

ТОО "Национальный Казахстанский Клиринговый Центр"

Наименование

Вид деятельности

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 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ**  
2023 г.

тенге

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	5 000	-	478 603	483 603	-	483 603
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
<b>Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>478 603</b>	<b>483 603</b>	<b>-</b>	<b>483 603</b>
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
<b>Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)</b>	<b>040</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Общий совокупный доход	050	-	-	65 305 942	65 305 942	-	65 305 942
<b>Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)</b>	<b>060</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>65 305 942</b>	<b>65 305 942</b>	<b>-</b>	<b>65 305 942</b>
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
<b>Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)</b>	<b>100</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>65 784 545</b>	<b>65 789 545</b>	<b>-</b>	<b>65 789 545</b>
<b>Сальдо на 1 января предыдущего года</b>	<b>110</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>309 778</b>	<b>314 778</b>	<b>-</b>	<b>314 778</b>
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
<b>Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)</b>	<b>130</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>309 778</b>	<b>314 778</b>	<b>-</b>	<b>314 778</b>
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

тенге

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля меньшинс тва	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
<b>Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)</b>	<b>140</b>	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	168 825	168 825	-	168 825
<b>Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)</b>	<b>160</b>	-	-	168 825	168 825	-	168 825
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
<b>Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)</b>	<b>200</b>	<b>5 000</b>	-	<b>478 603</b>	<b>483 603</b>	-	<b>483 603</b>

Руководитель

Асанова Ә. Қ.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

*Шемердиқызы*

(фамилия, имя, отчество)



ТОО "Национальный Казахстанский Клиринговый Центр"

Наименование \_\_\_\_\_  
 Вид деятельности \_\_\_\_\_  
 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 СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**  
 2023 г.

тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	11 763 501	2 920 000
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
<b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>11 763 501</b>	<b>2 920 000</b>
Доходы от финансирования	040	145 987 460	1 744 257
Прочие доходы	050	12 843	1
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	92 429 968	4 443 098
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	27 894	4
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
<b>Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)</b>	<b>110</b>	<b>65 305 942</b>	<b>221 155</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)</b>	<b>130</b>	<b>65 305 942</b>	<b>221 155</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	52 330
<b>Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства</b>	<b>150</b>	<b>65 305 942</b>	<b>168 825</b>
Доля меньшинства	160	-	-
<b>Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)</b>	<b>200</b>	<b>65 305 942</b>	<b>168 825</b>
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
<b>Общий совокупный доход</b>	<b>240</b>	<b>65 305 942</b>	<b>168 825</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ Асанова Ө. Қ.  
 (фамилия, имя, отчество)  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ *непредусмотрено*  
 (фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

М П



ТОО "Национальный Казахстанский Клиринговый Центр"

Наименование \_\_\_\_\_

Вид деятельности \_\_\_\_\_

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.

тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	10	5 503 223 267	210 359 177
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	13 576 500	1 420 000
авансы полученные	13	93 389 327	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	5 396 257 440	208 939 177
2. Выбытие денежных средств, всего	20	1 628 278 962	156 427 336
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	1 525 414	239 605
авансы выданные	22	11 580 950	278 746
выплаты по заработной плате	23	6 349 232	2 611 815
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	949 018	470 139
прочие выплаты	27	1 607 874 348	152 827 031
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	3 874 944 305	53 931 841
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	6 000 000
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	-	6 000 000
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	-	-

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>70</b>	-	-
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>80</b>	-	-
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)</b>	<b>90</b>	-	-
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)</b>	<b>100</b>	<b>3 874 944 305</b>	<b>53 931 841</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	10 127 677	10 127 677
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	63 059 517	63 059 517

Руководитель

Асанова Ө. Қ.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

М П



(подпись)

(подпись)

Наименование ТОО "Национальный Казахстанский Клиринговый Центр"

Вид деятельности \_\_\_\_\_

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 финансовом положении (бухгалтерский баланс)**  
по состоянию на 31 декабря 2023 года

тенге

Показатели	Код строки	На конец	На начало
		отчетного периода	отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы</b>	<b>01</b>	<b>3 961 291 484</b>	<b>63 525 779</b>
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	3 938 003 822	63 059 517
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	1 066 500	200 000
Запасы	05	-	-
Текущие налоговые активы	06	22 168 661	266 262
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	52 500	-
<b>II. Долгосрочные активы</b>	<b>09</b>	<b>57 212</b>	-
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	57 212	-
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	-	-
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
<b>БАЛАНС (строка 01 + строка 09)</b>	<b>21</b>	<b>3 961 348 696</b>	<b>63 525 779</b>
<b>Обязательства</b>	<b>22</b>	<b>3 895 559 151</b>	<b>63 044 828</b>
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>	<b>23</b>	<b>3 863 811 151</b>	<b>58 125 328</b>
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	817	37 548
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	-	56 309
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	30 000	130 000
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	3 863 780 334	57 901 471
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>	<b>30</b>	<b>31 748 000</b>	<b>4 919 500</b>
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	31 748 000	4 919 500
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
<b>V. Капитал</b>	<b>36</b>	<b>65 789 545</b>	<b>480 951</b>
Уставный капитал	37	5 000	5 000
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	65 784 545	475 951
Прочий капитал	43	-	-
<b>БАЛАНС (строка 22 + строка 36)</b>	<b>44</b>	<b>3 961 348 696</b>	<b>63 525 779</b>

Руководитель Асанова Ө. Қ.  
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер М.П.  
(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)

(подпись)

