



БИН 0 8 1 0 4 0 0 0 5 5 6 2

Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: год 2 0 2 1

**Раздел. Совокупный годовой доход**

Код строки	Наименование	ТРЛН.	МЛРД.	МЛН.	ТЫС.
100.00.008	Доход от выбытия фиксированных активов				
100.00.009	Полученные компенсации по ранее произведенным вычетам				
100.00.010	Доход в виде безвозмездно полученного имущества				
100.00.011	Доход, полученный при эксплуатации объектов социальной сферы				
100.00.012	Доход (убыток) от продажи предприятия как имущественного комплекса				
100.00.013	Доход некоммерческой организации, предусмотренные пунктом 2 статьи 289 Налогового кодекса			1	5 0 0 0 0 0
100.00.014	Доходы, не отраженные в строках 100.00.001 - 100.00.013				
<b>I</b>					
<b>II</b>					
<b>III</b>					
<b>IV</b>					
<b>V</b>					
100.00.015	<b>СОВОКУПНЫЙ ГОДОВОЙ ДОХОД</b> (сумма с 100.00.001 по 100.00.014)			1	5 0 0 0 0 0

**Раздел. Корректировка совокупного годового дохода**

100.00.016	Корректировка совокупного годового дохода в соответствии с пунктом 1 статьи 241 Налогового кодекса, в том числе				
<b>I</b>					
<b>II</b>					
<b>III</b>					
<b>IV</b>					
<b>V</b>					
100.00.017	Корректировка совокупного годового дохода в соответствии с пунктом 3 статьи 241 Налогового кодекса				
100.00.018	<b>СОВОКУПНЫЙ ГОДОВОЙ ДОХОД С УЧЕТОМ КОРРЕКТИРОВОК</b> (100.00.015 - 100.00.016 + ИЛИ - 100.00.017)			1	5 0 0 0 0 0

**Раздел. Вычеты**

Код строки	Наименование	ТРЛН.	МЛРД.	МЛН.	ТЫС.
100.00.019	Расходы по реализованным товарам (работам, услугам) (100.00.019I - 100.00.019II + 100.00.019III + 100.00.019IV + 100.00.019V - 100.00.019VI - 100.00.019VII - 100.00.019VIII - 100.00.019IX)				8 1 6 3 8 5
<b>I</b>	запасы на начало налогового периода всего				
<b>II</b>	запасы на конец налогового периода всего				
<b>III</b>	Приобретено запасов, работ и услуг всего, в том числе:			5	1 6 3 8 5
<b>A</b>	запасы				
<b>B</b>	финансовые услуги			2	0 5 5 0
<b>C</b>	рекламные услуги				
<b>D</b>	консультационные услуги				
<b>E</b>	маркетинговые услуги				
<b>F</b>	дизайнерские услуги				
<b>G</b>	инжиниринговые услуги				
<b>H</b>	прочие услуги и работы			4	9 5 8 3 5



