

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО КОРПОРАТИВНОМУ ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ

Приложение 1
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от «31» октября 2016 года
№ 579

Приложение 100
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от «25» декабря 2014 года
№ 587

Форма 100.00 Стр. 01

Прочитайте Правила составления данной формы.

ВНИМАНИЕ! Заполнять шариковой или перьевой ручкой, ЧЕРНЫМИ или СИНИМИ чернилами, ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ символами.

Раздел. Общая информация о налогоплательщике

1 БИН

2 Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: год

3 Наименование налогоплательщика

4 Вид декларации (укажите ☒ 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

6 Категория налогоплательщика (укажите ☒):
А налогоплательщик, являющийся доверительным управляющим по договору доверительного управления имуществом, условиями которого исполнение налогового обязательства возложено на доверительного управляющего ☐
В налогоплательщик, являющийся учредителем доверительного управления или выгодоприобретателем в иных случаях возникновения доверительного управления по договору доверительного управления имуществом, условиями которого исполнение налогового обязательства возложено на доверительного управляющего ☐
С налогоплательщик, являющийся филиалом и представителем нерезидента, осуществляющим вспомогательную и (или) подготовительную деятельность, не приводящую к образованию постоянного учреждения в соответствии с международным договором об избежании двойного налогообложения или Налоговым кодексом ☐

7 Код валюты

8 Представленные приложения (укажите ☒ в соответствующей ячейке)

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

10 Код страны резидентства и номер налоговой регистрации (если отмечена ячейка 9В):
А код страны резидентства
В номер налоговой регистрации

11 Наличие у резидента постоянного учреждения за пределами Республики Казахстан (укажите ☒) ☐

Раздел. Совокупный годовой доход

Код строки	Наименование	ТЕНГ	МЛД	МЛН	ТЫС.
100.00.001	Доход от реализации				
100.00.002	Доход от прироста стоимости				
100.00.003	Доход от снижения размеров созданных провизий (резервов), в том числе:				
1	в соответствии с пунктом 1 статьи 90 Налогового кодекса				
100.00.004	Прочие доходы				
100.00.005	СОВОКУПНЫЙ ГОДОВОЙ ДОХОД (100.00.001 + 100.00.002 + 100.00.003 + 100.00.004)				
100.00.006	Корректировка совокупного годового дохода в соответствии с пунктом 1 статьи 99 Налогового кодекса				
100.00.007	Корректировка совокупного годового дохода в соответствии с пунктом 2 статьи 99 Налогового кодекса				
100.00.008	СОВОКУПНЫЙ ГОДОВОЙ ДОХОД С УЧЕТОМ КОРРЕКТИРОВОК (100.00.005 - 100.00.006 + или - 100.00.007)				



1 610000 010009

Handwritten signature

БИН

Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: год

Раздел. Вычеты

Код строки	Наименование	трлн	млрд	млн	тыс.
100.00.009	Расходы по реализованным товарам (работам, услугам) (100.00.009I - 100.00.009II + 100.00.009III + 100.00.009IV + 100.00.009V - 100.00.009VI - 100.00.009VII - 100.00.009VIII - 100.00.009IX)				
I	ТМЗ на начало налогового периода всего				
II	ТМЗ на конец налогового периода всего				
III	Приобретено ТМЗ, работ и услуг всего, в том числе:				
A	товаро-материальные запасы				
B	финансовые услуги				
C	рекламные услуги				
D	консультационные услуги				
E	маркетинговые услуги				
F	дизайнерские услуги				
G	инжиниринговые услуги				
H	прочие услуги и работы				
IV	Расходы по начисленным доходам работников и иным выплатам физическим лицам				
V	Стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, признанные расходами будущих периодов в предыдущих налоговых периодах и относимые на вычеты в отчетном налоговом периоде				
VI	Стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, признаваемые последующими расходами				
VII	Стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, включаемые в первоначальную стоимость фиксированных активов, объектов преференций, активов, не подлежащих амортизации				
VIII	Стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, не относимые на вычеты на основании статьи 115 Налогового кодекса				
IX	Стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, признаваемые расходами будущих периодов и подлежащие отнесению на вычеты в последующие налоговые периоды				
100.00.010	Штрафы, пени, неустойки				
100.00.011	Сумма налога на добавленную стоимость, относимая на вычеты по основаниям, установленным пунктом 12 статьи 100 Налогового кодекса				
100.00.012	Социальные отчисления в ГФСС				
100.00.013	Вычеты по вознаграждению				
100.00.014	Суммы представительских расходов				
100.00.015	Сомнительные требования				
100.00.016	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет				
100.00.017	Вычеты по фиксированным активам (100.02.011 + 100.02.012)				
100.00.018	Вычеты по инвестиционным налоговым преференциям				
100.00.019	Вычеты по отчислениям в резервные фонды в соответствии со статьей 106 Налогового кодекса, в том числе:				
I	в соответствии с пунктом 1 статьи 106 Налогового кодекса				
100.00.020	Прочие вычеты				



