

Краткое описание и руководство пользователя программного обеспечения для пунктов обмена валют «A8 PRO Exchange для Казахстана»

Данное руководство представляет собой описание конфигурации для пунктов обмена валют «A8 PRO для Казахстана».

Конфигурация предназначена для автоматизации учета обменных операций в пунктах обмена валют, формирования электронного журнала реестров, эффективного управления сетью обменных пунктов и формирования бухгалтерских проводок, согласно Инструкции, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан. Она позволяет:

1. Вести оперативный учет наличия и движения валют в обменных пунктах,
2. Вести электронный журнал реестров обменного пункта. Электронный журнал реестров можно получить за любой период времени, начиная с самого начала работы с конфигурацией «A8 PRO Exchange для Казахстана». Журнал реестров ведется отдельно в каждой операционной кассе обменного пункта. При этом программно-аппаратные средства формирования журнала реестров обеспечивают некорректируемую ежедневную регистрацию и энергонезависимое хранение информации по совершенным обменным операциям в течение пяти лет со дня их совершения.
3. Все данные по все операциям и по всем справочникам, включая клиентскую базу, хранятся неопределенное количество времени, но не менее 5 лет. Не корректируются.
4. Вести учет клиентской базы.
5. Формировать ежедневные и ежемесячные регламентированные отчеты, отчеты установленного Национальным Банком Республики Казахстан образца и т.д. Эти отчеты можно получить за любой период времени, начиная с самого начала работы с конфигурацией «A8 PRO Exchange для Казахстана».
6. Конфигурация имеет несколько степеней защиты от копирования, внесения изменений в конфигурацию, а так же в документооборот со стороны пользователей (кассиров).
7. База данных может автоматически сохраняться по определенному расписанию, что повышает сохранность данных.
8. При организации работы в сети обменных пунктов можно организовать автоматический обмен с центральным сервером, что в разы повышает сохранность данных. Обмен работает с периодичностью, которую можно задать в настройках. От нескольких секунд до любого другого диапазона. При этом, каждый обменный пункт не будет владеть информацией о том, что происходит на других обменных пунктах. Синхронизироваться будут только те данные, которые необходимы для работы самого обменного пункта, например «Клиенты» и сопутствующие данные, накопления клиентов, пользователи (кассиры), которым разрешен вход в базу, и так далее... На сервере, наоборот будет храниться вся информация по всем обменным пунктам в течение любого срока. Там же можно формировать всю регламентированную СВОДНУЮ отчетность по всем обменным пунктам за любой период. А так же различную аналитику и так далее...
9. При организации работы в сети обменных пунктов можно организовать рассылку (уведомления) о смене курсов валют в организации. При этом Дилер, который устанавливает распоряжения о смене курсов, получает онлайн отчет о том, получили обменные пункты распоряжение или нет.
10. Курсы Национального Банка Республики Казахстан могут загружаться как автоматически, так и вручную.
11. Вести автоматический обмен между конфигурацией «A8 PRO Exchange для Казахстана» и конфигурацией «Бухгалтерия для Казахстана». При этом, ведение бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с Национальным стандартом финансовой отчетности, утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 31 января 2013 года №50.

- Так же, типовые бухгалтерские записи по отражению обменных операций с наличной иностранной валютой в бухгалтерском учете ведутся в соответствии с главой 6 Инструкции по ведению бухгалтерского учета отдельными субъектами финансового рынка, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 июля 2011 года №68.
12. Набор валют, которыми оперирует обменный пункт, устанавливается для каждой организации индивидуально.
 13. Вести контроль пробития чеков на Фискальном Регистраторе кассиром. Кассир не сможет даже зайти в программу, если Фискальный Регистратор не подключен. Так же ведется жесткий учет пробитых чеков на Фискальном Регистраторе. Например, если в момент пробития чека у кассира закончилась чековая лента и Фискальный Регистратор не пробил чек, то программа не даст дальше работать и, пока не кассир не поменяет ленту и не пробьет этот чек, то дальше работать он не сможет. Так же он не сможет закрыть смену!
 14. Обеспечивается некорректируемая ежедневная регистрация всех обменных операций.
 15. Осуществляет энергонезависимое хранение информации по совершенным обменным операциям в течение пяти лет со дня совершения.
 16. По обменным операциям, проведенным через обменные пункты (в том числе автоматизированные обменные пункты), на сумму, превышающую эквивалент 500 000 (пятиста тысяч) тенге по курсу проведения обменной операции, в журнале реестров фиксируются: данные документа, удостоверяющего личность клиента, (фамилия, имя и отчество (при наличии) (имя, отчество указываются полностью), вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия); индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии); юридический адрес клиента.
 17. По обменным операциям, проведенным через обменные пункты (в том числе автоматизированные обменные пункты), на сумму, не превышающую эквивалент 500 000 (пятиста тысяч) тенге по курсу проведения обменной операции, в журнале реестров фиксируются фамилия, имя и отчество (при наличии) и индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии).»;
 18. Программа позволяет работать при любом режиме работы обменного пункта : начало смены утром, начало смены вечером, начало смены днем. При этом гарантированно формируются корректные отчеты.
 19. Можно использовать документ «возврат покупки/продажи» как с правами администратора, так и с правами кассира. Документ «возврат покупки/продажи» пробивается только на основании последней операции.
 20. Программа автоматически проверяет наличие курсов Нац Банка в момент закрытия смены и не дает закрыть смену, пока кассир не внесет эти данные. Это необходимо для корректного заполнения проводок в бухгалтерии по счетам.
 21. Если в обменном пункте нет какой-либо валюты, то программа позволяет установить нулевые курсы
 22. Отчет «Оперативные данные» позволяет кассиру в любой момент увидеть наличность в кассе по валютам и тенге (можно запретить), а Директору или Администратору следить за наличностью во всех обменных пунктах, если их несколько.
 23. При заведении новых клиентов, программа автоматически проверяет на заполнение всех необходимых данных, установленных Нац Банком. Так же можно хранить в базе отсканированные удостоверения личности (в электронном виде).
 24. При необходимости, программа выводит сообщение о необходимости отправки данных в Комитет Финансового Мониторинга.
 25. Программа может, при необходимости, проверять частоту внесения крупных операций и запрещать разбивать крупные чеки.
 26. Программа автоматически проверяет внесение курсов в распоряжение на правильность по нескольким параметрам (по USD: разница 6 тенге, по EUR: разница 7 тенге, курс покупки не может

быть больше курса продажи, курс покупки не может быть равен курсу продажи и т.д.). Разница по USD, по EUR, а так же по другим валютам устанавливается в режиме Администратора в любом диапазоне при получении распоряжения от НацБанка.