БИН 0 8 1 0 4 0 0 0 5 5 6 2

Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: год 2 0 2 1

Раздел. Вычеты

Код строки	Наименование	
<b>IV</b>	Расходы по начисленным доходам работников и иным выплатам физическим лицам	3 0 0 0 0 0
<b>V</b>	Стоимость работ и услуг, себестоимость запасов, признанные расходами будущих периодов в предыдущих налоговых периодах и относимые на вычеты в отчетном налоговом периоде	
<b>VI</b>	Стоимость работ и услуг, себестоимость запасов, признаваемые последующими расходами	
<b>VII</b>	Стоимость работ и услуг, себестоимость запасов, включаемые в первоначальную стоимость фиксированных активов, объектов преференций, активов, не подлежащих амортизации	
<b>VIII</b>	Стоимость работ и услуг, себестоимость запасов, не относимые на вычеты на основании статьи 264 Налогового кодекса	
<b>IX</b>	Стоимость работ и услуг, себестоимость запасов, признаваемые расходами будущих периодов и подлежащие отнесению на вычеты в последующие налоговые периоды	
100.00.020	Штрафы, пени, неустойки	
100.00.021	Сумма налога на добавленную стоимость, относимая на вычеты по основаниям, установленным пунктом 9 статьи 243 Налогового кодекса	
100.00.022	Отчисления в ГФСС, ФСМС, ОПВР	2 9 8 5 6
100.00.023	Вычеты по вознаграждению	
100.00.024	Суммы представительских расходов	
100.00.025	Сомнительные требования	
100.00.026	Вычеты по фиксированным активам (100.02.011 + 100.02.012)	
100.00.027	Вычеты по инвестиционным налоговым преференциям	
100.00.028	Вычеты по отчислениям в резервные фонды в соответствии со статьей 250 Налогового кодекса, в том числе:	
<b>I</b>	депозитов, включая остатки на корреспондентских счетах, размещенных в банках	
<b>II</b>	кредитов (за исключением финансового лизинга), предоставленных банкам и клиентам	
<b>III</b>	дебиторской задолженности по документарным расчетам и гарантиям	
<b>IV</b>	условных обязательств по непокрытым аккредитивам, выпущенным или подтвержденным гарантиям	
100.00.029	Вычеты страховой, перестраховочной организации	
100.00.030	Вычет по уменьшению активов перестрахования	
100.00.031	Вычеты по расходам на ликвидацию полигонов размещения отходов и сумм отчислений в ликвидационный фонд полигонов размещения отходов	
100.00.032	Вычет по расходам на научно-исследовательские, научно-технические работы и приобретение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности	
100.00.033	Вычет расходов по страховым премиям и взносам участников систем гарантирования	
100.00.034	Вычет членских взносов субъектов частного предпринимательства в соответствии с пунктом 10 статьи 243 Налогового кодекса	
100.00.035	Вычет превышения суммы отрицательной курсовой разницы над суммой положительной курсовой разницы	
100.00.036	Вычет налогов и платежей в бюджет	3 0 6 0 0
100.00.037	Вычет сумм компенсаций при служебных командировках и поездках членов органа управления налогоплательщика, в том числе:	
<b>I</b>	в соответствии с пунктом 1 статьи 244 Налогового кодекса	
<b>II</b>	в соответствии с пунктом 3 статьи 244 Налогового кодекса	



БИН 0 8 1 0 4 0 0 0 5 5 6 2

Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: год 2 0 2 1

**Раздел. Вычеты**

Код строки	Наименование												
100.00.038	Вычет по выплаченным сомнительным обязательствам												
100.00.039	Другие вычеты												
100.00.040	<b>ВСЕГО ВЫЧЕТОВ</b> (или 100.00.040 I, или 100.00.040 II, или 100.00.040 III, или 100.00.040 IV)							8	7	6	8	4	1
<b>I</b>	Вычеты (сумма с 100.00.019 по 100.00.039)							8	7	6	8	4	1
<b>II</b>	Всего расходов, подлежащих отнесению на вычеты некоммерческой организацией (100.10.026)												
<b>III</b>	Всего расходов, подлежащих отнесению на вычеты резидентом, имеющим постоянные учреждения за пределами РК (100.00.040 I - итоговое значение графы К формы 100.05)												
<b>IV</b>	Всего расходов, подлежащих отнесению на вычеты участниками МФЦА												

**Раздел. Корректировка доходов и вычетов в соответствии с Налоговым кодексом**

100.00.041	Корректировка доходов и вычетов (100.00.041 I - 100.00.041 II)												
<b>I</b>	Корректировка доходов												
<b>II</b>	Корректировка вычетов												

**Раздел. Корректировка доходов и вычетов в соответствии с Законом о трансфертном ценообразовании**

100.00.042	Корректировка доходов												
100.00.043	Корректировка вычетов												

**Раздел. Расчет налогооблагаемого дохода**

100.00.044	<b>НАЛОГООБЛАГАЕМЫЙ ДОХОД (УБЫТОК)</b> (100.00.018-100.00.040+100.00.041+100.00.042-100.00.043)							6	2	3	1	5	9
100.00.045	Доходы из иностранных источников (итоговое значение графы F формы 100.05)												
100.00.046	Доход, освобождаемый от налогообложения, в том числе:												
<b>I</b>	Доход, освобождаемый от налогообложения в соответствии с международными договорами (итоговое значение графы E в форме 100.04)												
<b>II</b>	доход, освобождаемый в соответствии Конституционным законом РК «О МФЦА» (100.12.013)												
100.00.047	<b>ВСЕГО НАЛОГООБЛАГАЕМОГО ДОХОДА (УБЫТКА)</b> (100.00.044 - 100.00.046)							6	2	3	1	5	9
100.00.048	Суммарная прибыль КИК и ПУ КИК (итоговое значение графы L формы 100.09)												
100.00.049	<b>ИТОГО НАЛОГООБЛАГАЕМОГО ДОХОДА (УБЫТКА)</b> (100.00.047+ 100.00.048)							6	2	3	1	5	9
100.00.050	Убыток от реализации объектов незавершенного строительства, неустановленного оборудования, за исключением активов, выкупленных для государственных нужд в соответствии с законами Республики Казахстан												
100.00.051	Убыток, подлежащий переносу (100.00.049 +100.00.050+ 100.02.008 I)												0
<b>A</b>	Убытки, подлежащие переносу в соответствии со статьей 300 Налогового кодекса (кроме пункта 1 статьи 300 Налогового кодекса), в том числе:												
<b>I</b>													
<b>II</b>													
<b>III</b>													
<b>IV</b>													
<b>V</b>													
100.00.052	Уменьшение налогооблагаемого дохода в соответствии со статьей 288 Налогового кодекса, в том числе:												
<b>A</b>	Уменьшение налогооблагаемого дохода на расходы в соответствии с пунктом 1 статьи 288 Налогового кодекса, в том числе:												
<b>I</b>													
<b>II</b>													
<b>III</b>													
<b>IV</b>													
<b>V</b>													