1 610000 020008

БИН Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: год

Раздел. Вычеты

100.00.021 ВСЕГО ВЫЧЕТОВ
(или 100.00.021I, или 100.00.021II, или 100.00.021III)

I Вычеты (сумма с 100.00.009 по 100.00.020)

II Всего расходов, подлежащих отнесению на вычеты
некоммерческой организацией (130.00.029)III Всего расходов, подлежащих отнесению на вычеты резидентом,
имеющим постоянные учреждения за пределами РК
(100.00.021 I - итоговое значение графы I формы 100.05)

Раздел. Корректировка доходов и вычетов в соответствии с Налоговым кодексом

Код строки	Наименование	ТРИН.	МЛРД.	МЛН.	ТЫС.
100.00.022	Корректировка доходов и вычетов (100.00.022I - 100.00.022II)				
I	Корректировка доходов				
II	Корректировка вычетов				

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

Код строки	Наименование	ТРИН.	МЛРД.	МЛН.	ТЫС.
100.00.023	Корректировка доходов				
100.00.024	Корректировка вычетов				

Раздел. Расчет налогооблагаемого дохода

Код строки	Наименование	ТРИН.	МЛРД.	МЛН.	ТЫС.
100.00.025	НАЛОГООБЛАГАЕМЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (100.00.008-100.00.021+100.00.022+100.00.023-100.00.024)				
100.00.026	Доходы из иностранных источников, в том числе:				
I	прибыль или часть прибыли, полученная в стране с льготным налогообложением (итоговое значение графы G формы 100.05)				
100.00.027	Доход, освобождаемый от налогообложения в соответствии с международными договорами (итоговое значение графы E формы 100.04)				
100.00.028	ВСЕГО НАЛОГООБЛАГАЕМОГО ДОХОДА (УБЫТКА) (100.00.025 + 100.00.026 I - 100.00.027)				
100.00.029	Убыток, подлежащий переносу (100.00.028 + 100.02.008 I)				
100.00.030	Уменьшение налогооблагаемого дохода в соответствии со статьей 133 Налогового кодекса, в том числе:				
I	Уменьшение налогооблагаемого дохода в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 133 Налогового кодекса				
II	Уменьшение налогооблагаемого дохода в соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 133 Налогового кодекса				
100.00.031	Налогооблагаемый доход с учетом уменьшения (100.00.028 - 100.00.030)				
100.00.032	Убытки, перенесенные из предыдущих налоговых периодов				
100.00.033	НАЛОГООБЛАГАЕМЫЙ ДОХОД С УЧЕТОМ ПЕРЕНЕСЕННЫХ УБЫТКОВ (100.00.031 - 100.00.032)				

Раздел. Расчет налогового обязательства

Код строки	Наименование	ТРИН.	МЛРД.	МЛН.	ТЫС.
100.00.034	Ставка КПП (%)				
100.00.035	КПП с налогооблагаемого дохода (100.00.033 x 100.00.034)				



