|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 9  к [приказу](jl:34024799.0%20) Министра финансов  Республики Казахстан  от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ года № \_\_\_\_ |
|  | Приложение 21  к [приказу](jl:34024799.0%20) исполняющего обязанности  Министра финансов  Республики Казахстан  от 15 апреля 2015 года № 271  Форма |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид формы: | | |  |
| О | Первоначальная | | |  |
| О | Очередная | | |  |
| О | Дополнительная | | |  |
| О | По уведомлению | | | |
| О | Ликвидационная | | | |
|  | Дата и номер уведомления А номер ОООООО В дата ОООООООООО | | | |
| БИН | | |  |  |
| Наименование налогоплательщика | | |  |  |
| Налоговый период: месяц года | | |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | | **Форма 3.1** |  |  |
| **Отчет по пенсионным активам**  **(по корпоративному подоходному налогу)** | | | | |
|  | |  |  | тыс. тенге |
| Наименование | | | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|
| 1 | | | 2 | 3 |
| Активы | | |  |  |
| Деньги на счетах в банках | | |  |  |
| Аффинированные драгоценные металлы | | |  |  |
| Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан и банках второго уровня | | |  |  |
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | | |  |  |
| Ценные бумаги, предназначенные для торговли | | |  |  |
| Требования по операциям "обратное РЕПО" | | |  |  |
| Производные финансовые инструменты | | |  |  |
| Дебиторская задолженность | | |  |  |
| Ценные бумаги, удерживаемые до погашения | | |  |  |
| Прочие финансовые активы | | |  |  |
| Итого активы | | |  |  |
|  | | |  |  |
| Обязательства | | |  |  |
|
| Требования получателей по пенсионным выплатам | | |  |  |
| Кредиторская задолженность по комиссионным вознаграждениям, в том числе: | | |  |  |
| от пенсионных активов | | |  |  |
| от инвестиционного дохода | | |  |  |
| Кредиторская задолженность по подоходному налогу от пенсионных выплат | | |  |  |
| Производные финансовые инструменты | | |  |  |
| 1 | | | 2 | 3 |
| Прочие обязательства | | |  |  |
| Итого обязательства | | |  |  |
| Итого чистые активы | | |  |  |
| Мы несем ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан за достоверность и полноту сведений, приведенных в данной отчетности. | | | | |
| Ф.И.О. (при его наличии) Руководителя | | |  |  |
| Ф.И.О. (при его наличии) Главного бухгалтера | | |  |  |
| Ф.И.О. (при его наличии) должностного лица, заполнившего форму налоговой отчетности | | | | |
|  | |  |  |  |
| Настоящая форма заверена электронной цифровой подписью в соответствии с Соглашением об использовании и признании электронной цифровой подписи при обмене электронными документами от № | | | | |
| Входящий номер регистрации документа ДДММГГГГ | | | | |
| Код органа государственных доходов | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 10  к [приказу](jl:34024799.0%20) Министра финансов  Республики Казахстан  от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ года № \_\_\_\_ |
|  | Приложение 22  к [приказу](jl:34024799.0%20) исполняющего обязанности  Министра финансов  Республики Казахстан  от 15 апреля 2015 года № 271  Форма |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид формы: | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |
| О | Первоначальная | | | | | | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |
| О | Очередная | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |
| О | Дополнительная | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |
| О | По уведомлению | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |
| О | Ликвидационная | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |
|  | Дата и номер уведомления | | | | | | А номер ОООООО | | | | | В дата ОООООООООО | | | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |
| БИН | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |
| Наименование налогоплательщика | | | | | | | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |
| Налоговый период квартал год | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | | | **Форма 3.2** | | | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |
|  |  |  | |  | | **Отчет по управлению пенсионными активами**  **(по корпоративному подоходному налогу)** | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | | |  | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  | | тыс. тенге | | | | | |
| № п/п | Сумма пенсионных активов на конец налогового периода | | Инвестировано, всего | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | Начислено инвестиционного дохода | | Комиссионное вознаграждение | | |
| банковские вклады | | | | приобретение ценных бумаг | | | | | | | | | | | | | |
| Национальный Банк РК | | банки второго уровня | | ценные бумаги МФ РК и НБ РК | | | ценные бумаги местных исполнительных органов | | негос. ценные бумаги иностранных эмитентов | | ценные бумаги иностранных государств | ценные бумаги международных финансовых организаций | негос.ценные бумаги | | прочие | |  | | | |  | |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | | 12 | | 13 | | | | 14 | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | | |  | |