БИН 0 8 1 0 4 0 0 0 5 5 6 2

Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: год 2 0 2 1

**Раздел. Расчет налогооблагаемого дохода**

Код строки	Наименование	ТРЛН.	МЛРД.	МЛН.	ТЫС.
<b>B</b>	Уменьшение налогооблагаемого дохода на доходы в соответствии с пунктом 2 статьи 288 Налогового кодекса, в том числе:				
<b>I</b>					
<b>II</b>					
<b>III</b>					
<b>IV</b>					
<b>V</b>					
100.00.053	Налогооблагаемый доход с учетом уменьшения (100.00.049 - 100.00.052)				6 2 3 1 5 9
100.00.054	Убытки, перенесенные из предыдущих налоговых периодов				
100.00.055	НАЛОГООБЛАГАЕМЫЙ ДОХОД С УЧЕТОМ ПЕРЕНЕСЕННЫХ УБЫТКОВ (100.00.053 - 100.00.054)				6 2 3 1 5 9

**Раздел. Расчет налогового обязательства**

Код строки	Наименование	ТРЛН.	МЛРД.	МЛН.	ТЫС.
100.00.056	Ставка КПН (%)				20
100.00.057	КПН с налогооблагаемого дохода (100.00.055 x 100.00.056)				1 2 4 6 3 2
100.00.058	Исчисленная сумма КПН (100.00.057 - 100.00.058 I - 100.00.058 II - 100.00.058 III - 100.00.058 IV - 100.00.058 V - 100.00.058 VI - 100.00.058 VII)				1 2 4 6 3 2
<b>I</b>	Зачет иностранного налога (итоговое значение графы I формы 100.05)				
<b>II</b>	Зачет иностранного налога с финансовой прибыли КИК или ПУ КИК (итоговое значение графы O формы 100.09)				
<b>III</b>	КПН, удержанный у источника выплаты с дохода в виде выигрыша				
<b>IV</b>	КПН, удержанный у источника выплаты с дохода в виде вознаграждения, переносимый из предыдущих налоговых периодов				
<b>V</b>	КПН, удержанный у источника выплаты с дохода в виде вознаграждения, удержанный в налоговом периоде				
<b>VI</b>	КПН, удержанный у источника выплаты в соответствии со статьей 653 Налогового кодекса				
<b>VII</b>	КПН, удержанный у источника выплаты в РК с дохода или налогооблагаемого дохода КИК из источников в РК (итоговое значение графы Q формы 100.09)				
100.00.059	Исчисленная сумма КПН с учетом уменьшения (100.00.058 - 100.00.059 A)				1 2 4 6 3 2
<b>A</b>	Уменьшение КПН в соответствии с налоговым законодательством, в том числе:				
<b>I</b>					
<b>II</b>					
<b>III</b>					
<b>IV</b>					
<b>V</b>					
100.00.060	Чистый доход (100.00.055 - 100.00.057)				
100.00.061	КПН на чистый доход, исчисленный:				
<b>I</b>	КПН на чистый доход по ставке 15%				
<b>II</b>	по ставке <input type="text"/> <input type="text"/> %, предусмотренной международным договором				
<b>III</b>	код страны, с которой заключен международный договор				<input type="text"/>
<b>IV</b>	наименование международного договора	<input type="text"/>			
<input type="text"/>					



БИН 0 8 1 0 4 0 0 0 5 5 6 2

Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: год 2 0 2 1

**Раздел. Расчет налогового обязательства**

Код строки	Наименование	ТРЛН.	МЛРД.	МЛН.	ТЫС.
100.00.062	ВСЕГО КПН (100.00.059 + 100.00.061 I или 100.00.061 II)				1 2 4 6 3 2

**Раздел. Ответственность налогоплательщика**

Я несу ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан за достоверность и полноту сведений, приведенных в данной декларации.

