

ТОО "Национальный Казахстанский Клиринговый Центр"

Наименование

Вид деятельности

Другие виды финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения

Среднегодовая численность работников

2

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, город Алматы, Жетысуский район, улица Казыбаева, здание 1, почтовый индекс 050050, 210440005216

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2023 г.

Показатели	Код строки	Тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	5 503 223 267	212 359 177
в том числе:			
реализация товаров		-	-
предоставление услуг	11	-	-
авансы полученные	12	13 576 500	3 220 000
дивиденды	13	93 389 327	1 700 000
прочие поступления	14	-	-
	15	5 396 257 440	207 439 177
2. Выбытие денежных средств, всего	20	1 628 278 962	157 427 336
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги		-	-
авансы выданные	21	1 525 414	239 605
выплаты по заработной плате	22	11 580 950	278 746
выплата вознаграждения по займам	23	6 349 232	2 611 815
корпоративный подоходный налог	24	-	-
другие платежи в бюджет	25	-	-
прочие выплаты	26	949 018	470 139
	27	1 607 874 348	153 827 031
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	3 874 944 305	54 931 841
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	4 000 000
в том числе:			
реализация основных средств	41	-	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-	4 000 000
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	-	6 000 000
в том числе:			
приобретение основных средств	51	-	-
приобретение нематериальных активов	52	-	-
приобретение других долгосрочных активов	53	-	-
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов другим организациям	55	-	6 000 000
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-	(2 000 000)

