

**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 Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 59-1) тармақшасына, "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына және "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабы 5-тармағының үшінші бөлігіне сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.02.2023 № 8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 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 Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 59-1) тармақшасына, "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына және "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабы 5-тармағының үшінші бөлігіне сәйкес әзірленді және Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығында сұраныс пен ұсыныс көздерін мониторингтеу тәртібін және сатып алынған шетел валютасын пайдалану мақсаттарын, сондай-ақ оны жүзеге асыру үшін есептерді ұсыну нысандары мен мерзімдерін айқындайды.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.02.2023 № 8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 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, "Қазпочта" акционерлік қоғамының (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 19.03.2020 № 24 (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, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14365 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 203 қаулысымен бекітілген Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

**2-тарау. Есептердің нысандары мен ұсыну мерзімдері**

      6. Есептер Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – Ұлттық Банк) орталық аппаратына электрондық форматта 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) қаулысымен.

      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 шетел валютасын сатып алу және сату көлемін және шетел валютасын сатып алу және сату операцияларын жүзеге асырған клиенттер санын көрсетеді.

      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 20.02.2025 № 4 (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 аударымдар 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, "Қазпошта" акционерлік қоғамы

      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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Көрсеткіштің атауы | Жолдың коды | Барлығы | резиденттер | | бейрезиденттер | |
| оның ішінде резиденттермен/ бейрезиденттермен операциялар бойынша | | оның ішінде резиденттермен/ бейрезиденттермен операциялар бойынша | |
| резиденттермен | бейрезиденттермен | резиденттермен | бейрезиденттермен |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1-бөлім. Шетел валютасының клиенттер пайдасына түсуі | | | | | | | |
| 1 | Барлығы | 10000 |  |  |  |  |  |
| 2 | оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |
| 3 | контрәріптестердің жеке тұлғалардың/ заңды тұлғалардың банктік шоттарына төлемдері және ақша аударымдары: | 11000 |  |  |  |  |  |
| 4 | жеке тұлғалардың | 11100 |  |  |  |  |  |
| 5 | заңды тұлғалардың | 11200 |  |  |  |  |  |
| 6 | оның ішінде мынадай 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 |  |  |  |  |  |
| 11 | бағалы қағаздармен, вексельдермен 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 | оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |
| 16 | резидент банктерде ашылғаны | 13001 |  |  | X | X |  |
| 17 | бейрезидент банктерде ашылғаны | 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 банктік шоттардың есебіне жатқызу | 15000 |  |  |  |  |  |
| 23 | оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |
| 24 | жеке тұлғалардың алуы | 15100 |  |  |  |  |  |
| 25 | заңды тұлғалардың алуы | 15200 |  |  |  |  |  |
| 2-бөлім. Клиенттердің шетел валютасын алуы және (немесе) аударуы | | | | | | | |
| 26 | Барлығы | 20000 |  |  |  |  |  |
| 27 | оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |
| 28 | контрәріптестерге банктік шоттардан жүргізілетін төлемдер және ақша аударымдары: | 21000 |  |  |  |  |  |
| 29 | жеке тұлғалардың | 21100 |  |  |  |  |  |
| 30 | заңды тұлғалардың | 21200 |  |  |  |  |  |
| 31 | оның ішінде мынадай 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 |  |  |  |  |  |
| 36 | бағалы қағаздармен, 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 | Х |  |
| 40 | оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |
| 41 | резидент банктерде ашылған | 23001 |  |  | Х | Х |  |
| 42 | бейрезидент банктерде ашылған | 23002 |  |  | Х | Х |  |
| 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 шетел валютасын алу | 25000 |  |  |  |  |  |
| 48 | оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |
| 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 аударымдар 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 аударымдар  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 аударымдар 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 аударымдар 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-нысан "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабы 5-тармағының үшінші бөлігіне сәйкес әзірленді.

      3. 1-нысанды екінші деңгейдегі банктер, "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамы, "Қазпошта" акционерлік қоғамы (бұдан әрі – банктер) шетел валютасының түсу көздері мен пайдалану бағыттары бойынша бөле отырып толтырады.

      4. 1-нысан мынадай екі бөлімнен тұрады:

      1-бөлім – Шетел валютасының клиенттер пайдасына түсуі;

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

      5. 1-нысандағы деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – теңгемен көрсетіледі.

