

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

2 квартал 2024 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	122 180	27 456	3 370	153 006	-	153 006
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	122 180	27 456	3 370	153 006	-	153 006
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	1 588	1 588	-	1 588
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	1 588	1 588	-	1 588
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долиевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	122 180	27 456	4 958	154 594	-	154 594
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	122 180	27 456	-	149 636	-	149 636
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	122 180	27 456	-	149 636	-	149 636
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, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	3 370	3 370	-	3 370
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	3 370	3 370	-	3 370
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	122 180	27 456	3 370	153 006	-	153 006



Руководитель

Бисенбаев Т.

(фамилия, имя, отчество)

Ким С. Л.

(фамилия, имя, отчество)

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

2 квартал 2024 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	88 937	40 525
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	88 937	40 525
2. Выбытие денежных средств, всего	20	15 215	12 838
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	255	397
авансы выданные	22	165	258
выплаты по заработной плате	23	9 715	7 163
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	28	38
прочие выплаты	27	5 051	4 982
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	73 722	27 687
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	(13 093)	8 170
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	24 047	27 445
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	(37 140)	(19 275)
2. Выбытие денежных средств, всего	80	259 313	81 936
в том числе:		-	-
погашение займов	81	160 813	66 936
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	98 500	15 000
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	(272 406)	(73 767)
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	(198 684)	(46 080)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	162 115	111 412
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	141 924	162 115

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

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 30 июня 2024 года

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы		-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	01	141 924	162 115
Краткосрочные финансовые инвестиции	02	315 239	300 093
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	03	2 047	1 306
Запасы	04	1 388	1 367
Долгосрочные финансовые инвестиции	05	1 143 380	1 136 540
Долгосрочная дебиторская задолженность	06	-	-
Основные средства (за вычетом амортизации)	07	18 263	19 264
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	08	-	-
Прочие активы	09	2 691	2 175
Итого активы (сумма строк с 01 по 09)	10	1 624 932	1 622 861
Обязательство и капитал		-	-
Обязательства		-	-
Краткосрочные финансовые обязательства	11	271 029	259 284
Налоговые обязательства	12	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства	13	1 163 194	1 166 396
Долгосрочная кредиторская задолженность	14	-	-
Прочие обязательства	15	38 114	44 175
Итого обязательства (сумма строк с 11 по 15)	16	1 472 337	1 469 855
Собственный капитал		-	-
Уставный капитал	17	120 180	122 180
Резервный капитал	18	27 456	27 456
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	19	4 958	3 370
Прочие резервы	20	-	-
Итого капитал	21	152 594	153 006
Итого капитал и обязательства (стр.16 + стр.21)	23	1 624 932	1 622 861

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 прибылях и убытках
по состоянию на 30 июня 2024 года

тыс. тенге			
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	01	-	-
Доходы от финансирования	02	46 122	44 667
Прочие доходы	03	4 500	4 271
Итого доходов (сумма строк с 01 по 03)	04	50 622	48 937
Расходы по реализованным товарам, работам и услугам	05	-	-
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	06	32 338	30 918
Амортизационные отчисления	07	1 001	1 001
Расходы на финансирование	08	-	-
Прочие расходы	09	15 694	13 648
Итого расходов (сумма строк с 05 по 09)	10	49 033	45 567
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 04 - стр. 10)	11	1 588	3 370
Расходы на налоги	12	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.11 – стр.12)	13	1 588	3 370

Руководитель Бисенбаев Т.
(фамилия, имя, отчество)

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

(подпись)
(подпись)