27. Если у организации есть контрольно кассовая машина, то можно организовать работу без подключения фискального регистратора.
28. Проведения обменных операций, покупки и (или) продажи аффинированного золота в слитках.
29. Ограничение режима работы обменных пунктов (автоматизированных обменных пунктов) определяется юридическим лицом, имеющим право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, самостоятельно в пределах времени с 9 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, за исключением обменных пунктов (автоматизированных обменных пунктов), расположенных внутри зданий железнодорожных вокзалов, казино, внутри аэровокзалов международных аэропортов, а также на территории автомобильных пунктов пропуска через Государственную границу Республики Казахстан.
30. Ограничение режима работы обменных пунктов (автоматизированных обменных пунктов), находящихся в зданиях стационарных торговых объектов 1 (первой) категории, определяется юридическим лицом, имеющим право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, самостоятельно в пределах времени с 9 часов 00 минут до 22 часов 00 минут.
31. Большое разнообразие форм «Ежедневного отчета»
32. В распоряжениях создается автоматическая нумерация.
33. Программа позволяет установить для каждого обменного пункта определенного менеджера, который будет менять курсы обменного пункта.
34. Можно производить внесение и изъятие валют и тенге, как вне смены, так и во время смены (тенге).
35. Программа позволяет установить для каждой валюты определенное значение, при достижении которого кассир может дать скидку клиенту, например, можно установить, что при операциях с USD, скидку можно давать только при чеке свыше 5 000 USD, а при операциях с EUR, скидку можно давать только при чеке свыше 1 000 000 тенге и т.д.
36. Программа позволяет начинать работу с фискальными регистраторами, которые ранее уже работали с другими программами в том же обменном пункте, при этом, не обнуляемые суммы покупок и продаж будут соответствовать.
37. Скидку можно делать напрямую в чеке, не открывая специально окно изменения распоряжения. При этом в распоряжение данные будут вноситься автоматически.
38. Если Обменный Пункт пользуется скидочными картами клиентов, то работа с ними так же предусмотрена в программе.
39. Сводный отчет за месяц (13 форма) может формировать как сам кассир, так и бухгалтер со своим персональным доступом. При этом файл автоматически формируется в excel и сохраняется в заранее определенную папку на компьютере пользователя.
40. В программе предусмотрена возможность подключения внешних отчетов и обработок, которыми напрямую может пользоваться кассир.
41. Напрямую из программы можно запускать табло курсов валют.
42. Программа позволяет вести контроль лиц, причастных к террористической деятельности.
43. В случае изменения курса в течение дня в журнале реестров подводится промежуточный итог по объемам купленной и проданной наличной иностранной валюты до начала проведения операций по новому курсу покупки или продажи наличной иностранной валюты. После завершения рабочего дня обменного пункта в журнале реестров отражаются итоги по операциям, проведенным за день, и выводится остаток денег.
44. Так же читайте раздел *«Краткое описание функциональных возможностей конфигурации «A8 PRO Exchange для Казахстана»»*

Краткое описание функциональных возможностей конфигурации

«A8 PRO Exchange для Казахстана»

Возможности программы:

- ✓ Автоматизация ежедневной работы кассира (обслуживание, составление отчетов).
- ✓ Автоматическое формирование регламентированных отчетов установленного образца НацБанка РК.
- ✓ Объединение нескольких обменных пунктов в единую сеть через интернет.
- ✓ Удаленное управление курсами и отслеживание продаж и покупок.
- ✓ Работа с неограниченным количеством валют.
- ✓ Автоматический контроль наличия необходимого количества валюты.
- ✓ Напоминание о необходимости регистрации клиента при покупке установленного объема валюты.
- ✓ Возможность внесения в программу отсканированного удостоверения личности, хранение в ней и возможность печати на принтере. Запуск сканера для сканирования документа возможен напрямую из программы.
- ✓ Контроль разницы курсов, установленных НацБанком РК.
- ✓ Обязательная печать фискальных чеков.
- ✓ Разграничение прав доступа к данным (кассир, администратор и др.).
- ✓ Определение для клиентов скидки на курс при проведении операций по покупке или продаже валют.
- ✓ Выгрузка любой информации из программы (интеграция с другими системами).
- ✓ Поддерживается работа с фискальными регистраторами, считывателями магнитных карт и штрих-кода (для определения клиента).
- ✓ Позволяет учитывать частоту внесения крупных операций, которые позволяют контролировать кассиров при ведении операций с крупными суммами валют для предотвращения разбивания чеков с большими суммами на несколько маленьких и предотвращения не регистрации клиента.
- ✓ Автоматическая загрузка курсов валют НацБанка РК ежедневно.
- ✓ Жесткий контроль соответствия всех операций зафиксированных в фискальном регистраторе и в программе «1С: Обмен валют для Казахстана».
- ✓ Возможность установки нижнего предела применения скидки для каждой валюты отдельно.
- ✓ Контроль ошибочного введения неверных курсов валют покупок и продаж.
- ✓ Возможность просмотра остатков валют по всем обменным пунктам в режиме онлайн.
- ✓ Просмотр всех обменных операций за любой период.
- ✓ Личный пароль для каждого пользователя, минимум десять символов.
- ✓ Возможность обмена данными между пунктами обмена валют можно осуществлять через локальный каталог, email или ftp.
- ✓ Возможность обмена данными между пунктами обмена, а так же загрузка курсов валют НацБанка РК может осуществляться даже при выключенной программе.
- ✓ Запуск приложения «табло курсы валют» напрямую из программы.
- ✓ Автоматическое открытие смены на фискальном регистраторе при входе кассира в программу.
- ✓ Ограничение режима работы обменного пункта.
- ✓ Учет всех операций по пользователям.
- ✓ Лог всех операций в программе.

Функционал рабочего места кассира

1. Простой и интуитивно понятный **рабочий стол**, а так же большие и понятные кнопки обеспечивают удобную и безошибочную работу кассира.

