып алуы	14100					
21	заңды тұлғалардың сатып алуы	14200					
22	қолма-қол шетел валютасын	15000					

	банктік шоттарға есепке алу						
23	оның ішінде:						
24	жеке тұлғаларға	15100					
25	заңды тұлғаларға	15200					
2-бөлім. Клиенттердің шетел валютасын алуы және (немесе) аударуы							
26	Барлығы	20000					
27	оның ішінде:						
28	контрәріптестерге банктік шоттардан төлемдер жүргізу және ақша аудару:	21000					
29	жеке тұлғалардың	21100					
30	заңды тұлғалардың	21200					
31	оның ішінде мына операциялар бойынша:						
32	тауарлар мен материалдық емес активтерді сатып алу	21210					
33	көрсетілетін қызметтерді алу	21220					
34	қарыздар беру	21230					
35	қарыздар бойынша міндеттемелерді орындау	21240					
	бағалы қағаздармен,						

36	вексельдермен операциялар және капиталға қатысуды қамтамасыз ететін жарналар:	21250						
37	басқа да ақша аударымдары	21260						
38	банктік шотты ашпай және (немесе) пайдаланбай жүргізілген аударымдар	22000						
39	клиенттердің өз банктік шоттарына ақша аударымдары	23000			X	X		
40	одан, мыналарда ашылғаны:							
41	резидент-банктерде	23001			X	X		
42	бейрезидент-банктерде	23002			X	X		
43	теңгеге шетел валютасын сату	24000						
44	оның ішінде:							
45	жеке тұлғалардың сатуы	24100						
46	заңды тұлғалардың сатуы	24200						
47	өз банктік шоттарынан қолма-қол	25000						

	шетел валютасын алу						
48	одан:						
49	жеке тұлғалардың алуы	25100					
50	заңды тұлғалардың алуы	25200					

Атауы ___________________ Мекенжайы ______________________________

Телефоны ____

Электрондық пошта мекенжайы _____________________________________

Орындаушы____ _______________

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

____ _________________

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

____ _________________

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

Күні: 20___ жылғы "____" _______________

Ескертпе: нысан "Клиенттердің банктік шоттары және банктік шотты ашпай және (немесе) пайдаланбай жүргізілген аударымдары бойынша шетел валютасындағы ақша қозғалысы туралы жиынтық есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Клиенттердің банктік шоттары
және банктік шотты ашпай және
(немесе) пайдаланбай
жүргізілген аударымдары
бойынша шетел валютасындағы
ақша қозғалысы туралы
жиынтық есеп" әкімшілік
деректерді өтеусіз негізде
жинауға арналған нысанына
қосымша

Клиенттердің банктік шоттары және банктік шотты ашпай және (немесе) пайдаланбай жүргізілген аударымдары бойынша шетел валютасындағы ақша қозғалысы туралы жиынтық есеп (индексі – 1-INV, кезеңділігі – ай сайын) әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Клиенттердің банктік шоттары және банктік шотты ашпай және (немесе) пайдаланбай жүргізілген аударымдары бойынша шетел валютасындағы ақша қозғалысы туралы жиынтық есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – 1-нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. 1-нысанды екінші деңгейдегі банктер, "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамы, Ұлттық пошта операторы (бұдан әрі – банктер) шетел валютасының түсу көздері мен пайдалану бағыттары бойынша бөлігінде толтырады.

3. 1-нысан мынадай екі бөлімнен тұрады:

1-бөлім – Клиенттер пайдасына шетел валютасының түсуі;

2-бөлім – Клиенттердің шетел валютасын алуы және (немесе) аударуы.

4. 1-нысандағы деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – теңгемен көрсетіледі.

5. Есепті қалыптастыру мақсатында шетел валютасындағы активтер "Валюта айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2025 жылғы 26 қыркүйектегі № 56 және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2025 жылғы 29 қыркүйектегі № 544 бірлескен қаулысы мен бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 36983 болып тіркелген) бекітілген Валюта айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау қағидаларының 3-тармағына сәйкес валюталау күніне айқындалған валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта есептеліп көрсетіледі.

6. 1-нысанға бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. 1-нысанды толтыру бойынша түсіндірме

7. 1-нысанды толтыру кезінде мынадай талаптардың орындалуы қамтамасыз етіледі :

1-баған барлық жолдар бойынша 2, 3, 4, 5-бағандардағы сомаға тең;

коды 10000 жол = коды 11000 жол + коды 12000 жол + коды 13000 жол + коды 14000 жол + коды 15000 жол;

коды 11000 жол = коды 11100 жол + коды 11200 жол;

коды 11200 жол = коды 11210 жол + коды 11220 жол + коды 11230 жол + коды 11240 жол + коды 11250 жол + коды 11260 жол;

коды 11240 жолда қарыздарға клиенттер есеп беретін банктен тартқан қарыздар да кіреді;

коды 11260 жолда басқа да ақша аударымдарына төлем карточкаларын пайдалана отырып жүргізілген аударымдар да кіреді;

коды 13000 жол = коды 13001 жол + коды 13002 жол;

коды 13001 жолда клиенттердің резидент банктерде ашылған өздерінің банктік шоттарынан ақша аударымдарына клиенттердің есеп беретін банкте ашылған банктік шотынан ақша аударымдары (банкішілік аударымдар) да кіреді;

коды 14000 жол = коды 14100 жол + коды 14200 жол;

коды 15000 жол = коды 15100 жол + коды 15200 жол;

коды 20000 жол = коды 21000 жол + коды 22000 жол + коды 23000 жол + коды 24000 жол + коды 25000 жол;

коды 21000 жол = коды 21100 жол + коды 21200 жол;

коды 21200 жол = коды 21210 жол + коды 21220 жол + коды 21230 жол + коды 21240 жол + коды 21250 жол + коды 21260 жол;

коды 21240 жолда қарыздар бойынша міндеттемелерді орындау операцияларына клиенттердің есеп беретін банктен тартқан қарыздары бойынша міндеттемелерді орындау операциялары да кіреді;

коды 21260 жолда басқа да ақша аударымдарына төлем карточкаларын пайдалана отырып жүргізілген аударымдар да кіреді;

коды 23000 жол = коды 23001 жол + коды 23002 жол;

коды 23001 жолда клиенттердің резидент банктерде ашылған өздерінің банктік шоттарына ақша аударымдарына клиенттердің есеп беретін банкте ашылған өздерінің банктік шоттарына ақша аударымдары (банкішілік аударымдар) да кіреді;

коды 24000 жол = коды 24100 жол + коды 24200 жол;

коды 25000 жол = коды 25100 жол + коды 25200 жол.

8. 1-нысанға деректерді түзету (өзгерістер, толықтырулар) есепті айдан кейінгі айдың 20 (жиырмасына) дейін (қоса алғанда) енгізіледі.

