ДЕКЛАРАЦИЯ
ПО КОРПОРАТИВНОМУ ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ

Прочитайте Правила составления налоговой отчетности «Декларация по корпоративному подоходному налогу».
ВНИМАНИЕ! Заполнять шариковой или перьевой ручкой, ЧЕРНЫМИ или СИНИМИ чернилами, ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ символами.

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 2

3 Наименование налогоплательщика Объединение юридических лиц "Казахстанское Агентство Интеллектуальной Собственности"

4 Вид декларации (укажите X в соответствующей ячейке):

первоначальная ☐ очередная ☐ дополнительная ☒ дополнительная по уведомлению ☐ ликвидационная ☐

5 Номер и дата уведомления (заполняется в случае представления дополнительной декларации по уведомлению):

А номер ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ В дата ☐☐☐☐☐☐☐☐
Цифрами день, месяц, год

6 Отдельные категории налогоплательщика в соответствии со статьей 40 Налогового кодекса (укажите X):

А доверительный управляющий ☐ В учредитель доверительного управления ☐

7 Участник МФЦА в соответствии с Конституционным законом РК «О МФЦА» ☐

8 Код валюты K Z T

9 Представленные приложения (укажите X в соответствующей ячейке) ☒ 02 03 04 05 06 07 08 09 ☒ 11 12

10 Признак резидентства (укажите X в соответствующей ячейке): А резидент РК ☒ В нерезидент РК ☐

11 Код страны резидентства и номер налоговой регистрации (если отмечена ячейка 10В):

А код страны резидентства ☐☐☐

В номер налоговой регистрации ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

12 Наличие у резидента постоянного учреждения за пределами Республики Казахстан (укажите X) ☐

Раздел. Совокупный годовой доход

Код строки	Наименование	трлн.	млрд.	млн.	тыс.
100.00.001	Доход от реализации				0
I	доход в виде вознаграждения по кредиту (займу, микрокредиту), операциям репо				
II	доход в виде вознаграждения по передаче имущества в финансовый лизинг				
III	роялти				
IV	доход от сдачи в аренду имущества				
100.00.002	Доход от прироста стоимости				
100.00.003	Доход от списания обязательств				
100.00.004	Доход по сомнительным обязательствам				
100.00.005	Доход от страховой, перестраховочной организации по договорам страхования, перестрахования				
100.00.006	Доход от снижения размеров созданных провизий (резервов), в том числе:				0
I	в соответствии с пунктом 1 статьи 232 Налогового кодекса				
100.00.007	Доходы от уступки права требования:				0
I	по приобретенному праву требования				
II	по уступленному праву требования				

2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3

БИН 0 8 1 0 4 0 0 0 5 5 6 2

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

Раздел. Совокупный годовой доход

Код строки	Наименование	ТРЛН.	МЛРД.	МЛН.	ТЫС.
100.00.008	Доход от выбытия фиксированных активом				
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				2600000
100.00.014	Доходы, не отраженные в строках 100.00.001 - 100.00.013				
I					
II					
III					
IV					
V					
100.00.015	СОВОКУПНЫЙ ГОДОВОЙ ДОХОД (сумма с 100.00.001 по 100.00.014))				2600000

Раздел. Корректировка совокупного годового дохода

100.00.016	Корректировка совокупного годового дохода в соответствии с пунктом 1 статьи 241 Налогового кодекса, в том числе				
I					
II					
III					
IV					
V					
100.00.017	Корректировка совокупного годового дохода в соответствии с пунктом 3 статьи 241 Налогового кодекса				
100.00.018	СОВОКУПНЫЙ ГОДОВОЙ ДОХОД С УЧЕТОМ КОРРЕКТИРОВОК (100.00.015 - 100.00.016 + ИЛИ - 100.00.017)				2600000

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)				725268
I	запасы на начало налогового периода всего				
II	запасы на конец налогового периода всего				
III	Приобретено запасов, работ и услуг всего, в том числе:				365268
A	запасы				
B	финансовые услуги				65268
C	рекламные услуги				90000
D	консультационные услуги				20000
E	маркетинговые услуги				
F	дизайнерские услуги				
G	инжиниринговые услуги				
H	прочие услуги и работы				10000

2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

БИН 0 8 1 0 4 0 0 0 5 5 6 2

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

Раздел. Вычеты

Код строки	Наименование	
IV	Расходы по начисленным доходам работников и иным выплатам физическим лицам	360000
V	Стоимость работ и услуг, себестоимость запасов, признанные расходами будущих периодов в предыдущих налоговых периодах и относимые на вычеты в отчетном налоговом периоде	
VI	Стоимость работ и услуг, себестоимость запасов, признаваемые последующими расходами	
VII	Стоимость работ и услуг, себестоимость запасов, включаемые в первоначальную стоимость фиксированных активов, объектов преференций, активов, не подлежащих амортизации	
VIII	Стоимость работ и услуг, себестоимость запасов, не относимые на вычеты на основании статьи 264 Налогового кодекса	
IX	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	36000
100.00.023	Вычеты по вознаграждению	2466343
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:	
I	депозитов, включая остатки на корреспондентских счетах, размещенных в банках	
II	кредитов (за исключением финансового лизинга), предоставленных банкам и клиентам	
III	дебиторской задолженности по документарным расчетам и гарантиям	
IV	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	2700
100.00.037	Вычет сумм компенсаций при служебных командировках и поездках членов органа управления налогоплательщика, в том числе:	
I	в соответствии с пунктом 1 статьи 244 Налогового кодекса	
II	в соответствии с пунктом 3 статьи 244 Налогового кодекса	

