

ТОО "КТ "Нарын - Несие"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

7

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Бокейординский р-н, п.Сайхин

, 050640006732

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 2023 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	321 493	202 925
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	(1)	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	321 494	202 925
2. Выбытие денежных средств, всего	20	335 019	190 128
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	1 675	1 728
авансы выданные	22	5 609	3 467
выплаты по заработной плате	23	38 843	27 066
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	130	42
прочие выплаты	27	288 762	157 825
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(13 526)	12 798
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	-
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	-	-
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	-	-

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	8 833	57 044
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	61 827	60 656
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	(52 994)	(3 613)
2. Выбытие денежных средств, всего	80	350 117	61 724
в том числе:		-	-
погашение займов	81	336 117	61 724
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	14 000	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	(341 284)	(4 680)
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	(354 809)	8 118
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	102 761	87 556
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	111 412	102 761

Руководитель

Бисенбаев Т.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Ким С. Л.

(фамилия, имя, отчество)

М П



(Signature)
(подпись)

(Signature)
(подпись)

Наименование ТОО "КТ "Нарын - Несие"

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников 7

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер Бокейординский р-н, п.Сайхин, 050640006732

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 31 декабря 2023 года

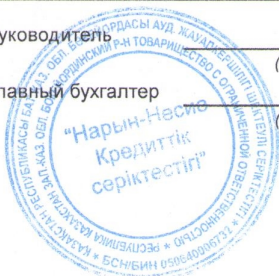
тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	01	-	402
Доходы от финансирования	02	166 915	144 172
Прочие доходы	03	13 435	647
Итого доходов (сумма строк с 01 по 03)	04	180 350	145 221
Расходы по реализованным товарам, работам и услугам	05	-	-
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	06	110 449	84 923
Амортизационные отчисления	07	4 010	4 016
Расходы на финансирование	08	-	-
Прочие расходы	09	63 887	46 107
Итого расходов (сумма строк с 05 по 09)	10	178 346	135 046
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 04 - стр. 10)	11	2 003	10 175
Расходы на налоги	12	946	3 277
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.11 – стр.12)	13	1 058	6 898

Руководитель Бисенбаев Т.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Ким С. Л.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)
(подпись)



Наименование ТОО "КТ "Нарын - Несие"

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников 7

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер Бокейординский р-н, п.Сайхин
050640006732

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)

по состоянию на 31 декабря 2023 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	396 159	154 306
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	111 412	102 761
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	280 397	31 490
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	1 704	18 246
Запасы	05	1 114	904
Текущие налоговые активы	06	1 001	172
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	532	733
II. Долгосрочные активы	09	1 175 793	1 331 751
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	1 154 645	1 306 592
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	21 148	25 159
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	-	-
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	1 571 952	1 486 057
Обязательства	22	1 422 316	1 356 928
III. Краткосрочные обязательства	23	265 066	41 893
Краткосрочные финансовые обязательства	24	237 754	15 626
Обязательства по налогам	25	-	1 640
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	-	45
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	4 354	10 514
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	22 958	14 067
IV. Долгосрочные обязательства	30	1 157 250	1 315 035
Долгосрочные финансовые обязательства	31	1 157 250	1 315 035
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	149 636	129 129
Уставный капитал	37	122 180	102 731
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	27 456	26 399
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	-	-
Прочий капитал	43	-	-
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	44	1 571 952	1 486 057

Руководитель Бисенбаев Т.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Ким С. Л.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)
(подпись)

ТОО "КТ "Нарын - Несие"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

7

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Бокейординский р-н, п. Сайхин

, 050640006732

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2023 г.

Тыс. тенге

Показатель	Код строки	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	102 731	26 399	-	129 129	-	129 129
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	102 731	26 399	-	129 129	-	129 129
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанный/непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	1 058	1 058	-	1 058
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	1 058	1 058	-	1 058
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	102 731	26 399	1 058	130 187	-	130 187
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	98 728	6 457	13 044	118 229	-	118 229
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	98 728	6 457	13 044	118 229	-	118 229
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

Тыс. тенге

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанный/ий непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	6 898	6 898	-	6 898
Всего прибыли/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	6 898	6 898	-	6 898
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	98 728	6 457	19 941	125 126	-	125 126

Руководитель

Бисенбаев Т.
(фамилия, имя, отчество)

Ким С. Л.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

