

Об утверждении Правил осуществления мониторинга валютных операций нерезидентов, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 14 октября 2005 года № 122. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 ноября 2005 года № 3940. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 263

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2015 № 263 (вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В целях определения порядка осуществления мониторинга валютных операций нерезидентов, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан, Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления мониторинга валютных операций нерезидентов, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан.

2. Настоящее постановление вводится в действие с 18 декабря 2005 года.

3. Департаменту платежного баланса и валютного регулирования (Дюгай Н.Н .) :

1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан **на с т о я щ е г о** **п о с т а н о в л е н и я ;**

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата, территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан и банков второго уровня.

4. Управлению по обеспечению деятельности руководства Национального Банка Республики Казахстан (Терентьев А.Л.) в трехдневный срок со дня получения настоящего постановления принять меры к опубликованию его в средствах массовой информации Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Айманбетову Г.З.

*П р е д с е д а т е л ь
Н а ц и о н а л ь н о г о Б а н к а*

"СОГЛАСОВАНО"
Агентство Республики
Казахстан по статистике
Председатель
18 октября 2005 года

"СОГЛАСОВАНО"
Министерство
индустрии и торговли
Республики Казахстан
Первый Вице-Министр
04 ноября 2005 года

"СОГЛАСОВАНО"
Министерство финансов
Республики Казахстан
Министр
12 ноября 2005 года

"СОГЛАСОВАНО"
Министерство экономики и
бюджетного планирования
Республики Казахстан
Министр
02 ноября 2005 года

" С О Г Л А С О В А Н О "
Министерство энергетики
и минеральных ресурсов
Республики Казахстан
Первый Вице - Министр
27 октября 2005 года

У т в е р ж д е н ы
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 14 октября 2005 года N 122

**Правила
осуществления мониторинга валютных операций нерезидентов,**

номер, формируемый для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства;

5) компетентный орган - государственный орган, определяемый Правительством Республики Казахстан и действующий от имени Республики Казахстан в осуществлении прав, связанных с заключением и исполнением контрактов;

б) оператор - юридическое лицо, филиал (представительство) юридического лица, привлекаемое или созданное подрядчиком для выполнения работ по соглашению о разделе продукции, заключенному с компетентным органом;

7) п о д р я д ч и к :

физическое или юридическое лицо, его филиал (представительство), заключившие с заказчиком договор на выполнение услуг (работ), указанных в пункте 2 настоящих Правил;

филиал (представительство) головной компании, выполняющий услуги (работы), указанные в пункте 2 настоящих Правил, по договору, заключенному между головной компанией и заказчиком;

оператор;

8) п о с т а в щ и к :

п о д р я д ч и к ;

с у б п о д р я д ч и к ;

физическое или юридическое лицо, его филиал (представительство), заключившие договор на выполнение услуг (работ), не указанных в пункте 2 настоящих Правил;

филиал (представительство) головной компании, выполняющий услуги (работы), не указанные в пункте 2 настоящих Правил, по договорам, заключенным головной компанией;

9) проект - объем услуг (работ), подлежащих выполнению согласно договору, заключенному между: головной компанией и заказчиком, заказчиком и подрядчиком, заказчиком и поставщиком, подрядчиком и поставщиком, субподрядчиком и поставщиком;

10) респондент валютного мониторинга - объект валютного мониторинга, представляющий на регулярной основе сведения и отчетность, указанные в пункте 7 настоящих Правил;

1 1) с у б п о д р я д ч и к :

физическое или юридическое лицо, его филиал (представительство), заключившие с подрядчиком договор об исполнении какой-либо части обязательств подрядчика;

филиал (представительство) юридического лица, исполняющий какую-либо

часть обязательств подрядчика по договору подряда с головной компанией.

Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 30.11.2009 № 109 (порядок введения в действие см. п. 2).

2. Перечень респондентов валютного мониторинга формируется Национальным Банком в порядке, предусмотренном пунктами 4, 5 настоящих **П р а в и л**.

В перечень респондентов валютного мониторинга включаются филиалы (представительства) юридических лиц-нерезидентов, действующие на территории Республики Казахстан и осуществляющие следующие виды услуг, работ:

добыча сырой нефти, природного и попутного газа;
строительные услуги;

услуги, связанные с добычей полезных ископаемых;
архитектурные, инженерные и прочие технические услуги;
научно-исследовательские работы и опытно-конструкторские разработки.

