

**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 настоящего постановления;

      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.

*Председатель*

*Национального Банка*

      "СОГЛАСОВАНО"                       "СОГЛАСОВАНО"

  Агентство Республики                Министерство

  Казахстан по статистике             индустрии и торговли

  Председатель                        Республики Казахстан

  18 октября 2005 года                Первый Вице-Министр

                                      04 ноября 2005 года

     "СОГЛАСОВАНО"                      "СОГЛАСОВАНО"

   Министерство финансов              Министерство экономики и

   Республики Казахстан               бюджетного планирования

   Министр                            Республики Казахстан

   12 ноября 2005 года                Министр

                                      02 ноября 2005 года

      "СОГЛАСОВАНО"

   Министерство энергетики

   и минеральных ресурсов

   Республики Казахстан

   Первый Вице-Министр

   27 октября 2005 года

  Утверждены

постановлением Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 14 октября 2005 года N 122

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

      Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", "О валютном регулировании и валютном контроле" и устанавливают порядок осуществления мониторинга валютных операций филиалов и представительств юридических лиц-нерезидентов, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан (далее - валютного мониторинга), и формирования информационной базы по валютным операциям объектов валютного мониторинга.

 **Глава 1. Общие положения**

      1. Для целей настоящих Правил используются основные понятия, указанные в Законе Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле", а также следующие понятия:

      1) головная компания - юридическое лицо-нерезидент, имеющее филиал (представительство) на территории Республики Казахстан;

      2) договор - соглашение, контракт, изменения и дополнения к ним, а также иные документы, на основании и(или) во исполнение которых осуществляются валютные операции;

      3) заказчик:

      физическое или юридическое лицо, его филиал (представительство), заключившие договор на приобретение товаров, услуг (работ);

      филиал (представительство) головной компании, приобретающий товары, услуги (работы) по договорам, заключенным головной компанией;

      подрядчик по договору, заключенному с субподрядчиком;

      компетентный орган;

      4) код по общему классификатору предприятий и организаций (далее - код ОКПО) - идентификационный код, присваиваемый юридическим лицам, филиалам и представительствам юридических лиц уполномоченным органом по статистике согласно общему классификатору предприятий и организаций;

      4-1) бизнес-идентификационный номер (далее - БИН) - уникальный номер, формируемый для юридического лица (филиала и представительства) и индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде совместного предпринимательства;

      4-2) индивидуальный идентификационный номер (далее - ИИН) - уникальный 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;

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

      7) подрядчик:

      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) поставщик:

      подрядчик;

      субподрядчик;

      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;

      11) субподрядчик:

      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 подрядчика 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 Правил.

      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.

    Приложение 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N№  | 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.

 Приложение 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

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

                                  код ОКПО

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

                               БИН (при наличии)

      Часть 1. Строительство объектов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наимено-
вание
объекта | Место
нахож-
дения
объекта | Заказчик | Сроки действия
проекта |
| наиме-
нование | РНН | БИН/ИИН
(при наличии) | дата
начала | дата
окончания |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

      Часть 2. Выполнение услуг (работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наимено-
вание
работ
(услуг) | Место
реализации
проекта | Заказчик | Сроки действия
проекта |
| наимено-
вание | 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

 Приложение 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

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

                                  код ОКПО

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

                               БИН (при наличии)

      Часть 1. Приобретение и реализация товаров

                                           в тысячах долларов США

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование показателя  | Код
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 вида
услуг | Заказчик | Сумма |
| наименование | страна | РНН | БИН/ИИН
(при наличии) |
| 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N№  | 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.

      Для целей заполнения настоящего приложения к прямым инвесторам относятся:

      головная компания;

      структурные подразделения головной компании за рубежом;

      учредители и/или акционеры головной компании, владеющие не менее 10 % (десятью процентами) голосующих акций или голосов участников.