Не выходить за ограничительную рамку

Ильясова А Р / \_\_\_\_\_ /  
 Фамилия, имя, отчество (при его наличии) налогоплательщика Подпись



Дата подачи декларации

3 1 0 3 2 0 2 2  
 Цифрами день, месяц, год

Код органа государственных доходов

6 0 0 9

Не выходить за ограничительную рамку

\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_ /  
 Фамилия, имя, отчество (при его наличии) должностного лица, принявшего Декларацию Подпись

Дата приема декларации

3 1 0 3 2 0 2 2  
 Цифрами день, месяц, год

Входящий номер документа

0 2 1 3 4

Дата почтового штемпеля

\_\_\_\_\_  
 Цифрами день, месяц, год

(заполняется в случае сдачи декларации по почте)



Примечание. Декларация представляется с соответствующими приложениями, определенными уполномоченным органом.





**РАСХОДЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ НДС,  
ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ТОВАРАМ, РАБОТАМ, УСЛУГАМ**  
(Приложение 1 к Декларации)

форма 100.01 стр. 02

Укажите номер  
текущего листа:

2

**Раздел. Общая информация**

1 БИН 0 8 1 0 4 0 0 0 5 5 6 2

2 Налоговый период, за который представляется  
налоговая отчетность: год 2 0 2 1

**Раздел. Расходы**

А	№	Б										Г	Признак			
		Сумма														
		ТРЛН	МЛРД		МЛН		ТЫС.									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	6	3	8	5		
0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	7	9	1	9		1	
0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	5	0			1	
0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	4	1	2			1	
0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	5	0	4			1	
0	0	0	0	0	0	0	0									
0	0	0	0	0	0	0	0									
0	0	0	0	0	0	0	0									
0	0	0	0	0	0	0	1	0								
0	0	0	0	0	0	1	1									

\* Указывается код вида расхода:

- |                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1 - финансовые услуги       | 5 - дизайнерские услуги   |
| 2 - рекламные услуги        | 6 - инжиниринговые услуги |
| 3 - консультационные услуги | 7 - прочие                |
| 4 - маркетинговые услуги    |                           |



**ВЫЧЕТЫ ПО ФИКСИРОВАННЫМ АКТИВАМ**  
(Приложение 2 к Декларации)

**Раздел. Общая информация о налогоплательщике**

**1** БИН  **2** Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: год

**Раздел. Вычеты по фиксированным активам**

Код строки	Наименование	ТРЛН.	МЛРД.	МЛН.	ТЫС.
100.02.001	Стоимостный баланс групп (подгрупп) на начало налогового периода	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>I</b>	I группы	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>II</b>	II группы	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>III</b>	III группы	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>IV</b>	IV группы	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
100.02.002	Стоимость поступивших фиксированных активов	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>I</b>	I группы	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>II</b>	II группы	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>III</b>	III группы	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>IV</b>	IV группы	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
100.02.003	Стоимость выбывших фиксированных активов	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>I</b>	I группы	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>II</b>	II группы	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>III</b>	III группы	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>IV</b>	IV группы	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
100.02.004	Последующие расходы по фиксированным активам, относимые на увеличение стоимостных балансов групп (подгрупп) в соответствии с пунктом 2 статьи 272 Налогового кодекса	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>I</b>	I группы	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>II</b>	II группы	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>III</b>	III группы	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>IV</b>	IV группы	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Раздел. Вычеты по фиксированным активам**

Код строки	Наименование	ТРЛН.	МЛРД.	МЛН.	ТЫС.
100.02.005	Стоимостный баланс групп (подгрупп) на конец налогового периода	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>I</b>	I группы	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>II</b>	II группы	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>III</b>	III группы	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>IV</b>	IV группы	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



1 БИН 0 8 1 0 4 0 0 0 5 5 6 2 2 Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: год 2 0 2 1