|  | ИТОГО: | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | | |  | |
|  | Мы несем ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан за достоверность и полноту сведений, приведенных в данной отчетности. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ф.И.О. (при его наличии) Руководителя | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |
|  | Ф.И.О. (при его наличии) Главного бухгалтера | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |
|  | Ф.И.О. (при его наличии) должностного лица, заполнившего форму налоговой отчетности | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | | |  | | |
|  | Настоящая форма заверена электронной цифровой подписью в соответствии с Соглашением об использовании и признании электронной цифровой подписи при обмене электронными документами от № | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Входящий номер регистрации документа ДДММГГГГ | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |
|  | Код органа государственных доходов | | | | | | | | | |  | | |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 11  к [приказу](jl:34024799.0%20) Министра финансов  Республики Казахстан  от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 201\_\_ года № \_\_\_\_ |
|  | Приложение 23  к [приказу](jl:34024799.0%20) исполняющего обязанности  Министра финансов  Республики Казахстан  от 15 апреля 2015 года № 271  Форма |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| Вид формы: | |  |  | | |
| О Первоначальная | |  |  | | |
| О Очередная | |  |  | | |
| О Дополнительная | |  |  | | |
| О По уведомлению | |  |  | | |
| О Ликвидационная | |  |  | | |
| Дата и номер уведомления А номер ОООООО В дата ОООООООООО | | | | | |
| БИН | |  | |  | |
| Наименование налогоплательщика | |  | |  | |
| Налоговый период: квартал года | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
| **Форма 3.3**  **Бухгалтерский баланс**  **(по корпоративному подоходному налогу)** | | | | | |
|  | |  | | тыс. тенге | |
| Наименование статей | | На начало отчетного периода | | На конец отчетного периода | |
| 1 | | 2 | | 3 | |
| Активы | |  | |  | |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | |  | |  | |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | |  | |  | |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | |  | |  | |
| Инвестиционная недвижимость | |  | |  | |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц | |  | |  | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери) | |  | |  | |
| Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери) | |  | |  | |
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери) | |  | |  | |
| Отсроченное налоговое требование | |  | |  | |
| Авансы выданные | |  | |  | |
| Прочие активы | |  | |  | |
| Запасы | |  | |  | |
| Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | |  | |  | |
| Расходы будущих периодов | |  | |  | |
| Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери) | |  | |  | |
| Комиссионные вознаграждения | |  | |  | |
| в том числе: | |  | |  | |
| от пенсионных активов | |  | |  | |
| от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам | |  | |  | |
| Операция «Обратное РЕПО» | |  | |  | |
| Производные финансовые инструменты | |  | |  | |
| Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери) | |  | |  | |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери) | |  | |  | |
| Деньги и денежные эквиваленты | |  | |  | |
| в том числе: | |  | |  | |
| наличные деньги в кассе | |  | |  | |
| деньги на счетах в банках | |  | |  | |
| Итого активы: | |  | |  | |
| Капитал | |  | |  | |
| Уставный капитал | |  | |  | |
| Премии (дополнительный оплаченный капитал) | |  | |  | |
| Изъятый капитал | |  | |  | |
| Резервный капитал | |  | |  | |
| Прочие резервы | |  | |  | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |  | |  | |
| в том числе: | |  | |  | |
| предыдущих лет | |  | |  | |
| отчетного периода | |  | |  | |
| Доля меньшинства | |  | |  | |
| Итого капитал: | |  | |  | |
| Обязательства | |  | |  | |
| Долгосрочные полученные займы | |  | |  | |
| в том числе: | |  | |  | |
| финансовая аренда | |  | |  | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность | |  | |  | |
| Долгосрочные оценочные обязательства | |  | |  | |
| Отсроченное налоговое обязательство | |  | |  | |
| Доходы будущих периодов | |  | |  | |
| Авансы полученные | |  | |  | |
| Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям | |  | |  | |
| Начисленные расходы по расчетам с персоналом | |  | |  | |
| Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам | |  | |  | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | |  | |  | |
| Краткосрочные оценочные обязательства | |  | |  | |
| Краткосрочные полученные займы | |  | |  | |
| Операция "РЕПО" | |  | |  | |
| Производные финансовые инструменты | |  | |  | |
| Прочие обязательства | |  | |  | |
| Итого обязательства: | |  | |  | |
| Итого капитал и обязательства | |  | |  | |
