

Товарищество с ограниченной ответственностью "Клиринговый центр ЭСТАУ"

Наименование

Вид деятельности : виды финансовых услуг, за исключением, услуг страховых и пенсионных фондов, не отнесенные к прочим группам

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

2021 г.

тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
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	13 747 736	7 258 346
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	-	-
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	3 381 451	3 204 735
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	896 789	509 055
другие платежи в бюджет	26	1 259 097	1 145 752
прочие выплаты	27	8 210 399	2 398 804
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(7 747 736)	(1 258 346)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	11 389 219	10 764 782
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	11 389 219	10 764 782
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	11 389 219	10 764 782

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	1 325 214 103	374 798 147
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	1 325 214 103	374 798 147
2. Выбытие денежных средств, всего	80	969 455 993	443 762 633
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	969 455 993	443 762 633
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	355 758 110	(68 964 486)
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	359 399 593	(59 458 050)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	132 992 774	192 450 824
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	492 392 367	132 992 774

Руководитель

Шеримбетова Л. К.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

М П