      Операции по товарам и услугам отражаются по сроку их осуществления (фактической поставки товаров, фактического предоставления услуг), а не по времени фактической оплаты. При этом датой экспорта/импорта товаров считается дата таможенного оформления товаров в Республике Казахстан, а по договорам, не предусматривающим перемещение товаров через таможенную границу Республики Казахстан и не требующим соответственно таможенного оформления в Республике Казахстан, дата передачи товара в соответствии с условиями договора. Датой фактического оказания услуг (работ) считается дата подписания акта приемки выполненных услуг (работ). В случае, если договором не предусмотрено составление актов приемки выполненных услуг (работ), датой предоставления услуг следует считать дату выставления счета-фактуры (инвойса).

      Все операции отражаются в тысячах долларов США. Операции в иных иностранных валютах и в тенге переводятся в доллары США с учетом курса обмена валют, принятого в целях бухгалтерского учета, на дату совершения операции.

      В части 1 отражаются сведения о приобретении товаров, используемых для реализации проектов.

      В части 2 отражаются сведения о выполнении услуг (работ) в рамках реализации проектов.

      В части 3 отражаются сведения об услугах (работах), приобретаемых для реализации проектов.

      В частях 2 и 3:

      В графе 2 отражается описание совершенной операции по услугам (работам) согласно актам приемки выполненных услуг (работ) или назначению платежа в счетах-фактурах.

      В графе 3 проставляется код вида оказанных услуг (работ) в соответствии с классификацией услуг (таблица 1).

      В части 4 отражается начисленная за квартал заработная плата работников-резидентов и нерезидентов. При этом к работникам-резидентам относятся привлеченные на работу граждане Республики Казахстан, а также иностранные работники, нанятые на работу сроком на один год и более, за исключением иностранных работников, привлеченных на работу вахтовым 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 демонтажного 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 (электронной почтой).
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 программой отражается в роялти и лицензионных платежах, если программный продукт доставляется электронными каналами связи.   | 205  |
| 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 коньюнктуры 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  |

 Приложение 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

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

                                код ОКПО

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

                            БИН (при наличии)

                                     тысячи единиц валюты счета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N
п/п  | Наименование показателя  | Код
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  |
| А  | 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.  | Х  |
 |
 |
 |
 |
| 23.  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 24.  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 25.  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 26.  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 27.  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 28.  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 29.  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 30.  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 31.  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 32.  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 33.  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 34.  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 35.  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 36.  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 37.  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 38.  | Х  | Х  | Х  | Х  | Х  |
| 39.  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 40.  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 41.  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 42.  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 43.  | Х  |
 |
 |
 |
 |
| 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

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

                                   код ОКПО

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

                               БИН (при наличии)

                                             в тысячах долларов США

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N
п/п  | Наименование показателя  | Код
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

      Поступление от прямых инвесторов включает поступление денег, оборудования и иное финансирование затрат филиала (представительства) прямыми инвесторами (оплата прямыми инвесторами товаров (работ, услуг).

      Перечисление прямым инвесторам включает погашение займов, включая вознаграждение, а также возврат оборудования прямым инвесторам.

      Прямые инвесторы - соответствуют определению, приведенному в  Приложении 3 .

      Финансовые займы - соответствуют определению, приведенному в  Приложении 4 .

 Приложение 6

к Правилам осуществления

мониторинга валютных операций

нерезидентов, осуществляющих

деятельность на территории

Республики Казахстан

             **Сведения о возмещении затрат и распределении**

      **прибыли по соглашению о разделе продукции (далее - СРП)**

           **по проекту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

                               **наименование проекта**

                            за \_\_\_\_ квартал 200\_\_\_ года

      Сноска. Приложение 6 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

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

                                  код ОКПО

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

                             БИН (при наличии)

                                            в тысячах долларов США

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N
п/п  | Наимено-
вание
подрядной
компании   | Затраты по СРП  | Доходы по СРП  | Раздел
продукции -
доля
подрядной
компании  |
| Возме-
щаемые
затраты  | Не
возме-
щаемые
затраты  | Начис-
ленный
Аплифт  | Выпла-
ченный
Аплифт  | Кост
-ойл  | Профит
-ойл  |
| 1. Подрядные компании-резиденты  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 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 затрат

      3. Кост-ойл компенсационное нефтегазовое сырье

      4. Профит-ойл прибыльное нефтегазовое сырье

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