Сменить кассира | Запуск приложения табло курсы валют

20:24:52 | Кассир: Чокубасова Б.М. | 6 772 598 KZT

Валюта		Курс нац банка	Курс покупки	Курс продажи	
Купить USD	Доллар США (USD) 29 000	Продать USD	374,82	374	377,3
Купить EUR	Евро (EUR) 4 500	Продать EUR	429,58	425	429
Купить RUB	Российский рубль (RUB) 24 211	Продать RUB	5,6	5,46	5,51
Купить CNY	Юань (CNY) 8 342	Продать CNY	54,89	53,5	54,7
Купить GBP	Фунт стерлингов (GBP) 300	Продать GBP	478,01	472	485
Купить KGS	Сом (KGS) 46 400	Продать KGS	5,38	5,15	5,5

Выход | ПКО | РКО | Операции | Изм курс | Смена | Курс НБ | Операти... данные | Золото

Нажав на кнопку «Запуск приложения "Табло курсы валют"», можно запустить внешнюю приложение, в котором меняются курсы на уличном табло.

Нажав на кнопку «сменить кассира», программа закрывает рабочий стол текущего кассира и открывает форму входа, где необходимо внести пароль для входа в программу.

Рабочий стол кассира открывается на весь экран монитора и кассир не видит лишних значков и кнопок Windows

2. **Документ покупка валюты или продажа валюты**

Чек ККМ *

Покупка валюты

Дата: 07.05.2020 19:00 | НомерДокумента: 01-00005901

Клиент: ... x Q
поиск по ФИО, имени, ИНН или номеру УД

Создать клиента по упрощенной схеме

Сумма:

Валюта: ... x







Курс:

Скидка:

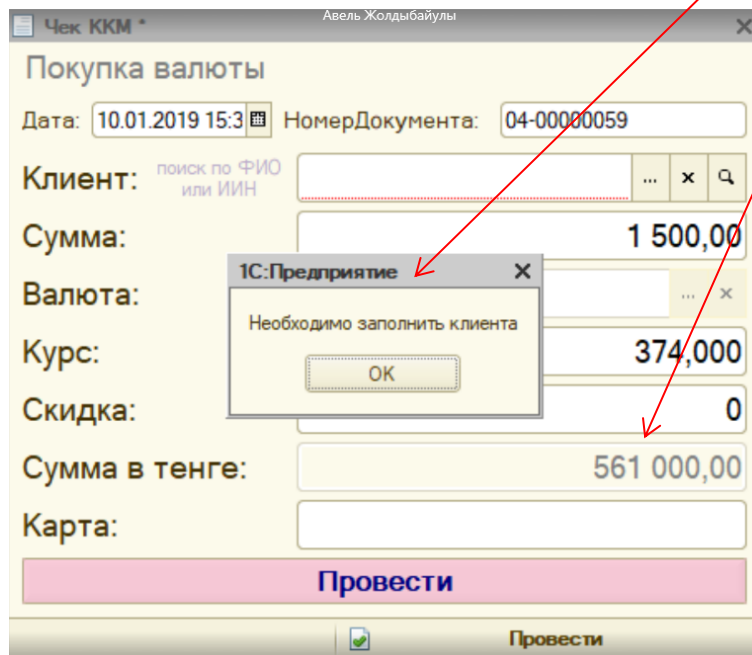
Сумма в тенге:

Провести

- Автоматически подставляется необходимый курс
- Автоматически рассчитывается сумма в тенге
- При назначении скидки на курсе валюты, автоматически рассчитывается поле скидка и сумма в тенге
- При назначении скидки через поле «скидка», автоматически рассчитывается поле курс валюты и сумма в тенге
- При назначении скидки происходит проверка возможности применения скидки, согласно установленному значению разницы между покупкой и продажей, например USD = 2 тенге, а так же установленному значению возможности применения скидки согласно минимальной сумме для скидки. Например, скидка при операциях с валютой USD, не может осуществляться при сумме чека меньше 1 800 000 тенге. Эти значения вносятся в программу администратором и не могут изменяться кассиром.

Валюта			Курс нац банка	Курс покупки	Курс продажи
Купить USD	 Доллар США (USD)	Чек ККМ * Покупка валюты Дата: 04.02.2015 0:00 НомерДокумента: 00-00000046 Клиент: Сумма: 1 000,00 Валюта: Курс: 183,000 Скидка: 0 Сумма в тенге: 184 000,00 Карта:	185,05	184	186
Купить EUR	 Евро (EUR)		209,5	208	210
Купить RUB	 Российский рубль		3,01	2,9	3,1
Купить KGS	 Сом (KGS)		3,02	3	3,3
Купить GBP	 Фунт стерлингов (GBP)		284,44	280,33	284,35
Купить CNY	 Юань (CNY)		29,59	28,56	30,89

- Автоматически осуществляется проверка на необходимость внесения в базу клиента при покупке или продаже валюты свыше суммы определенной НацБанком РК. (в данном случае 500 000 тенге)



Кассир может внести в программу клиента, который затем будет отображаться во всех обменных пунктах, как клиент организации

3. Карточка клиента

Клиенты: Ермолаева Ирина Владимировна *
Действия: Показать удостоверение Печать удостоверения Печать анкеты

Основная | Дополнительные реквизиты

I КЛИЕНТ ТУРАТЫ ЖАЛПЫ АҚПАРАТ/ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ

Жеке тұлғалы клиентке арналған сауалнама / Анкета клиента - физического лица

Тегі/Фамилия: Ермолаева Аты/Имя: Ирина
Әкесінің аты/Отчество: Владимировна Туылған күні/Дата рождения: 04 06 1986

Туылған жері/Место рождения (жеке басын куәландыратын құжат бойынша толтырылады) / (заполняется по документу, удостоверяющему личность): павлодарская обл
Ел/Страна: павлодарская обл Облыс/Область: Резиденттік/ Резидентство: Иә /Да Жоқ /Нет

Аудан/Район: Елді мекен (қала, кент және т.б.) / Населенный пункт (город, поселок и т.д.):
Азаматтығы/Гражданство (Азаматты болып табылатын барлық елдерді көрсету) (Указать все страны, гражданином которых Вы являетесь): русская

Жеке басын куәландыратын құжат / Сведения о документе удостоверяющем личность: Паспорт Азаматтығы жоқ тулғаны жеке куәлігі/төлқұжаты / Удостоверение/ паспорт лица без гражданства Жеке куәлік / Удостоверение личности Шетел менлекеттік ұлттық төлқұжаты/Национальный паспорт иностранного государства Қоныстану ықтиярхаты / Вид на жительство Туу туралы куәлік/Свидетельство о рождении

Сериясы мен нөмірі/Серия и номер: 031892417 Берген ел/Страна выдачи: Берген күні/Дата выдачи: 11.07.2011 Дейін жарамды/Действителен до: 10.07.2021 Страна:

Берген орган/Орган выдачи: ҚР ІІМ/МВД РК ҚР ӘМ/МІУ РК езде көрсету/иное указать: МВД РК Басқа/Другое