      6. Есепті қалыптастыру мақсатында шетел валютасындағы активтер "Валюта айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау тәртібі туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 15 қаулысымен және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 99 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8378 болып тіркелген) айқындалған валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша валюталау күніне қайта есептеліп көрсетіледі

      7. 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**

      8. 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.

      9. 1-нысанға деректерді түзету (өзгерістер, толықтырулар) есепті айдан кейінгі айдың 20 (жиырмасыншы) күніне дейін (қоса алғанда) енгізіледі.

      10. 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 20.02.2025 № 4 (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, "Қазпошта" акционерлік қоғамы (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 валютасын сатуы | 120000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 клиенттерінен (клиенттеріне) шетел валютасын сатып алу (сату) бойынша нетто-позиция | 130000 |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |

**2-бөлім. Банк клиенттерінің операциялары**

      теңгемен

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Көрсеткіштің атауы | Жол коды | Барлығы | оның ішінде: | | | |
| теңгеге | | басқа шетел валютасына | |
| банк клиенттерінің | | | |
| резиденттердің | бейрезиденттердің | резиденттердің | бейрезиденттердің |
| A | 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 |  |  |  |  |  |
| 7 | оның ішінде мына мақсаттар үшін: |  |  |  |  |  |  |
| 8 | қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүргізу (уәкілетті ұйымдар) | 212410 |  |  | Х |  | Х |
| 9 | төлемдерді және ақша аударымдарын жүзеге асыру | 212420 |  |  |  |  |  |
| 10 | оның ішінде мына операциялар бойынша: |  |  |  |  |  |  |
| 11 | тауарлар мен және материалдық емес активтерді сатып алу | 212421 |  |  |  |  |  |
| 12 | Көрсетілетін қызметтерді алу | 212422 |  |  |  |  |  |
| 13 | капиталға қатысу бойынша дивидендтер мен өзге кірісті төлеу | 212423 |  |  |  |  |  |
| 14 | қарыздар ұсыну (беру) | 212424 |  |  |  |  |  |
| 15 | қарыздар бойынша міндеттемелерді орындау | 212425 |  |  |  |  |  |
| 16 | бағалы қағаздармен операциялар | 212426 |  |  |  |  |  |
| 17 | басқа да | 212427 |  |  |  |  |  |
| 18 | резидент банктердің 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 |  |  |  | Х | Х |
| 24 | заңды тұлғалардың сатуы | 222000 |  |  |  |  |  |
| 25 | оның ішінде клиенттердің ұлттық валютадағы өз банктік шоттарының есебіне жатқызылды | 222400 |  |  |  | Х | Х |

      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, 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. 2-нысан "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабы 5-тармағының үшінші бөлігіне сәйкес әзірленді.

      3. 2-нысанда екінші деңгейдегі банктер, "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамы, "Қазпошта" акционерлік қоғамы" (бұдан әрі – банктер) банктің (1-бөлім. "Банк операциялары") және банк клиенттерінің (2-бөлім. "Банк клиенттерінің операциялары") шетел валютасын сатып алу және сату көлемін көрсетеді.

      4. 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 "Валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау тәртібі туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 15 қаулысымен және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 99 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8378 болып тіркелген) айқындалған валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша валюталау күніне қайта есептеліп көрсетіледі.

      5. 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**

      6. 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.

      7. 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.

      8. 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.

      9. 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).

      10. 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.

      11. 2-нысанға деректерді түзету (өзгерістер, толықтырулар) есепті айдан кейінгі айдың 20 (жиырмасыншы) күніне дейін (қоса алғанда) енгізіледі.

      12. 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 20.02.2025 № 4 (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 кезең: 20\_\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

      Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банктер, "Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамы, "Қазпошта" акционерлік қоғамы

      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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | Жол коды | Барлығы | | | | | 1 | | | | | … | | | | |
|  | Клиенттің атауы | Барлығы (теңге) | 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 валютасы | U  S  D | E  U  R | R  U  B | C  N  Y | U  S  D | E  U  R | R  U  B | C  N  Y | U  S  D | E  U  R | R  U  B | C  N  Y |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | оның ішінде мына операциялар бойынша: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | тауарлар мен 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | бағалы 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 | тауарлар мен материалдық емес активтерді сату | 212110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | қызмет көрсету | 212120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | берілген қарыздар бойынша борыш пен 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 | резиденттердің | 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: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | тауарлар мен материалдық 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | қолма-қол 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, 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. 3-нысан "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабы 5-тармағының үшінші бөлігіне сәйкес әзірленді.