2 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1

БИН 0 8 1 0 4 0 0 0 5 5 6 2

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

Раздел. Вычеты

Код строки	Наименование	
100.00.038	Вычет по выплаченным сомнительным обязательствам	
100.00.039	Другие вычеты	
100.00.040	ВСЕГО ВЫЧЕТОВ (или 100.00.040 I, или 100.00.040 II, или 100.00.040 III, или 100.00.040 IV)	3 2 5 4 6 1 1
I	Вычеты (сумма с 100.00.019 по 100.00.039)	3 2 5 4 6 1 1
II	Всего расходов, подлежащих отнесению на вычеты некоммерческой организацией (100.10.026)	
III	Всего расходов, подлежащих отнесению на вычеты резидентом, имеющим постоянные учреждения за пределами РК (100.00.040 I - итоговое значение графы K формы 100.05)	
IV	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)	
I	Корректировка доходов	
II	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	НАЛОГООБЛАГАЕМЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (100.00.018-100.00.040+100.00.041+100.00.042-100.00.043)	- 6 5 4 6 1 1
100.00.045	Доходы из иностранных источников (итоговое значение графы F формы 100.05)	
100.00.046	Доход, освобождаемый от налогообложения, в том числе:	
I	Доход, освобождаемый от налогообложения в соответствии с международными договорами (итоговое значение графы E в форме 100.04)	
II	доход, освобождаемый в соответствии Конституционным законом РК «О МФЦА» (100.12.013)	
100.00.047	ВСЕГО НАЛОГООБЛАГАЕМОГО ДОХОДА (УБЫТКА) (100.00.044 – 100.00.046)	- 6 5 4 6 1 1
100.00.048	Суммарная прибыль КИК и ПУ КИК (итоговое значение графы L формы 100.09)	
I	Сумма облагаемого дохода КИК и ПУ КИК в соответствии с подпунктом 4) статьи 223 Налогового кодекса	
II	Сумма облагаемого дохода КИК и ПУ КИК в соответствии с подпунктом 5) статьи 223 Налогового кодекса	
100.00.049	Облагаемый доход КИК и ПУ КИК с учетом перенесенных убытков (100.00.048 I - 100.00.054 I)	
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 (100.00.047 + 100.00.050 + 100.02.008 I)	6 5 4 6 1 1
A	Убытки, подлежащие переносу в соответствии со статьей 300 Налогового кодекса (кроме пункта 1 статьи 300 Налогового кодекса), в том числе:	
I		
II		
III		
IV		
V		

2 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0

БИН 0 8 1 0 4 0 0 0 5 5 6 2

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

Раздел. Расчет налогооблагаемого дохода

Код строки	Наименование	ТРЛН.	МЛРД.	МЛН.	ТЫС.
100.00.052	Уменьшение налогооблагаемого дохода в соответствии со статьей 288 Налогового кодекса, в том числе:				
A	Уменьшение налогооблагаемого дохода на расходы в соответствии с пунктом 1 статьи 288 Налогового кодекса, в том числе:				
I					
II					
III					
IV					
V					
B	Уменьшение налогооблагаемого дохода на доходы в соответствии с пунктом 2 статьи 288 Налогового кодекса, в том числе:				
I					
II					
III					
IV					
V					
100.00.053	Налогооблагаемый доход с учетом уменьшения (100.00.047 - 100.00.052)				0
100.00.054	Убытки, перенесенные из предыдущих налоговых периодов				
I	Убытки, определенные частью второй пункта 1 статьи 300 Налогового кодекса				
100.00.055	НАЛОГООБЛАГАЕМЫЙ ДОХОД С УЧЕТОМ ПЕРЕНЕСЕННЫХ УБЫТКОВ (100.00.053 - 100.00.054)				0

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)				0
100.00.058	Исчисленная сумма КПН (100.00.057 - 100.00.058 I - -100.00.058 III - 100.00.058 IV - 100.00.058 V - 100.00.058 VI)				0
I	Зачет иностранного налога (итоговое значение графы I формы 100.05)				
II	Зачет иностранного налога с финансовой прибыли КИК или ПУ КИК (итоговое значение графы О формы 100.09)				
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				
100.00.059	Исчисленная сумма КПН с учетом уменьшения (100.00.058 - 100.00.059 A)				0
A	Уменьшение КПН в соответствии с налоговым законодательством, в том числе:				
I					
II					
III					
IV					
V					

2 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 9

БИН 0 8 1 0 4 0 0 0 5 5 6 2

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

Раздел. Расчет налогового обязательства

Код строки	Наименование	ТРЛН. МЛРД. МЛН. ТЫС.
100.00.060	Чистый доход (100.00.055 - 100.00.057)	
100.00.061	КПН на чистый доход, исчисленный:	
I	КПН на чистый доход по ставке 15%	
II	по ставке ___ %, предусмотренной международным договором	
III	код страны, с которой заключен международный договор	
IV	наименование международного договора	
100.00.062	ВСЕГО КПН, за исключением КПН с облагаемого дохода КИК и ПУ КИК в соответствии с подпунктом 4) статьи 223 Налогового кодекса (100.00.059 + 100.00.061 I или 100.00.061 II + 100.00.064)	0
100.00.063	КПН с облагаемого дохода КИК и ПУ КИК в соответствии с подпунктом 4) статьи 223 Налогового кодекса (100.00.049 x 100.00.056)	0
100.00.064	КПН с облагаемого дохода КИК и ПУ КИК в соответствии с подпунктом 5) статьи 223 Налогового кодекса (100.00.048 II x 100.00.056)	0
100.00.065	Исчисленная сумма КПН с учетом уменьшения с облагаемого дохода КИК и ПУ КИК в соответствии с подпунктом 4) статьи 223 Налогового кодекса (100.00.063 - 100.00.058 II)	0