**Раздел. Вычеты по фиксированным активам**

Код строки	Наименование	ТРИЛН.	МЛРД.	МЛН.	ТЫС.
100.02.006	Амортизационные отчисления по фиксированным активам				
I	I группы				
II	II группы				
III	III группы				
IV	IV группы				
100.02.007	Двойная норма амортизации в соответствии с пунктом 7 статьи 271 Налогового кодекса				
I	I группы				
II	II группы				
III	III группы				
IV	IV группы				
100.02.008	Величина стоимостного баланса группы и признаваемый убыток по подгруппам (I группы) при выбытии всех фиксированных активов				
I	I группы				
II	II группы				
III	III группы				
IV	IV группы				
100.02.009	Величина стоимостного баланса группы (подгруппы) менее 300 месячных расчетных показателей, относимая на вычет				
I	I группы				
II	II группы				
III	III группы				
IV	IV группы				
100.02.010	Последующие расходы по фиксированным активам, относимые на вычеты в соответствии с пунктом 2 статьи 272 Налогового кодекса				
I	I группы				
II	II группы				
III	III группы				
IV	IV группы				
100.02.011	Итого вычетов по фиксированным активам				
I	I группы				
II	II группы				
III	III группы				
IV	IV группы				
100.02.012	Последующие расходы по арендуемым основным средствам, относимые на вычеты в соответствии с пунктом 5 статьи 272 Налогового кодекса				



УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ И ОБЩЕАДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ НЕРЕЗИДЕНТА  
(Приложение 3 к Декларации)

Раздел. Общая информация

1 БИН 0 8 1 0 4 0 0 0 5 5 6 2

2 Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: год 2 0 2 1

Раздел. Дополнительная информация

1 Применяемый метод отнесения расходов на вычеты (укажите  в соответствующей ячейке):  
 А пропорционального распределения  В непосредственного (прямого) отнесения

2 Способ исчисления расчетного показателя при применении метода пропорционального распределения  
 А Первый  В Второй

3 Код страны, с которой заключён международный договор

4 Налоговый период с         по          
Цифрами день, месяц, год

5 Поправочный (-ые) коэффициент (-ы) налогового (-ых) периода(-ов) (ПКНП) (указывается дробь / дроби) К (К1)   /   К2   /

Раздел. Расходы

A №	B Показатели	C Совокупный годовой доход				D Первоначальная (текущая) стоимость основных средств			
		трлн.	млрд.	млн.	тыс.	трлн.	млрд.	млн.	тыс.
1	Всего по компании без применения ПКНП*	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	Всего по компании с применением ПКНП*	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	В том числе от деятельности в РК через постоянное учреждение	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	Удельный вес	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			

\* поправочный коэффициент налогового периода

A №	E Расходы по оплате труда				F Расчетный показатель	G Управленческие и общеадминистративные расходы				H Общая сумма затрат			
	трлн.	млрд.	млн.	тыс.		трлн.	млрд.	млн.	тыс.	трлн.	млрд.	млн.	тыс.
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>











форма 100.06 стр. 01

ОБ ОБЪЕКТАХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И (ИЛИ) ОБЪЕКТАХ, СВЯЗАННЫХ  
С НАЛОГООБЛОЖЕНИЕМ, ПО ИСЧИСЛЕНИЮ КОРПОРАТИВНОГО  
ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПО КОТОРЫМ  
ПРЕДУСМОТРЕНО ВЕДЕНИЕ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА  
(Приложение 6 к Декларации)

**Раздел. Общая информация о налогоплательщике**

1 БИН

2 Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: год

3 Признак видов деятельности (укажите  1  2  3  4):

4 Вид деятельности, по которой ведётся раздельный налоговый учет

**Раздел. Показатели**

Код строки	Наименование	ТРЛН.	МЛРД.	МЛН.	ТЫС.
100.06.001	СОВОКУПНЫЙ ГОДОВОЙ ДОХОД, в том числе:				
<b>I</b>	доход от реализации				
100.06.002	Корректировка совокупного годового дохода в соответствии с пунктом 1 статьи 241 Налогового кодекса				
100.06.003	Корректировка совокупного годового дохода в соответствии с пунктом 3 статьи 241 Налогового кодекса				
100.06.004	СОВОКУПНЫЙ ГОДОВОЙ ДОХОД С УЧЕТОМ КОРРЕКТИРОВОК (100.06.001-100.06.002 + или - 100.06.003)				
100.06.005	ВЫЧЕТЫ, в том числе:				
<b>I</b>	расходы по реализованным товарам (работам, услугам)				
<b>II</b>	вычеты по фиксированным активам				
100.06.006	Корректировка доходов в соответствии со статьями 286-287 Налогового кодекса				
100.06.007	Корректировка вычетов в соответствии со статьями 286-287 Налогового кодекса				
100.06.008	Корректировка доходов в соответствии с Законом о трансфертном ценообразовании				
100.06.009	Корректировка вычетов в соответствии с Законом о трансфертном ценообразовании				
100.06.010	НАЛОГООБЛАГАЕМЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (100.06.004-100.06.005+100.06.006-100.06.007+100.06.008-100.06.009)				
100.06.011	Доходы из иностранных источников				
100.06.012	Доход, освобождаемый от налогообложения, в том числе:				
<b>I</b>	доход, освобождаемый от налогообложения в соответствии с международными договорами				
<b>II</b>	доход, освобождаемый в соответствии с Конституционным законом РК «О МФЦА»				
100.06.013	ВСЕГО НАЛОГООБЛАГАЕМОГО ДОХОДА (УБЫТКА) (100.06.010 - 100.06.012)				
100.06.014	Суммарная прибыль КИК и ПУ КИК				
100.06.015	ИТОГО НАЛОГООБЛАГАЕМОГО ДОХОДА (УБЫТКА) (100.06.013 + 100.06.014)				
100.06.016	Убыток от реализации объектов незавершенного строительства, неустановленного оборудования, за исключением активов, выкупленных для государственных нужд в соответствии с законами РК				
100.06.017	Убыток, подлежащий переносу				
100.06.018	Уменьшение налогооблагаемого дохода				
100.06.019	Налогооблагаемый доход с учетом уменьшения (100.06.015-100.06.018)				
100.06.020	Убытки, перенесенные из предыдущих налоговых периодов				