3. Информационная база по валютному мониторингу формируется на основе сведений и отчетности (Приложения 1-6 к настоящим Правилам), представляемых объектами валютного мониторинга в порядке и сроки, установленные главой 2 настоящих Правил.

Глава 2. Порядок осуществления валютного мониторинга

4. Все филиалы (представительства) юридических лиц-нерезидентов, действующие на территории Республики Казахстан более одного года, по запросу Национального Банка представляют сведения по форме, установленной в Приложении 1 к настоящим Правилам, не позднее десяти дней со дня получения запроса Национального Банка.

Национальный Банк на основе представленной информации формирует перечень респондентов валютного мониторинга.

5. Национальный Банк не позднее тридцати дней с даты представления информации в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил информирует филиал (представительство) юридического лица-нерезидента о его включении в данный перечень и необходимости представления им соответствующих форм сведений и отчетности.

6. В случае изменения реквизитов и показателей, предусмотренных в части А Приложения 1 к настоящим Правилам, респонденты валютного мониторинга информируют об этом Национальный Банк, не позднее тридцати дней с даты внесения таких изменений.

7. Сведения и отчетность по формам, установленным в Приложениях 2-6 к настоящим Правилам, представляются респондентами валютного мониторинга в следующие сроки:

- 1) по Приложению 2 ежегодно, до 5 апреля текущего года;
- 2) по Приложениям 3 и 4 ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
- 3) по Приложению 5 - 2 раза в год, до 1 марта и до 1 сентября текущего года;
- 4) по Приложению 6 ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

8. Сведения и отчетность в соответствии с пунктами 4, 6, 7 настоящих Правил представляются в филиал (подразделение) Национального Банка по месту нахождения объекта валютного мониторинга.

9. Филиалы (представительства) юридических лиц-нерезидентов, действующие на территории Республики Казахстан более одного года, представляют по запросу Национального Банка документы, необходимые для проверки достоверности представленных сведений и отчетности (копии положения о филиале (представительстве), договора, счетов-фактур, актов приемки-передачи, платежных поручений, бухгалтерского баланса, отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности, отчета о движении денег, отчета о доходах и произведенных вычетах, отчета об амортизационных отчислениях, расходах на ремонт и других вычетах по фиксированным активам).

10. Национальный Банк в срок до 10 января и 10 июля текущего года передает в уполномоченный орган по статистике данные из информационной базы по валютному мониторингу филиалов (представительств) юридических лиц-нерезидентов, действующие на территории Республики Казахстан более одного года, (часть А Приложения 1 к настоящим Правилам) по состоянию на 1 января и 1 июля текущего года.

Глава 3. Заключительные положения

11. Ответственность за нарушение настоящих Правил наступает в соответствии с законами Республики Казахстан.

12. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

П р и л о ж е н и е 1
к Правилам осуществления
мониторинга валютных операций

нерезидентов, осуществляющих
деятельность на территории
Республики Казахстан

Сведения о филиале (представительстве) головной компании

Сноска. Приложение 1 с изменениями, внесенными постановлением
Правления Национального Банка РК от 30.11.2009 № 109 (порядок введения в
действие см. п. 2).

наименование филиала (представительства)

Часть А. Общие сведения

1. Код ОКПО _____
- 1-1. БИН (при наличии) _____
2. Регистрационный номер налогоплательщика Республики Казахстан
(далее РНН) _____
3. Руководитель _____
(фамилия, имя, отчество)
4. Фактический адрес _____
телефон _____ факс _____ e-mail _____
5. Обслуживающий(е) банк(и) в Республике Казахстан _____
6. Наименование и страна регистрации головной компании _____
7. Наименование, страна регистрации и доля (в процентах) участия
в уставном капитале учредителей и/или акционеров головной компании

8. Дата учетной регистрации филиала (представительства) головной
компании в Республике Казахстан _____
9. Виды деятельности _____

(указываются в соответствии с Положением о филиале
(представительстве))

10. Количество работающих (человек) _____ из них:
нерезидентов _____

Часть Б. Отдельные показатели производственно-финансовой деятельности
в миллионах тенге