ЖСН/ИИН: 860 604 403 260 Общая сумма накоплений: 85 899 147,00

II БАЙЛАНСТАР/КОНТАКТІ

Тұратын жері бойынша тіркелген мекенжайы/Адрес регистрации по месту жительства:
Пошталық индекс/Почтовый индекс: Облыс/Область: Ел/Страна: Көше/кыш.а./ Улица/квтр: Қала/елді мекен/ Город/нас.пункт: Пәтер/ Квартира: Үй/Дом:

Үй телефоны/ Домашний телефон: Мобильді телефон/ Мобильный телефон: нет
Жеке e-mail мекенжайы / Личный e-mail адрес: Место работы/должность: нет

ҚОСЫМША АҚПАРАТ/ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Қаражаттың пайда болу көзі/Источник происхождения денег: Личные накопления Пол:

OK | Запуск сканера | Записать | Закрыть

Клиенты: Ермолаева Ирина Владимировна *
Действия: Показать удостоверение Печать удостоверения Печать анкеты

Основная | Дополнительные реквизиты

ФИО: Ермолаева Ирина Владимировна Адрес места жительства (регистра...): нет
Номер телефона: нет Черный список Не резидент
Кассир: Алуа Суяубекова Дата регистрации: 06.12.2016 Место/Регистрация/Клиента: ОПН-1

Добавить карту клиента

Внести в базу отсканированное удостоверение личности (лицевая сторона) | Внести в базу отсканированное удостоверение личности (обратная сторона)

Справочник позволяет вносить в базу клиентов, причем все поля, отмеченные красным обязательно для заполнения. Так же программа позволяет вести проверку обязательного внесения в программу отсканированного удостоверения личности, как лицевой стороны, так и обратной.

Здесь же можно просмотреть удостоверение личности и/или распечатать его. Так же, нажав на кнопку «запуск сканера», можно открыть приложение для сканирования не выходя из программы.

Здесь же ведется учет в каком обменном пункте был зарегистрирован клиент, кем из кассиров он был зарегистрирован, а так же дата регистрации.

В будущем, здесь же можно будет увидеть общую сумму накоплений клиента по всем операциям (в тенге), независимо от того, в каком обменном пункте клиент покупал или продавал валюту.

Если обменный пункт выдает магнитные или штриховые карты клиентам, здесь же можно внести данные о выданной карте, нажав на кнопку «Добавить карту клиента».

Карты клиентов: Создание

Действия

Код: 00-000004

Клиент: Иванов Иван

Карта: 1245789899

Скидка:

Наименование: Карта клиента Иванов Иван № 1245789899

OK | Записать | Закрыть

Скидка на карту устанавливается в процентах на разницу между покупкой и продажей

4. Документ внесения – кнопка «ПКО»

Кассир может внести в кассу денежные средства (в тенге) в процессе работы. Данные будут зафиксированы в фискальном регистраторе.

Внесие валюты: Внесие валюты (Создание)

Действия | Перейти

Номер: 01-000001 | Дата: 10.01.2019 0:00:00

Обменный пункт: ОПН№1 | Счет дт: 1010

Операция: | Счет кт: 1021

Номер на печать:

N	Валюта	Сумма
1	KZT	

Принято от: | Ответственный: Администратор

Основание: Приход в обменники

Печать внесения | OK | Записать | Закрыть

5. Документ изъятия – кнопка «РКО»

Кассир может внести в кассу данные об изъятии денежных средств (в тенге) в процессе работы. Данные будут зафиксированы в фискальном регистраторе.

7. Кнопка «Изм курс»

При нажатии кнопки «изм курс» откроется документ «Изменение курса валюты». Здесь кассир может установить измененные курсы. Ведется контроль согласно установленному значению разницы между покупкой и продажей, например USD = 6 тенге, а так же установлена защита от неправильного введения курсов, например, курс покупки не 421,00, а 4210,00. Курс 4210,00 записать будет невозможно.

Номер:	01-004708	Дата:	12.05.2020 0:00:00
Действие9		Обменный пункт:	ОПН-1
N	Валюта	Курс покупки	Курс продажи
1	USD	421,000	427,000
2	EUR	452,000	459,000
3	RUB	5,770	5,950
4	KGS	5,250	5,650
5	GBP	515,000	535,000
6	CNY	54,000	59,000
7	CHF	420,000	440,000

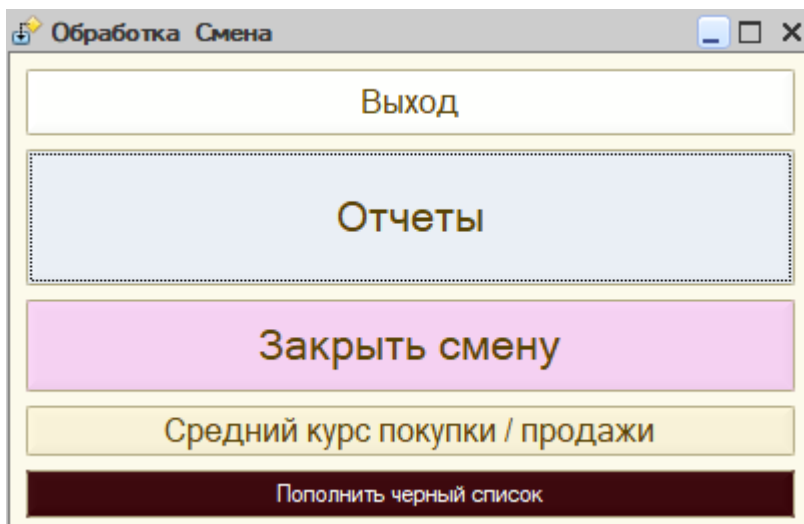
8. Кнопка «Курс НБ»

При нажатии кнопки «Курс НБ» откроется документ «Курсы валют НацБанка РК». Здесь кассир может установить измененные курсы НацБанка РК, если по каким-то причинам они не загрузились с сайта Национального Банка Республики Казахстан автоматически, (например, отсутствовал интернет в обменном пункте).

Список Курсы валют: 11 мая 2020 г.				
Действия				
Период	Валюта	Курс	Кратность	
11.05.2020	USD	420,9200	1	
11.05.2020	EUR	453,9200	1	
11.05.2020	RUB	5,6600	1	
11.05.2020	CNY	59,3000	1	
11.05.2020	GBP	520,7200	1	
11.05.2020	CHF	431,5800	1	
11.05.2020	KGS	5,3400	1	
11.05.2020	Золото 1гр	22 852,3200	1	
Посмотреть курсы слитков на сайте Национального Банка		22 852,320		
Загрузить курсы		Дата курса: 11.05.2020		

9. Кнопка «Смена»

Позволяет закрывать текущую смену обменного пункта и/или печатать сменные и ежемесячные регламентированные отчеты установленного образца НацБанка РК.



