

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің Өңірлік филиалына ұсынылады
Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында жарияланған.

Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп (жекелеген)

Әкімшілік деректер нысанының индексі: ФЗ. Кезеңділігі: жыл сайынғы/тоқсандық.

Есеп беру кезеңі: 01.01.2023 жылғы жағдай бойынша

Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылдың 28 қаңтарындағы №41 «Қаржы ұйымдарының қаржылық есептілікті ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қаулысымен бекітілген ұйымдар тізбесі

Ұсыну мерзімі:

- 1) жыл сайын, есептік жылдан кейінгі жылдың 30 отызыншы) сәуіріне (осы күнді қоса есептегенде) дейін;
- 2) тоқсан сайын, есептік тоқсаннан кейінгі 60 (алпыс) күнтізбелік күннен кешіктірмей

Баптардың атаулары	мың теңге	
	01.01.2023	
	2	3
Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстарға дейінгі пайда	9 505 862	8 219 539
Түзету:	0	0
Аққұла сыйлықақылар қорындағы таза өзгерістерге, нетто	3 826 447	-26 285
Залалдарды реттеуге залалдар мен шығыстар қорындағы таза өзгерістерге, нетто	-1 178 589	ИЗ 873
Бағам айырмашылығынан іске асырылмаған табыс	-2 977 727	-1 232 487
Қаржылық табыстар	-5 651 235	-4 899 984
Қаржылық шығыстар	526	8 224
Әділ күн бойынша бағаланатын, өзгерістері пайда мен залалдар құрамында көрсетілетін қаржылық құралдармен жасалатын операциялардан түскен таза пайда/ (залал)	129 781	-624 481
Қолда бар сатуға арналған қаржылық активтермен жасалған операциялардан түскен таза пайда/(залал)	34 157	-970 239
Тозу және амортизация	136 839	202 001
Қамтамадан келген залалдар	24 252	38 167
Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы	3 850 313	828 328
Сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша дебиторлық берешектің (артуы) кемуі	-190 156	126 111
Басқа активтердің (артуы)/кемуі	4 731 208	-7 068 615
Сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша кредиторлық берешектің (артуы) кемуі	-614 284	545 367
Басқа міндеттемелердің артуы (кемуі)	488 606	-17 756
Табыс салығын төлегенге дейін операциялық қызметтен түскен ақша қаражаттарының таза түсімі	8 265 687	-5 586 565
Төленген табыс салығы	-611 431	-814 196
Операциялық қызметтен түскен ақша қаражаттары жалпы алғанда	7 654 256	-6 400 761
Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражаттарының таза ақша түсімі	6 907 746	18 641 537
Негізгі құралдарды сатып алу	-8 267	-26 038
Өтеуге дейін ұсталатын инвестицияларды сатып алу	-17 153 290	-18 095 792
Өтеуге дейін ұсталатын инвестицияларды сатудан түскен ақша түсімі	14 789 609	10 564 595
Қолда бар сатуға арналған қаржылық активтерді сатып алу	-20 211 254	-16 574 434
Қолда бар сатуға арналған қаржылық активтерді сатудан түскен ақша	4 192 082	19 306 218
Табыс пен залалдар арқылы әділ күн бойынша бағаланатын қаржылық активтерді сатудан түскен ақшалар	0	2 122 676
РЕПО операцияларындағы өзгерістер	2 715 827	-3 922 759
Банктік депозиттердің өзгерісі	18 376 559	22 524 000
Алынған дивидендтер	18 999	458 453
Алынған пайыздар	4 187 481	2 284 508
Инвестициялық қызметтен алынған таза ақша қаражаттары	6 907 746	18 641 537
Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражаттары	-24 010 072	-3 380 665
Жалға алу төлемдері	-10 072	-80 665
Төленген дивидендтер	-24 000 000	-3 300 000
Қаржылық қызметте пайдаланылған таза ақша қаражаттары	-24 010 072	-3 380 665
Ақша қаражаттарының таза (көбеюі) азаюы	-9 448 070	8 860 111
Ақша қаражаттарына қ белгіленген айырбастау бағамдарының өзгеруінің тиімділігі	-452 287	46 204
Жылдың басындағы ақша қаражаттары	14 123 433	5217 118
Жылдың аяғындағы жағдай бойынша ақша қаражаттары және олардың баламалары	4 223 076	14 123 433