1 610000 030007

БИН Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: год

Раздел. Расчет налогового обязательства

Код строки	Наименование	ТРИЛ.	МЛРД.	МЛН.	ТЫС.
100.00.036	Исчисленная сумма КППН (100.00.035 - 100.00.036I - 100.00.036II - 100.00.036III - 100.00.036IV - 100.00.036V)				
I	Зачет иностранного налога (итоговое значение графы К формы 100.05)				
II	КППН, удержанный у источника выплаты с дохода в виде выигрыша				
III	КППН, удержанный у источника выплаты с дохода в виде вознаграждения, переносимый из предыдущих налоговых периодов				
IV	КППН, удержанный у источника выплаты с дохода в виде вознаграждения, удержанный в налоговом периоде				
V	КППН, удержанный у источника выплаты в соответствии со статьей 200 Налогового кодекса				
100.00.037	Исчисленная сумма КППН с учетом уменьшения (100.00.036 - 100.00.037I)				
I	Уменьшение КППН в соответствии с налоговым законодательством				
100.00.038	Чистый доход (100.00.033 - 100.00.035)				
100.00.039	КППН на чистый доход, исчисленный:				
I	(КППН на чистый доход по ставке 15% - 100.00.039V)				
II	по ставке %, предусмотренной международным договором				
III	код страны, с которой заключен международный договор				
IV	наименование международного договора				
V	Уменьшение КППН на чистый доход в соответствии с пунктом 1-1 статьи 198 Налогового кодекса				
100.00.040	ВСЕГО КППН (100.00.037 + 100.00.039I или 100.00.039II)				

Раздел. Ответственность налогоплательщика

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

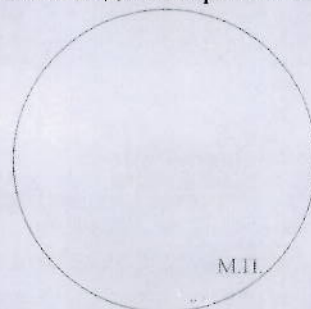
Не выходить за ограничительную рамку

Ф.И.О. Руководителя Подпись

Дата подачи декларации

Цифрами день, месяц, год

Код органа государственных доходов



Не выходить за ограничительную рамку

Ф.И.О. должностного лица, принявшего декларацию Подпись

Входящий номер документа

Дата приема декларации

Цифрами день, месяц, год

Дата почтового штемпеля

(указывается в случае сдачи декларации по почте)

Цифрами день, месяц, год

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



Handwritten signature

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

Укажите номер
текущего листа:

Прочитайте Правила составления данной формы.

ВНИМАНИЕ! Заполнять шариковой или перьевой ручкой, ЧЕРНЫМИ или СИНИМИ чернилами, ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ символами.

Раздел. Общая информация

[illegible]

Раздел. Расхоты

А	В	С	Д	Е
№	БИН/ИИН	Код страны резидентства	Номер налоговой регистрации в стране резидентства нерезидента	Код вида расхода*

ИТОГО (срока заполняется ТОЛЬКО по итогу формы)

000001[illegible]

1610001010008

23

Укажите номер
текущего листа:

Прочитайте Правила составления данной формы.

Раздел. Общая информация

БИН

2 Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: год

Раздел. Расходы

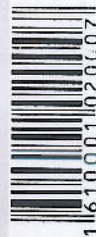
А	№	F	Сумма	Признак
---	---	---	-------	---------

[illegible]

* Указывается код вида расхода:

- 1 - финансовые услуги
2 - рекламные услуги
3 - консультационные услуги
4 - маркетинговые услуги

5 - дизайнерские услуги
6 - инженеринговые услуги
7 - прочие



1610001020607



ВЫЧЕТЫ ПО ФИКСИРОВАННЫМ АКТИВАМ (Приложение 2 к Декларации)

Форма 100.02 Стр. 01

Прочитайте Правила составления данной формы.

ВНИМАНИЕ! Заполнять шариковой или перьевой ручкой, ЧЕРНЫМИ или СИНИМИ чернилами, ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ символами.

Раздел. Общая информация о налогоплательщике

1 БИН

2 Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: год

Раздел. Вычеты по фиксированным активам

Код строки	Наименование	ТРИН				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 3 статьи 122 Налогового кодекса																
I	I группы																
II	II группы																
III	III группы																
IV	IV группы																



1 610002 010007

Handwritten signature

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

Раздел. Вычеты по фиксированным активам

Код строки	Наименование	ТРИН	МЛРД	АДН	ТМС
100.02.005	Стоимостный баланс групп (подгрупп) на конец налогового периода				
I	I группы				
II	II группы				
III	III группы				
IV	IV группы				
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 6 статьи 120 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				



1 610002 020006

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

Раздел. Вычеты по фиксированным активам

Код строки	Наименование	ТРИЛ.	МЛРД.	МЛН.	ТЫС.
100.02.010	Последующие расходы по фиксированным активам, относимые на вычеты в соответствии с пунктом 2 статьи 122 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 4 статьи 122 Налогового кодекса				



1 610002 030005

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ И ОБЩЕАДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ НЕРЕЗИДЕНТА
(Приложение 3 к Декларации)

Прочитайте Правила составления данной формы.