БИН 0 8 1 0 4 0 0 0 5 5 6 2

Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: год 2 0 2 1

Раздел. Показатели		ТРЛН.	МЛРД.	МЛН.	ТЫС.
100.06.021	НАЛОГООБЛАГАЕМЫЙ ДОХОД С УЧЕТОМ ПЕРЕНЕСЕННЫХ УБЫТКОВ (100.06.019 - 100.06.020)				
100.06.022	Ставка КПН (%)				
100.06.023	КПН с налогооблагаемого дохода (100.06.021 x 100.06.022)				
100.06.024	Исчисленная сумма КПН (100.06.023 - 100.06.024 I - 100.06.024 II - 100.06.024 III - 100.06.024 IV - 100.06.024 V - 100.06.024 VI - 100.06.024 VII)				
I	Зачет иностранного налога				
II	Зачет иностранного налога с финансовой прибыли КИК или ПУ КИК				
III	КПН, удержанный у источника выплаты с дохода в виде выигрыша				
IV	КПН, удержанный у источника выплаты с дохода в виде вознаграждения, переносимый из предыдущих налоговых периодов				
V	КПН, удержанный у источника выплаты с дохода в виде вознаграждения, удержанный в налоговом периоде				
VI	КПН, удержанный у источника выплаты в соответствии со статьей 653 Налогового кодекса				
VII	КПН, удержанный у источника выплаты в РК с дохода или налогооблагаемого дохода КИК из источников в РК				
100.06.025	Исчисленная сумма КПН с учетом уменьшения (100.06.024 - 100.06.025 I)				
I	Уменьшение КПН в соответствии с налоговым законодательством				
100.06.026	Чистый доход (100.06.021 - 100.06.023)				
100.06.027	КПН на чистый доход, исчисленный:				
I	КПН на чистый доход по ставке 15%				
II	по ставке <input type="text"/> <input type="text"/> %, предусмотренной международным договором				
III	код страны, с которой заключен международный договор				
IV	наименование международного договора	<input type="text"/>			
100.06.028	ВСЕГО КПН (100.06.025 + 100.06.027I или 100.06.027II)				



**СВЕДЕНИЯ О КОМПОНЕНТАХ ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ**  
(Приложение 7 к Декларации)

**Раздел. Общая информация о налогоплательщике**

1 БИН 0 8 1 0 4 0 0 0 5 5 6 2

2 Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: год 2 0 2 1

**Раздел. Активы**

Код строки	На конец отчетного периода												На начало отчетного периода											
	трлн.	млрд.	млн.	тыс.									трлн.	млрд.	млн.	тыс.								
100.07.001	Денежные средства и их эквиваленты																							
100.07.002	Краткосрочные финансовые инвестиции																							
100.07.003	Краткосрочная дебиторская задолженность																							
100.07.004	Запасы																							
100.07.005	Текущие налоговые активы																							
100.07.006	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи																							
100.07.007	Прочие краткосрочные активы																							
100.07.008	Долгосрочные финансовые инвестиции																							
100.07.009	Долгосрочная дебиторская задолженность																							
100.07.010	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия																							
100.07.011	Инвестиционная недвижимость																							
100.07.012	Основные средства																							
100.07.013	Биологические активы																							
100.07.014	Разведочные и оценочные активы																							
100.07.015	Нематериальные активы																							
100.07.016	Отложенные налоговые активы																							
100.07.017	Прочие долгосрочные активы																							
100.07.018	Итого АКТИВЫ																							





Активы, полученные от юридического лица - нерезидента для обеспечения деятельности филиала или представительства  
(Приложение 8 к Декларации)

