Приложение 1

к Правилам представления

информации филиалами (представительствами)

иностранных нефинансовых организаций,

осуществляющими деятельность

в Республике Казахстан

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

**«Отчет о филиале (представительстве) иностранной нефинансовой организации»**

Отчетный период: за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год

Индекс: VM\_BI\_1

Периодичность: единовременная, по запросу территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан

Представляют: филиал (представительство) иностранной нефинансовой организации, осуществляющий деятельность в Республике Казахстан более одного года

Куда представляется форма: территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан по месту нахождения филиала (представительства) иностранной нефинансовой организации, осуществляющего деятельность в Республике Казахстан более одного года

Срок представления: не позднее десяти рабочих дней со дня получения запроса территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан

Форма

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ наименование филиала (представительства) иностранной нефинансовой организации, осуществляющего деятельность в Республике Казахстан более одного года (далее – филиал (представительство)

Часть А. «Общая информация»

1. Бизнес-идентификационный номер (далее – БИН) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 фамилия, имя, отчество (при наличии)

3. Фактический адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Информация об иностранной нефинансовой организации, создавшей филиал (представительство) на территории Республики Казахстан:

Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Страна регистрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Идентификационный номер страны регистрации (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_

БИН (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Информация об учредителях и (или) акционерах иностранной нефинансовой организации, создавшей филиал (представительство) на территории Республики Казахстан, владеющие не менее десятью процентами голосующих акций или голосов участников, или их эквивалента

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Страна регистрации | Идентификационный номер страны регистрации (для нерезидента, при наличии), БИН или индивидуальный идентификационный номер (для резидента) | Доля (в процентах) участия в уставном капитале |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

6. Дата учетной регистрации филиала (представительства) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Виды деятельности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

указываются в соответствии с положением о филиале (представительстве)

8. Количество работников \_\_\_\_\_\_ из них нерезидентов \_\_\_\_\_\_

Часть Б. Отдельные показатели производственно-финансовой деятельности за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год

в миллионах тенге

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код строки | Наименование показателя | Сумма |
| А | Б | 1 |
| 1 | Часть 1. Товары  | х |
| 2 | Объем произведенных товаров  |  |
| 3 | Объем реализованных товаров  |  |
| 4 | Объем приобретенных товаров |  |
| 5 | Часть 2. Услуги | х |
| 6 | Объем произведенных услуг |  |
| 7 | Объем реализованных услуг |  |
| 8 | Объем приобретенных услуг |  |
| 9 | Часть 3. Активы (требования) |  |
| 10 | в том числе требования к нерезидентам (за исключением требований к филиалам (представительствам) иностранных финансовых и нефинансовых организаций, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан) ((11)+(12)+(13)+(14)) |  |
| 11 | требования к иностранной нефинансовой организации, создавшей филиал (представительство) на территории Республики Казахстан, ее структурным подразделениям за рубежом |  |
| 12 | дебиторская задолженность других нерезидентов, связанная с поставками товаров (работ, услуг) |  |
| 13 | иностранная валюта в наличной форме и на счетах в иностранных банках |  |
| 14 | иные требования |  |
| 15 | Часть 4. Обязательства |  |
| 16 | в том числе обязательства перед нерезидентами (за исключением обязательств перед филиалами (представительствами) иностранных финансовых и нефинансовых организаций, осуществляющими деятельность на территории Республики Казахстан) ((17)+(18)+(19)+(20)) |  |
| 17 | обязательства перед иностранной нефинансовой организацией, создавшей филиал (представительство) на территории Республики Казахстан, ее структурными подразделениями за рубежом |  |
| 18 | финансовые займы от других нерезидентов |  |
| 19 | кредиторская задолженность перед другими нерезидентами, связанная с поставками товаров (работ, услуг) |  |
| 20 | иные обязательства |  |
| 21 | Часть 5. Чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов |  |

Руководитель (в период его отсутствия – лицо, его замещающее)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) фамилия, имя, отчество (при наличии)

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

Приложение

к форме, предназначенной для сбора

административных данных,

«Отчет о филиале (представительстве)

иностранной нефинансовой организации»

**Пояснение по заполнению формы,**

**предназначенной для сбора административных данных,**

**«Отчет о филиале (представительстве) иностранной нефинансовой организации»**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, «Отчет о филиале (представительстве) иностранной нефинансовой организации» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии со статьей 17 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2018 года «О валютном регулировании и валютном контроле».

3. Форму подписывает первый руководитель (в период его отсутствия – лицо, его замещающее).

4. Форма представляется на бумажном носителе.

Глава 2. Заполнение Формы

5. Для заполнения Формы используются следующие понятия:

1) страна регистрации – страна регистрации юридического лица, филиала (представительства) юридического лица или страна постоянного проживания физического лица, в том числе на основании гражданства или права, предоставленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства;

2) идентификационный номер страны регистрации – уникальный идентификационный номер иностранного государства, формируемый для физического лица или юридического лица в соответствии с законодательством страны регистрации.

6. В части А Формы по «Стране регистрации» указывается двухбуквенный код страны согласно национальному классификатору
НК РК 06 ISO 3166-1-2016 «Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран».

7. В части Б Формы отражаются результаты операций филиала (представительства) в миллионах тенге.

8. Показатели разделов 1, 2 и 5 отражаются по итогам года:

в строке с кодом 4 указывается объем приобретенных товаров, который включает затраты на сырье и материалы, комплектующие изделия, полуфабрикаты, вспомогательные материалы, топливо и энергию;

в строке с кодом 8 указывается объем приобретенных услуг, который включает услуги производственного и непроизводственного характера, выполненные сторонними организациями.

9. Показатели разделов 3 и 4 отражаются по состоянию на конец года:

в строке с кодом 9 указывается общая сумма активов (требований) из раздела «Активы» бухгалтерского баланса филиала (представительства);

в строке с кодом 10 указывается сумма требований к нерезидентам (за исключением требований к филиалам (представительствам) иностранных финансовых и нефинансовых организаций, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан);

в строке с кодом 15 указывается общая сумма обязательств из раздела «Обязательства» бухгалтерского баланса филиала (представительства);

в строке с кодом 16 указывается сумма обязательств перед нерезидентами (за исключением обязательств перед филиалами (представительствами) иностранных финансовых и нефинансовых организаций, осуществляющими деятельность на территории Республики Казахстан).

10. В случае отсутствия информации за отчетный период Форма представляется с нулевыми значениями.