

Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Клиринговый центр ЭСТАУ"		
Вид деятельности	Другие виды финансовых услуг, за исключением, услуг страховых и пенсионных фондов, не отнесенные к прочим группировкам		
Среднегодовая численность работников	1		
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	010000, Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул. Сыганак, дом № 43, этаж 10, офис 10/1, 181040031631		

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2022 г.

тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	32 590 650	373 147 329
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	6 000 000	6 000 000
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	26 590 650	367 147 329
2. Выбытие денежных средств, всего	20	243 292 261	5 611 041
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	319 656	19 500
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	4 613 997	3 381 451
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	1 078 812	896 789
другие платежи в бюджет	26	760 470	1 259 097
прочие выплаты	27	236 519 326	54 204
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	-210 701 611	367 536 288
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	26 590 650	11 389 219
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	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	-	-
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	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-	-
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	-	-
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-

получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	-	-
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90		
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	-210 701 611,00	367 536 288,04
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	492 392 367	132 992 774
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	287 532 524	492 392 367

Руководитель

Шеримбетова Л. К.

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Главный бухгалтер

не предусмотрено

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