9. Есепті кезеңде ақпарат болмаған жағдайда, 1-нысан нөлдік мәндермен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының
ішкі валюта нарығында сұраныс
пен ұсыныс көздерін
мониторингтеу қағидаларына
2-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.03.2026 № 29 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Әкімшілік нысанның атауы: банктің және оның клиенттерінің шетел валютасын сатып алуы (сатуы) туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 2-INV

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезеңі: 20___ жылғы "___" ______________ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банктер, "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамы, Ұлттық пошта операторы (бұдан әрі – банктер)

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 (онына) (қоса алғанда) дейінгі мерзімде, ай сайын.

БСН: ________________

Жинау әдісі: электрондық түрде

1-бөлім. Банк операциялары

№	Көрсеткіштің атауы	Жолдың коды	барлығы					оның ішінде теңгеге				
			Барлығы (теңге)	Оның ішінде валюта түрлері бойынша (валюта бірлігімен)				Барлығы (теңге)	Оның ішінде валюта түрлері бойынша (валюта бірлігімен)			
				USD	EUR	RUB	CNY		USD	EUR	RUB	CNY
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Банктің шетел валютасын сатып алуы	110000										
2	оның ішінде:											
3	банктің клиенттерінен	110001										
4	"Қазақстан қор биржасы" АҚ-та	110002										
5	банкаралық нарықта	110003										
6	Банктің шетел валюта	120000										

	сын сатуы											
7	оның ішінде:											
8	банктің клиенттеріне	120001										
9	"Қазақстан қор биржасы" АҚ-та	120002										
10	банкаралық нарықта	120003										
11	Төлем карталарын пайдалана отырып және ақша аударымдары жүйелері арқылы клиенттердің операциялары кезінде банктің клиенттеріне (клиенттеріне) шетел валютасын сатып алу (сату) бойынша	130000		X	X		X					

	нетто-позиция					X						

2-бөлім. Банк клиенттерінің операциялары

теңгемен

№	Көрсеткіштің атауы	Жол коды	Барлығы	оның ішінде:			
				теңгеге		басқа шетел валютасына	
				банк клиенттерінің			
				резиденттердің	бейрезиденттердің	резиденттердің	бейрезиденттердің
А	Б	В	1	2	3	4	5
1	Банк клиенттерінің шетел валютасын сатып алуы	210000					
2	оның ішінде:						
3	жеке тұлғалардың сатып алуы	211000					
4	оның ішінде клиенттердің шетел валютасындағы өз банктік шоттарының есебіне жатқызылды	211400					
5	заңды тұлғалардың сатып алуы	212000					
6	оның ішінде клиенттердің шетел валютасындағы өз банктік шоттарының есебіне жатқызылды	212400					
	оның ішінде мына						

7	мақсаттар үшін:						
8	қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүргізу (уәкілетті ұйымдар)	212410			X		X
9	төлемдерді және ақша аударымдарын жүзеге асыру	212420					
10	оның ішінде мына операциялар бойынша:						
11	тауарлар мен материалдық емес активтерді сатып алу	212421					
12	көрсетілетін қызметтерді алу	212422					
13	капиталға қатысу бойынша дивидендтер мен өзге де кірісті төлеу	212423					
14	қарыздар ұсыну (беру)	212424					
15	қарыздар бойынша міндеттемелерді орындау	212425					
16	бағалы қағаздармен операциялар	212426					
17	басқалары	212427					
	резидент-банктердің						

18	жинақ салымдарына орналастыру	212430					
19	бейрезидент-банктердегі шоттарға жеке қаражатты аудару	212440					
20	Банк клиенттерінің шетел валютасын сатуы	220000					
21	оның ішінде:						
22	жеке тұлғалардың сатуы	221000					
23	оның ішінде клиенттердің ұлттық валютадағы өз банктік шоттарының есебіне жатқызылды	221400				X	X
24	заңды тұлғалардың сатуы	222000					
25	оның ішінде клиенттердің ұлттық валютадағы өз банктік шоттарының есебіне жатқызылды	222400				X	X

Атауы ___________________ Мекенжайы ___________________________

Телефоны _____________________________

Электрондық пошта мекенжайы _______________________________________

Орындаушы ____ _____________

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

____ _____________________

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

____ ________________

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

Күні 20___ жылғы "____" ______________

Ескертпе: нысан "Банктің және оның клиенттерінің шетел валютасын сатып алуы (сатуы) туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Банктің және оның клиенттерінің шетел валютасын сатып алуы (сатуы) туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанына қосымша

Банктің және оның клиенттерінің шетел валютасын сатып алуы (сатуы) туралы есеп (индексі – 2-INV, кезеңділігі – ай сайын) әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Банктің және оның клиенттерінің шетел валютасын сатып алуы (сатуы) туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – 2-нысан) толтыру бойынша талаптар айқындалады.

2. Екінші деңгейдегі банктер, "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамы, Ұлттық пошта операторы (бұдан әрі – банктер) 2-нысанда шетел валютасын (1-бөлім. " Банк операциялары") және банк клиенттерінің оларды сатып алу және сату көлемін (2-бөлім. "Банк клиенттерінің операциялары") көрсетеді.

3. 2-нысанда базалық активті валюталау күніне нақты жеткізе отырып, шетел валютасын теңгеге, сол сияқты басқа валютаға сату және сатып алу көлемдері көрсетіледі.

2-нысандағы деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – теңгемен көрсетіледі.

Есепті қалыптастыру мақсатында шетел валютасындағы активтер "Валюта айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2025 жылғы 26 қыркүйектегі № 56 және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2025 жылғы 29 қыркүйектегі № 544 бірлескен қаулысы мен бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 36983 болып тіркелген) бекітілген Валюта айырбастаудың

нарықтық бағамын айқындау қағидаларының 3-тармағына сәйкес валюталау күніне айқындалған валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта есептеліп көрсетіледі.

4. 2-нысанға бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. 2-нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-бөлімнің және 2-бөлімнің 1-бағаны бойынша сатып алынатын немесе сатылатын шетел валютасының жалпы көлемдері теңгемен көрсетіледі. 1-бөлімнің 2, 3, 4, 5-бағандары бойынша. тиісінше, теңгеге және басқа шетел валютасына сатып алынатын және сатылатын АҚШ долларының (USD), еуроның (EUR), Ресей рублінің (RUB) және Қытай юанінің (CNY) көлемі тиісті валюта бірліктерінде көрсетіледі. 1-бөлімнің 6-бағаны бойынша теңгеге сатып алынатын немесе сатылатын шетел валютасының көлемі көрсетіледі. 1-бөлімнің 7, 8, 9, 10-бағандары бойынша. тиісінше, теңгеге сатып алынатын және сатылатын АҚШ долларының (USD), еуроның (EUR), Ресей рублінің (RUB) және Қытай юанінің (CNY) көлемі тиісті валюта бірліктерінде көрсетіледі.