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 / _____ /

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) налогоплательщика Подпись

Место печати (за исключением юридических лиц относящихся к субъектам частного предпринимательства)

Дата подачи декларации 1 1 0 4 2 0 2 3

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 1 1 0 4 2 0 2 3

Цифрами день, месяц, год

Входящий номер документа 0 0 0 0 1

Дата почтового штемпеля (заполняется в случае сдачи декларации по почте)

Цифрами день, месяц, год

Место штампа

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

2 1 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 8

форма 100.01 стр. 01

РАСХОДЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ НДС, ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ТОВАРАМ, РАБОТАМ, УСЛУГАМ

(Приложение 1 к Декларации)

Укажите номер текущего листа: 1

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 2

Раздел. Расходы

A №	B БИН/ ИИН	C Код страны резидентства	D Номер налоговой регистрации в стране резидентства нерезидента	E Код вида расхода*
0000000 1 ИТОГО (строка заполняется ТОЛЬКО по итогу формы)				
0000000 2	981141000668	KAZ	0	1
0000000 3	050740001091	KAZ	0	3
0000000 4	190540020485	KAZ	0	2
0000000 5	840512301333	KAZ	0	7
0000000 6				
0000000 7				
0000000 8				
0000000 9				
0000001 0				
0000001 1				

2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2

форма 100.01 стр. 02

РАСХОДЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ НДС, ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ТОВАРАМ, РАБОТАМ, УСЛУГАМ

(Приложение 1 к Декларации)

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 2

Раздел. Расходы

A №	F Сумма (ТРЛН. МЛРД. МЛН. ТЫС.)	G Признак
0000000 1	3 6 5 2 6 8	
0000000 2	6 5 2 6 8	1
0000000 3	2 0 0 0 0 0	1
0000000 4	9 0 0 0 0	1
0000000 5	1 0 0 0 0	1
0000000 6		
0000000 7		
0000000 8		
0000000 9		
0000001 0		
0000001 1		

* Указывается код вида расхода:

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

2 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1

форма 100.01 стр. 01

РАСХОДЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ НДС, ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ТОВАРАМ, РАБОТАМ, УСЛУГАМ

(Приложение 1 к Декларации)

Укажите номер текущего листа: 1

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 2

Раздел. Расходы

A №	B БИН/ ИИН	C Код страны резидентства	D Номер налоговой регистрации в стране резидентства нерезидента	E Код вида расхода*
0 0 0 0 0 0 0 1	ИТОГО (строка заполняется ТОЛЬКО по итогу формы)			
0 0 0 0 0 0 1 2				
0 0 0 0 0 0 1 3				
0 0 0 0 0 0 1 4				

2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2

форма 100.01 стр. 02

РАСХОДЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ НДС, ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ТОВАРАМ, РАБОТАМ, УСЛУГАМ

(Приложение 1 к Декларации)

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 2

Раздел. Расходы

A №	F Сумма (ТРЛН. МЛРД. МЛН. ТЫС.)	G Признак
0 0 0 0 0 0 0 1	3 6 5 2 6 8	
0 0 0 0 0 0 1 2		
0 0 0 0 0 0 1 3		
0 0 0 0 0 0 1 4		

* Указывается код вида расхода:

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

2 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1

ВЫЧЕТЫ ПО ФИКСИРОВАННЫМ АКТИВАМ

(Приложение 2 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 2

Раздел. Вычеты по фиксированным активам

Код строки	Наименование	трлн.	млрд.	млн.	тыс.
100.02.001	Стоимостный баланс групп (подгрупп) на начало налогового периода				
I	I группы				
II	II группы				
III	III группы				
IV	IV группы				
100.02.002	Стоимость поступивших фиксированных активов				
I	I группы				
II	II группы				
III	III группы				
IV	IV группы				
100.02.003	Стоимость выбывших фиксированных активов				
I	I группы				
II	II группы				
III	III группы				
IV	IV группы				
100.02.004	Последующие расходы по фиксированным активам, относимые на увеличение стоимостных балансов групп (подгрупп) в соответствии с пунктом 2 статьи 272 Налогового кодекса				
I	I группы				
II	II группы				
III	III группы				
IV	IV группы				

Раздел. Вычеты по фиксированным активам

Код строки	Наименование	трлн.	млрд.	млн.	тыс.
100.02.005	Стоимостный баланс групп (подгрупп) на конец налогового периода				
I	I группы				
II	II группы				
III	III группы				
IV	IV группы				

2 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1

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 2

Раздел. Вычеты по фиксированным активам

Код строки	Наименование	ТРЛН.			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													

2 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0

форма 100.03 ЛИСТ А

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 2

Раздел. Дополнительная информация

1 Применяемый метод отнесения расходов на вычеты (укажите X в соответствующей ячейке): A пропорционального распределения ☐ B непосредственного (прямого) отнесения ☐

2 Способ исчисления расчетного показателя при применении метода пропорционального распределения A Первый ☐ B Второй ☐