--	--	--

№№	Наименование показателя	Сумма
1.	1. Товары	
2.	1.1. Объем произведенных товаров	
3.	1.2. Объем реализованных товаров	
4.	1.3. Объем приобретенных товаров	
5.	2. Услуги	
6.	2.1. Объем произведенных услуг (работ)	
7.	2.2. Объем реализованных услуг (работ)	
8.	2.3. Объем приобретенных услуг (работ)	
9.	3. Внешние активы	
10.	3.1. Дебиторская задолженность нерезидентов, связанная с поставками товаров (работ, услуг)	
11.	3.2. Иностранная валюта в наличной форме и на счетах в банках за рубежом	
12.	3.3. Прочие требования к нерезидентам	
13.	4. Внешние обязательства	
14.	4.1. Финансовые займы от нерезидентов	
15.	4.2. Кредиторская задолженность перед нерезидентами, связанная с поставками товаров (работ, услуг)	
16.	4.3. Прочие обязательства перед нерезидентами	

Руководитель _____ (подпись)

" ___ " _____ 20 __ года

Указания по заполнению Приложения 1

В пункте 7 части А указываются учредители и/или акционеры, владеющие не менее 10 % (десятью процентами) голосующих акций или голосов участников.

В части Б отражаются результаты операций филиала (представительства) за отчетный год. При этом показатели разделов 1 и 2 отражаются по итогам года, показатели разделов 3 и 4 отражаются по состоянию на конец года. Показатель 1.3. включает затраты на сырье и материалы, покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты, вспомогательные материалы, топливо и энергию. Показатель 2.3 . включает услуги (работы) производственного и непроизводственного характера, выполненные сторонними организациями.

П р и л о ж е н и е 2
к Правилам осуществления
мониторинга валютных операций
нерезидентов, осуществляющих
деятельность на территории
Республики Казахстан

Сведения о проектах, осуществляемых в Республике Казахстан, с участием филиала (представительства) головной компании

Сноска. Приложение 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.11.2009 № 109 (порядок введения в действие см. п. 2).

наименование филиала (представительства) головной компании

к о д О К П О

БИН (при наличии)

Часть 1. Строительство объектов

№	Наименование объекта	Место нахождения объекта	Заказчик			Сроки проекта дейс	
			наименование	РНН	БИН/ИИН (при наличии)	дата начала	дата окончания
А	1	2	3	4	5	6	7

Часть 2. Выполнение услуг (работ)

№	Наименование работ (услуг)	Место реализации проекта	Заказчик			Сроки проекта дейс	
			наименование	РНН	БИН/ИИН (при наличии)	дата начала	дата окончания
А	1	2	3	4	5	6	7

Часть 3. Подрядчики и субподрядчики

№	Подрядчик (субподрядчик)			Страна регистрации подрядчика (субподрядчика)	Наименование услуг (работ) выполняемых подрядчиком (субподрядчиком)
	наименование	РНН	БИН/ИИН (при наличии)		
А	1	2	3	4	5

Руководитель _____ (подпись)

Исполнитель _____ (фамилия, имя, отчество, телефон)

" ___ " _____ 20__ года

П р и л о ж е н и е 3
к Правилам осуществления
мониторинга валютных операций
нерезидентов, осуществляющих
деятельность на территории
Республики Казахстан

Отчет о реализации проектов

за _____ квартал 20____ года

Сноска. Приложение 3 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 30.11.2009 № 109 (порядок введения в действие см. п. 2).

наименование филиала (представительства) головной компании

к о д О К П О

БИН (при наличии)

Часть 1. Приобретение и реализация товаров

в тысячах долларов США

№	Наименование показателя	К о д строки	Стоимость
1.	Оборудование, полученное от прямых инвесторов из-за рубежа	10	
2.	Другие товары, полученные от прямых инвесторов из-за рубежа	11	
3.	Возврат оборудования прямым инвесторам за рубеж	20	
4.	Возврат других товаров прямым инвесторам за рубеж	21	
5.	Приобретение товаров у резидентов Республики Казахстан	30	
6.	Приобретение товаров у резидентов третьих стран (кроме Республики Казахстан и страны резидентства головной компании)	40	
7.	Реализация товаров на экспорт	41	

Часть 2. Выполнение услуг

в тысячах долларов США

№	Описание операции	Код услуг	Заказчик				Сум
			вида	наименование	страна	РНН	
А	1	2	3	4	5	6	7
	Итого:						