1 БИН

2 Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: год

Раздел. Общая информация

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

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 / дробь) К (К1) К2

Раздел. Расходы

A	B	C	D					
№	Показатели	Совокупный годовой доход	Первоначальная (текущая) стоимость основных средств					
		тырн.	млрд.	млн.	тыс.	тыс.	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



610003010006



УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ И ОБЩЕАДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ НЕРЕЗИДЕНТА
(Приложение 3 к Декларации)

Прочитайте Правила составления данной формы.

ВНИМАНИЕ! Заполнять шариковой или перьевой ручкой, ЧЕРНЫМИ или СИНИМИ чернилами, ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ символами.

1 БИИ[illegible]

2 Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: год

Раздел. Общая информация

№	Расходы по оплате труда				Расчетный показатель				Управленческие и общедминистративные расходы				Общая сумма затрат			
	ТРП	МРП	МН	ТС	ТРП	МРП	МН	ТС	ТРП	МРП	МН	ТС	ТРП	МРП	МН	ТС
1																
2																
3																
4																



610003020005



**ДОХОД, ПОДЛЕЖАЩИЙ ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ДОГОВОРАМИ**
(Приложение 4 к Декларации)

Прочитайте Правила составления данной формы

ВНИМАНИЕ! Заполнять шариковой или перьевой ручкой, ЧЕРНЫМИ или СИНИМИ чернилами, ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ символами.

Раздел. Общая информация

[illegible]

2 Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: год

Раздел. Показатели

[illegible]

610004010005



Укажите номер
текущего листа:

ДОХОДЫ ИЗ ИНОСТРАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, СУММЫ ПРИБЫЛИ ИЛИ ЧАСТИ ПРИБЫЛИ КОМПАНИЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ИЛИ РАСПОЛОЖЕННЫХ В СТРАНАХ С ЛЬГОТЫМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕМ.

СУММЫ УПЛАЧЕННОГО ИНОСТРАННОГО НАЛОГА И ЗАЧЕТА
(Приложение 5 к Декларации)

Прочитайте Правила по заполнению данной формы.

ВНИМАНИЕ! Заполнять шариковой или перьевой ручкой, ЧЕРНЫМИ или СИНИМИ чернилами, ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ символами.

Раздел. Общая информация

1 БИИ

[illegible]

2 Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: год

Раздел. Показатели

No.

Сумма прибыли нерезидента, относящаяся к резиденту (в национальной валюте)

Сумма начисленных доходов,
связанных с постоянным учреждением
(в национальной валюте)

Сумма управленческих и общедминистративных расходов резидента

[illegible]

610005020003



**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)

Форма 100.06 Стр. 01

Прочитайте Правила составления данной формы.

ВНИМАНИЕ! Заполнять шариковой или перьевой ручкой, ЧЕРНЫМИ или СИНИМИ чернилами, ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ символами.

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

Раздел. Показатели

Код строки	Наименование	ТРИЛ.	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 99 Налогового кодекса				
100.06.003	Корректировка совокупного годового дохода в соответствии с пунктом 2 статьи 99 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 131-132 Налогового кодекса				
100.06.007	Корректировка вычетов в соответствии со статьями 131-132 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, в том числе:				
I	прибыль или часть прибыли, полученная в стране с льготным налогообложением				
100.06.012	Доход, освобождаемый от налогообложения в соответствии с международными договорами				
100.06.013	ВСЕГО НАЛОГООБЛАГАЕМОГО ДОХОДА (УБЫТКА) (100.06.010 + 100.06.011 I - 100.06.012)				
100.06.014	Убыток, подлежащий переносу				
100.06.015	Уменьшение налогооблагаемого дохода				
100.06.016	Налогооблагаемый доход с учетом уменьшения (100.06.013-100.06.015)				
100.06.017	Убытки, перенесенные из предыдущих налоговых периодов				