3 Код страны, с которой заключён международный договор ☐☐☐

4 Налоговый период с ☐☐☐☐☐☐☐☐ по ☐☐☐☐☐☐☐☐

Цифрами день, месяц, год — 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 (ТРЛН. МЛРД. МЛН. ТЫС.)	D Первоначальная (текущая) стоимость основных средств (ТРЛН. МЛРД. МЛН. ТЫС.)
1	Всего по компании без применения ПКНП*		
2	Всего по компании с применением ПКНП*		
3	В том числе от деятельности в РК через постоянное учреждение		
4	Удельный вес	☐☐☐,☐☐☐	☐☐☐,☐☐☐

* поправочный коэффициент налогового периода

A №	E Расходы по оплате труда (ТРЛН. МЛРД. МЛН. ТЫС.)	F Расчетный показатель	G Управленческие и общеадминистративные расходы (ТРЛН. МЛРД. МЛН. ТЫС.)	H Общая сумма затрат (ТРЛН. МЛРД. МЛН. ТЫС.)
1				
2				
3				
4	☐☐☐,☐☐☐	☐,☐☐☐		

2 1 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0

форма 100.04 стр. 01

Укажите номер текущего листа: 1

ДОХОД, ПОДЛЕЖАЩИЙ ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ДОГОВОРАМИ

(Приложение 4 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 2

Раздел. Показатели

A №	B Код вида международного договора	C Наименование международного договора	D Код страны, с которой заключен международный договор	E Доход, подлежащий освобождению от налогообложения (ТРЛН. МЛРД. МЛН. ТЫС.)
0 0 0 0 0 0 0 1	ИТОГО (строка заполняется ТОЛЬКО по итогу формы)			

2 1 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 9

форма 100.04 стр. 01

Укажите номер текущего листа: 1

ДОХОД, ПОДЛЕЖАЩИЙ ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ДОГОВОРАМИ

(Приложение 4 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 2

Раздел. Показатели

A №	B Код вида международного договора	C Наименование международного договора	D Код страны, с которой заключен международный договор	E Доход, подлежащий освобождению от налогообложения (ТРЛН. МЛРД. МЛН. ТЫС.)
0 0 0 0 0 0 0 1	ИТОГО (строка заполняется ТОЛЬКО по итогу формы)			

2 1 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 9

форма 100.05 стр. 01

Укажите номер текущего листа: 1

ДОХОДЫ ИЗ ИНОСТРАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, СУММЫ УПЛАЧЕННОГО ИНОСТРАННОГО НАЛОГА И ЗАЧЕТА

(Приложение 5 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 2

Раздел. Показатели

A №	B Код страны	C Код вида дохода	D Код валюты	E Сумма начисленных доходов из источников в иностранном государстве (в иностранной валюте)	F Сумма начисленных доходов из источников в иностранном государстве (в национальной валюте)
0 0 0 0 0 0 0 1	ИТОГО (строка заполняется ТОЛЬКО по итогу формы)			ТРЛН. МЛРД. МЛН. ТЫС.	ТРЛН. МЛРД. МЛН. ТЫС.

2 1 1 0 0 0 5 0 1 0 0 0 8

форма 100.05 стр. 02

Укажите номер текущего листа: 2

ДОХОДЫ ИЗ ИНОСТРАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, СУММЫ УПЛАЧЕННОГО ИНОСТРАННОГО НАЛОГА И ЗАЧЕТА

(Приложение 5 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 2

Раздел. Показатели

A №	G В том числе сумма доходов от деятельности через постоянное учреждение в иностранном государстве (в иностранной валюте)	H В том числе сумма доходов от деятельности через постоянное учреждение в иностранном государстве (в национальной валюте)	I Сумма подоходного налога, подлежащего зачету
0 0 0 0 0 0 0 1	ТРЛН. МЛРД. МЛН. ТЫС.	ТРЛН. МЛРД. МЛН. ТЫС.	ТРЛН. МЛРД. МЛН. ТЫС.

2 1 1 0 0 0 5 0 2 0 0 0 7

форма 100.05 стр. 03

Укажите номер текущего листа: 3

ДОХОДЫ ИЗ ИНОСТРАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, СУММЫ УПЛАЧЕННОГО ИНОСТРАННОГО НАЛОГА И ЗАЧЕТА

(Приложение 5 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 2

Раздел. Показатели

A №	J Сумма вычетов постоянного учреждения в иностранном государстве (в национальной валюте)	K Сумма управленческих и общеадминистративных расходов резидента
0 0 0 0 0 0 0 1		

ТРЛН. МЛРД. МЛН. ТЫС.

2 1 1 0 0 0 5 0 3 0 0 0 6

форма 100.05 стр. 01

Укажите номер текущего листа: 1

ДОХОДЫ ИЗ ИНОСТРАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, СУММЫ УПЛАЧЕННОГО ИНОСТРАННОГО НАЛОГА И ЗАЧЕТА

(Приложение 5 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 2

Раздел. Показатели

A №	B Код страны	C Код вида дохода	D Код валюты	E Сумма начисленных доходов из источников в иностранном государстве (в иностранной валюте)	F Сумма начисленных доходов из источников в иностранном государстве (в национальной валюте)
0 0 0 0 0 0 0 1	ИТОГО (строка заполняется ТОЛЬКО по итогу формы)			ТРЛН. МЛРД. МЛН. ТЫС.	ТРЛН. МЛРД. МЛН. ТЫС.