      3. 3-нысан тізбесін банк клиенттері жасайтын валюталық операциялардың (бұдан әрі – Клиенттердің тізбесі) көлемін негізге ала отырып, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – Ұлттық Банк) қалыптастыратын және жаңартатын банк клиенттерінің операциялары бойынша екінші деңгейдегі банктер, "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамы, "Қазпошта" акционерлік қоғамы (бұдан әрі – банктер) жасайды.

      Клиенттердің тізбесіне Қазақстан Республикасының заңды тұлғалары, сондай-ақ қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын, операциялары ішкі валюта нарығында шетел валютасына ұсыныстың немесе шетел валютасына сұраныстың негізгі көлемдерін қамтамасыз ететін бейрезидент заңды тұлғалардың филиалдары мен өкілдіктері кіреді.

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

      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 көрсетеді: 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 банктік шоттың тиісті валютасы бойынша мәндердің сомаларына тең;

      коды 100000 жол = өткен 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 20.02.2025 № 4 (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, "Қазпошта" акционерлік қоғамы

      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 шотына есептелді | 212102 |  |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | | |
| 15 | Шетел валютасын теңгеге 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 меншікті қаражатын аудару | 121109 |  |  |  |  |  |
| 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, телефон

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

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

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

      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. 4-нысан "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабы 5-тармағының үшінші бөлігіне сәйкес әзірленді.

      3. 4-нысанды есепті кезеңде жалпы сомасы бір миллиард теңгеден астам баламасындағы шетел валютасында сатып алу жүргізген резидент және бейрезидент заңды тұлғалардың операциялары бойынша ай сайын екінші деңгейдегі банктер, "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамы, "Қазпошта" акционерлік қоғамы (бұдан әрі – банктер) толтырады.

      4. 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.

      5. 4-нысанда шетел валютасын сатып алу және сату көлемдері валюталау күніне шетел валютасын нақты жеткізу бойынша көрсетіледі.

      Есепті қалыптастыру мақсатында шетел валютасындағы активтер "Валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау тәртібі туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 15 қаулысымен және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 99 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8378 болып тіркелген) айқындалған валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша валюталау күніне қайта есептеліп көрсетіледі.

      6. 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**

      7. 1-бөлімнің және 2-бөлімінің 1-бағаны бойынша сатып алынатын және сатылатын шетел валютасының жалпы көлемі теңгемен көрсетіледі. 1-бөлімнің және 2-бөлімінің 2, 3, 4, 5-бағандары бойынша, тиісінше, сатып алынатын және сатылатын АҚШ долларының (USD), еуро (EUR), Ресей рублінің (RUB) және Қытай юанінің (CNY) көлемдері тиісті валютаның бірлігімен көрсетіледі.

      2-бөлімде шетел валютасын теңгеге сатып алу мақсаттары клиенттердің 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 жолға:

      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.

      8. 4-нысанға деректерді түзету (өзгерістер, толықтырулар) есепті айдан кейінгі айдың 20 (жиырмасыншы) күніне дейін (қоса алғанда) енгізіледі.

      9. 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 20.02.2025 № 4 (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 | басқа операциялар | 113002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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-қа | 120002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | клиенттердің тапсырмалары бойынша | 121002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | өз операциялары бойынша | 122002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | басқа операциялар | 123002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| A | 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 |  |  |  |  |  |
| 6 | оның ішінде мына мақсаттар үшін: |  |  |  |  |  |  |
| 7 | төлемдер және ақша аударымдарын жүзеге асыру | 212420 |  |  |  |  |  |
| 8 | оның ішінде мына операциялар бойынша: |  |  |  |  |  |  |
| 9 | тауарларды және материалдық емес активтерді сатып алу | 212421 |  |  |  |  |  |
| 10 | қызметтер көрсету | 212422 |  |  |  |  |  |
| 11 | капиталға қатысу бойынша дивидендтер мен өзге кірістерді төлеу | 212423 |  |  |  |  |  |
| 12 | қарыздар ұсыну (беру) | 212424 |  |  |  |  |  |
| 13 | қарыздар бойынша міндеттемелерді орындау | 212425 |  |  |  |  |  |
| 14 | бағалы қағаздармен операциялар | 212426 |  |  |  |  |  |
| 15 | басқа да | 212427 |  |  |  |  |  |
| 16 | резидент банктердің жинақ салымдарына орналастыру | 212430 |  |  |  |  |  |
| 17 | бейрезидент банктердегі шоттарға жеке қаражатын 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, 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 деректердің 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-нысан "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабы 5-тармағының үшінші бөлігіне сәйкес әзірленді.

