

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

по состоянию на 31 декабря 2023 года

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
тенге			
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	6 000 000	6 000 000
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	6 000 000	6 000 000
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	20	258 235 925	243 292 261
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	473 586	319 656
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	5 462 309	4 613 997
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	1 549 159	1 078 812
другие платежи в бюджет	26	887 755	760 470
прочие выплаты	27	249 863 116	236 519 326
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	-252 235 925	-237 292 261
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40		
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	39 827 009	26 590 650
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	39 827 009	26 590 650
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	39 827 009	26 590 650
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	-	-