2 1 1 0 0 0 5 0 1 0 0 0 8

форма 100.05 стр. 02

Укажите номер текущего листа: 2

ДОХОДЫ ИЗ ИНОСТРАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, СУММЫ УПЛАЧЕННОГО ИНОСТРАННОГО НАЛОГА И ЗАЧЕТА

(Приложение 5 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 2

Раздел. Показатели

A №	G В том числе сумма доходов от деятельности через постоянное учреждение в иностранном государстве (в иностранной валюте)	H В том числе сумма доходов от деятельности через постоянное учреждение в иностранном государстве (в национальной валюте)	I Сумма подоходного налога, подлежащего зачету
0 0 0 0 0 0 0 1	ТРЛН. МЛРД. МЛН. ТЫС.	ТРЛН. МЛРД. МЛН. ТЫС.	ТРЛН. МЛРД. МЛН. ТЫС.

2 1 1 0 0 0 5 0 2 0 0 0 7

форма 100.05 стр. 03

Укажите номер текущего листа: 3

ДОХОДЫ ИЗ ИНОСТРАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, СУММЫ УПЛАЧЕННОГО ИНОСТРАННОГО НАЛОГА И ЗАЧЕТА

(Приложение 5 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 2

Раздел. Показатели

A №	J Сумма вычетов постоянного учреждения в иностранном государстве (в национальной валюте)	K Сумма управленческих и общеадминистративных расходов резидента
0 0 0 0 0 0 0 1		

ТРЛН. МЛРД. МЛН. ТЫС.

2 1 1 0 0 0 5 0 3 0 0 0 6

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 0 8 1 0 4 0 0 0 5 5 6 2

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

3 Признак видов деятельности (укажите X): 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:															
I	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:															
I	расходы по реализованным товарам (работам, услугам)															
II	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:															
I	доход, освобождаемый от налогообложения в соответствии с международными договорами															
II	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															
I	Сумма облагаемого дохода КИК и ПУ КИК в соответствии с подпунктом 4) статьи 223 Налогового кодекса															
II	Сумма облагаемого дохода КИК и ПУ КИК в соответствии с подпунктом 5) статьи 223 Налогового кодекса															
100.06.015	Облагаемый доход КИК и ПУ КИК с учетом перенесенных убытков (100.00.014 I - 100.00.020 I)															
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 (100.06.013 - 100.06.018)															
100.06.020	Убытки, перенесенные из предыдущих налоговых периодов															
I	Убытки, определенные частью второй пункта 1 статьи 300 Налогового кодекса															

2 1 1 0 0 0 6 0 1 0 0 0 7

БИН 0 8 1 0 4 0 0 0 5 5 6 2

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

Раздел. Показатели

Код строки	Наименование	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 III - 100.06.024 IV - 100.06.024 V - 100.06.024 VI)	
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	
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 %, предусмотренной международным договором	
III	код страны, с которой заключен международный договор	
IV	наименование международного договора	
100.06.028	ВСЕГО КПН (100.06.025 + 100.06.027 I или 100.06.027 II + 100.06.030)	
100.06.029	КПН с облагаемого дохода КИК и ПУ КИК в соответствии с подпунктом 4) статьи 223 Налогового кодекса (100.06.015 x100.06.022)	
100.06.030	КПН с облагаемого дохода КИК и ПУ КИК в соответствии с подпунктом 5) статьи 223 Налогового кодекса (100.06.014 II x 100.06.022)	
100.06.031	ВСЕГО КПН с учетом уменьшения с облагаемого дохода КИК и ПУ КИК в соответствии с подпунктом 4) статьи 223 Налогового кодекса (100.06.029 - 100.06.024 II)	

2 1 1 0 0 0 6 0 2 0 0 0 6

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 2

Раздел. Активы

Код строки		На конец отчетного периода (ТРЛН. МЛРД. МЛН. ТЫС.)	На начало отчетного периода (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		

2 1 1 0 0 0 7 0 1 0 0 0 6

БИН 0 8 1 0 4 0 0 0 5 5 6 2

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

Раздел. Обязательства

		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
100.07.019	Краткосрочные финансовые обязательства		
100.07.020	Обязательства по налогам		
100.07.021	Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам		
100.07.022	Краткосрочная кредиторская задолженность		
100.07.023	Краткосрочные оценочные обязательства		
100.07.024	Прочие краткосрочные обязательства		
100.07.025	Долгосрочные финансовые обязательства		
100.07.026	Долгосрочная кредиторская задолженность		
100.07.027	Долгосрочные оценочные обязательства		
100.07.028	Отложенные налоговые обязательства		
100.07.029	Прочие долгосрочные обязательства		
100.07.030	Итого обязательства		

Раздел. Капитал

100.07.031	Уставный капитал		
100.07.032	Неоплаченный капитал		
100.07.033	Эмиссионный доход		
100.07.034	Выкупленные собственные долевые инструменты		
100.07.035	Резервы		
100.07.036	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		
100.07.037	Доля меньшинства		
100.07.038	Итого капитал		

2 1 1 0 0 0 7 0 2 0 0 0 5

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 2

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:				
A	Денежные средства				
B	Основные средства				
C	Нематериальные активы				
D	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:				
A	расходы на оплату труда				
B	расходы на арендную плату				
C	расходы на приобретение основных средств				
D	расходы на приобретение нематериальных активов				
E	расходы на приобретение других товаров				
F	прочие расходы:				
100.08.004	Остаток неиспользованых активов (100.08.001+100.08.002-100.08.003)				