При нажатии на кнопку «Отчеты», откроется форма, из которой можно распечатать необходимую регламентированную отчетность, а так же x-отчет.



10. Форма «Реестр купленной и проданной иностранной валюты» приложение 11

Журнал реестров

Приложение 10
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 31 декабря 2019 года № 265

Приложение 11
к Правилам осуществления обменных
операций с наличной иностранной
валютой в Республике Казахстан

Форма

ЖУРНАЛ реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты

Наименование юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций, (его филиала), бизнес-идентификационный номер ТОО "", БИН:

Номер действительного приложения к действительной лицензии уполномоченной организации(свидетельства обменного пункта уполномоченного банка или письменного подтверждения) (после получения уполномоченным банком такого свидетельства или такого подтверждения)

№

27 февраля 2020 г.

Остаток в операционной кассе
обменного пункта на начало дня *

4 164 703,00	тенге
60 910,00	USD
2 520,00	EUR
335 450,00	RUB
22 402,00	CNY
200,00	KGS

Остаток в операционной кассе
обменного пункта на конец дня *

3 833 515,00	тенге
61 785,00	USD
2 520,00	EUR
335 450,00	RUB
22 402,00	CNY
200,00	KGS

* Не заполняется при совмещении обменных операций с иными банковскими операциями

Дата и время начала действия распоряжения	Номер и дата распоряжения руководителя	USD		EUR		RUB		CNY		KGS		GBP	
		Покупка	Продажа	Покупка	Продажа	Покупка	Продажа	Покупка	Продажа	Покупка	Продажа	Покупка	Продажа
27.02.2020 9:38:51	№511, 27.02.2020	378,5	379,9	413	415	5,8	5,85	49,1	52,9	5,3	5,5	490	496

РЕЕСТР купленной и проданной наличной иностранной валюты за 27 февраля 2020 г.

№п/п	Признак резидентства	Данные документа, удостоверяющего личность клиента**	Индивидуальный идентификационный номер клиента	Юридический адрес клиента	Наименование иностранной валюты	Сумма валюты				Время проведения операции (в часах и минутах)*****
						Куплено		Продано		
						в иностранной валюте	тенге***	в иностранной валюте	тенге****	
1	1	Хасанов Таир Маметович	720918301435		USD	800,00	302 800			09.49
2	1	Курманбаева Айгуль Кажымухановна; удостоверение личности: уд. № 043955423; выдан: МВД РК; дата выдачи: 28.12.2018; дата окончания: 27.12.2028	740521400062	Казахстан, Алматы, Брусиловского, 137, 17	USD	75,00	28 387,5			09.58

Изменение 27.02.2020 9:58:18

Итого по:

USD

Куплено по курсу

378,500

875,00

T331 188,00

ИТОГО ЗА ДЕНЬ (по всем валютам)

Валюта	Операция	Сумма в валюте	Сумма в тенге
USD	Куплено	875	331 187,5

Примечание:

* - указывается в соответствии с документом, представленным клиентом при проведении обменной операции: 1 – для резидентов (граждане Республики Казахстан, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Казахстан на основании разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан), 2 – для нерезидентов;

** - в случаях, предусмотренном в части второй пункта 51 Правил заполняются фамилия, имя и отчество (при наличии) клиента.

*** - исчисляется по курсу покупки;

**** - исчисляется по курсу продажи

***** - время проведения операции, указанное в контрольном чеке

Кассир: Алуа Суинбекова _____ страница 1

(фамилия, имя и отчество (при его наличии)) (подпись)

11. Форма «Ежедневный отчет»

Ежедневный отчет

обменного пункта ТОО "" адрес:
о покупке, продаже иностранной валюты и выручке
за 11.05.2020

№ п/п	Операция	Валюта			Тенге		Чистая выручка		
		Вид валюты	Сумма валюты	Сумма тенге по рыночному курсу		по курсу покупки / продажи			
				Курс НБ	Сумма		Курс	Сумма	Для 2 / 4 = (2 - 3)
А	Б	В	1	2		3	4		
1	Получено валюты и тенге	Тенге	16 193 732,53		16 193 732,53				
		USD	144 536,00	420,92	60 838 093,12				
		EUR	32 620,00	453,92	14 806 870,40				
		RUB	774 700,00	5,66	4 384 802,00				
		KGS	63 000,00	5,34	336 420,00				
		GBP	95,00	520,72	49 468,40				
		CNY	600,00	59,3	35 580,00				
		CHF	190,00	431,58	82 000,20				
Итого:				96 726 966,65					
2	Куплено валюты	USD	4 935,00	420,92	2 077 240,20		421,58	2 080 500,00	-3 260,00
		EUR	2 565,00	453,92	1 164 304,80		454,57	1 165 965,00	-1 660,00
		Итого:				3 241 545,00			3 246 465,00
3	Продано валюты	USD	27 384,00	420,92	11 526 473,28		422,71	11 575 478,00	49 005,00
		EUR	4 085,00	453,92	1 854 263,20		458,55	1 873 175,00	18 912,00
		RUB	70 000,00	5,66	396 200,00		5,94	416 000,00	19 800,00
Итого:				13 776 936,48			13 864 653,00	87 717,00	
4	Сдано валюты и тенге	Тенге	31 086 920,53		31 086 920,53				
		USD	122 087,00	420,92	51 388 860,04				
		EUR	31 100,00	453,92	14 116 912,00				
		RUB	704 700,00	5,66	3 988 602,00				
		KGS	63 000,00	5,34	336 420,00				
		GBP	95,00	520,72	49 468,40				
		CNY	600,00	59,3	35 580,00				
		CHF	190,00	431,58	82 000,20				
Итого:				101 084 763,17					

Итого: 82 796,52

Теньговая масса:

101 084 763,17

Переоценка валют (курсовая разница)

