|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 9к приказу Министра финансовРеспублики Казахстанот «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ года № \_\_\_\_ |
|  | Приложение 21к приказу исполняющего обязанности Министра финансовРеспублики Казахстанот 15 апреля 2015 года № 271Форма |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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 Министра финансовРеспублики Казахстанот «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ года № \_\_\_\_ |
|  | Приложение 22к приказу исполняющего обязанности Министра финансовРеспублики Казахстанот 15 апреля 2015 года № 271Форма |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 11к приказу Министра финансовРеспублики Казахстанот «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 201\_\_ года № \_\_\_\_ |
|  | Приложение 23к приказу исполняющего обязанности Министра финансов Республики Казахстанот 15 апреля 2015 года № 271Форма |

|  |
| --- |
|  |
| 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 12к приказу Министра финансовРеспублики Казахстанот «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 201\_\_ года № \_\_\_\_ |
|  |  Приложение 24к приказу исполняющего обязанностиМинистра финансов Республики Казахстанот 15 апреля 2015 года № 271Форма |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  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 |  |  |  |