

**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 приказупредседателя АгентстваРеспублики Казахстан по статистикеот 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 2к приказу ПредседателяАгентства Республики Казахстанпо статистикеот 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