Валюта	Остаток валюты на начало дня	За предыдущий день (на начало дня)		За текущий день (на начало дня)		Итого курсовая разница
		Курс НБ	Сумма по НБ	Курс НБ	Сумма по НБ	
USD	144 536	445,84	64 439 930,24	420,92	60 838 093,12	-3 601 837,12
EUR	32 620	490,47	15 999 131,4	453,92	14 806 870,4	-1 192 261
RUB	774 700	5,73	4 439 031	5,66	4 384 802	-54 229
KGS	63 000	5,6	352 800	5,34	336 420	-16 380
GBP	95	544,19	51 698,05	520,72	49 468,4	-2 229,65
CNY	600	62,87	37 722	59,3	35 580	-2 142
CHF	190	462,83	87 937,7	431,58	82 000,2	-5 937,5

Итого по переоценке: -4 875 016,27

Всего: -4 792 219,75

Получено в кассу обменного пункта

Операция	Валюта	Сумма
Получено из кассы бухгалтер	KZT	4 500 000

Подпись кассира обменного пункта: Бондаренко Лариса Григорьевна _____

12. Форма «Распоряжение»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ТОО ""

расположенного по адресу:

ПОКУПКА:

	11.05.2020 № 1 108	11.05.2020 № 1 109	11.05.2020 № 1 110	11.05.2020 № 1 111	11.05.2020 № 1 112	11.05.2020 № 1 113	11.05.2020 № 1 114	11.05.2020 № 1 115	11.05.2020 № 1 116	11.05.2020 № 1 117
Валюта/время	9:47:56	9:54:24	10:27:52	10:45:54	11:54:42	12:24:46	13:23:44	14:40:31	14:53:14	14:53:16

1 USD	423	420	422,5	422	420	420,5	420	421,5	422	421,5
1 EUR	453	453	454	454	454	454	454	454	454	454
1 RUB	5,7	5,75	5,75	5,75	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77
1 KGS	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25
1 GBP	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515
1 CNY	54,5	54	54	54	54	54	54	54	54	54
1 CHF	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420

ПРОДАЖА:

	11.05.2020 № 1 108	11.05.2020 № 1 109	11.05.2020 № 1 110	11.05.2020 № 1 111	11.05.2020 № 1 112	11.05.2020 № 1 113	11.05.2020 № 1 114	11.05.2020 № 1 115	11.05.2020 № 1 116	11.05.2020 № 1 117
Валюта/время	9:47:56	9:54:24	10:27:52	10:45:54	11:54:42	12:24:46	13:23:44	14:40:31	14:53:14	14:53:16

1 USD	429	426	428,5	428	426	426,5	426,5	427,5	428	427,5
1 EUR	460	460	461	461	461	461	461	461	461	461
1 RUB	5,9	5,9	5,9	5,9	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95
1 KGS	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65
1 GBP	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535
1 CNY	59,5	59	59	59	59	59	59	59	59	59
1 CHF	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440

Кассир _____ Бондаренко Лариса Григорьевна

М.П.

13. Форма «Отчет об обменных операциях за месяц» приложение 13

Приложение 12
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 31 декабря 2019 года № 265

Приложение 13
к Правилам осуществления обменных операций
с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных
"Отчет о движении иностранной валюты и обменных операциях, проведенных через обменные пункты"

Отчетный период: за март месяц 2 020 года

Индекс: NIV_UO

Периодичность: ежемесячная

Представляет: уполномоченная организация (ее филиал)

Куда представляется форма: центральный аппарат или территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Срок предоставления - ежемесячно до 7 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным.

Форма

Наименование уполномоченной организации: ТОО "

Номер и дата лицензии на организацию обменных операций с иностранной валютой: №

Наименование показателя	Код строки	Все валюты	в том числе по видам валют					
			USD	EUR	RUB	CNY	KGS	GBP
А	Б	1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Операции по покупке наличной иностранной валюты у физических лиц								
Куплено наличной иностранной валюты, всего	110	182 951	389 599	20 995	1 607 460	56 200	28 970	100
в том числе у нерезидентов	111	4 066	8 330	310	73 850		2 150	100
Количество операций по покупке наличной иностранной валюты	210	1 075	913	59	84	5	13	1
<i>в том числе на сумму:</i>								
до одного миллиона тенге (включительно)	211	1 046	888	57	83	4	13	1
свыше 2 миллионов тенге	212	11	9		1	1		
Наименьший курс покупки	311		378,7	419,7	5,2	49,3	5,25	487
Наибольший курс покупки	312		452,5	500	5,91	60	5,9	540
Раздел 2. Операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам								
Продано наличной иностранной валюты, всего	120	185 090	394 581	21 665	1 631 360	33 100	21 540	100
в том числе нерезидентам	121	6 947	16 645	270		500	2 000	
Количество операций по продаже наличной иностранной валюты	220	673	563	44	56	5	4	1
<i>в том числе на сумму:</i>								
до одного миллиона тенге (включительно)	221	637	532	42	54	4	4	1
свыше 2 миллионов тенге	222	10	10					
Наименьший курс продажи	321		380,1	421,7	5,6	53	5,5	492
Наибольший курс продажи	322		458	555	65	69	6,35	595

Раздел 3. Отчет о движении иностранной валюты

Остаток иностранной валюты на начало отчетного периода (410=411+412)	410		71	7	351	22		
в том числе:								
наличная иностранная валюта в кассе (включая кассу обменных пунктов)	411		71	7	351	22		
иностранная валюта на валютных счетах в уполномоченных банках (указать уполномоченные банки)	412							
Поступило иностранной валюты за отчетный период (420 >= 421+422+423+424)	420		390	21	1 607	56	29	
в том числе:								
куплено иностранной валюты у уполномоченных банков	421							

займы от уполномоченных банков (указать уполномоченные банки)	422							
куплено у физических лиц через обменные пункты	423		390	21	1 607	56	29	
прочие поступления	424							
Израсходовано иностранной валюты (430 >= 431+432+433+434)	430		395	22	1 631	33	22	
из них:								
продано иностранной валюты уполномоченному банку (указать наименование уполномоченного банка)	431							
погашено займов уполномоченных банков (указать наименование уполномоченного банка)	432							
продано наличной иностранной валюты физическим лицам через обменные пункты	433		395	22	1 631	33	22	
прочие расходы	434							
Остаток иностранной валюты на конец отчетного периода (440 = 441 + 442)	440		66	6	327	45	8	
в том числе:								
наличная иностранная валюта в кассе (включая кассу обменных пунктов)	441		66	6	327	45	8	
иностранная валюта на валютных счетах в уполномоченных банках (указать уполномоченные банки)	442							

7 мая 2020 г.