2-нысанды толтыру үшін банктің қолма-қол және қолма-қол емес шетел валютасымен (блоттер) мәмілелерді тіркеу журналы пайдаланылады.

6. 1-бөлімнің кодтары 110000 және 120000 жолдарына банк клиенттерімен айырбастау операциялары (банктің айырбастау пункттері арқылы жеке тұлғалармен операцияларды қоспағанда) және Қазақстан қор биржасы мен банкаралық нарықта жасалған операциялар бойынша мәліметтер кіреді.

7. 2-бөлімде деректер шетел валютасын теңгеге және басқа шетел валютасына сатып алу (сату) операциялары, сондай-ақ резидент клиенттер және бейрезидент клиенттер жүзеге асыратын операциялар бойынша көрсетіледі.

2-бөлімге жеке тұлғалардың шетел валютасын банктің айырбастау пункттері арқылы сатып алуы (сатуы) бойынша операциялары кірмейді.

8. 2-нысанды толтырған кезде мына талаптардың орындалуы қамтамасыз етіледі:

коды 110000 жол >= коды 110001 жол + коды 110002 жол + коды 110003 жол;

коды 120000 жол >= коды 120001 жол + коды 120002 жол + коды 120003 жол;

2-бөлімде барлық жолдар бойынша 1-баған 2, 3, 4, 5-бағандардың сомасына тең;

коды 210000 жол = коды 211000 жол + коды 212000 жол;

коды 211000 жол >= коды 211400 жол;

коды 212000 жол >= коды 212400 жол;

коды 212400 жол = коды 212410 жол + коды 212420 жол + коды 212430 жол + коды 212440 жол;

коды 212420 жол = коды 212421 жол + коды 212422 жол + коды 212423 жол + коды 212424 жол + коды 212425 жол + коды 212426 жол + коды 212427 жол;

коды 220000 жол = коды 221000 жол + коды 222000 жол;
коды 221000 жол >= коды 221400 жол;
коды 222000 жол >= коды 222400 жол.

2-нысанды толтырған кезде 2-нысанның және 1-нысанның деректерін төмендегідей келісу қамтамасыз етіледі:

2-нысанның 2-бағанының коды 211400 жолы = 1-нысанның коды 14100 жолы (2-баған + 3-баған);

2-нысанның 3-бағанының коды 211400 жолы = 1-нысанның коды 14100 жолы (4-баған + 5-баған);

2-нысанның 2-бағанының коды 212400 жолы = 1-нысанның коды 14200 жолы (2-баған + 3-баған);

2-нысанның 3-бағанының коды 212400 жолы = 1-нысанның коды 14200 жолы (4-баған + 5-баған);

2-нысанның 2-бағанының коды 221400 жолы = 1-нысанның коды 24100 жолы (2-баған + 3-баған);

2-нысанның 3-бағанының коды 221400 жолы = 1-нысанның коды 24100 жолы (4-баған + 5-баған);

2-нысанның 2-бағанының коды 222400 жолы = 1-нысанның коды 24200 жолы (2-баған + 3-баған);

2-нысанның 3-бағанының коды 222400 жолы = 1-нысанның коды 24200 жолы (4-баған + 5-баған).

9. 1-бөлімнің коды 130000 жолында банк клиенттерінен (клиенттерге) шетел валютасын теңгеге сатып алу (сату) бойынша, төлем карталарын пайдалана отырып және ақша аударымдары жүйелері арқылы клиенттердің операцияларына ілеспе нетто-позиция қамтылады, бұл ретте сатып алынған валюта клиенттің банктік шотына есептелмейді. Деректер нетто-сатып алу үшін оң мәнмен және нетто-сату үшін теріс мәнмен нетто-негізде көрсетіледі.

10. 2-нысанға деректерді түзету (өзгерістер, толықтырулар) есепті айдан кейінгі айдың 20 (жиырмасыншы) күніне дейін (қоса алғанда) енгізіледі.

11. Есепті кезеңде ақпарат болмаған жағдайда, 2-нысан нөлдік мәндермен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының
ішкі валюта нарығында сұраныс
пен ұсыныс көздерін
мониторингтеу қағидаларына
3-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.03.2026 № 29 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Әкімшілік нысанның атауы: клиенттердің шетел валютасындағы банктік шоттарындағы ақша қозғалысы туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 3-INV

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезеңі: 20___ жылғы "___" ______________ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банктер, "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамы, Ұлттық пошта операторы

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 (онына) (қоса алғанда) дейінгі мерзімде, ай сайын.

БСН:_________________

Жинау әдісі: электрондық түрде

валюта бірлігінде

№	№		Барлығы				1							…			
	Клиенттің атауы			оның ішінде валюта түрлері бойынша (валюта бірлігінде)			Барлығы (теңге)		оның ішінде валюта түрлері бойынша (валюта бірлігінде)				Барлығы (теңге)	оның ішінде валюта түрлері бойынша (валюта бірлігінде)			
	Клиенттің бизнес сәйкестендіру нөмірі (БСН)																
	Көрсеткіштің атауы \ Банктік шот		Барлығы	USD	EUR	RUB	CNY		USD	EUR	RUB	CNY		USD	EUR	RUB	C

	валютасы	Жол коды	(теңге)														NY
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Кезең басындағы қалдық	100000															
2	Клиенттердің шетел валютасындағы банктік шоттарына түсім, барлығы	210000															
3	оның ішінде:																
4	резиденттерден	211000															
	оның																

5	ішінде мына операциялар бойынша:																	
6	тауарлармен материалдық емес активтерді сату	211110																
7	қызмет көрсету	211120																
8	Берілген қарыздар бойынша негізгі борыш және кірістер сомасын алу	211130																
9	резидент банктерден қарыздар тарту	211140																
	бағалы																	

10	қағаздармен, вексельдермен операциялар және капиталға қатысуды қамтамасыз ететін жарналар	211150																
11	басқа да ақша аударымдары	211160																
12	бейрезиденттерден	212000																
13	оның ішінде мына операциялар бойынша:																	
14	тауарлармен материалдық																	

	емес активтерді сату	212110															
15	қызмет көрсету	212120															
16	берілген қарыздар бойынша борышпен кірістер сомасын алу	212130															
17	қарыздар тарту	212140															
18	бағалы қағаздармен, вексельдермен операциялар және капиталға қатысуды қамтамасыз ететін																

	жарналар:	212150															
19	басқа да ақша аударымдары	212160															
20	клиенттердің өздерінің банктік шоттарынан ақша аударуы	210300															
21	оның ішінде мыналарда ашылған:																
22	резидент банктерде	210301															
23	бейрезидент банктерде	210302															
24	теңгеге шетел валютасын																

	сатып алу	210400																
25	қолма-қол және шетел валютасын өздерінің банктік шоттарына есептеу	210500																
26	Клиенттердің шетел валютасындағы банктік шоттарынан ақшаны алу, барлығы	220000																
27	Оның ішінде мыналардың пайдасына:																	
28	резидент																	