2 1 1 0 0 0 8 0 1 0 0 0 5

Укажите номер текущего листа:

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПРИБЫЛИ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ

(Приложение 9 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 2

Раздел. Информация о КИК и ПУ КИК (заполняется по каждой КИК и по каждому ПУ КИК)

A №	B Наименование КИК или ПУ КИК	C Код страны регистрации	D Номер государственной(налоговой) регистрации КИК или ПУ КИК	E Коэффициент участия или контроля
0 0 0 0 0 1	Итого (строго заполняется ТОЛЬКО по итогу формы)			

2 1 1 0 0 0 9 0 1 0 0 0 4

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПРИБЫЛИ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ

(Приложение 9 к Декларации)

Укажите номер текущего листа:

Раздел. Общая информация о налогоплательщике

БИН 0 8 1 0 4 0 0 0 5 5 6 2

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

Раздел. Информация о КИК и ПУ КИК (заполняется по каждой КИК и по каждому ПУ КИК)

A №	F Код валюты	G Финансовая прибыль до налогообложения в иностранной валюте (млрд. млн. тыс.)	H Сумма убытков КИК или ПУ КИК, возникших в двух периодах, последовательно предшествующих отчётному периоду (млрд. млн. тыс.)	I Сумма уменьшений в иностранной валюте уменьшений в иностранной валюте (млрд. млн. тыс.)
0 0 0 0 0 1				

2 1 1 0 0 0 9 0 2 0 0 0 3

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПРИБЫЛИ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ

(Приложение 9 к Декларации)

Укажите номер текущего листа:

Раздел. Общая информация о налогоплательщике

БИН 0 8 1 0 4 0 0 0 5 5 6 2

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

Раздел. Информация о КИК и ПУ КИК (заполняется по каждой КИК и по каждому ПУ КИК)

A №	I-1 Сумма уменьшения в иностранной валюте в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 297 Налогового кодекса	I-2 Сумма уменьшения в иностранной валюте в соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 297 Налогового кодекса	I-3 Сумма уменьшения в иностранной валюте в соответствии с подпунктом 3) пункта 4 статьи 297 Налогового кодекса	I-4 Сумма уменьшения в иностранной валюте в соответствии с подпунктом 4) пункта 4 статьи 297 Налогового кодекса
	МЛРД. МЛН. ТЫС.	МЛРД. МЛН. ТЫС.	МЛРД. МЛН. ТЫС.	МЛРД. МЛН. ТЫС.
0 0 0 0 0 1				

2 1 1 0 0 0 9 0 3 0 0 0 2

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПРИБЫЛИ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ

(Приложение 9 к Декларации)

Укажите номер текущего листа:

Раздел. Общая информация о налогоплательщике

БИН 0 8 1 0 4 0 0 0 5 5 6 2

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

Раздел. Информация о КИК и ПУ КИК (заполняется по каждой КИК и по каждому ПУ КИК)

A №	I-5 Сумма уменьшения в иностранной валюте в соответствии с подпунктом 5) пункта 4 статьи 297 Налогового кодекса	I-6 Сумма уменьшения в иностранной валюте в соответствии с подпунктом 6) пункта 4 статьи 297 Налогового кодекса	I-7 Сумма уменьшения в иностранной валюте в соответствии с подпунктом 7) пункта 4 статьи 297 Налогового кодекса	I-8 Сумма уменьшения в иностранной валюте в соответствии с подпунктом 8) пункта 4 статьи 297 Налогового кодекса
	МЛРД. МЛН. ТЫС.	МЛРД. МЛН. ТЫС.	МЛРД. МЛН. ТЫС.	МЛРД. МЛН. ТЫС.
0 0 0 0 0 1				

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПРИБЫЛИ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ

(Приложение 9 к Декларации)

Укажите номер текущего листа:

Раздел. Общая информация о налогоплательщике

БИН 0 8 1 0 4 0 0 0 5 5 6 2

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

Раздел. Информация о КИК и ПУ КИК (заполняется по каждой КИК и по каждому ПУ КИК)

A №	I-9 Сумма уменьшения в иностранной валюте в соответствии с подпунктом 9) пункта 4 статьи 297 Налогового кодекса	I- Сумма уменьшения в иностранной валюте в соответствии с подпунктом 10) пункта 4 статьи 297 Налогового кодекса	J Финансовая прибыль с учетом уменьшений и в иностранной валюте	K Финансовая прибыль, подлежащая налогообложению в иностранной валюте
	МЛРД. МЛН. ТЫС.	МЛРД. МЛН. ТЫС.	МЛРД. МЛН. ТЫС.	МЛРД. МЛН. ТЫС.
0 0 0 0 0 1				

2 1 1 0 0 0 9 0 5 0 0 0 0

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПРИБЫЛИ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ

(Приложение 9 к Декларации)

Укажите номер текущего листа:

Раздел. Общая информация о налогоплательщике

БИН 0 8 1 0 4 0 0 0 5 5 6 2

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

Раздел. Информация о КИК и ПУ КИК (заполняется по каждой КИК и по каждому ПУ КИК)

A №	L Финансовая прибыль, подлежащая налогообложению в национальной валюте	M Сумма иностранного налога на прибыль по финансовой отчетности в иностранной валюте	N Сумма уплаченного иностранного налога на прибыль в иностранной валюте	O Сумма иностранного налога на прибыль, подлежащая отнесению в зачет, в национальной валюте
0 0 0 0 0 1	МЛРД. МЛН. ТЫС.	МЛРД. МЛН. ТЫС.	МЛРД. МЛН. ТЫС.	МЛРД. МЛН. ТЫС.

