

Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений и инструкции по их заполнению, разработанных Министерством финансов Республики Казахстан

Утративший силу

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 3 мая 2012 года № 104. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 июня 2012 года № 7691. Утратил силу приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2017 года № 26 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)

Сноска. Утратил силу приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК от 03.02.2017 № 26 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с подпунктами 2) и 7) статьи 12 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" от 19 марта 2010 года, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить:

1) Статистическую форму ведомственного статистического наблюдения "Отчет об освоении и погашении правительственных и гарантированных государством займов, займов под поручительство государства" (код 7781201, индекс 1-ОПЗ, периодичность месячная) согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) Инструкцию по заполнению статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Отчет об освоении и погашении правительственных и гарантированных государством займов, займов под поручительство государства" (код 7781201, индекс 1-ОПЗ, периодичность месячная) согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Департаменту правового и организационного обеспечения совместно с Департаментом стратегического развития Агентства Республики Казахстан по статистике обеспечить в установленном законодательством порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ответственного секретаря Агентства Республики Казахстан по статистике.

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

Председатель

А. Смаилов

"СОГЛАСОВАН"

Министр финансов

Республики Казахстан

Б. Жамишев

3 мая 2012 года

Приложение 1 к приказу
председателя Агентства
Республики Казахстан по статистике
от 3 мая 2012 года № 104

	Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді	Приложение 1 к приказу председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 3 мая 2012 года № 104
	Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики	
Жалпы мемлекеттік статистикалық байқау бойынша статистикалық нысан		Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2012 жылғы 3 мамырдағы № 104 бұйрығына 1-қосымша
Статистическая форма по ведомственному статистическому наблюдению		
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігіне және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне тапсырылады		
Представляется Министерству финансов Республики Казахстан и Национальному Банку Республики Казахстан		
Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz сайтынан алуға болады		
Статистическую форму можно получить на сайте www.stat.gov.kz		
Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді уақтылы тапсырмау, дәйексіз деректерді беру әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады және Қазақстан Республикасының "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" кодексінің 381-бабына сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады.		
Несвоевременное представление, предоставление недостоверных первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики является административным правонарушением, предусмотренным статьей 381 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях".		
Статистикалық нысан коды 7781201	Үкіметтік және мемлекет кепілдік берген, мемлекет кепілгерлігімен берілетін қарыздарды игеру және өтеу туралы есеп	
Код статистической формы		

1-ОПЗ	Отчет об освоении и погашении правительственных и гарантированных государством займов, займов под поручительство государства		
Айлық	Есепті кезең		ай, жыл
Месячная	Отчетный период	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	месяц, год
Екінші деңгейдегі банктер, банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар инфрақұрылымдық облигация ұстаушылардың өкілдері есепті айдаң кейін айдың 5 күніне дейін тапсырады. Представляют банки второго уровня, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, держатели инфраструктурных облигаций к 5 числу месяца, после отчетного месяца			
БСН коды код БИН	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		

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

1. Информация об освоении, погашении и обслуживании правительственных внешних и гарантированных государством займов
валюта бірлігінде
в единицах валют

--	--	--	--	--	--

Жол коды Код строки	Кредиттік желінің атауы және оның әрекет ету кезеңі (игеруді бастау күні және өтеудің түпкі мерзімі), қарыз шартының нөмірі Наименование кредитной линии и период ее действия (дата начала освоения и конечного срока погашения), номер договора займа	Қарыз алушының атауы Наименова- ние заемщика	Кредитор- дың атауы Наименова- ние кредитора	Валюта атауы Наименование валюты	Қарыз сомасы Сумма займа
А	Б	В	Г	Д	1
1.	Үкіметтік сыртқы қарыздар				
	Правительственные внешние займы				
1.1*					
	Барлығы				
	Всего				
2.	Мемлекет кепілдік берген сыртқы қарыздар				
	Гарантированные государством внешние займы				
2.1*					
	Барлығы				
	Всего				
3.	Мемлекет кепілдік берген ішкі қарыздар				
	Гарантированные государством внутренние займы				
3.1*					
	Барлығы				
	Всего				
4.	Жиыны	X	X	X	
	Итого				

продолжение таблицы:

Қарыз қаражатының игерілгені, Освоено средств займа,		Қарыз қаражаттарын игеру болжамы Прогноз освоения средств займа		Негізгі борыштың өтелгені, Погашено основного долга,	
есепті айдың басына на начало отчетного месяца	оның ішінде есепті айда в том числе в отчетном месяце	келесі айда в следующем месяце	жылдың соңына дейін до конца года	қарыз әрекет еткеннен бастап барлығы всего с начала действия займа	оның ішінде есепті айда в том числе в отчетном месяце

3.1*					
4.					