	тердің	221000															
29	оның ішінде мынадай операциялар бойынша:																
30	тауарлар мен материалдық емес активтерді сатып алу	221110															
31	қызметтер алу	221120															
32	қарыздар беру	221130															
33	резидент банктерден тартылған қарыздар бойынша міндеттеме-лерді орындау	221140															

34	бағалы қағаздармен, вексельдермен операциялар және капиталға қатысуды қамтамасыз ететін жарналар:	221150																
35	басқа да ақша аударымдары	221160																
36	бейрезиденттерден	222000																
37	оның ішінде мынадай операциялар бойынша:																	
	тауарлармен мате																	

38	риалдық емес активтерді сатып алу	222110															
39	қызметтер алу	222120															
40	қарыздар беру	222130															
41	қарыздар бойынша міндеттемелерді орындау	222140															
42	бағалы қағаздармен, вексельдермен операциялар және капиталға қатысуды қамтамасыз ететін жарналар:	222150															

43	басқа да ақша аударымдары	222160																
44	клиенттердің өздерінің банктік шоттарына ақша аударымдары	220300																
45	оның ішінде мыналарда ашылған:																	
46	резидент банктерде	220301																
47	бейрезидент банктерде	220302																
48	теңгеге шетел валютасын сату	220400																
	қолма-қол																	

49	шетел валютасын өздерінің банктік шоттарынан алу	220500															
50	кезең аяғындағы қалдық	300000															
51	шетел валютасын сатып алу (оның ішінде басқа шетел валютасына), барлығы	410400															
52	шетел валютасын сату (оның ішінде																

	басқа шетел валютасына) сату, барлығы	420400															

Атауы _________________ Мекенжайы ________________________

Телефоны __________________________

Электрондық пошта мекенжайы ___________________________________

Орындаушы ____ ____________

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

____ _________________

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

____ ________________

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

Күні 20___ жылғы "____" ______________

Ескертпе: нысан "Клиенттердің шетел валютасындағы банктік шоттарындағы ақша қозғалысы туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Клиенттердің шетел валютасындағы банктік шоттарындағы ақша қозғалысы туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанына қосымша

Клиенттердің шетел валютасындағы банктік шоттарындағы ақша қозғалысы туралы есеп (индексі – 3-INV, кезеңділігі – ай сайын) әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Клиенттердің шетел валютасындағы банктік шоттарындағы ақша қозғалысы туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – 3-нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Екінші деңгейдегі банктер, "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамы, Ұлттық пошта операторы (бұдан әрі – банктер) 3-нысанды тізбесін банк клиенттері жасайтын валюталық операциялардың (бұдан әрі – Клиенттердің тізбесі) көлеміне

қарай, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – Ұлттық Банк) қалыптастыратын және жаңартатын банк клиенттерінің операциялары бойынша жасайды.

Клиенттердің тізбесіне операциялары ішкі валюта нарығында шетел валютасы ұсынысының немесе шетел валютасына сұраныстың негізгі көлемін қамтамасыз ететін банктің клиенттері кіреді.

Клиенттердің тізбесін Ұлттық Банк жаңартып отырады және жаңартылуына қарай банкке жазбаша түрде жіберіледі.

3. Есепті қалыптастыру мақсатында шетел валютасындағы активтер "Валюта айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2025 жылғы 26 қыркүйектегі № 56 және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2025 жылғы 29 қыркүйектегі № 544 бірлескен қаулысы мен бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 36983 болып тіркелген) бекітілген Валюта айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау қағидаларының 3-тармағына сәйкес валюталау күніне айқындалған валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта есептеліп көрсетіледі.

4. 3-нысанға бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. 3-нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3-нысан банктің Клиенттер тізбесіне кіретін әрбір клиенті үшін толтырылады. 3-нысан банк клиенттерінің шетел валютасындағы банктік шоттарының жалпы жай-күйін : банк клиенттерінің банктік шоттары, оның ішінде АҚШ доллары, еуро, Ресей рублі және Қытай юані валюталарында ашылған банктік шоттары бойынша операциялар нәтижесінде болған, есепті кезеңдегі өзгерістерді белгілей отырып, кезеңнің басындағы және соңындағы қалдықтарды көрсетеді. Қорытынды баған бойынша деректер теңгемен толтырылады, валюта түрлері бойынша бағандар банктік шоттың валюта бірліктерімен толтырылады.

6. 3-нысанды толтырған кезде банк клиенттің төлемін (аударымын) банктік шот валютасынан басқа валютамен жүргізген жағдайда, төлем (аударым) валюта конвертациясы ретінде емес, дәл мәнімен көрсетіледі.

7. 3-нысанды толтырған кезде мына талаптардың орындалуы қамтамасыз етіледі:

кестенің барлық жолдары бойынша 1, 2, 3, 4, 5-бағандар барлық клиенттер бойынша мәндердің сомасына тең;

коды 100000 жол = алдыңғы есепті кезең үшін коды 300000 жолы;

коды 300000 жол = коды 100000 жол + (коды 210000 жол - коды 210400 жол) + коды 410400 жол - (коды 220000 жол - коды 220400 жол) - коды 420400 жол ("Барлығы

(теңге)" бағандары бойынша бағамдық айырма жағдайларында коды 300000-жолда теңсіздікке жол беріледі);

коды 210000 жол = коды 211000 жол + коды 212000 жол + коды 210300 жол + коды 210400 жол + коды 210500 жол;

коды 211000 жол = коды 211110 жол + коды 211120 жол + коды 211130 жол + коды 211140 жол + коды 211150 жол + коды 211160 жол;

коды 211140 жолда резидент банктерден қарыздар тарту бойынша операцияларға есеп беретін банктен тартылған қарыздар да кіреді;

коды 212000 жол = коды 212110 жол + коды 212120 жол + коды 212130 жол + коды 212140 жол + коды 212150 жол + коды 212160 жол;

коды 210300 жол = коды 210301 жол + коды 210302 жол;

коды 210301 жолда клиенттердің резидент банктерде ашылған өз банктік шоттарынан ақша аударымдарына клиенттердің есеп беретін банкте ашылған банктік шоттан ақша аударымдары (банкішілік аударымдар) да кіреді;

коды 220000 жол = коды 221000 жол + коды 222000 жол + коды 220300 жол + коды 220400 жол + коды 220500 жол;

коды 221000 жол = коды 221110 жол + коды 221120 жол + коды 221130 жол + коды 221140 жол + коды 221150 жол + коды 221160 жол;

коды 221140 жолда резидент банктерден тартылған қарыздар бойынша міндеттемелерді орындау операцияларына есеп беретін банктен тартылған қарыздар бойынша міндеттемелерді орындау операциялары да кіреді;

коды 222000 жол = коды 222110 жол + коды 222120 жол + коды 222130 жол + коды 222140 жол + коды 222150 жол + коды 222160 жол;

коды 220300 жол = коды 220301 жол + коды 220302 жол;

коды 220301 жолда клиенттердің резидент банктерде ашылған өздерінің банктік шоттарына ақша аударымдарына клиенттердің есеп беретін банкте ашылған өздерінің банктік шотына ақша аударымдары (банкішілік аударымдар) да кіреді.