руководитель _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

исполнитель _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Почтовый адрес, телефон, факс:

Место печати
(При ее наличии)

14. Форма «Реестр учета операций с аффинированным золотом в слитках» приложение 14

Приложение 4
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 августа 2018 года № 183

Приложение 14
к Правилам осуществления обменных
операций с наличной иностранной валютой
в Республике Казахстан

Форма

ЖУРНАЛ учета операций с аффинированным золотом в слитках

Наименование уполномоченной организации или ее филиала

ТОО ""

Номер приложения к лицензии уполномоченной организации

№

Остаток аффинированного золота в слитках в операционной кассе обменного пункта	Количество слитков по разновидностям в массах (грамм)				
	5	10	20	50	100
На начало дня					
На конец дня	2				

Дата и время начала действия распоряжения	Номер и дата распоряжения руководителя	Стоимость одного аффинированного золота в слитках в национальной валюте тенге по разновидностям в массах (грамм)												
		Покупка по массам (грамм)					Продажа по массам (грамм)							
		5	10	20	50	100	5	10	20	50	100			
11.05.2020 9:48:42	№147, 11.05.2020	112 500	236 000	472 000	1 180 000	127 500	285 000	570 000	1 425 000	2 850 000				
11.05.2020 9:50:17	№148, 11.05.2020	112 500	225 000	450 000	1 125 000	127 500	255 000	510 000	1 275 000	2 550 000				

РЕЕСТР учета операций с аффинированным золотом в слитках за 11 мая 2020 г.

№ п/п	Приз нав реви дент ста	Данные документа, удостоверяющего личность клиента	Куплено			Продано			Время проведения операции (в часах и минутах)
			Масса слитка (грамм)	Стоимость в тенге	Уникальный номер слитка	Масса слитка (грамм)	Стоимость в тенге	Уникальный номер слитка	
1	1	Калинин Павел Михайлович; ИИН: 750612302752; № : выдан: ; дата выдачи: ; дата окончания: ;	5	225 000,00	190052474; 190052475				13.15
Изменение: 11.05.2020 13:15:19			Итого по:						
			Золото 5 гр						
			Куплено по курсу			112 500,000	2,00	T225 000,00	

ИТОГО ЗА ДЕНЬ (по всем слиткам)

Масса слитка (грамм)	Операция	Количество слитков	Сумма в тенге
5	Куплено	2	225 000

15. Форма «Распоряжение»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ТОО ""

расположенного по адресу:

ПОКУПКА: 11.05.2020 11.05.2020

№ 147 № 148

Валюта/время 9:48:42 9:50:17

1 Золото 5 гр	112 500	112 500
1 Золото 10 гр	236 000	225 000
1 Золото 20 гр	472 000	450 000
1 Золото 50 гр	1 180 000	1 125 000
1 Золото 100 гр	2 360 000	2 250 000

ПРОДАЖА: 11.05.2020 11.05.2020

№ 147 № 148

Валюта/время 9:48:42 9:50:17

1 Золото 5 гр	127 500	127 500
1 Золото 10 гр	285 000	255 000
1 Золото 20 гр	570 000	510 000
1 Золото 50 гр	1 425 000	1 275 000
1 Золото 100 гр	2 850 000	2 550 000

Кассир _____ Бондаренко Лариса Григорьевна

М.П.

16. Приложение 16 «Форма, предназначенная для сбора административных данных Отчет о проведенных через обменные пункты операциях по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан»

Приложение 14
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 31 декабря 2019 года № 265

Приложение 16
К Правилам организации обменных операций
с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о проведенных через обменные пункты операциях по покупке и (или) продаже аффинированного золота в
слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан

Отчетный период: за май месяц 2 020 года

Индекс: SMSAZ_UO

Периодичность: ежемесячная

Представляет: уполномоченная организация (ее филиал)

Куда представляется форма: территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Срок представления: до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным

Форма

Наименование уполномоченной организации: ТОО ""

Номер и дата лицензии на организацию обменных операций с иностранной валютой:

Наименование показателя	Код строки	Всего в тенге	Разновидности по массам (грамм)				
			5	10	20	50	100
A	B	1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Операции по покупке аффинированного золота в слитках у физических лиц							
Стоимость купленного аффинированного золота в слитках всего	110	225 000	225 000				
в том числе нерезидентами	111						
Количество купленного аффинированного золота в слитках всего	120	X	2				
Раздел 2. Операции по продаже аффинированного золота в слитках физическим лицам							
Стоимость проданного аффинированного золота в слитках всего	210						
в том числе нерезидентами	211						
Количество проданного аффинированного золота в слитках всего	220	X					
Раздел 3. Операции по покупке у Национального Банка Республики Казахстан и продаже Национальному Банку Республики Казахстан аффинированного золота в слитках							
Количество проданного аффинированного золота в слитках	310	X					
Количество купленного аффинированного золота в слитках	320	X					
Раздел 4. Итоги по операциям с аффинированным золотом в слитках							
Остаток аффинированного золота в слитках на начало отчетного периода в кассе обменного пункта	410	X					
Остаток аффинированного золота в слитках на конец отчетного периода	420	X	2				

12 мая 2020 г.

_____ руководитель
(фамилия и инициалы, подпись)

_____ исполнитель
(фамилия и инициалы, подпись)

Место печати
(При ее наличии)

17. Приложение 14 «Форма, предназначенная для сбора административных данных отчет о покупке и (или) продаже наличной иностранной валюты на сумму, равную или превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов Соединенных Штатов Америки в эквиваленте»

Приложение 14
к Правилам осуществления обменных операций
с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о покупке и (или) продаже наличной иностранной валюты на сумму, равную или превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов Соединенных Штатов Америки в эквиваленте

Отчетный период: за март месяц 2 020 года

Индекс: NIV_EEROK

Периодичность: ежемесячная

Представляет: уполномоченный банк (его филиал) или уполномоченная организация (ее филиал)

Куда представляется: центральный аппарат или территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Срок представления: до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом

Форма

Бизнес-идентификационный номер уполномоченного банка или уполномоченной организации

Наименование уполномоченной организации: ТОО "" СВОДНЫЙ

1. Информация о клиенте			2. Информация о валютной операции			
Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Индивидуальный идентификационный номер (иные данные)	Признак резидентства*	Дата	Покупка (продажа)	Сумма в тысячах единиц валюты	Код валюты
1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	2.4
Сансызбаев Алмас Абаевич	870419300563	1	12.03.2020	2	74	USD
Пономарев Владимир Анатольевич	760221399068	1	12.03.2020	1	100	USD
Пономарев Владимир Анатольевич	760221399068	1	19.03.2020	1	75	USD
Ахмеджан Саясат	821227300296	1	26.03.2020	2	62	USD
Ишжанов Алан Жанатович	940302300017	1	27.03.2020	2	59	USD

Руководитель (Главный бухгалтер)

Главный бухгалтер Садыкова Светлана Рысалиевна

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Исполнитель

Садыкова Светлана Рысалиевна

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

телефон __

18. Закрыть Смену.

