

**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**  Қазақстан Республикасы  Статистика агенттігі  төрағасының 2012 жылғы  3 мамырдағы № 104  бұйрығына 1-қосымша | |
| Конфиденциальность  гарантируется органами  государственной статистики | |
| **Жалпымемлекеттік** **статистикалық** **байқау**  **бойынша** **статистикалық** **нысан** | | |
| 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** **айдын 5 күніне** **дейын**  **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 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

      валюта бірлігінде

      в единицах валют

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жол**  **коды**  Код  строки | **Есепті** **айдың**  **соңына** **қарыз**  **бойынша**  **негізгі**  **борыштың**  **қалдығы**  Остаток  основного  долга по  займу на  конец  отчетного  месяца | **Сыйақы** **төлемдерінің**  **өтелгені,**  Выплачено платежей  вознаграждения, | | **Ілеспе** **төлемдердің** **өтелгені,**  Выплачено сопутствующих  платежей, | |
| **қарыз**  **әрекет**  **еткеннен**  **бастап**  **барлығы**  всего с  начала  действия  займа | **оның** **ішінде**  **есепті айда**  в том числе в  отчетном месяце | **қарыз** **әрекет**  **еткеннен**  **бастап**  **барлығы**  всего с начала  действия займа | **оның** **ішінде**  **есепті айда**  в том числе в  отчетном месяце |
| А | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1.1\* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2.1\* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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  телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  телефон | Басшы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Руководитель  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 |
| А | Б | В | 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  финансирова-  ния платежа | **Мерзімі** **өткен** **төлем**  **үшін** **айыппұл**  Штраф за просрочку  платежа |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Негізгі** **борыш** |  |  |  |  |
| Основной долг |  |  |  |  |
| **Сыйақы** |  |  |  |  |
| Вознаграждение |  |  |  |  |
| **Өңдеу** **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 кепiлгерлiгімен 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 | **Жобанын**  **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 осовоения 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  строки | **Негізгі**  **борыштың**  **есепті айда**  **өтелгені**  Погашено  основного долга  в отчетном  месяце | **Есепті** **айдың**  **соңына** **қарыз**  **бойынша**  **негізгі**  **борыштың**  **қалдығы**  Остаток  основного  долга по займу  на конец  отчетного  месяца | **Сыйақы** **төлемдерінің**  **өтелгені**  Выплачено платежей  вознаграждения, | | **Басқа да төленген**  **төлемдер (пұл)**  Выплачено иных платежей  (пени) | |
| **қарыз**  **әрекет**  **еткеннен**  **бастап**  **барлығы**  всего с  начала  действия  займа | **оның**  **ішінде**  **есепті**  **айда**  в том числе  в отчетном  месяце | **қарыз**  **әрекет**  **еткеннен**  **бастап**  **барлығы**  всего с  начала  действия  займа | **оның**  **ішінде**  **есепті**  **айда**  в том  числе в  отчетном  месяце |
| А | 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Облигацияларды** **шығару** **проспектісінің**  **нөмірі** **және** **күні -**  Номер и дата проспекта выпуска облигаций - | |  | | --- | |  | |
| 2. | **Шығарылатын** **инфрақұрылымдық**  **облигациялар саны –**  Количество выпускаемых инфраструктурных  облигаций - | |  | | --- | |  | |
| 3. | **Бір** **инфрақұрылымдық** **облигацияның** **құны –**  Номинальная стоимость одной инфраструктурной  облигации - | |  | | --- | |  | |
| 4. | **Инфрақұрылымдық** **облигациялар** **бойынша**  **сыйақы –**  Вознаграждение по инфраструктурным  облигациям - | |  | | --- | |  | |
| 5. | **Ақы** **төлеу** **шарттары мен тәртібі –**  Условия и порядок оплаты - | |  | | --- | |  | |
| 6. | **Инфрақұрылымдық** **облигациялар** **бойынша**  **қамтамасыз** **ету –**  Обеспечение по инфраструктурным облигациям - | |  | | --- | |  | |
| 7. | **Инфрақұрылымдық** **облигациялар** **айналымы**  **және** **оларды** **өтеу** **туралы** **мәліметтер –**  Сведения об обращении и погашении  инфраструктурных облигаций - | |  | | --- | |  | |
| 8. | **Концессия шартының** **деректемелері –**  Реквизиты договора концессии - | |  | | --- | |  | |
| 9. | **Қазақстан Республикасы Үкіметінің**  **мемлекет** **кепілгерлігін беру туралы**  **қаулысының** **деректемелері –**  Реквизиты постановления Правительства  Республики Казахстан о предоставлении  поручительства государства - | |  | | --- | |  | |
| 10. | **Облигациялар** **ұстаушылар** **туралы**  **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 отражается 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: Х – 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.

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