8. 3-нысанға деректерді түзету (өзгерістер, толықтырулар) есепті айдан кейінгі айдың 20 (жиырмасыншы) күніне дейін (қоса алғанда) енгізіледі.

9. Есепті кезеңде ақпарат болмаған жағдайда, 3-нысан нөлдік мәндермен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының
ішкі валюта нарығында
сұраныс пен ұсыныс көздерін
мониторингтеу қағидаларына
4-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.03.2026 № 29 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Әкімшілік нысанның атауы: банк клиенттерінің шетел валютасының ірі көлемдерін сатып алу операциялары туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 4-INV

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезеңі: 20___ жылғы "___" ______________ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банктер, "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамы, Ұлттық пошта операторы

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 (онына) (қоса алғанда) дейінгі мерзімде, ай сайын.

БСН:________________

Жинау әдісі: электрондық түрде

№	Клиенттің атауы	Жолдың коды	Барлығы				
	Клиенттің бизнес сәйкестендіру нөмірі (БСН)		Барлығы (теңге)	оның ішінде, валюталар түрі бойынша (валюта бірлігінде)			
	Көрсеткіштің атауы			USD	EUR	RUB	CNY
А	Б	В	1	2	3	4	5
1-бөлім. Шетел валютасын сатып алу және сату (валютаның барлық түрі)							
1	Шетел валютасын сатып алу, барлығы	212100					
2	оның ішінде:						
3	шетел валютасындағы ағымдағы шотқа есептелді	212101					
4	шетел валютасындағы жинақ	212102					

	шотына есептелді						
5	басқа резидент банктердегі өз шоттарына аударылды	212103					
6	басқа резидент банктердің шоттарына басқа тұлғалардың пайдасына аударылды	212104					
7	басқа бейрезидент банктердің шоттарына басқа тұлғалардың пайдасына аударылды	212105					
8	бейрезидент банктердің өз шоттарына аударылды	212106					
9	қолма-қол ақшамен берілді	212107					
10	Шетел валютасын сату, барлығы	222100					
11	оның ішінде:						
12	басқа шетел валютасына	222120					
13	теңгеге	222110					
14	оның ішінде ұлттық валютада банктік шоттарға есептелді	222111					
2-бөлім. Шетел валютасын ұлттық валютаға сатып алу мақсаттары							
	Шетел валютасын теңгеге						

15	сатып алу, барлығы	121100					
16	оның ішінде, мына мақсаттар бойынша:						
17	тауарлар мен материалдық емес активтерді сатып алу	121101					
18	қызмет алу	121102					
19	капиталға қатысуы бойынша дивидендтер мен өзге кірістерді төлеу	121103					
20	қарыздар ұсыну (беру)	121104					
21	қарыздар бойынша міндеттемелерді орындау	121105					
22	бағалы қағаздармен операциялар	121106					
23	өтеусіз қаржылық (материалдық) көмек және басқа өтеусіз аударымдар	121107					
24	резидент банктердің жинақ салымдарына орналастыру	121108					
25	бейрезидент банктердің шоттарына	121109					

	меншікті қаражатын аудару						
26	қолма-қол шетел валютасын айырбастау операцияларын жүргізу (уәкілетті ұйымдар)	121110					
27	басқасы	121111					

кестенің жалғасы

1					…				
Барлығы (теңге)	оның ішінде, валютаның түрі бойынша (валюта бірлігінде)				Барлығы (теңге)	оның ішінде, валютаның түрі бойынша (валюта бірлігінде)			
	USD	EUR	RUB	CNY		USD	EUR	RUB	CNY
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1-бөлім. Шетел валютасын сатып алу және сату (валютаның барлық түрі)									
2-бөлім. Шетел валютасын ұлттық валютаға сатып алу мақсаттары									

Атауы ___________________ Мекенжайы ______________________________

Телефоны ____

Электрондық пошта мекенжайы_____________________________________

Орындаушы____ ______________

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

____ __________________

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

____ _________________

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

Күні 20___ жылғы "____" ______________

Ескертпе: нысан "Банк клиенттерінің шетел валютасының ірі көлемдерін сатып алу операциялары туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Банк клиенттерінің шетел
валютасының ірі көлемдерін
сатып алу операциялары туралы
есеп" әкімшілік деректерді
өтеусіз негізде жинауға арналған
нысанына қосымша

Банк клиенттерінің шетел валютасының ірі көлемдерін сатып алу операциялары туралы есеп (индексі – 4-INV, кезеңділігі – ай сайын) әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Банк клиенттерінің шетел валютасының ірі көлемдерін сатып алу операциялары туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – 4-нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Екінші деңгейдегі банктер, "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамы, Ұлттық пошта операторы (бұдан әрі – банктер) 4-нысанды есепті кезеңде жалпы сомасы бір миллиард теңгеден астам баламасында шетел валютасын сатып алуды жүргізген резидент және бейрезидент заңды тұлғалардың операциялары бойынша ай сайын жасайды.

3. 4-нысан банктің әрбір клиенті үшін толтырылады және клиенттің ұлттық валютаға және басқа шетел валютасына шетел валютасын сатып алу және сату көлемдерін (1-бөлім) және сатып алу мақсаттары бөлігінде ұлттық валютаға шетел валютасын сатып алу көлемдерін (2-бөлім) көрсетеді.

4. 4-нысанда шетел валютасын сатып алу және сату көлемдері валюталау күніне шетел валютасын нақты жеткізу бойынша көрсетіледі.

Есепті қалыптастыру мақсатында шетел валютасындағы активтер "Валюта айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2025 жылғы 26 қыркүйектегі № 56 және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2025 жылғы 29 қыркүйектегі № 544 бірлескен қаулысы мен бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 36983 болып тіркелген) бекітілген Валюта айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау қағидаларының 3-тармағына сәйкес валюталау күніне айқындалған валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта есептеліп көрсетіледі.

5. 4-нысанға бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. 4-нысанды толтыру бойынша түсіндірме

6. 1-бөлімнің және 2-бөлімнің 1-бағаны бойынша сатып алынатын немесе сатылатын шетел валютасының жалпы көлемі теңгемен көрсетіледі. 1-бөлімнің және 2-бөлімнің 2, 3, 4, 5-бағандары бойынша, тиісінше, сатып алынатын және сатылатын АҚШ долларының (USD), еуроның (EUR), Ресей рублінің (RUB) және Қытай юанінің (CNY) көлемі тиісті валютаның бірлігімен көрсетіледі.