Часть 3. Приобретение услуг

в тысячах долларов США

№	Описание операции	Код вида услуг	Поставщик				Сумма
			наименование	страна	РНН	БИН/ИИН (при наличии)	
А	1	2	3	4	5	6	7
	Итого:						

Часть 4. Оплата труда

в тысячах долларов США

№№	Код строки	Наименование показателя	Сумма
1.	50	Заработная плата, выплаченная служащим и рабочим - резидентам	
2.	60	Заработная плата, выплаченная служащим и рабочим - нерезидентам, всего	
3.		в том числе по странам:	

Часть 5. Отдельные финансовые показатели

в тысячах долларов США

N	Наименование показателя	Код строки	Сумма
1.	Товарно-материальные запасы на конец периода	70	
2.	Амортизация оборудования за период	80	
3.	Валовая стоимость продукции (выполненных работ), произведенной в течение периода	90	
4.	Чистый доход (убыток), полученный от деятельности филиала (представительства)	100	
5.	Налоги, удержанные в бюджеты Республики Казахстан	110	
6.	Доход от деятельности филиала (представительства), перечисленный на счета головной компании:		
7.	заказчиками-резидентами	120	
8.	заказчиками-нерезидентами	130	

Главный бухгалтер _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Исполнитель _____

(фамилия, имя, отчество, телефон)

" _____ " _____ 200 ____ года

Указания по заполнению приложения 3

В настоящем приложении отражаются отчетные данные о реализации проектов на территории Республики Казахстан.

методом. К работникам-нерезидентам относятся иностранные работники, нанятые на работу на срок менее года, и иностранные работники, привлеченные на работу вахтовым методом.

По строкам 120 и 130 части 5 отражаются доходы филиала (представительства) по реализуемым проектам, перечисленные заказчиками проекта напрямую на счета головной компании, минуя счета филиала (представительства) в зарубежных и казахстанских банках.

Таблица 1
Классификация услуг

N	Виды услуг	Код вида услуг
1.	Строительные услуги охватывают все товары и услуги, которые являются неотделимой частью строительных контрактов, включающих подготовку строительного участка, строительство объектов, монтаж сборных конструкций и оборудования. Включают бурение и постройку водных скважин, и другие строительные услуги, такие как аренда строительного или демонтированного оборудования с оператором, строительный ремонт.	200
2.	Финансовые услуги включают комиссионное вознаграждение посредников по финансовым сделкам (комиссионное вознаграждение по кредитам и ссудам, услуги банков и другие) и другие вспомогательные финансовые услуги, например, финансовые консультации. Проценты по депозитам, кредитам, ссудам и займам в финансовые услуги не включаются.	201
3.	Страховые услуги - охватывают обеспечение различными видами страховых услуг страховыми компаниями, а также дополнительные услуги по страхованию, такие как комиссионные страховых агентов, консультации по страхованию и пенсионному обеспечению.	202
4.	Компьютерные услуги включают услуги, связанные с компьютерным оборудованием и программным обеспечением, и услуги по обработке данных. Включают консультационные услуги по компьютерному оборудованию и программному обеспечению, услуги по их установке; содержание и ремонт компьютеров и внешних устройств; анализ, дизайн и программирование систем; разработка и хранение базы данных; разработка заказного программного обеспечения, включая операционные системы, сделанные по заказу отдельных пользователей; содержание и другие сопровождающие услуги как обучение; услуги по обработке данных; управление компьютерным оборудованием. Разработка программного обеспечения на заказ отражается в компьютерных услугах только в случае доставки разработанного программного обеспечения электронными каналами связи (э л е к т р о н н о й п о ч т о й) . Исключаются предоставление упакованного (не по заказу) и заказного программного обеспечения, доставляемых заказчику на электронных носителях (дискетах или дисках) или как часть компьютерного оборудования (классифицируется как товар) и неспециализированные компьютерные обучающие курсы (услуги частным лицам).	203
5.	Информационные услуги включают предоставление новостей, фотографий и статей средствам массовой информации, услуги базы данных, прямую подписку на периодические издания.	204
6.	Роялти и лицензионные платежи - платежи за законное использование торговых марок, фирменного наименования, патентов, авторского права, технологических процессов и других нематериальных активов и прав собственности, а также использование на основе лицензионных соглашений произведенных оригиналов и прототипов (такие как компьютерные программы, кинематографические работы и звуковые записи). Приобретение через лицензионное соглашение права пользования компьютерной	205