2 1 1 0 0 0 9 0 6 0 0 0 9

Укажите номер текущего листа:

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПРИБЫЛИ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ

(Приложение 9 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 2

Раздел. Информация о КИК и ПУ КИК (заполняется по каждой КИК и по каждому ПУ КИК)

A №	B Наименование КИК или ПУ КИК	C Код страны регистрации	D Номер государственной(налоговой) регистрации КИК или ПУ КИК	E Коэффициент участия или контроля
0 0 0 0 0 1	Итого (строго заполняется ТОЛЬКО по итогу формы)			

2 1 1 0 0 0 9 0 1 0 0 0 4

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПРИБЫЛИ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ

(Приложение 9 к Декларации)

Укажите номер текущего листа:

Раздел. Общая информация о налогоплательщике

БИН 0 8 1 0 4 0 0 0 5 5 6 2

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

Раздел. Информация о КИК и ПУ КИК (заполняется по каждой КИК и по каждому ПУ КИК)

A №	F Код валюты	G Финансовая прибыль до налогообложения в иностранной валюте (млрд. млн. тыс.)	H Сумма убытков КИК или ПУ КИК, возникших в двух периодах, последовательно предшествующих отчётному периоду (млрд. млн. тыс.)	I Сумма уменьшений в иностранной валюте уменьшений в иностранной валюте (млрд. млн. тыс.)
0 0 0 0 0 1				

2 1 1 0 0 0 9 0 2 0 0 0 3

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПРИБЫЛИ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ

(Приложение 9 к Декларации)

Укажите номер текущего листа:

Раздел. Общая информация о налогоплательщике

БИН 0 8 1 0 4 0 0 0 5 5 6 2

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

Раздел. Информация о КИК и ПУ КИК (заполняется по каждой КИК и по каждому ПУ КИК)

A №	I-1 Сумма уменьшения в иностранной валюте в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 297 Налогового кодекса	I-2 Сумма уменьшения в иностранной валюте в соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 297 Налогового кодекса	I-3 Сумма уменьшения в иностранной валюте в соответствии с подпунктом 3) пункта 4 статьи 297 Налогового кодекса	I-4 Сумма уменьшения в иностранной валюте в соответствии с подпунктом 4) пункта 4 статьи 297 Налогового кодекса
	МЛРД. МЛН. ТЫС.	МЛРД. МЛН. ТЫС.	МЛРД. МЛН. ТЫС.	МЛРД. МЛН. ТЫС.
0 0 0 0 0 1				

2 1 1 0 0 0 9 0 3 0 0 0 2

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПРИБЫЛИ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ

(Приложение 9 к Декларации)

Укажите номер текущего листа:

Раздел. Общая информация о налогоплательщике

БИН 0 8 1 0 4 0 0 0 5 5 6 2

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

Раздел. Информация о КИК и ПУ КИК (заполняется по каждой КИК и по каждому ПУ КИК)

A №	I-5 Сумма уменьшения в иностранной валюте в соответствии с подпунктом 5) пункта 4 статьи 297 Налогового кодекса	I-6 Сумма уменьшения в иностранной валюте в соответствии с подпунктом 6) пункта 4 статьи 297 Налогового кодекса	I-7 Сумма уменьшения в иностранной валюте в соответствии с подпунктом 7) пункта 4 статьи 297 Налогового кодекса	I-8 Сумма уменьшения в иностранной валюте в соответствии с подпунктом 8) пункта 4 статьи 297 Налогового кодекса
	МЛРД. МЛН. ТЫС.	МЛРД. МЛН. ТЫС.	МЛРД. МЛН. ТЫС.	МЛРД. МЛН. ТЫС.
0 0 0 0 0 1				

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПРИБЫЛИ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ

(Приложение 9 к Декларации)

Укажите номер текущего листа:

Раздел. Общая информация о налогоплательщике

БИН 0 8 1 0 4 0 0 0 5 5 6 2

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

Раздел. Информация о КИК и ПУ КИК (заполняется по каждой КИК и по каждому ПУ КИК)

A №	I-9 Сумма уменьшения в иностранной валюте в соответствии с подпунктом 9) пункта 4 статьи 297 Налогового кодекса	I- Сумма уменьшения в иностранной валюте в соответствии с подпунктом 10) пункта 4 статьи 297 Налогового кодекса	J Финансовая прибыль с учетом уменьшений и в иностранной валюте	K Финансовая прибыль, подлежащая налогообложению в иностранной валюте
	МЛРД. МЛН. ТЫС.	МЛРД. МЛН. ТЫС.	МЛРД. МЛН. ТЫС.	МЛРД. МЛН. ТЫС.
0 0 0 0 0 1				

2 1 1 0 0 0 9 0 5 0 0 0 0

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПРИБЫЛИ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ

(Приложение 9 к Декларации)

Укажите номер текущего листа:

Раздел. Общая информация о налогоплательщике

БИН 0 8 1 0 4 0 0 0 5 5 6 2

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

Раздел. Информация о КИК и ПУ КИК (заполняется по каждой КИК и по каждому ПУ КИК)

A №	L Финансовая прибыль, подлежащая налогообложению в национальной валюте	M Сумма иностранного налога на прибыль по финансовой отчетности в иностранной валюте	N Сумма уплаченного иностранного налога на прибыль в иностранной валюте	O Сумма иностранного налога на прибыль, подлежащая отнесению в зачет, в национальной валюте
0 0 0 0 0 1	МЛРД. МЛН. ТЫС.	МЛРД. МЛН. ТЫС.	МЛРД. МЛН. ТЫС.	МЛРД. МЛН. ТЫС.