2-бөлімде шетел валютасын теңгеге сатып алу мақсаттары клиенттің ұлттық валютаға шетел валютасын сатып алуға ресімдеген өтінімдерінің негізінде көрсетіледі.

4-нысанды толтыру кезінде мынадай талаптардың орындалуы қамтамасыз етіледі:

коды 212101 жол + коды 212102 жол + коды 212103 жол + коды 212104 жол + коды 212105 жол + коды 212106 жол + коды 212107 жол = коды 212100 жол:

коды 222120 жол + коды 222110 жол = коды 222100 жол;

коды 222110 жол >= коды 222111 жол;

коды 212100 жол >= коды 121100 жол;

коды 121101 жол + коды 121102 жол + коды 121103 жол+ коды 121104 жол + коды 121105 жол + коды 121106 жол + коды 121107 жол + коды 121108 жол+ коды 121109 жол + коды 121110 жол+ коды 121111 жол = коды 121100 жол.

Коды 212104 жолға есеп ұсынатын банктегі басқа тұлғалардың банктік шоттарына аударымдар да кіреді.

7. 4-нысанға деректерді түзету (өзгерістер, толықтырулар) есепті айдан кейінгі айдың 20 (жиырмасыншы) күніне дейін (қоса алғанда) енгізіледі.

8. Есепті кезеңде ақпарат болмаған жағдайда, 4-нысан нөлдік мәндермен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының
ішкі валюта нарығында сұраныс
пен ұсыныс көздерін
мониторингтеу қағидаларына
5-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.03.2026 № 29 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Әкімшілік нысанның атауы: шетел валютасымен айырбастау операцияларына лицензиясы бар, банк болып табылмайтын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының шетел валютасын сатып алуы (сатуы) туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 5-INV

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезеңі: 20___ жылғы "___" _______________ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: "KASE клирингтік орталығы" акционерлік қоғамын қоспағанда, шетел валютасымен айырбастау операцияларына лицензиясы бар, банк болып табылмайтын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары (бұдан әрі – кәсіби қатысушы)

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 (онына) (қоса алғанда) дейінгі мерзімде, ай сайын.

БСН:________________

Жинау әдісі: электрондық түрде

1-бөлім. Кәсіби қатысушының операциялары

№	Көрсеткіштің атауы	Жолдың коды	барлығы					оның ішінде теңгемен				
			Барлығы (теңге)	Оның ішінде валюта түрлері бойынша (валюта бірлігінде)				Барлығы (теңге)	Оның ішінде валюта түрлері бойынша (валюта бірлігінде)			
				USD	EUR	RUB	CNY		USD	EUR	RUB	CNY
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кәсіби қатысушының шетел валютасын сатып алуы	110000										
2	оның ішінде:											
3	клиенттерден	110001										
4	"Қазақстан қор биржасы" АҚ-тан	110002										
5	оның ішінде:											
6	клиенттердің тапсырмалары бойынша	111002										
7	өз операциялары бойынша	112002										
8	басқада	113002										

	операциялар											
9	банкаралық нарықта	110003										
10	оның ішінде:											
11	резиденттерден	111003										
12	бейрезиденттерден	112003										
13	Кәсіби қатысушының шетел валютасын сатуы	120000										
14	оның ішінде:											
15	клиенттерге	120001										
16	" Қазақстан қор биржасы " АҚ-та	120002										
17	оның ішінде:											
18	клиенттердің тапсырмалары бойынша	121002										
19	өз операциялары бойынша	122002										
20	басқада	123002										

	операциялар											
21	банкаралық нарықта	120003										
22	оның ішінде:											
23	резиденттерге	121003										
24	бейрезиденттерге	122003										

2-бөлім. Кәсіби қатысушы клиенттерінің операциялары

теңгемен

№	Көрсеткіштің атауы	Жолдың коды	Барлығы	оның ішінде:			
				теңгеге		басқа шетел валютасына	
				кәсіби қатысушы клиенттерінің			
				резиденттердің	бейрезиденттердің	резиденттердің	бейрезиденттердің
А	Б	В	1	2	3	4	5
1	Клиенттердің немесе кәсіби қатысушының клиенттердің тапсырмалары бойынша шетел валютасын сатып алуы	210000					
2	оның ішінде:						
3	жеке тұлғалар	211000					
4	оның ішінде бағалы қағаздармен операциялар үшін	211100					
5	заңды тұлғалар	212000					
	оның ішінде мына						

6	мақсаттар үшін:						
7	төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге асыру	212420					
8	оның ішінде мына операциялар бойынша:						
9	тауарларды және материалдық емес активтерді сатып алу	212421					
10	қызметтерді алу	212422					
11	капиталға қатысу бойынша дивидендтер мен өзге де кірісті төлеу	212423					
12	қарыздар ұсыну (беру)	212424					
13	қарыздар бойынша міндеттемелерді орындау	212425					
14	бағалы қағаздармен операциялар	212426					
15	басқалар	212427					
16	меншікті қаражатты резидент-банктердегі шоттарға аудару	212430					
17	меншікті қаражатты бейрезидент банктердегі шоттарға аудару	212440					

18	Клиенттердің немесе кәсіби қатысушының клиенттердің тапсырмалары бойынша шетел валютасын сатуы	220000					
19	оның ішінде:						
20	жеке тұлғалар	221000					
21	заңды тұлғалар	222000					

Атауы __________________ Мекенжайы ____________________________

Телефоны ____

Электрондық пошта мекенжайы ___________________________________

Орындаушы_______________________________________ _____________

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

_____________________________________ _________________

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

____ ________________

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

Күні 20___ жылғы "____" ______________

Ескертпе: нысан "Шетел валютасымен айырбастау операцияларына лицензиясы бар, банк болып табылмайтын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының шетел валютасын сатып алуы (сатуы) туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Шетел валютасымен айырбастау операцияларына лицензиясы бар, банк болып табылмайтын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының шетел валютасын сатып алуы (сатуы) туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанына қосымша

Шетел валютасымен айырбастау операцияларына лицензиясы бар, банк болып табылмайтын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының шетел валютасын сатып алуы (сатуы) туралы есеп (индексі – 5-INV, кезеңділігі – ай сайын) әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Шетел валютасымен айырбастау операцияларына лицензиясы бар, банк болып табылмайтын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының шетел валютасын сатып алуы (сатуы) туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – 5-нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. 5-нысанда "KASE клирингтік орталығы" акционерлік қоғамын қоспағанда, шетел валютасымен айырбастау операцияларына лицензиясы бар, банк болып табылмайтын кәсіби қатысушы (бұдан әрі – кәсіби қатысушы) шетел валютасын сатып алу және сату көлемін (1-бөлім. "Кәсіби қатысушының операциялары") және "KASE клирингтік орталығы" акционерлік қоғамын қоспағанда, кәсіби қатысушының клиенттерін (2-бөлім. "Кәсіби қатысушы клиенттерінің операциялары") көрсетеді.