	программой отражается в роялти и лицензионных платежах, если программный продукт доставляется электронными каналами связи.	
7.	Операционный лизинг - аренда оборудования без персонала, аренда транспортных средств без экипажа. Исключаются финансовый лизинг, аренда телекоммуникационных линий или мощностей (телекоммуникационные услуги), аренда транспортных средств с экипажем (грузовые или пассажирские перевозки).	206
8.	Аренда недвижимости - аренда земельных участков, зданий, сооружений и другого недвижимого имущества.	207
9.	Капитальный и текущий ремонт товаров - включает ремонт любых товаров, за исключением строительного ремонта, ремонта компьютеров и ремонта нефтяных и газовых скважин. Техническое обслуживание товаров отражается в архитектурных, инженерных и прочих технических услугах. Техническое обслуживание транспортных средств транспортными предприятиями (например, техобслуживание в аэропортах) относится к вспомогательным транспортным услугам.	208
10.	Юридические услуги - юридические советы и консультации; предоставление услуг в юридических, судебных и законодательных процессах; оказание оперативной помощи фирмам; подготовка юридической документации; услуги арбитража и т.д.	209
11.	Бухгалтерские, аудиторские услуги - консультационные услуги по бухгалтерскому учету, счетоводству, аудиту и налогообложению, составление финансовой отчетности.	210
12.	Услуги по консультации бизнеса и управления услуги в области управления: общие управленческие консультации, финансовый менеджмент, кадровый менеджмент, производственный менеджмент и другие управленческие консультации; консультации, руководство и оперативная помощь в вопросах бизнес политики и стратегии; услуги по связям с общественностью. Исключается руководство строительным проектом (архитектурные, инженерные и прочие технические услуги).	211
13.	Услуги в области рекламы и изучения конъюнктуры рынка - включают проектирование, создание и маркетинг рекламы посредством рекламных агентств; размещение рекламы в средствах массовой информации, включая покупку и продажу рекламного времени; организация выставок и торговых ярмарок; рекламирование товаров за рубежом; маркетинговые исследования; проведение опросов общественного мнения по различным проблемам.	212
14.	Научно-исследовательские работы и опытно-конструкторские разработки - фундаментальное исследование, прикладное исследование, опытные разработки новых видов изделий и технологий; разработка операционных систем, представляющих собой технические нововведения.	213
15.	Архитектурные, инженерные и прочие технические услуги - разработка архитектурных и строительных проектов, руководство строительным проектом; геологическая разведка и изыскания, картография; метеорологические услуги; проверка и сертификация качества, технические испытания и анализы, технический контроль; инженерные консультации и консультации по окружающей среде. Горнодобывающая инженерия сюда не включается, а отражается в услугах, связанных с добычей полезных ископаемых.	214
16.	Переработка отходов и очистка - переработка радиоактивных и других отходов; очистка загрязненной почвы и сточных вод; очистка загрязнений, включая нефтяные пятна; восстановление горнодобывающих мест; очистительные и санитарные услуги. Также включает все услуги, связанные с очисткой и реставрацией окружающей среды.	215
17.	Услуги, связанные с добычей полезных ископаемых - услуги, связанные с добычей нефти, газа и других полезных ископаемых, включая бурение, постройку буровых вышек, ремонт и демонтаж, цементирование нефтяных и газовых скважин; горнодобывающая инженерия.	216

