

ТОО "Казахстанский Клиринговый Центр"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

1

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
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	479 819 177	331 432 211
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	1 740 000	3 110 000
авансы полученные	13	2 000 000	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	476 079 177	328 322 211
2. Выбытие денежных средств, всего	20	371 689 776	227 574 294
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	239 605	3 669 553
авансы выданные	22	278 746	-
выплаты по заработной плате	23	2 611 815	1 439 147
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	470 139	189 200
прочие выплаты	27	368 089 471	222 276 393
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	108 129 401	103 857 917
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)	-

ТУРГУЖАН
ОВА АЛИЯ

Подписано цифровой подписью:
ТУРГУЖАНОВА АЛИЯ
DN: cn=ТУРГУЖАНОВА АЛИЯ, o=ТУРГУЖАНОВА АЛИЯ, serialNumber=N000402402114, c=KZ, ou=ВН 21 0540005216, givenName=АЛИЯ, surname=МЕРКЕНБА, o=ОТВАРИТЕЛЬНОСТЬ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАХСТАНСКИЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР", email=ALIYA.TURGUZHANOVA@GMAIL.COM
Дата: 2023.02.24 16:35:04 +06'00'

тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	-	5 500 000
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	5 500 000
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	-	5 500 000
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	5 500 000
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	106 129 401	103 857 917
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	103 857 917	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	209 987 318	103 857 917



Руководитель

Тургужанова А. Г.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Жауапкершілігі шектелген серіктестігі
Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Қазақстанский
Клиринговый Центр

БСН/БИН 210440005216

Товарищество
с ограниченной
ответственностьюТУРГУЖ
АНОВА
АЛИЯ

Подписано цифровой подписью:
 ТУРГУЖАНОВА АЛИЯ
 DN: sn=ТУРГУЖАНОВА,
 cn=ТУРГУЖАНОВА АЛИЯ,
 serialNumber=IN860402402114,
 c=KZ, ou=БИН210440005216,
 givenName=АБЫЛБЕКОВНА,
 o=ТОВАРИЩЕСТВО С
 ОГРАНИЧЕННОЙ
 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 "КАЗАХСТАНСКИЙ КЛИРИНГОВЫЙ
 ЦЕНТР",
 email=A.LIYA.TURGUZHANOVA@GMA
 IL.COM
 Дата: 2023.02.24 10:35:46 +06'00'