3. 5-нысанда базалық активті валюталау күніне нақты қоя отырып, шетел валютасын теңгеге, сол сияқты басқа валютаға сатып алу және сату көлемі көрсетіледі.

5-нысандағы деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – теңгемен көрсетіледі.

Есепті қалыптастыру мақсатында шетел валютасындағы активтер "Валюта айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2025 жылғы 26 қыркүйектегі № 56 және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2025 жылғы 29 қыркүйектегі № 544 бірлескен қаулысы мен бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 36983 болып тіркелген) бекітілген Валюта айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау қағидаларының 3-тармағына сәйкес валюталау күніне айқындалған валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта есептеліп көрсетіледі.

4. 5-нысанға бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. 5-нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-бөлімнің және 2-бөлімнің 1-бағаны бойынша сатып алынатын немесе сатылатын шетел валютасының жалпы көлемі теңгемен көрсетіледі. 1-бөлімнің 2, 3, 4 және 5-бағандары бойынша тиісінше теңгеге және басқа шетел валютасына сатып алынатын және сатылатын АҚШ долларының (USD), еуроның (EUR), Ресей рублінің (RUB) және Қытай юанінің (CNY) көлемі тиісті валюта бірліктерінде көрсетіледі.

6. 1-бөлімнің 6-бағаны бойынша теңгеге сатып алынатын немесе сатылатын шетел валютасының көлемі көрсетіледі. 6-баған бойынша деректер теңгемен көрсетіледі. 1-бөлімнің 7, 8, 9, 10-бағандары бойынша тиісінше теңгеге сатып алынатын және сатылатын АҚШ долларының (USD), еуроның (EUR), Ресей рублінің (RUB) және Қытай юанінің (CNY) көлемі тиісті валюта бірліктерінде көрсетіледі.

7. 1-бөлімнің кодтары 110000 және 120000 жолдары кәсіби қатысушының клиенттерімен айырбастау операциялары (оның ішінде клиенттердің тапсырмалары бойынша) мен Қазақстан қор биржасында және банкаралық нарықта жасалған операциялар бойынша мәліметтерді қамтиды.

8. 1 және 2-бөлімде шетел валютасын басқа шетел валютасына сатып алу бойынша операциялар бір шетел валютасын сатып алу және басқа шетел валютасын сату ретінде көрсетіледі.

9. 2-бөлімде деректер шетел валютасын теңгеге және басқа шетел валютасына сатып алу (сату) операциялары, сондай-ақ резидент-клиенттер мен бейрезидент-клиенттер жүзеге асыратын операциялар (оның ішінде резидент-клиенттер мен бейрезидент-клиенттердің тапсырмалары бойынша) бойынша көрсетіледі.

2-бөлімге жеке тұлғалардың шетел валютасын айырбастау пункттері арқылы сатып алуы (сатуы) бойынша операциялары кірмейді.

10. 5-нысанды толтырған кезде мына талаптардың орындалуы қамтамасыз етіледі:

коды 110000 жол>= коды 110001 жол + коды 110002 жол + коды 110003 жол;

коды 110002 жол = коды 111002 жол + коды 112002 жол + коды 113002 жол;

коды 110003 жол = коды 111003 жол + коды 112003 жол;

коды 120000 жол>= коды 120001 жол + коды 120002 жол + коды 120003 жол;

коды 120002 жол = коды 121002 жол + коды 122002 жол + коды 123002 жол;

коды 120003 жол = коды 121003 жол + коды 122003 жол;

2-бөлімде барлық жол бойынша 1-баған 2, 3, 4, 5-бағандардың сомасына тең;

коды 210000 жол = коды 211000 жол + коды 212000 жол;

коды 211000 жол>= коды 211100 жол;

коды 212000 жол>= коды 212420 жол + коды 212430 жол + коды 212440 жол;

коды 212420 жол = коды 212421 жол + коды 212422 жол + коды 212423 жол + коды 212424 жол + коды 212425 жол + коды 212426 жол + коды 212427 жол;

коды 220000 жол = коды 221000 жол + коды 222000 жол;

11. 5-нысанға деректерді түзету (өзгерістер, толықтырулар) есепті айдан кейінгі айдың 20 (жиырмасыншы) күніне дейін (қоса алғанда) енгізіледі.

12. Есепті кезеңде ақпарат болмаған жағдайда, 5-нысан нөлдік мәндермен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының
ішкі валюта нарығында сұраныс
пен ұсыныс көздерін
мониторингтеу қағидаларына

6-қосымша
Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.03.2026 № 29 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Әкімшілік нысанның атауы: қолма-қол шетел валютасының қозғалысы туралы есеп

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі: 16-РВ

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезеңі: 20___ жылғы "___" _______________ жағдай бойынша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банктер, "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамы, Ұлттық пошта операторы (бұдан әрі – банктер)

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсыну мерзімі: есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 (онына) (қоса алғанда) дейінгі мерзімде, ай сайын.

БСН:__________________

Жинау әдісі: электрондық түрде

валюта бірлігімен

№	Көрсеткіштің атауы	Жолдың коды	А Қ Ш доллары	Еуро	Ресей рублі	…
А	Б	В	1	2	3	…
1	Қолма-қол шетел валютасының кезең басындағы қалдығы	100				
2	Қолма-қол шетел валютасының түсімі, барлығы	200				
3	оның ішінде:					
4	банктің Қазақстанға әкелгені	210				
5	резидент банктермен және Ұлттық Банкпен операциялар	220				

6	бейрезидент банктермен және шет мемлекеттердің орталық банктерімен операциялар	225				
7	валюталық шоттарға есепке жатқызу үшін банктік емес резидент-заңды тұлғалардан түсімдер	230				
8	валюталық шоттарға есепке жатқызу үшін банктік емес бейрезидент-заңды тұлғалардан түсімдер	240				
9	уәкілетті ұйымдардан сатып алынды	245				
10	банктің айырбастау пунктері арқылы жеке тұлғалардан сатып алынды	250				
11	валюталық шоттарға есепке жатқызу үшін резидент-жеке тұлғалардан қабылданды	260				
12	валюталық шоттарға есепке жатқызу үшін бейрезидент-жеке тұлғалардан қабылданды	270				
	банктік шотты ашпастан және (немесе)					

13	пайдаланбастан біржолғы аударым үшін резидент-жеке тұлғалардан қабылданды	280				
14	банктік шотты ашпастан және (немесе) пайдаланбастан біржолғы аударым үшін бейрезидент-жеке тұлғалардан қабылданды	300				
15	жеке тұлғаларға жол чектерін сатудан қабылданды	311				
16	басқа да түсімдер	320				
17	Жұмсалған қолма-қол шетел валютасы, барлығы	400				
18	оның ішінде:					
19	банктің Қазақстаннан шығарғаны	410				
20	резидент банктермен және Ұлттық Банкпен операциялар	420				
21	бейрезидент банктермен және шет мемлекеттердің орталық банктерімен операциялар	425				
22	валюталық шоттардан банктік емес резидент-заңды тұлғаларға берілді	430				