2 1 1 0 0 0 9 0 6 0 0 0 9

форма 100.10 стр. 01

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(Приложение 10 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 2

Раздел. Доходы

Код строки	Наименование	трлн.				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)															0
100.10.012	Другие доходы, не указанные в пункте 2 статьи 289 Налогового кодекса									2	6	0	0	0	0	0
100.10.013	Итого доходов (100.10.011 + 100.10.012)									2	6	0	0	0	0	0

Раздел. Расходы

100.10.014	Содержание некоммерческой организации (100.10.014 I + 100.10.014 XXI)										7	8	8	2	6	8
I	Расходы на электрическую и тепловую энергию															
II	Расходы на финансовые услуги											6	5	2	6	8
III	Расходы на арендную плату															
IV	Транспортные расходы															
V	Расходы на услуги связи															
VI	Расходы на аудиторские (консультационные) услуги										2	0	0	0	0	0
VII	Расходы на охранные услуги															
VIII	Расходы на адвокатские услуги															
IX	Расходы на нотариальные услуги															
X	Расходы на ремонт основных средств															
XI	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, штрафы и пени											2	7	0	0	0
XII	Отчисления в ГФСС, ФСМС											3	6	0	0	0
XIII	Штрафы, пени, неустойки															
XIV	Расходы на страхование															
XV	Расходы на рекламу											9	0	0	0	0
XVI	Прочие расходы											1	0	0	0	0
XVII	Расходы на оплату труда										3	6	0	0	0	0
XVIII	Расходы на социальные выплаты															

2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

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

Раздел. Расходы

Код строки	Наименование	ТРЛН.	МЛРД.	МЛН.	ТЫС.
XIX	Командировочные расходы, всего, в том числе:				
A	Расходы на проезд				
B	Расходы на наем жилого помещения				
C	Суточные по командировкам в пределах РК				
D	Суточные по командировкам за пределами РК				
E	Расходы, произведенные при оформлении въездной визы				
XX	Представительские расходы				
XXI	Расходы будущих периодов				
100.10.015	Организация и проведение мероприятий, в том числе:				
I	Съездов				
II	Конференций				
III	Форумов				
IV	Собраний				
V	Выборов				
VI	Демонстраций				
VII	Выставок				
VIII	Митингов, уличных шествий, пикетирований, забастовок				
IX	Публичных выступлений				
X	Публичных богослужений, религиозных обрядов и церемоний				
XI	Прочее				
100.10.016	Подготовка и размещение информационных материалов				
100.10.017	Вознаграждение				2466342
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)				3254610

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)	6509221
100.10.026	Всего расходов , подлежащих отнесению на вычеты (100.10.025 x 100.10.024)	6509221

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)	3254611

2 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 9

БЕЗВОЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕННОЕ (ПЕРЕДАННОЕ) ИМУЩЕСТВО (БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ, СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ, ДЕНЬГИ И ДРУГОЕ ИМУЩЕСТВО *)

Укажите номер текущего листа:

(Приложение 11 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 2

Раздел. Расчет

A №	B БИН юридического лица/ ИИН физического лица	C Код страны резидентства	D Регистрационный номер нерезидента в стране резидентства
0 0 0 0 0 0 0 1	ИТОГО (строка заполняется ТОЛЬКО по итогу формы)		

* При получении отчислений на безвозмездной основе графы D и E не заполняются

2 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 9

БЕЗВОЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕННОЕ (ПЕРЕДАННОЕ) ИМУЩЕСТВО (БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ, СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ, ДЕНЬГИ И ДРУГОЕ ИМУЩЕСТВО *)

Укажите номер текущего листа:

(Приложение 11 к Декларации)

Раздел. Общая информация

БИН 0 8 1 0 4 0 0 0 5 5 6 2

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

Раздел. Расчет

A №	E Вид безвозмездно полученного	F Код имущества	G Номер и дата документа (Номер / Цифрами день, месяц, год)	H Сумма безвозмездно полученного имущества (ТРЛН. МЛРД. МЛН. ТЫС.)
0 0 0 0 0 0 0 1				

** 1 - благотворительная помощь

2 - спонсорская помощь

3 - деньги и другое имущество полученное (переданное) на безвозмездной основе

4 - доходы по договору на осуществление государственного, социального заказа, вознаграждение по депозитам и взносы участников кондоминиума

2 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 8

БЕЗВОЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕННОЕ (ПЕРЕДАННОЕ) ИМУЩЕСТВО (БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ, СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ, ДЕНЬГИ И ДРУГОЕ ИМУЩЕСТВО *)

Укажите номер текущего листа:

(Приложение 11 к Декларации)

Раздел. Общая информация

БИН 0 8 1 0 4 0 0 0 5 5 6 2

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

Раздел. Расчет

A №	I Сумма безвозмездно переданного имущества (ТРЛН. МЛРД. МЛН. ТЫС.)
0 0 0 0 0 0 0 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 2

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, освобождаемые от налогообложения согласно ст. 6 Конституционного закона РК «О МФЦА» (100.12.006+100.12.011+100.12.012)				