Раздел. Общая информация

1 БИН 0 8 1 0 4 0 0 0 5 5 6 2

2 Налоговый период, за который предоставляется налоговая отчетность: год 2 0 2 1

Раздел. Активы

Код строки	Наименование	трлн.	млрд.	млн.	тыс.
100.08.001	Остаток на начало года (переносится строка 100.08.004 предыдущего года)				
100.08.002	Активы, полученные от юридического лица- нерезидента для обеспечения деятельности филиала или представительства, в том числе:				
<b>A</b>	Денежные средства				
<b>B</b>	Основные средства				
<b>C</b>	Нематериальные активы				
<b>D</b>	Прочие активы				

Раздел. Расходы по активам

Код строки	Наименование	трлн.	млрд.	млн.	тыс.
100.08.003	Использование активов, полученных от юридического лица-нерезидента для обеспечения деятельности филиала или представительства, в том числе:				
<b>A</b>	расходы на оплату труда				
<b>B</b>	расходы на арендную плату				
<b>C</b>	расходы на приобретение основных средств				
<b>D</b>	расходы на приобретение нематериальных активов				
<b>E</b>	расходы на приобретение других товаров				
<b>F</b>	прочие расходы:				
100.08.004	Остаток неиспользованных активов (100.08.001+100.08.002-100.08.003)				











Раздел. Общая информация о налогоплательщике

1 БИН 0 8 1 0 4 0 0 0 5 5 6 2

2 Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: год 2 0 2 1

Раздел. Доходы

Код строки	Наименование	ТРИН.	МЛРД.	МЛН.	ТЫС.
100.10.001	Вознаграждения по депозитам				
100.10.002	Гранты				
100.10.003	Вступительные взносы				
100.10.004	Членские взносы				
100.10.005	Взносы участников кондоминиума				
100.10.006	Благотворительная помощь				
100.10.007	Спонсорская помощь				
100.10.008	Деньги и другое имущество, полученные на безвозмездной основе				
100.10.009	Превышение суммы положительной курсовой разницы над суммой отрицательной курсовой разницы, возникшей по размещенным на депозите деньгам, в том числе по вознаграждениям по ним				
100.10.010	Доход, полученный по договору на осуществление государственного социального заказа				
100.10.011	Всего доходов (сумма с 100.10.001 по 100.10.010)				
100.10.012	Другие доходы, не указанные в пункте 2 статьи 289 Налогового кодекса				1 5 0 0 0 0 0
100.10.013	Итого доходов (100.10.011 + 100.10.012)				1 5 0 0 0 0 0

Раздел. Расходы

100.10.014	Содержание некоммерческой организации (100.10.014 I + 100.10.014 XXI)					3 8 1 0 0 6
<b>I</b>	Расходы на электрическую и тепловую энергию					
<b>II</b>	Расходы на финансовые услуги					2 0 5 5 0
<b>III</b>	Расходы на арендную плату					
<b>IV</b>	Транспортные расходы					
<b>V</b>	Расходы на услуги связи					
<b>VI</b>	Расходы на аудиторские (консультационные) услуги					
<b>VII</b>	Расходы на охранные услуги					
<b>VIII</b>	Расходы на адвокатские услуги					
<b>IX</b>	Расходы на нотариальные услуги					
<b>X</b>	Расходы на ремонт основных средств					
<b>XI</b>	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, штрафы и пени					3 0 6 0 0
<b>XII</b>	Отчисления в ГФСС, ФСМС					2 9 8 5 6
<b>XIII</b>	Штрафы, пени, неустойки					
<b>XIV</b>	Расходы на страхование					
<b>XV</b>	Расходы на рекламу					
<b>XVI</b>	Прочие расходы					
<b>XVII</b>	Расходы на оплату труда					3 0 0 0 0 0
<b>XVIII</b>	Расходы на социальные выплаты					