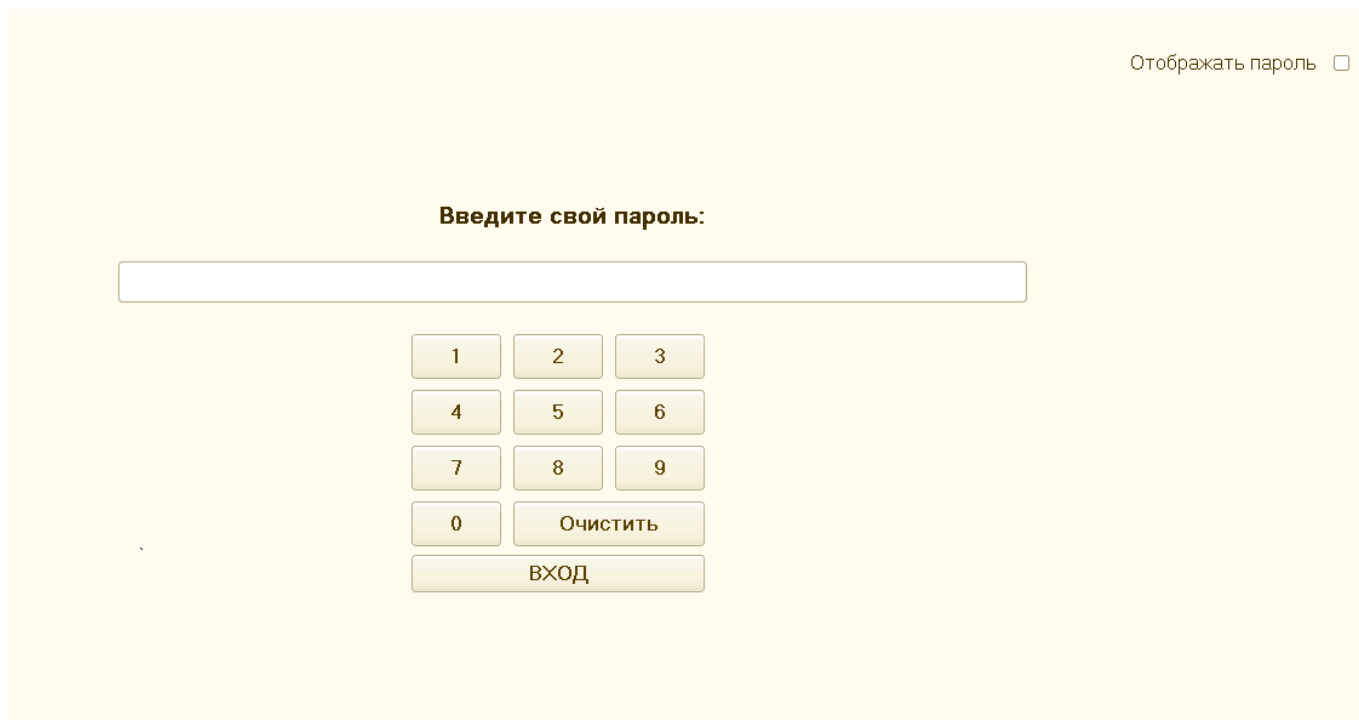
При закрытии смены происходит закрытие смены на фискальном регистраторе, а так же в программе «A8 PRO Exchange для Казахстана». При этом, происходит автоматическая выгрузка данных за смену в 1С: Бухгалтерия для Казахстана, где формируются необходимые проводки в автоматическом режиме по всем операциям, произведенным за смену.

19. Форма входа в рабочее место кассира по паролю

Здесь пользователь может ввести свой пароль. Программа автоматически определит ФИО кассира, так как у каждого кассира пароль индивидуальный и за этим ведется автоматический контроль.

Кассир может под своим паролем работать в любом обменном пункте организации, так как все пользователи и пароли вносятся централизованно, и нет необходимости в каждом обменном пункте вносить данные пользователя отдельно.

Так же в самой программе можно поменять язык ввода с клавиатуры мышкой, нажав на красное поле «eng», при этом оно поменяется на «rus», или стандартной раскладкой windows



Отображать пароль

Введите свой пароль:

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	Очистить	
ВХОД		

20. Кнопка «Золото»

Здесь кассир может изменить цены на покупку или продажу слитков нажав на кнопку «Изменить все цены». Также видно сколько золота в наличии 5 гр (2 шт.).

The interface displays gold bars at the top. Below them, a status bar shows: 22 500 - покупка | 1гр | продажа - 25 500. The main area is divided into 'Покупка' (Purchase) and 'Продажа' (Sale) columns. Each weight has a 'Купить по цене' (Buy at price) and 'Продать по цене' (Sell at price) button, and a central 'Изменить цену на Золото [weight] гр' (Change price for Gold [weight] g) button.

Покупка	Золото [weight] гр	Продажа
Купить по цене 112 500	Золото 5 гр (2 шт.) Изменить цену на Золото 5 гр	Продать по цене 127 500
Купить по цене 225 000	Золото 10 гр Изменить цену на Золото 10 гр	Продать по цене 255 000
Купить по цене 450 000	Золото 20 гр Изменить цену на Золото 20 гр	Продать по цене 510 000
Купить по цене 1 125 000	Золото 50 гр Изменить цену на Золото 50 гр	Продать по цене 1 275 000
Купить по цене 2 250 000	Золото 100 гр Изменить цену на Золото 100 гр	Продать по цене 2 550 000

Buttons at the bottom: 'Изменить все цены' (Change all prices), 'Переместить из кассы бух' (Move from cashier), and 'Заккрыть' (Close).

Для реализации слитков необходимо выбрать серийный номер слитка.

The window title is 'Работа со слитками'. The main heading is 'Золото 5 гр продажа'. It features a table for selecting bars for realization.

Реализовать	Серийный номер
<input checked="" type="checkbox"/>	190052474
<input type="checkbox"/>	190052475

Below the table are input fields for 'Маска1:' and 'Маска2:', and a 'Заполнить по маске' (Fill by mask) button. The selected bar number '190052474' is displayed under 'Выбрано для реализации:' (Selected for realization:). A 'Продолжить' (Continue) button is at the bottom.