18.	Обучение и подготовка кадров - профессиональное обучение и повышение квалификации работников. Исключаются оплата за обучение иностранным языкам, обучение в школах, вузах и других (услуги частным лицам).	217
19.	Медицинские услуги - медицинское обслуживание работников, связанное с осуществлением их профессиональной деятельности. Исключается оплата за лечение и санаторное обслуживание (услуги частным лицам).	218
20.	Внешнеторговые услуги - комиссионное вознаграждение агентов по внешнеторговым сделкам с товарами и услугами, за исключением комиссии финансовых посредников (финансовые услуги) и агентов на транспорте (вспомогательные транспортные услуги).	219
21.	Прочие услуги - подбор кадров, охрана, устный и письменный перевод, фотографические услуги, уборка помещений, организация питания, риэлторские услуги и другие деловые услуги, которые не включены в вышеперечисленные услуги.	220
22.	Грузовые перевозки - услуги транспортных предприятий по перевозке экспортных и импортных грузов.	221
23.	Пассажирские перевозки - услуги транспортных предприятий по перевозке пассажиров чартерными рейсами (без приобретения билетов).	222
24.	Вспомогательные транспортные услуги - включают погрузочно-разгрузочные работы, хранение и складирование, упаковку, вспомогательное обслуживание транспортных средств, а также комиссионное вознаграждение агентов, связанное с грузовыми и пассажирскими перевозками. Вспомогательные транспортные услуги не включают стоимость транспортировки (грузовые или пассажирские перевозки).	223
25.	Услуги связи - включают почтовые услуги, курьерские услуги и телекоммуникационные услуги. Телекоммуникационные услуги охватывают передачу звука, изображения или другой информации с помощью телефона, телетайпа, телеграфа, радиовещания, спутниковой связи, электронной почты, факса и другого. Включают деловые сетевые услуги, телеконференции и сопутствующие услуги. Они не включают стоимость передаваемой информации. Также включает интернет и доступ к линии. Исключаются услуги по установке телефонной сети (строительные услуги), услуги базы данных и связанные с компьютерными услугами доступ и использование информации базы данных.	224
26.	Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха - включают образовательные и оздоровительные услуги, услуги по организации культурных и спортивных мероприятий, гонорары актеров и режиссеров, и другие услуги в сфере культуры и отдыха.	225

П р и л о ж е н и е 4

**к Правилам осуществления
мониторинга валютных операций
нерезидентов, осуществляющих
деятельность на территории
Республики Казахстан**

**Отчет о движении средств на счетах в банках
за _____ квартал 20 ____ года**

**Сноска. Приложение 4 с изменениями, внесенными постановлением
Правления Национального Банка РК от 30.11.2009 № 109 (порядок введения в
действие см. п. 2).**

наименование филиала (представительства) головной компании

БИН (при наличии)

тысячи единиц валюты счета

N п/п	Наименование показателя	К о д строки	Счета в банках за рубежом			
			USD	EUR	RUR	прочие
А	Б	В	1	2	3	4
1.	Остаток на начало периода	200				
2.	Поступило средств за период	210				
3.	из них:					
4.	Поступило от нерезидентов	211				
5.	из них:					
6.	финансовых займов от прямых инвесторов	212				
7.	в оплату товаров (работ, услуг)	213				
8.	Прочее	214				
9.	Поступило от резидентов	215				
10.	из них:					
11.	финансовых займов от прямых инвесторов	216				
12.	финансовых займов от казахстанских банков	217				
13.	в оплату товаров (работ, услуг)	218				
14.	Прочее	219				
15.	Перечислено со счетов филиала (представительства)	220				
16.	из них:					
17.	со счетов в казахстанских банках	221				
18.	со счетов в банках за рубежом	222				
19.	Перечислено от конвертации валют	223				
20.	из них:					
21.	от покупки (продажи) иностранной валюты за тенге	224				
22.	от покупки иностранной валюты за другую иностранную валюту	225				
23.	Израсходовано средств за период	250				
24.	из них:					
25.	Израсходовано на нерезидентов	251				
26.	из них:					
27.	в погашение финансовых займов от прямых инвесторов	252				

28.	в оплату товаров (работ, услуг)	253				
29.	Прочее	254				
30.	Израсходовано на резидентов	255				
31.	из них:					
32.	в погашение финансовых займов от прямых инвесторов	256				
33.	в погашение финансовых займов от казахстанских банков	257				
34.	в оплату товаров (работ, услуг)	258				
35.	Прочее	259				
36.	Перечислено на счета филиала (представительства)	260				
37.	из них:					
38.	на счета в казахстанских банках	261				
39.	на счета в банках за рубежом	262				
40.	Перечислено на конвертацию валют	263				
41.	из них:					
42.	на покупку (продажу) иностранной валюты за тенге	264				
43.	на покупку иностранной валюты за другую иностранную валюту	265				
44.	Остаток на конец периода	290				

(продолжение таблицы)

N п/п	Счета в казахстанских банках				
	KZT	USD	EUR	RUR	прочие
A	5	6	7	8	9
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					

17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.	X				
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					
36.					
37.					
38.	X	X	X	X	X
39.					
40.					
41.					
42.					
43.	X				
44.					