      3. 5-нысанда "KASE клирингтік орталығы" акционерлік қоғамын қоспағанда, банк болып табылмайтын шетел валютасымен айырбастау операцияларына лицензиясы бар 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.

      4. 5-нысанда негізгі 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 "Валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау тәртібі туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 15 қаулысымен және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 99 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8378 болып тіркелген) айқындалған валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша валюталау күніне қайта есептеліп көрсетіледі.

      5. 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**

      6. 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.

      7. 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.

      8. 1-бөлімнің кодтары 110000 және 120000 жолдары кәсіби қатысушының клиенттерімен айырбастау операциялары (оның ішінде клиенттердің тапсырмалары бойынша) және Қазақстан қор биржасында және банкаралық нарықта жасалған операциялар бойынша мәліметтерді қамтиды.

      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 жолдар 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 20.02.2025 № 4 (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-PB

      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, "Қазпошта" акционерлік қоғамы (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 | АҚШ 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 жеке тұлға-резиденттерден қабылданды | 260 |  |  |  |  |
| 12 | валюталық шоттарға есепке жатқызу үшін бейрезидент-жеке тұлғалардан қабылданды | 270 |  |  |  |  |
| 13 | банктік шотты ашпастан және (немесе) 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 пунктері 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 |  |  |  |  |
| 30 | жол чектерін өтеу (қабылдау) кезінде жеке тұлғаларға берілді | 511 |  |  |  |  |
| 31 | басқа да шығыстар | 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, телефон

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

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

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

      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-PB, 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-PB-нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. 16-PB-нысаны "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабы 5-тармағының үшінші бөлігіне сәйкес әзірленді.

      3. 16-PB-нысанында көрсеткіштерді екінші деңгейдегі банктер, "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамы, "Қазпошта" акционерлік қоғамы (бұдан әрі – банктер) есепті кезеңде операциялар жасалған немесе есепті кезеңнің басындағы немесе соңындағы қолма-қол шетел валютасының қалдығы бар шетел валюталарының түрлері бойынша көрсетеді.

      4. Деректер валюта бірліктерінде бір бірлікке дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

      5. 16-PB-нысанға бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам және орындаушы қол қояды.

**2-тарау. 16-PB-нысанын толтыру бойынша түсіндірме**

      6. Кодтары 220 және 420 "Резидент банктер мен Ұлттық Банкпен операциялар" жолдарында қолма-қол шетел валютасын сатып алу және сату, сондай-ақ қолма-қол шетел валютасын банктік шоттан алу және банктік шотына есепке жатқызу операциялары көрсетіледі.

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

      8. 16-PB-нысанын толтыру кезінде мынадай шарттардың орындалуы қамтамасыз етілуі қажет:

      16-PB-нысанының барлық бағандары 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.

      9. 16-PB-нысанына деректерді түзету (өзгерістер, толықтырулар) есепті айдан кейінгі айдың 20 (жиырмасыншы) күніне дейін (қоса алғанда) енгізіледі.

      10. Есепті кезеңде операция және (немесе) кезеңнің басына немесе соңына қолма-қол шетел валютасының қалдығы болмаған жағдайда, 16-PB-нысаны берілмейді.

      11. Барлық операциялар тиісті көрсеткіштерге сәйкес орналастырылуы керек. Шетел валютасына біржолғы конвертациялаумен ұлттық валютадағы шоттардан беру операциялары коды 450 "Банктің айырбастау пункттері арқылы жеке тұлғаларға сатылды" жолы бойынша көрсетіледі.

      Шетел валютасының, оның ішінде банкомат арқылы шетел валютасының түсу операциялары ұлттық валютадағы шоттарға біржолғы конвертацияланғаннан кейін және есепке алынған соң коды 250 "Банктің айырбастау пункттері арқылы жеке тұлғалардан сатып алынды" жолы бойынша көрсетіледі.

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

      12. Егер балансты бақылау кезіндегі айырмашылық (700-Н) 500 (бес жүз) доллардан (баламада) артық болса, айырмашылықты 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