продолжение таблицы:

Борышты өтеу және оған қызмет көрсету жөніндегі төлемдердің болжамды жалпы сомасы Прогнозируемая общая сумма платежей по погашению и обслуживанию долга		Мерзімі өткен берешектің жалпы сомасы Общая сумма просроченной задолженности по			
		мерзімінде өтелмеген негізгі борыш бойынша основному долгу не погашенному в срок		мерзімінде өтелмеген негізгі борыш бойынша основному долгу не погашенному в срок	
келесі айда в следующем месяце	жылдың соңына дейін до конца года	есепті айдың басында барлығы всего на начало отчетного месяца	есепті кезеңнің соңына барлығы всего на конец отчетного месяца	есепті айдың басында барлығы всего на начало отчетного месяца	есепті кезеңнің соңына барлығы всего на конец отчетного месяца
13	14	15	16	17	18

* - қажет болғанда жолды қосу

* - при необходимости можно добавить строки

Орындаушының аты-жөні _____
 Ф.И.О. исполнителя

Басшы _____
 Руководитель

телефоны _____
телефон _____

Бас бухгалтер _____
Главный бухгалтер _____

М.О.

М.П.

1.1. 20__ ж. _____ бойынша үкіметтік және мемлекет кепілдік берген қарыз қаражаттарының игерілуінің талдамасы

1.1. Расшифровка освоения средств правительственных и
гарантированных государством займов за _____ 20__ г.
валюта бірлігінде
в единицах валют

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

Бас бухгалтер (аты-жөні, тегі, қолы) _____
Главный бухгалтер (Ф.И.О., подпись)

Жауапты атқарушы (аты-жөні, тегі, қолы) _____
Ответственный исполнитель (Ф.И.О., подпись)

1.2. 20__ ж. _____ бойынша үкіметтік және мемлекет кепілдік берген борышты өтеу және қызмет көрсетуінің талдамасы

1.2. Расшифровка платежей по погашению и обслуживанию
правительственного и гарантированного государством долга за
_____ 20__ г.
валюта бірлігінде
в единицах валют

Жол коды Код строки	Кредит желісінің атауы, қарыз шартының нөмірі Наименование кредитной линии, номер договора займа	Валюта атауы Наименование валюты	Төлемдердің жалпы сомасы Общая сумма платежей

А	Б	В	1
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Продолжение таблицы:

Төлем түрі (мақсаты) Вид (назначение) платежа	Төлем күні Дата платежа	Төлем сомасы Сумма платежа	Төлемді қаржыландыру көзі Источник финансирования платежа	Мерзімі өткен төлем үшін айыппұл Штраф за просрочку платежа
2	3	4	5	6
Негізгі борыш				
Основной долг				
Сыйақы				
Вознаграждение				
Өндеу жөніндегі комиссия				
Комиссия по обработке				
Сақтандыру жарнасы				
Страховой взнос				
Қалдықтар бойынша комиссия				
Комиссия по остаткам				
Біржолғы комиссиялық төлемдер				
Единовременные комиссионные выплаты				
Басқа да төлемдер				
Другие выплаты				

Бас бухгалтер (аты-жөні, тегі, қолы) _____

Главный бухгалтер (Ф.И.О., подпись)

Жауапты атқарушы (аты-жөні, тегі, қолы) _____

Ответственный исполнитель (Ф.И.О., подпись)

2. Мемлекет кепілгерлігімен берілетін қарыздарды игеру,
өтеу және қызмет көрсету туралы ақпарат

2. Информация об освоении, погашении и обслуживании займов под
поручительство государства
валюта бірлігінде
в единицах валют

Жол коды Код строки	Жобаның атауы Наименование проекта	Эмиссия проспектінің нөмірі Номер проспекта эмиссии	Қарыз алушының атауы Наименование заемщика	Валюта атауы Наименование валюты	Қарыз сомасы Сумма займа
А	Б	В	Г	Д	1
1.					
1.1.					
2.	Жиыны	X	X	X	
	Итого				

Продолжение таблицы:

Қарыз қаражатының игерілгені Освоено средств займа,		Қарыз қаражаттарын игеру болжамы Прогноз освоения средств займа		Есепті айда облигацияларды өтеуін төлеп алу Выкуплено облигаций в отчетном месяце
есепті айдың басына на начало отчетного месяца	есепті айда в отчетном месяце	келесі айда в следующем месяце	жылдың соңына дейін до конца года	
2	3	4	5	6

Продолжение таблицы: валюта бірлігінде
в единицах валют

Жол коды Код	Негізгі борыштың есепті айда өтелгені Погашено	Есепті айдың соңына қарыз бойынша негізгі борыштың қалдығы Остаток	Сыйақы төлемдерінің өтелгені Выплачено платежей вознаграждения,		Басқа да төленген төлемдер (пұл) Выплачено иных платежей (пени)	
			қарыз әрекет еткеннен	оның ішінде	қарыз әрекет еткеннен	оның ішінде есепті

строки	основного долга в отчетном месяце	основного долга по займу на конец отчетного месяца	бастап барлығы всего с начала действия займа	есепті айда в том числе в отчетном месяце	бастап барлығы всего с начала действия займа	айда в том числе в отчетном месяце
A	7	8	9	10	11	12
1.						
1.1.						
2.						

Продолжение таблицы:

Борышты өтеу және оған қызмет көрсету жөніндегі төлемдердің болжамдалған жалпы сомасы Прогнозируемая общая сумма платежей по погашению и обслуживанию долга		Мерзімі өткен берешектің жалпы сомасы Общая сумма просроченной задолженности по			
		мерзімінде өтелмеген негізгі борыш бойынша основному долгу не погашенному в срок		мерзімінде өтелмеген негізгі борыш бойынша основному долгу не погашенному в срок	
келесі айда в следующем месяце	жылдың соңына дейін до конца года	есепті айдың басында барлығы всего на начало отчетного месяца	есепті кезеңнің соңына барлығы всего на конец отчетного месяца	есепті айдың басында барлығы всего на начало отчетного месяца	есепті кезеңнің соңына барлығы всего на конец отчетного месяца
13	14	15	16	17	18

Орындаушының аты-жөні _____
Ф.И.О. исполнителя

Басшы _____
Руководитель

" " _____ 20__ ж./г.

телефоны _____
телефон

Бас бухгалтер _____
Главный бухгалтер
М.О.
М.П.

2.1. 20__ ж. _____ бойынша мемлекет кепілгерлігімен
берілетін қарыз қаражатың игерілуінің талдамасы

2.1. Расшифровка освоения средств займов под поручительство государства
за _____ 20__ г.
валюта бірлігінде

В ЕДИНИЦАХ ВАЛЮТ

Жол коды Код строки	Жобаның атауы Наименование проекта	Шығарылым проспектінің ұлттық бірегейлендіру нөмірі Национальный идентификационный номер проспекта эмиссии	Валюта атауы Наименование валюты	Есепті кезеңнің басында шығарылымдардың (өтеуін төлеп алудың) жалпы көлемі Общий объем выпусков (выкупов) на начало отчетного периода
А	Б	В	Г	1
1	Шығару			
	Выпуск			
2	Өтеуін төлеп алу			
	Выкуп			

Продолжение таблицы:

Есепті кезеңде В отчетном периоде				
Шығарылған (өтеуін төлеп алынған) мерзімі Дата выпуска (выкупа)	Шығарылған (өтеуін төлеп алынған) инфрақұрылымдық облигацияның номиналды құны (дана) Количество выпущенных (выкупленных) инфраструктурных облигаций (штук)	Бір инфрақұрылымдық облигацияның номиналды құны Номинальная стоимость одной инфраструктурной облигации	Шығарылымдардың (өтеуін төлеп алынғандардың) жалпы көлемі Общий объем выпуска (выкупа)	Ескерту Примечание
2	3	4	5	6

Бас бухгалтер (аты-жөні, тегі, қолы) _____

Главный бухгалтер (Ф.И.О., подпись)

Жауапты атқарушы (аты-жөні, тегі, қолы) _____

Ответственный исполнитель (Ф.И.О., подпись)

2.2. 20__ ж. _____ бойынша мемлекет кепілгерлігімен
берілетін борышты өтеу және қызмет көрсетуінің талдамасы

2.2. Расшифровка платежей по погашению и обслуживанию долга под поручительство государства за _____ 20__ г.

