Приложение 12

к постановлению

Председатель Национального

Банка Казахстана

от 29 июня 2023 года № 43

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ақпаратты алушы органдар құпиялылығына кепілдік береді**  Конфиденциальность гарантируется органами получателями информации | | | | | | | |
| **Ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны**  Статистическая форма ведомственного статистического наблюдения | | | | | | | |
| **Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне тапсырылады**  Представляется Национальному Банку Республики Казахстан | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  |
| **Бейрезиденттерге берілген кредиттер туралы есеп** | | | | | | | | |
| Отчет о кредитах, выданных нерезидентам | | | | | | | | |
| **Индексі**  Индекс | **17-ТБ**  17-ПБ | **тоқсандық**  квартальная | **есепті кезең**  отчетный период | £ | **тоқсан**  квартал |  | **жыл**  год | |
| **«БТА БАНК» акционерлік қоғамы ұсынады**  Представляется акционерным обществом «БТА БАНК» | | | | | | | | |
| **Ұсыну мерзімі: есептік кезеңнен кейінгі бірінші айдың 25-нан кешіктірмей**  Срок представления: не позднее 25 числа первого месяца после отчетного периода | | | | | | | | |
| **БСН коды**  Код БИН | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с №**  № п/п | **Заем алушы туралы ақпарат**  Информация о заемщике | | | **Заем шарты туралы ақпарат**  Информация о договоре займа | | | | | | |
| **Заем алушының атауы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)**  Наименование, фамилия, имя, отчество (при его наличии) заемщика | **БСН/ЖСН (бар болған кезде)**  БИН/ИИН (при наличии) | **Заем алушы елінің атауы**  Наименование страны заемщика | **Шарттың нөмірі**  Номер договора | **Шарттың күні**  Дата договора | **Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайызбен)**  Ставка вознаграждения (в процентах годовых) | **Заем валютасының атауы**  Наименование валюты займа | **Заемның сомасы (шарт валютасының мың бірлігімен)**  Сумма займа (в тысячах единицах. валюты договора) | **Қолдану кезеңі**  Период действия | |
| **Заемның нақты берілген күні**  Дата фактической выдачи займа | **Заемды өтеудің түпкілікті күні**  Дата конечного срока погашения займа |
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Негізгі борыш (мың теңгемен)**  Основной долг (тысячах тенге) | | | | | | |
| **Есепті кезеңнің басындағы қалдық**  Остаток на начало отчетного периода | **Есепті кезеңдегі өзгерістер**  Изменения за отчетный период | | | | **Есепті кезеңнің соңындағы қалдық**  Остаток на конец отчетного периода | |
| **Ұлғаю (беру, сыйақыны капиталдандыру, қайта ұйымдастыру)**  Увеличение (выдача, капитализация вознаграждения, реорганизация) | **Азаю (өтеу, қайта ұйымдастыру)**  Уменьшение (погашение, реорганизация) | **Бағамдық өзгерістер**  Курсовые изменения | **Басқа өзгерістер**  Прочие изменения | **Сомасы**  Сумма | **Баланстық шоттың нөмірі**  Номер балансового счета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Кестенің жалғасы**

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сыйақы (мың теңгемен)**  Вознаграждение (тысячах тенге) | | | | | | | **Ескертпе**  Примечание |
| **Есепті кезеңнің басындағы қалдық**  Остаток на начало отчетного периода | **Есепті кезеңдегі өзгерістер**  Изменения за отчетный период | | | | **Есепті кезеңнің соңына қалдық**  Остаток на конец отчетного периода | |
| **Есептелгені**  Начислено | **Төленгені (капиталдандыруды қоса алғанда)**  Оплачено (включая капитализацию) | **Бағамдық өзгерістер**  Курсовые изменения | **Басқа өзгерістер**  Прочие изменения | **Сомасы**  Сумма | **Баланстық шоттың нөмірі**  Номер балансового счета |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Атауы**  Наименование\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Телефоны (респонденттің)**  Телефон (респондента)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **стационарлық**                                            стационарный | **Мекенжайы (респонденттің)**  Адрес (респондента) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ұялы**   мобильный |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз**  Согласны на распространение первичных статистических данных | | £ | **Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз**  Не согласны на распространение первичных статистических данных | | £ |
|  |  |  | |  | |
| **Электрондық почта мекенжайы (респонденттің)**  Адрес электронной почты (респондента)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Орындаушы**  Исполнитель  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)**                      фамилия, имя и отчество (при его наличии)  **Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам**  Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)**                      фамилия, имя и отчество (при его наличии)  **Басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам**  Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)**                      фамилия, имя и отчество (при его наличии) | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **қолы, телефоны**  **(орындаушының)**  подпись, телефон  (исполнителя)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **қолы**  подпись  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **қолы**  подпись | |
|  |  |  |  |  |  |

**Ескертпе:**

Примечание:

**Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес алғашқы статистикалық деректерді ұсыну және алғашқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.**

Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Приложение

к форме отчета о кредитах,

выданных нерезидентам

**Пояснение по заполнению статистической формы ведомственного статистического наблюдения  
«Отчет о кредитах, выданных нерезидентам» (индекс 17-ПБ, периодичность квартальная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению статистической формы ведомственного статистического наблюдения «Отчет о кредитах, выданных нерезидентам» (индекс 17-ПБ, периодичность квартальная) (далее – статистическая форма).

2. Статистическая форма разработана в соответствии с подпунктом 2-1) части первой статьи 13 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике».

3. Статистическая форма представляется ежеквартально Акционерным обществом «БТА БАНК» (далее – АО «БТА БАНК») по кредитам, выданным нерезидентам, номинированным как в иностранной валюте, так и в тенге, в целом по системе банка (при наличии).

4. Информация, запрашиваемая в статистической форме, предназначена для составления статистики внешнего сектора Республики Казахстан.

5. Статистическую форму подписывает руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Заполнение статистической формы

6. При заполнении статистической формы используются понятия в значениях, определенных в Законе Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле».

7. АО «БТА БАНК» в статистической форме отражает информацию по каждому кредиту, выданному нерезиденту и непогашенному на начало и (или) конец отчетного периода, включая кредиты, вынесенные на счета просроченной задолженности. В форме не отражается информация по кредитам, которым присвоены учетные номера или на которые оформлены регистрационные свидетельства в соответствии с Законом Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле».

В графах А-Л отражается информация о заемщике-нерезиденте и об условиях его кредитования.

В графах 1-15 отражается информация об освоении, погашении и обслуживании кредитов в отчетном периоде.

Все суммы в графах 1-6, 8-13 указываются в тысячах тенге, в целых числах.

8. В графе 1 отражается непогашенный основной долг на начало отчетного периода, включая просроченный.

В графе 2 отражается увеличение в отчетном периоде основного долга за счет выдачи кредита, капитализации вознаграждения и реорганизации долга.

В графе 3 отражается уменьшение в отчетном периоде основного долга, в том числе просроченного, за счет погашения и реорганизации долга.

В графе 4 отражается изменение стоимости (объема) основного долга в результате изменения курса валют, в графе 5 – в результате прочих изменений.

В графе 6 отражается непогашенный на конец отчетного периода основной долг, включая просроченный.

В графе 8 отражается задолженность по вознаграждению на начало отчетного периода, включая просроченную задолженность по вознаграждению.

В графе 9 отражается начисление в отчетном периоде банком вознаграждения.

В графе 10 отражаются оплаченные платежи по вознаграждению и капитализированные вознаграждения.

В графе 11 отражается изменение стоимости (объема) вознаграждения в результате изменения курса валют, в графе 12 – в результате прочих изменений.

В графе 13 указывается задолженность по вознаграждению, включая просроченную, на конец отчетного периода.

В графе 15 расшифровывается информация об условиях реорганизации долга, а также о других изменениях стоимости (объема) основного долга, вознаграждения, в том числе, указанных в графах 5 и (или) 12.

9. Основными видами реорганизации долга являются досрочное погашение, прощение, изменение основных условий кредитования (в том числе валюты, ставки вознаграждения), обмен долга на инструменты участия в капитале (заемщика и (или) третьих лиц), недвижимость и иной актив заемщика, долговые ценные бумаги заемщика, поставки товара и иные долговые обязательства заемщика, уступка требования (перевод долга) в случаях, когда новый кредитор является нерезидентом (новый должник является резидентом).

10. К прочим изменениям стоимости (объема) основного долга, вознаграждения относятся изменения, вызванные изменением резидентной принадлежности заемщика, за счет списания задолженности «за баланс» в одностороннем порядке, за счет уступки требований к заемщику другому резиденту Республики Казахстан, перевода долга заемщиком другому нерезиденту Республики Казахстан, принятие вознаграждения по договорам уступки требований (перевода долга).

11. Отсутствие уточняющей информации в графе 15 не является нарушением.

12. Статистическая форма представляется электронным способом посредством автоматизированной информационной подсистемы «Веб-портал НБ РК» с соблюдением процедур подтверждения электронной цифровой подписью.

Корректировки (исправления, дополнения) в статистическую форму вносятся в течение 6 (шести) месяцев после завершения отчетного периода.

Глава 3. Арифметико-логический контроль

13. Арифметико-логический контроль:

графа 1 = графа 6 статистической формы за предыдущий квартал;

графа 6 = графа 1 + графа 2 – графа 3 + графа 4 + графа 5;

графа 8 = графа 13 статистической формы за предыдущий квартал;

графа 13 = графа 8 + графа 9 – графа 10 + графа 11 + графа 12.