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Исполнитель _____
(фамилия, имя, отчество, телефон)

" ____ " _____ 200 ____ года

Указания по заполнению приложения 4

Под счетами понимаются текущие и сберегательные счета филиала (представительства), открытые в казахстанских банках и банках за рубежом, а также совместные счета, открытые подрядными компаниями для финансирования проектов, осуществляемых филиалами (представительствами).

Финансовые займы включают запросы о предоставлении денег ("Cash Call Loan") - займы под запросы о выделении денег на случай, если потребность филиала (представительства) превышает их поступление. (Головная компания

резервирует сумму в установленном (определенном) размере для оплаты таких запросов, которые используются для финансирования проекта и текущей деятельности его структурного подразделения (строительства производственных мощностей и объектов инфраструктуры).

Графы 1-3, 5-8 заполняются в тысячах единиц валюты счета по счетам, открытым в долларах США, Евро, российских рублях и тенге, соответственно.

Графы 4, 9 заполняются в тысячах долларов США по счетам, открытым в иных валютах (отличных от доллара США, Евро, российского рубля и тенге). При этом операции переводятся в доллары США с учетом курса обмена валют, принятого в целях бухгалтерского учета, на дату совершения операции. Остатки на конец периода переводятся в доллары США с учетом курса обмена валют, принятого в целях бухгалтерского учета, на конец периода.

При составлении отчета необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

По графам 1-3, 5-8 строка 200 + строка 210 - строка 250 = строка 290

По графам 1 - 9 :

остатки на начало периода должны совпадать с остатками на конец предыдущего периода;

строка 210 = строка 211 + строка 215 + строка 220 + строка 223;

строка 211 = строка 212 + строка 213 + строка 214;

строка 215 = строка 216 + строка 217 + строка 218 + строка 219;

строка 220 = строка 221 + строка 222;

строка 223 = строка 224 + строка 225;

строка 250 = строка 251 + строка 255 + строка 260 + строка 263;

строка 251 = строка 252 + строка 253 + строка 254;

строка 255 = строка 256 + строка 257 + строка 258 + строка 259;

строка 260 = строка 261 + строка 262;

строка 263 = строка 264 + строка 265.

Приложение 5

к Правилам осуществления мониторинга валютных операций нерезидентов, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан

Прогнозные показатели о производстве продукции, привлечении и обслуживании займов прямых инвесторов

Сноска. Приложение 5 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 30.11.2009 № 109 (порядок введения в действие см. п. 2).

наименование филиала (представительства) головной компании

к о д О К П О

БИН (при наличии)

в тысячах долларов США

N п/п	Наименование показателя	К о д строки	Текущий год	20__ год	20__ год	20__ год
1.	Производство продукции (добыча сырой нефти, газа, выполнение услуг (работ))	410				
2.	Предполагаемый чистый доход филиала (представительства)	411				
3.	Потоки средств между филиалом (представительством) и иностранными прямыми инвесторами					
4.	Поступление от иностранных прямых инвесторов	420				
5.	в том числе по финансовым займам	421				
6.	Перечисление иностранным прямым инвесторам	422				
7.	в том числе по финансовым займам	423				
8.	Вознаграждение по финансовым займам от иностранных прямых инвесторов	424				
9.	Потоки средств между филиалом (представительством) и казахстанским прямым инвестором					
10.	Поступление от казахстанских прямых инвесторов	430				
11.	в том числе по финансовым займам	431				
12.	Перечисление казахстанским прямым инвесторам	432				
13.	в том числе по финансовым займам	433				
14.	Вознаграждение по финансовым займам казахстанских прямых инвесторов	434				

Руководитель _____

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Исполнитель _____

(фамилия, имя, отчество, телефон)

" ____ " _____ 200 ____ года

Указания по заполнению приложения 5

2. Подрядные компании-нерезиденты							

Руководитель _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Исполнитель _____

(фамилия, имя, отчество, телефон)

" ____ " _____ 200 ____ года

Указания по заполнению приложения 6

Настоящее приложение представляется операторами

Определения показателей:

1. Подрядная компания - входящий в состав подрядчика участник СРП
 2. Аплифт процент, начисленный/выплаченный на невозмещенную часть
- з а т р а т
3. Кост-ойл компенсационное нефтегазовое сырье
 4. Профит-ойл прибыльное нефтегазовое сырье