валюта бірлігінде

в единицах валют

Жол коды Код строки	Жобаның атауы Наименование проекта	Шығарылым проспектінің ұлттық бірегейлендіру нөмірі Национальный идентификационный номер проспекта эмиссии	Валюта атауы Наименование валюты	Шығарылған күні Дата выпуска	Төлемдердің жалпы сомасы Общая сумма платежей
А	Б	В	Г	1	2
1					
2					
3					

Продолжение таблицы:

Төлем түрі (мақсаты) Вид (назначение) платежа	Төлем күні Дата платежа	Төлем сомасы Сумма платежа	Төлемді қаржыландыру көзі Источник финансирования платежа	Мерзімі өткен төлем үшін айыппұл Пеня за просрочку платежа
3	4	5	6	7
Негізгі борыш				
Основной долг				
Сыйақы				
Вознаграждение				
Басқа да төлемдер				
Другие выплаты				

Бас бухгалтер (аты-жөні, тегі, қолы) _____

Главный бухгалтер (Ф.И.О., подпись)

Жауапты атқарушы (аты-жөні, тегі, қолы) _____

Ответственный исполнитель (Ф.И.О., подпись)

2.3. Инфрақұрылымдық облигацияларды шығару проспектісінің негізі сипаттамасы

2.3. Основные характеристики проспекта выпуска инфраструктурных облигаций

- | | |
|---|--|
| Облигацияларды шығару проспектісінің | |
| 1. нөмірі және күні -
Номер и дата проспекта выпуска облигаций - | |
| Шығарылатын инфрақұрылымдық облигациялар саны | |
| 2. —
Количество выпускаемых инфраструктурных облигаций - | |
| Б і р инфрақұрылымдық облигацияның құны — | |
| 3. Номинальная стоимость одной инфраструктурной облигации - | |
| Инфрақұрылымдық облигациялар бойынша | |
| 4. сыйақы —
Вознаграждение по инфраструктурным облигациям - | |
| Ақы төлеу шарттары мен тәртібі — | |
| 5. Условия и порядок оплаты - | |
| Инфрақұрылымдық облигациялар бойынша | |
| 6. қамтамасыз ету —
Обеспечение по инфраструктурным облигациям - | |
| Инфрақұрылымдық облигациялар айналымы және оларды өтеу туралы мәліметтер | |
| 7. — | |

Сведения об
обращении и
погашении
инфраструктурных
облигаций -

Концессия

**шартының
деректемелері –**

8. Реквизиты
договора
концессии -

**Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
мемлекет
кепілгерлігін беру
туралы**

**қаулысының
деректемелері –**

9. Реквизиты
постановления
Правительства
Республики
Казахстан о
предоставлении
поручительства
государства -

**Облигациялар
ұстаушылар
туралы**

- 10 мәліметтер –

Сведения о
представителе
держателей
облигаций -

Бас бухгалтер (аты-жөні, тегі, қолы) _____

Главный бухгалтер (Ф.И.О., подпись)

Жауапты атқарушы (аты-жөні, тегі, қолы) _____

Ответственный исполнитель (Ф.И.О., подпись)

Приложение 2
к приказу Председателя
Агентства Республики Казахстан
по статистике
от 3 мая 2012 года № 104

**Инструкция
по заполнению статистической формы
ведомственного статистического наблюдения**

**"Отчет об освоении и погашении правительственных и
гарантированных государством займов,
займов под поручительство государства"
(код 7781201, индекс 1-ОПЗ, периодичность месячная)**

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с подпунктом 7) статьи 12 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и детализирует заполнение статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Отчет об освоении и погашении правительственных и гарантированных государством займов, займов под поручительство государства" (код 7781201, индекс 1-ОПЗ, периодичность месячная).

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

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

внешним займам, привлеченным резидентами Республики Казахстан и обеспеченными государственной гарантией Республики Казахстан (строка 2 раздела 1);

внутренним займам, привлеченным резидентами Республики Казахстан и обеспеченными государственной гарантией Республики Казахстан (строка 3 раздела 1);

займам, привлеченным резидентами Республики Казахстан и обеспеченными поручительствами государства (раздел 2).

В Национальный Банк Республики Казахстан представляется отчет по строке 1 раздела 1.

Раздел 2 заполняется представителями держателей инфраструктурных организаций.

3. Раздел 1 составляется отдельно по каждой строке с указанием символа и названия строки в разрезе кредитных линий в валюте займа. В строке "Всего" указывается информация в долларах США.

Приведение показателей к доллару США производится по курсу, установленному для целей бухгалтерского учета, на последний календарный день отчетного месяца.