| Мы несем ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан за достоверность и полноту сведений, приведенных в данной отчетности. | | | | | |
| Ф.И.О. (при его наличии) Руководителя |  | | | |  |
| Ф.И.О. (при его наличии) Главного бухгалтера |  | | | |  |
| Ф.И.О. (при его наличии) должностного лица, заполнившего форму налоговой отчетности | | | | |  |
| Настоящая форма заверена электронной цифровой подписью в соответствии с Соглашением об использовании и признании электронной цифровой подписи при обмене электронными документами от № | | | | | |
| Входящий номер регистрации документа ДДММГГГГ | | | | |  |
| Код органа государственных доходов |  | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 12  к [приказу](jl:34024799.0%20) Министра финансов  Республики Казахстан  от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 201\_\_ года № \_\_\_\_ |
|  | Приложение 24  к [приказу](jl:34024799.0%20) исполняющего обязанности  Министра финансов  Республики Казахстан  от 15 апреля 2015 года № 271  Форма |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид формы: |  |  |  |  | | |  | |
| О Первоначальная |  |  |  |  | | |  | |
| О Очередная |  |  |  |  | | |  | |
| О Дополнительная |  |  |  |  | | |  | |
| О По уведомлению |  |  |  |  | | |  | |
| О Ликвидационная |  |  |  |  | | |  | |
| Дата и номер уведомления А номер ОООООО В дата ОООООООООО | | | | | | | | |
| БИН |  |  |  |  | | |  | |
| Наименование налогоплательщика |  |  |  |  | | |  | |
| Налоговый период: квартал года | |  |  |  | | |  | |
| **Форма 3.4**  **Отчет о доходах и расходах**  **(по корпоративному подоходному налогу)** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | тыс. тенге | |
| Наименование статей | За отчетный период | За период с начала текущего года  (с нарастающим итогом) | За аналогичный период предыдущего периода | | За аналогичный период с начала предыдущего года  (с нарастающим итогом) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | |
| Комиссионные вознаграждения |  |  |  | |  | | |
| в том числе: |  |  |  | |  | | |
| от пенсионных активов |  |  |  | |  | | |
| от инвестиционного дохода (убытка)по пенсионным активам |  |  |  | |  | | |
| Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам |  |  |  | |  | | |
| Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по приобретенным ценным бумагам |  |  |  | |  | | |
| Доходы (убытки) от купли-продажи ценных бумаг (нетто) |  |  |  | |  | | |
| Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг (нетто) |  |  |  | |  | | |
| Доходы по операциям "Обратное РЕПО" |  |  |  | |  | | |
| Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто) |  |  |  | |  | | |
| Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов |  |  |  | |  | | |
| Прочие доходы |  |  |  | |  | | |
| Итого доходов |  |  |  | |  | | |
| Комиссионные расходы |  |  |  | |  | | |
| в том числе: |  |  |  | |  | | |
| вознаграждения организациям, осуществляющим инвестиционное управление пенсионными активами |  |  |  | |  | | |
| вознаграждения банкам-кастодианам |  |  |  | |  | | |
| Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам |  |  |  | |  | | |
| Расходы по операциям "РЕПО" |  |  |  | |  | | |
| Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде |  |  |  | |  | | |
| Общие и административные расходы |  |  |  | |  | | |
| в том числе: |  |  |  | |  | | |
| расходы на оплату труда и командировочные |  |  |  | |  | | |
| амортизационные отчисления и ремонт |  |  |  | |  | | |
| расходы по текущей аренде |  |  |  | |  | | |
| расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога) |  |  |  | |  | | |
| расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов |  |  |  | |  | | |
| Прочие расходы |  |  |  | |  | | |
| Итого расходов |  |  |  | |  | | |
| Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) |  |  |  | |  | | |
| Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям |  |  |  | |  | | |
| Доход от участия в капитале других юридических лиц |  |  |  | |  | | |
| Прибыль (убыток) за период |  |  |  | |  | | |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности |  |  |  | |  | | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |  |  |  | |  | | |
| Корпоративный подоходный налог |  |  |  | |  | | |
| Чистая прибыль (убыток) после налогообложения |  |  |  | |  | | |
| Доля меньшинства |  |  |  | |  | | |
| Чистая прибыль (убыток) за период |  |  |  | |  | | |
| Мы несем ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан за достоверность и полноту сведений, приведенных в данной отчетности. | | | | | | | | |
| Ф.И.О. (при его наличии) Руководителя |  |  |  |  | |  | | |
| Ф.И.О. (при его наличии) Главного бухгалтера |  |  |  |  | |  | | |
| Ф.И.О. (при его наличии) должностного лица, заполнившего форму налоговой отчетности | | | | | | | | |
| Настоящая форма заверена электронной цифровой подписью в соответствии с Соглашением об использовании и признании электронной цифровой подписи при обмене электронными документами от № | | | | | | | | |
| Входящий номер регистрации документа ДДММГГГГ | | | | | | | | |
| Код органа государственных доходов | | |  |  | |  | | |