1 610006 010003

Handwritten signature

БИН

Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: год

Раздел. Показатели

Код строки	Наименование	ТРИЛ.	МЛРД.	МЛН.	ТЫС.
100.06.018	НАЛОГООБЛАГАЕМЫЙ ДОХОД С УЧЕТОМ ПЕРЕНЕСЕННЫХ УБЫТКОВ (100.06.016 - 100.06.017)				
100.06.019	Ставка КПП (%)				
100.06.020	КПП с налогооблагаемого дохода (100.06.018 x 100.06.019)				
100.06.021	Исчисленная сумма КПП (100.06.020 - 100.06.021 I - 100.06.021 II - 100.06.021 III - 100.06.021 IV - 100.06.021 V)				
I	Зачет иностранного налога				
II	КПП, удержанный у источника выплаты с дохода в виде выигрыша				
III	КПП, удержанный у источника выплаты с дохода в виде вознаграждения, переносимый из предыдущих налоговых периодов				
IV	КПП, удержанный у источника выплаты с дохода в виде вознаграждения, удержанный в налоговом периоде				
V	КПП, удержанный у источника выплаты в соответствии со статьями 200 Налогового кодекса				
100.06.022	Исчисленная сумма КПП с учетом уменьшения (100.06.021 - 100.06.022 I)				
I	Уменьшение КПП в соответствии с налоговым законодательством				
100.06.023	Чистый доход (100.06.018 - 100.06.020)				
100.06.024	КПП на чистый доход, исчисленный:				
I	(КПП на чистый доход по ставке 15% - 100.06.024 V)				
II	по ставке %, предусмотренной международным договором				
III	код страны, с которой заключен международный договор				
IV	наименование международного договора				
V	Уменьшение КПП на чистый доход в соответствии с пунктом 1-1 статьи 198 Налогового кодекса (100.06.023 x 15 процентов)				
100.06.025	ВСЕГО КПП (100.06.022 + 100.06.024 I или 100.06.024 II)				



1 610006 020002

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

Прочитайте Правила составления данной формы.

ВНИМАНИЕ! Заполнять шариковой или перьевой ручкой, ЧЕРНЫМИ или СИНИМИ чернилами, ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ символами.

Раздел. Общая информация о налогоплательщике

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

Раздел. Активы

Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
100.07.001	Денежные средства и их эквиваленты	
	ТРИЛ. МЛРД. МЛН. ТЫС.	ТРИЛ. МЛРД. МЛН. ТЫС.
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	



1 610007 010002

СР

БИН

Форма 100.07 Стр.02

Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: год

Раздел. Активы

Код строки	трлн.	млрд.	млн.	тыс.	трлн.	млрд.	млн.	тыс.
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							

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															



1 610007 020001

БИН

Форма 100.07 Стр.03

Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: год

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		



1 610007 030000

**Активы, полученные от юридического лица - нерезидента для обеспечения
вспомогательной и (или) подготовительной деятельности филиала или представительства,
не приводящей к образованию постоянного учреждения в соответствии
с международным договором или пунктом 4 статьи 191 Налогового кодекса
(Приложение 8 к Декларации)**

Прочитайте Правила составления данной формы.

ВНИМАНИЕ! Заполнять шариковой или перьевой ручкой, ЧЕРНЫМИ или СИНИМИ чернилами, ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ символами.

Раздел. Общая информация

1 БИН

2 Налоговый период, за который предоставляется налоговая отчетность: год

Раздел. Активы

Код строки	Наименование	ТРИН	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 вспомогательной и(или) подготовительной деятельности филиала или представительства, не приводящей к образованию постоянного учреждения, в том числе:				
A	Денежные средства				
B	Основные средства				
C	Нематериальные активы				
D	Прочие активы				

Раздел. Расходы по активам

Код строки	Наименование	ТРИН	МЛРД	МЛН	ТЫС.
100.08.003	Использование активов полученных от юридического лица-нерезидента для обеспечения вспомогательной и(или) подготовительной деятельности филиала или представительства, не приводящей к образованию постоянного учреждения, 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 неиспользованных активов (100.08.001+100.08.002-100.08.003)				



1 610008 010001

Handwritten signature