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

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

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

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

В графах 4 и 5 отражается прогноз освоения средств займа в следующем месяце и до конца года. При заполнении отчета за 11 месяц года в графе 4 указывается прогноз освоения в 12 месяце, а в графе 5 – прогноз на год, следующий за отчетным годом.

В графе 6 и 7 указываются платежи по погашению основного долга с начала действия займа и в отчетном месяце. В графе 6 показывается сумма погашения основного долга с начала действия займа (включая отчетный месяц), в графе 7 – сумма платежа в отчетном месяце.

В графе 8 указывается остаток основного долга по займу на конец отчетного месяца.

В графах 9 и 10 отражаются платежи вознаграждения займа с начала действия займа, в том числе в отчетном месяце.

В графах 11 и 12 отражаются суммы выплаченных сопутствующих платежей с начала действия займа, в том числе в отчетном месяце.

В графах 13 и 14 указываются прогнозируемые общие суммы платежей по погашению и обслуживанию долга, подлежащих оплате в следующем месяце и до конца года. При заполнении отчета за 11 месяц года в графе 13 указывается прогноз платежей в 12 месяце, а в графе 14 – прогноз на год, следующий за отчетным годом.

В графах 15-18 указываются суммы задолженности, непогашенной в срок, по основному долгу и обслуживанию долга.

Строка 4 рассчитывается и заполняется в долларах США по аналогии со строкой "Всего".

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

Суммы, указанные в графе 3, подлежат расшифровке по датам освоения средств займов в приложении 1 к разделу 1 "Расшифровка освоения средств правительственных и гарантированных государством займов" к статистической форме.

Суммы, указанные в графах 7, 10, 12 подлежат расшифровке по видам и датам платежа в приложении 2 к разделу 1 "Расшифровка платежей по погашению и обслуживанию правительственного и гарантированного государством долга" к статистической форме.

Разделы 1.1 и 1.2 подписываются ответственным исполнителем и главным бухгалтером.

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

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

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

В графах 4 и 5 отражается прогноз освоения средств займа в следующем месяце и до конца года. При заполнении отчета за 11 месяц года в графе 4 указывается прогноз освоения в 12 месяце, а в графе 5 – прогноз на год, следующий за отчетным годом.

В графе 6 указывается сумма облигаций, выкупленных в отчетном месяце.

В графе 7 указывается сумма основного долга, погашенного в отчетном месяце.

В графе 8 указывается остаток основного долга на конец отчетного месяца.

В графах 9 и 10 указываются платежи вознаграждения. В графе 9 отражается сумма, выплаченная по вознаграждениям с начала действия займа, в графе 10 – сумма платежа в отчетном месяце.

В графах 11 и 12 отражаются суммы выплаченных иных платежей (пени) с начала действия займа, в том числе в отчетном месяце.

В графах 13 и 14 указываются прогнозируемые общие суммы платежей по погашению и обслуживанию долга, подлежащих к оплате в следующем месяце и до конца года. При заполнении отчета за 11 месяц года в графе 13 указывается прогноз платежей в 12 месяце, а в графе 14 – прогноз на год, следующий за отчетным годом.

В графах 15-18 указываются суммы задолженности, непогашенной в срок, по основному долгу и обслуживанию долга (в том числе пеня).

В строке 2 указывается информация в долларах США.

Приведение показателей к доллару США производится по курсу, установленному для целей бухгалтерского учета, на последний календарный день отчетного месяца.

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

Суммы, указанные в графе 3 и графе 6 подлежат расшифровке по датам выпуска и выкупа облигаций в разделе 2.2 "Расшифровка освоения средств займов под поручительство государства" к форме отчетности.

Суммы, указанные в графах 7, 10, 12 подлежат расшифровке по видам и датам платежа в разделе 2.2 "Расшифровка платежей по погашению и обслуживанию долга под поручительство государства" к форме отчетности.

Разделы 2.1 и 2.2 подписываются ответственными исполнителями и главным бухгалтером.

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

Раздел 3 подписывается ответственным исполнителем и главным бухгалтером.

Примечание: X – данная позиция не заполняется.

Арифметико-логический контроль:

1) Раздел 1 "Информация об освоении, погашении и обслуживании правительственных внешних и гарантированных государством займов.":

графа 8 = графа 2 + графа 3 – графа 6 для каждой строки.

2) Раздел 2 "Информация об освоении, погашении и обслуживании займов под поручительство государства.":

графа 8 = графа 2 + графа 3 – графа 6 – графа 7 для каждой строки.

3) Раздел 2.1 "Расшифровка освоения средств займов под поручительство государства.":

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