БИН 0 8 1 0 4 0 0 0 5 5 6 2

Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: год 2 0 2 1

**Раздел. Расходы**

Код строки	Наименование	ТРИЛ.	МЛРД.	МЛН.	ТЫС.
<b>XIX</b>	Командировочные расходы, всего, в том числе:				
<b>A</b>	Расходы на проезд				
<b>B</b>	Расходы на наем жилого помещения				
<b>C</b>	Суточные по командировкам в пределах РК				
<b>D</b>	Суточные по командировкам за пределами РК				
<b>E</b>	Расходы, произведенные при оформлении въездной визы				
<b>XX</b>	Представительские расходы				
<b>XXI</b>	Расходы будущих периодов				
100.10.015	Организация и проведение мероприятий, в том числе:				4 9 5 8 3 5
<b>I</b>	Съездов				
<b>II</b>	Конференций				
<b>III</b>	Форумов				
<b>IV</b>	Собраний				
<b>V</b>	Выборов				
<b>VI</b>	Демонстраций				
<b>VII</b>	Выставок				
<b>VIII</b>	Митингов, уличных шествий, пикетирований, забастовок				
<b>IX</b>	Публичных выступлений				
<b>X</b>	Публичных богослужений, религиозных обрядов и церемоний				
<b>XI</b>	Прочее				4 9 5 8 3 5
100.10.016	Подготовка и размещение информационных материалов				
100.10.017	Вознаграждение				
100.10.018	Благотворительная помощь				
100.10.019	Спонсорская помощь				
100.10.020	Вступительные взносы				
100.10.021	Членские взносы				
100.10.022	Деньги и другое имущество, переданное на безвозмездной основе				
100.10.023	Всего расходов (сумма с 100.10.014 по 100.10.022)				8 7 6 8 4 1

**Раздел. Исчисление вычетов исходя из удельного веса доходов, не указанных в пункте 2 статьи 289 Налогового кодекса**

100.10.024	Удельный вес других доходов в общей сумме доходов (100.10.012 / 100.10.013)					000
100.10.025	Итого расходов (100.00.040 I + 100.10.023)					1 7 5 3 6 8 2
100.10.026	Всего расходов, подлежащих отнесению на вычеты (100.10.025 x 100.10.024)					1 7 5 3 6 8 2

**Раздел. Исчисление вычетов на основе данных налогового учета, предусматривающего раздельный учет расходов, произведенных за счет доходов, указанных в пункте 2 статьи 289 Налогового кодекса и расходов, произведенных за счет других доходов**

100.10.027	Всего расходов, подлежащих отнесению на вычеты (100.00.040 I)					8 7 6 8 4 1
------------	---	--	--	--	--	-------------









**ДОХОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В МФЦА**  
(Приложение 12 к Декларации)

**Раздел. Общая информация о налогоплательщике**

1 БИН 0 8 1 0 4 0 0 0 5 5 6 2

2 Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: год 2 0 2 1

**Раздел. Доходы от оказания финансовых услуг, предусмотренных п. 3 ст. 6 Конституционного закона РК «О МФЦА»**

Код строки	Наименование	ТРЛН.	МЛРД.	МЛН.	ТЫС.
100.12.001	Доходы от оказания банковских услуг исламского банка				
100.12.002	Доходы от оказания услуг перестрахования и страховых брокерских услуг				
100.12.003	Доходы от оказания услуг по инвестиционному управлению активами инвестиционных фондов, их учету и хранению, а также обеспечению выпуска, размещения, обращения, выкупа и погашения ценных бумаг инвестиционных фондов				
100.12.004	Доходы от оказания брокерских и (или) дилерских, андеррайтинговых услуг				
100.12.005	Доходы от оказания других финансовых услуг, определяемых совместным актом				
100.12.006	Всего доходов от оказания финансовых услуг (сумма с 100.12.001 по 100.12.005)				

**Раздел. Доходы от оказания сопутствующих услуг, предусмотренных п. 4 ст. 6 Конституционного закона РК «О МФЦА»**

Код строки	Наименование	ТРЛН.	МЛРД.	МЛН.	ТЫС.
100.12.007	Доходы от оказания юридических услуг				
100.12.008	Доходы от оказания аудиторских услуг				
100.12.009	Доходы от оказания бухгалтерских услуг				
100.12.010	Доходы от оказания консалтинговых услуг				
100.12.011	ВСЕГО доходов от оказания сопутствующих услуг (сумма с 100.12.007 по 100.12.010)				

**Раздел. Доходы от оказания сопутствующих услуг, предусмотренных п. 7 ст. 6 Конституционного закона РК «О МФЦА»**

Код строки	Наименование	ТРЛН.	МЛРД.	МЛН.	ТЫС.
100.12.012	Доходы, освобождаемые от налогообложения согласно п. 7 ст. 6 Конституционного закона РК «О МФЦА»				

**Раздел. Всего доходов, освобождаемых от налогообложения согласно ст. 6 Конституционного закона РК «О МФЦА»**

Код строки	Наименование	ТРЛН.	МЛРД.	МЛН.	ТЫС.
100.12.013	ВСЕГО доходов, освобождаемых от налогообложения согласно ст. 6 Конституционного закона РК «О МФЦА» (100.12.006+100.12.011+100.12.012)				