23	валюталық шоттардан бейрезидент-заңды тұлғаларға берілді	440				
24	уәкілетті ұйымдарға сатылды	445				
25	жеке тұлғаларға банктің айырбастау пункттері арқылы сатылды	450				
26	валюталық шоттардан резидент-жеке тұлғаларға берілді	460				
27	валюталық шоттардан бейрезидент-жеке тұлғаларға берілді	470				
28	банктік шотты ашпастан және (немесе) пайдаланбастан біржолғы аударым бойынша резидент-жеке тұлғаларға берілді	480				
29	банктік шотты ашпастан және (немесе) пайдаланбастан біржолғы аударым бойынша бейрезидент-жеке тұлғаларға берілді	500				
	жол чектерін өтеу (					

30	қабылдау) кезінде жеке тұлғаларға берілді	511				
31	басқа да шығыс	520				
32	Қолма-қол шетел валютасының кезең соңындағы қалдығы	600				

Атауы __________________ Мекенжайы ____________________________

Телефоны ____

Электрондық пошта мекенжайы____________________________________

Орындаушы____ _____________

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

_______________________________________ _________________

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

____ ________________

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

Күні 20___ жылғы "____" ______________

Ескертпе: нысан "Қолма-қол шетел валютасының қозғалысы туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірмеге сәйкес толтырылады.

"Қолма-қол шетел валютасының
қозғалысы туралы есеп"
әкімшілік деректерді өтеусіз
негізде жинауға арналған
нысанына
қосымша

Қолма-қол шетел валютасының қозғалысы туралы есеп (индексі – 16-РВ, кезеңділігі – ай сайын) әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Қолма-қол шетел валютасының қозғалысы туралы есеп" әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – 16-РВ-нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. 16-РВ-нысанда көрсеткіштерді екінші деңгейдегі банктер, "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамы, Ұлттық пошта операторы (бұдан әрі – банктер) есепті

кезеңде операциялар жасалған немесе есепті кезеңнің басындағы немесе соңындағы қолма-қол шетел валютасының қалдығы бар шетел валюталарының түрлері бойынша көрсетеді.

3. Деректер валюта бірліктерінде бір бірлікке дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

4. 16-РВ-нысанға бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. 16-РВ-нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Кодтары 220 және 420 "Резидент банктермен және Ұлттық Банкпен операциялар" жолдарында қолма-қол шетел валютасын сатып алу және сату, сондай-ақ қолма-қол шетел валютасын банктік шоттардан алу және банктік шоттарға есепке жатқызу операциялары көрсетіледі.

6. Кодтары 225 және 425 "Бейрезидент банктермен операциялар" жолдарында кодтары 210 және 410 жолдарға енгізілген операцияларды есептемегендегі қолма-қол шетел валютасын сатып алу және сату, сондай-ақ қолма-қол шетел валютасын банктік шотттардан алу және банктік шоттарға есепке жатқызу операциялары көрсетіледі.

7. 16-РВ-нысанды толтыру кезінде мынадай шарттардың орындалуы қамтамасыз етіледі:

16-РВ-нысанның әрбір бағаны бойынша:

коды 200 жол = коды 210 жол + коды 220 жол + коды 225 жол + коды 230 жол + коды 240 жол + коды 245 жол + коды 250 жол + коды 260 жол + коды 270 жол + коды 280 жол + коды 300 жол + коды 311 жол + коды 320 жол;

коды 400 жол = коды 410 жол + коды 420 жол + коды 425 жол + коды 430 жол + коды 440 жол + коды 445 жол + коды 450 жол + коды 460 жол + коды 470 жол + коды 480 жол + коды 500 жол + коды 511 жол + коды 520 жол;

коды 600 жол = коды 100 жол + коды 200 жол - коды 400 жол.

8. 16-РВ-нысанға деректерді түзету (өзгерістер, толықтырулар) есепті айдан кейінгі айдың 20 (жиырмасыншы) күніне дейін (қоса алғанда) енгізіледі.

9. Есепті кезеңде операция және (немесе) кезеңнің басына немесе соңына қолма-қол шетел валютасының қалдығы болмаған жағдайда, 16-РВ-нысан берілмейді.

10. Барлық операция тиісті көрсеткіштерге сәйкес бөлінуі тиіс. Шетел валютасына біржолғы конвертациялаумен ұлттық валютадағы шоттардан қаражат беру операциялары коды 450 "Банктің айырбастау пункттері арқылы жеке тұлғаларға сатылды" деген жол бойынша көрсетіледі.

Шетел валютасының, оның ішінде банкомат арқылы түсуі бойынша операциялар біржолғы конвертациялаудан кейін және ұлттық валютадағы шоттарға есепке жатқызылған соң коды 250 "Банктің айырбастау пункттері арқылы жеке тұлғалардан сатып алынды" деген жол бойынша көрсетіледі.

"Басқа да түсімдер" деген 320 және "Басқа да шығыс" деген 520 жолдар бойынша ілеспе құжатты ұсына отырып, басқа да операциялар (тозған банкноттардың артық шығуы, кем шығуы, орын ауыстыруы, жолдағы банкноттар және т.б.) көрсетіледі.

11. Егер балансты бақылау кезіндегі айырма (700-Н) 500 (бес жүз) доллардан (баламада) артық болса, айырманы есептеуді қоса беру қажет.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қарашадағы
№ 294 қаулысына
қосымша

Күші жойылған Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілерінің құрылымдық элементтерінің тізбесі

1. "Ішкі валюта нарығында шетел валютасына сұраныс пен ұсыныс көздерінің, сондай-ақ оны пайдалану бағыттарының мониторингін жүзеге асыру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 27 шілдедегі № 221 Қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7913 болып тіркелген, 2012 жылғы 17 қазанда " Егемен Қазақстан" газетінде № 678-682 жарияланған).

2. "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Ішкі валюта нарығында шетел валютасына сұраныс пен ұсыныс көздерінің, сондай-ақ оны пайдалану бағыттарының мониторингін жүзеге асыру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы" 2012 жылғы 27 шілдедегі № 221 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 16 наурыздағы № 33 Қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10775 болып тіркелген, 2015 жылғы 30 сәуірде "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған).

3. "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларына төлемдер және төлем жүйелері мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 248 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16446 болып тіркелген, 2018 жылғы 13 наурызда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) бекітілген төлемдер және төлем жүйелер мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 2-тармағы.

4. "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы нарығын реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 26 ақпандағы № 33 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16700

болып тіркелген, 2018 жылғы 12 сәуірде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) 1-тармағы.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК