Квазимемлекеттік сектордың

борышына мониторинг

жүргізу және бақылау қағидаларына

2-қосымша

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан

Әкімшілік деректер нысанының атауы: орталық мемлекеттік органдарға және жергілікті атқарушы органдарға ведомстволық бағынысты квазимемлекеттік сектор субъектілерінің ішкі және сыртқы қарыздарын (облигацияларды қоса алғанда) игеру, өтеу және оларға қызмет көрсету жөніндегі есеп.

Әкімшілік деректер нысаны https://www.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанның индексі (нысан атауының қысқаша әріптік-цифрлық жазылуы): ОЖЕ-618.

Кезеңділік: тоқсандық.

Есепті кезең: 20 \_\_\_ жылғы \_\_\_ тоқсан.

Есептерді ұсынатын тұлғалар тобы және ұсыну мерзімі:

1. квазимемлекеттік сектор субъектілері (орталық мемлекеттік органдарға және жергілікті атқарушы органдарға ведомстволық бағынысты) мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органға есепті кезеңнен кейінгі айдың 15-і күніне дейін;
2. мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға есепті кезеңнен кейінгі екінші айдың 10-ы күніне дейін.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖСН/БСН | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

(деректерді жеке тұлғалар ұсынған, сондай-ақ агрегатталған түрде ұсынылған жағдайда толтырылмайды)

Жинау әдісі: электрондық түрде.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | | Орталық мемлекеттік органның немесе жергілікті атқарушы органның атауы/қарыз алушы (ведомстволық бағынысты ұйым) | Қарыз алу мақсаты | Кредитор | Қарыз сомасы | Күші жойылған сома |
| А | | | Б | В | Г | 1 | 2 |
| 1. | ОМО/ЖАО атауы | | |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Ішкі нарықтағы қарыздар | |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. | ведомстволық бағынысты ұйым |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.2. | … |  |  |  |  |
| Ішкі қарыздар бойынша жиыны, мың теңге: | | | |  |  |  |  |
| Ішкі қарыздар бойынша жиыны, мың АҚШ доллары: | | | |  |  |  |  |
|  | 1.2. | Сыртқы нарықтағы қарыздар | |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. | ведомстволық бағынысты ұйым |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.2. | … |  |  |  |  |
| Сыртқы қарыздар бойынша жиыны, мың теңге: | | | |  |  |  |  |
| Сыртқы қарыздар бойынша жиыны, мың АҚШ доллары: | | | |  |  |  |  |
| БАРЛЫҒЫ, мың теңге: | | | |  |  |  |  |
| БАРЛЫҒЫ, мың АҚШ доллары: | | | |  |  |  |  |

Кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Қарыз валютасы | Шартқа қол қойылған/бағалы қағаздар шығарылған күн  (КК.АА.ЖЖЖЖ) | Өтеу мерзімі  (АА.ЖЖЖЖ - АА.ЖЖЖЖ) | Біржолғы комиссия, резервке қойғаны үшін комиссия, сыйақы мөлшерлемесі | Негізгі борыштың есепті кезеңнің басындағы қалдығы |
|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |

Кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Игеру сомасы | | | Негізгі борышты өтеу сомасы | | | Негізгі борыштың есепті кезеңнің соңындағы қалдығы, мың бірлік (7-баған + 9-баған - 12-баған + 17-баған - 18-баған) |
| есепті кезеңнің басындағы | есепті кезеңде | есепті кезеңнің соңындағы  (8-баған + 9-баған) | есепті кезеңнің басындағы | есепті кезеңде | есепті кезеңнің соңындағы (11-баған + 12-баған) |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Кестенің жалғасы

мың бірлікте

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Төленген пайыздық төлемдер (біржолғы комиссия, резервке қойғаны үшін комиссия, сыйақы, өсімпұл) | | Мыналар бойынша алдыңғы есепті түзетулер (өткен кезеңде ескерілмеген айырма) | | | Қосымша ақпарат \* |
| есепті кезеңнің басындағы | есепті кезеңде | қарыз қаражатын игеру | негізгі борышты өтеу | пайыздарды төлеу |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |

Ескертпе: «Орталық мемлекеттік органдарға және жергілікті атқарушы органдарға ведомстволық бағынысты квазимемлекеттік сектор субъектілерінің ішкі және сыртқы қарыздарын (облигацияларды қоса алғанда) игеру, өтеу және оларға қызмет көрсету жөніндегі есеп» әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме нысанға қосымшада көрсетілген.

Аббревиатуралардың толық жазылуы:

АҚШ – Америка Құрама Штаттары

БСН – Бизнес-сәйкестендіру нөмірі

ЖАО – жергілікті атқарушы органдар

ЖСН - Жеке сәйкестендіру нөмірі

КК.АА.ЖЖЖЖ – күні, айы, жылы

ОМО – орталық мемлекеттік органдар.

|  |  |
| --- | --- |
| Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Мекенжайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Телефоны\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  қолы, телефон |
| Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  қолы |
| Мөр орны |  |

Әкімшілік деректерді

өтеусіз негізде жинауға

арналған нысанға қосымша

**«Орталық мемлекеттік органдарға және жергілікті атқарушы органдарға ведомстволық бағынысты квазимемлекеттік сектор субъектілерінің ішкі және сыртқы қарыздарын (облигацияларды қоса алғанда) игеру, өтеу және оларға қызмет көрсету туралы есеп» әкімшілік деректер нысанын толтыру жөніндегі түсіндірме**

Әдіснамалық түсіндірмелер:

1. Есепті тоқсанына бір рет:
2. орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдарға ведомстволық бағынысты квазимемлекеттік сектор субъектілері мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органға есепті кезеңнен кейінгі айдың 15-і күніне дейін;
3. мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға есепті кезеңнен кейінгі екінші айдың   
   10-ы күніне дейін жасайды.
4. Есеп:
5. бөлімнің символы мен атауын көрсете отырып, әрбір бөлім бойынша жеке-жеке толтырылады;
6. А бағанында орталық мемлекеттік органдарға/жергілікті атқарушы органдарға, қарыз алудың нарықтық құрылымы бойынша, ведомстволық бағынысты компанияларға бөле отырып, реттік нөмірі көрсетіледі;
7. Б бағанында орталық мемлекеттік органдарға/жергілікті атқарушы органдарға, нарықтық құрылымы бойынша, ведомстволық бағынысты ұйымдарға бөле отырып, қарыз алушының атауы көрсетіледі;
8. В бағанында жобаның атауы және/немесе қарыз алу мақсаты көрсетіледі;
9. Г бағанында кредитордың немесе облигациялар ұстаушының атауы көрсетіледі;
10. 1-бағанда қарыздың жалпы сомасы көрсетіледі;
11. 2-бағанда күші жойылған қарыз сомасы көрсетіледі;
12. 3-бағанда қарыз тартылған валютаның атауы көрсетіледі;
13. 4-бағанда кредиттік келісімге қол қойылған күн немесе бағалы қағаздар шығарылған күн көрсетіледі;
14. 5-бағанда негізгі борышты өтеу кезеңі (төлемнің бірінші және соңғы күні) көрсетіледі (негізгі борышты өтеу кестесі өзгерген (қысқарту, ұзарту немесе ауыстыру) жағдайда негізгі борышты өтеу кезеңі қосымша көрсетіледі);
15. 6-бағанда қарыз тартылған барлық пайыздық мөлшерлемелер (біржолғы комиссия, резервке қойғаны үшін комиссия, сыйақы мөлшерлемесі) көрсетіледі;
16. 7-бағанда қарыз алушының кредитор алдындағы есепті кезеңнің басындағы негізгі борышының қалдығы көрсетіледі (17 және 18-бағандарда көзделген түзету жағдайларын қоспағанда, борыш сомасы өткен есепті кезеңдегі 14-бағанға сәйкес келуге тиіс);
17. 8 және 9-бағандарда есепті кезеңнің басындағы және есепті кезеңдегі қарыздың игерілген (түскен) сомасы көрсетіледі.

Қарыз шартының талаптарында көзделген қарыз алушының негiзгi борышына пайыздық төлемдерді капиталдандыру жағдайында деректер   
9-бағанда да ескерiледi, ал нақтылайтын ақпарат 20-бағанда көрсетiледi.

Есепті кезеңде бұдан бұрын игерілген қарыз қаражаты кредиторға қайтарылған жағдайда деректер 9-бағанда (-) минус белгісімен ескеріледі және нақтылайтын ақпарат 20-бағанда көрсетіледі;

1. 10-бағанда есепті кезеңнің соңындағы қарыздың игерілген (түскен) сомасы көрсетіледі және 10-баған = 8-баған + 9-баған формуласымен есептеледі.
2. 11, 12-бағандарда есепті кезеңнің басындағы және есепті кезеңде негізгі борышты өтеу (облигацияларды кері сатып алу) бойынша төлемдер сомасы көрсетіледі;
3. 13-бағанда есепті кезеңнің соңындағы негізгі борышты өтеу (облигацияларды кері сатып алу) бойынша төлемдер сомасы көрсетіледі және 13-баған = 11-баған + 12-баған формуласымен есептеледі.

14-бағанда қарыз алушының кредитор алдындағы есепті кезеңнің соңындағы негізгі борышының қалдығы көрсетіледі және 14-баған = 7-баған +   
9-баған - 13-баған + 17-баған - 18-баған формуласымен есептеледі.

15 және 16-бағандарда есепті кезеңнің басындағы және есепті кезеңдегі борышқа қызмет көрсету бойынша төлемдердің (пайыздарды төлеудің) жалпы сомалары көрсетіледі.

17, 18 және 19-бағандарда, егер бұл деректер алдыңғы есептерде көрсетілмеген жағдайда игеру, өтеу және борышқа қызмет көрсету бойынша түзетілген сомалар көрсетіледі. Мұндай ақпарат әрбір осындай жағдай бойынша ғана көрсетіледі.

20-бағанда 17, 18 және 19-бағандарда көрсетілген деректерді түзету себептері бойынша ашылған ақпарат немесе басқа да маңызды нақтылайтын ақпарат (қарызды ұзарту, негізгі борышты ішінара немесе толық мерзімінен бұрын өтеу, қарызды өтеу және оған қызмет көрсету бойынша уақтылы төлемеулер, қарыз алушының төлем қабілетсіздігі және т.с.с.) көрсетіледі.

Барлық цифрлық бағандар «Барлығы» және «Жиыны» деген жолдарды қоспағанда, қарыз валютасында және мың бірлікте толтырылады.

«Барлығы» және «Жиыны» деген жолдар мың теңгемен және мың АҚШ долларымен (бұдан әрі – АҚШ) есептеледі және толтырылады. Көрсеткіштерді АҚШ долларына келтіру есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгіленген ресми бағам бойынша жүргізіледі.