

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан:

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына.
Әкімшілік деректер нысаны интернет-ресурста орналастырылған: www.nationalbank.kz.

Ақша құралдарының қозғалысы туралы есеп (жеке)

Әкімшілік деректер нысанының индексі: Ф3.
Кезеңділігі: жыл сайын/тоқсан сайын.
2022 ж. 01.01. жағдай бойынша есепті кезең

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы:

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 41 «Қаржы ұйымдарының қаржылық есептілікті ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Банкі 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 41 қаулысымен белгіленген ұйымдар тізбесі

Ұсыну мерзімі:

- 1) жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 30 (отызыншы) сәуіріне (қоса алғанда) дейінгі мерзімде;
- 2) тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі 60 (алпыс) күнгі мерзімді күннен кешіктірмей.

(мың теңгемен)

Бағдардың атауы	01.01.2022	01.01.2021'
1	2	3
Операциялық қызметтен түскен ақша құралдарының қозғалысы	0	0
Корпоративтік табыс салығы бойынша шығысқа дейінгі пайда	7 189 163	9 363 279
Түзетулер	0	0
Еңбекпен табылмаған сыйақылар резервіндегі таза өзгеріс, нетто	226 464	-437 142
Залалдарды реттеуге залалдар мен шығыстардың резервіндегі таза өзгеріс, нетто	61 265	2 789 339
Амортизациялық аударымдар және тозу	134 641	217 040
Шетел валютасымен операциялар бойынша таза іске асырылмаған залал (пайда)	-1 238 203	-4 432 351
Пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша көрсетілетін қаржы активтері құнының өзгеруінен іске асырылмаған залал	624 015	30 563
Есептелген пайыздық кіріс	4 144 990	-5 168 950
Басқа қаржы активтері және сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша дебиторлық берешек бойынша құнсыздану резерві	5 460	3 325
Операциялық қызметтен операциялық активтер мен міндеттемелердің өзгеруіне дейінгі ақша құралдарының қозғалысы	11 147 795	2 365 103
Операциялық активтер мен міндеттемелерді өзгерту	0	0
Операциялық активтерді (ұлғайту)/азайту:	0	0
Банктердегі қаражат	-15 068 365	-2 613 106
Сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша дебиторлық берешек	-160 362	-210 273
Басқа активтер	12 849 606	274 468
Операциялық міндеттемелерді ұлғайту/(азайту) :	0	0
Сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша кредиторлық берешек	-36 652	4314
Басқа міндеттемелер	470 211	-91 050
Операциялық қызметтен табыс салығын төлеуге дейінгі таза ақша ағындары	9 202 233	-270 544
Алынған пайыздық кіріс	890 392	5 701 433
Төленген корпоративтік табыс салығы	-725 035	-1 023 567
Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының жиыны	9 367 591	4 407 322
Инвестициялық қызметтен түскен ақша құралдарының қозғалысы:	0	0
Алынған дивидендтер	117 165	73 735
Өтеуге дейін ұсталатын инвестицияларды сатып алу	18 320 535	-9 243 730
Өтеуге дейін ұсталатын инвестицияларды өтеуден түсетін түсімдер	-10 564 595	18 908 480
Сату үшін қолда бар қаржы активтерін сатып алу	16 362 295	-7 972 374
Сату үшін қолда бар қаржы активтерін өткізуден түсетін түсімдер	-22 089 553	3 599 905
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу	66 126	-18 204
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің шегерілуінен түсімдер	-3 055	0
Инвестициялық қызметтен түскен таза ақша ағындары	2 208 918	5 347 812
Қаржылық қызметтен түскен ақша құралдарының қозғалысы	0	0
Жалдау бойынша міндеттемелерді өтеу	-5 314	-83 853
Меншікті акцияларды сатып алу	0	0
Дивидендтер төлеу	-3 300 000	-10 500 025
Қаржылық қызметтен түскен ақша ағындары	-3 305 314	-10 583 878
Шетел валютасы бағамының өзгеруінің шетел валютасындағы ақша құралдарының қалдықтарына әсері	-1 232 487	19 548
Ақшалай қаражаттың және олардың баламаларының таза ұлғаюы/(азаяуы)	8 271 195	-828 744
Жыл басындағы ақша құралдары және олардың баламалары	5 501 731	6 310 927
Жыл соңындағы жағдай бойынша ақша құралдары және олардың баламалары	12 540 438	5 501 731