

Код формы
Отчетная дата (дд/мм/гггг)

ОФП
01.07.2023

Приложение 1
к Порядку представления финансовой отчетности,
а также составления сводной финансовой
отчетности дочерних организаций
Национального Банка Республики Казахстан

Наименование организации: АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

Отчет о финансовом положении
по состоянию на 01 июля 2023 года

Номер группы субсчетов	Наименование группы субсчетов	Код строки	Наименование контрагента/эмитента	На отчетную дату текущего периода	На отчетную дату предыдущего периода
1	2	3	4	5	6
	Краткосрочные активы	1			
	Деньги (1010-1060)	2		150 244 111,15	128 765 339,15
1010.010	Деньги в кассе			150 433,00	2 009 244,00
1023.010	Деньги в пути				32 327 196,42
1031.010	Деньги на текущих счетах		НБРК		
1033.010	Деньги на текущих счетах			150 093 678,15	94 428 898,73
1051.010	Электронные деньги		НБРК		
1061.010	Прочие деньги		НБРК		
	Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) (1170, 1180.020, 1180.030, 1290.070)	3			
1171.020	Краткосрочные срочные вклады		НБРК		
1181.030	Начисленные доходы в виде вознаграждения по краткосрочным срочным вкладам		НБРК		
	Финансовые инвестиции, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (1120, 1180.040, 1180.070)	4			
	Финансовые инвестиции, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (1140, 1180.050, 1180.080)	5			
	Финансовые инвестиции, оцениваемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение) (1130, 1180.060, 1180.090, 1290.030)	6		1 522 003 757,44	1 503 203 554,22
1131.010	Краткосрочные ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости		НБРК		
1131.020	Дисконт по краткосрочным ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости		НБРК		
1131.030	Премия по краткосрочным ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости		НБРК		
1133.010	Краткосрочные ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости			1 653 225 100,00	1 653 225 100,00
1133.020	Дисконт по краткосрочным ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости			-133 357 350,29	-152 021 844,56
1133.030	Премия по краткосрочным ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости			259 649,05	294 106,05
1183.060	Начисленные доходы в виде вознаграждения по краткосрочным финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости			1 876 358,68	1 706 192,73
	Заемные операции (за вычетом резервов на обесценение) (1110, 1180.100, 1290.010)	7			
	Прочие краткосрочные финансовые инвестиции (1150.010, 1150.140, 1150.150, 1180.110, 1180.120, 1290.130)	8		985 330 752,43	1 456 738 884,99
1153.010	Операции «обратное РЕПО»			984 434 112,77	1 454 575 273,38
1183.110	Начисленные доходы в виде вознаграждения по операциям «обратное РЕПО»			896 639,66	2 163 611,61
	Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность (1210, 1250, 1260, 1280.020, 1280.040, 1180.010, 1290.130, 1290.140)	9		538 284 501,83	435 799 996,04
1281.040	Начисленные доходы в виде комиссий, сборов и взносов		НБРК	61 141 242,42	59 602 140,25
1282.040	Начисленные доходы в виде комиссий, сборов и взносов		БСБ	43 125,00	
1282.040	Начисленные доходы в виде комиссий, сборов и взносов		ГКБ	43 125,00	
1282.040	Начисленные доходы в виде комиссий, сборов и взносов		КФГД	43 125,00	
1282.040	Начисленные доходы в виде комиссий, сборов и взносов		КФУ	2 145 983,35	
1282.040	Начисленные доходы в виде комиссий, сборов и взносов		НИК		
1282.040	Начисленные доходы в виде комиссий, сборов и взносов		ЦРПФТ	43 125,00	
1282.040	Начисленные доходы в виде комиссий, сборов и взносов		ЦОД	43 125,00	
1283.040	Начисленные доходы в виде комиссий, сборов и взносов			635 195 402,50	527 337 468,62
1250.010	Краткосрочная дебиторская задолженность работников по заработной плате			1 565 397,57	1 443 865,77
1250.050	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность работников			4 964 765,00	4 527 352,39
1250.030	Краткосрочная дебиторская задолженность работников по командировкам				278 440,00
1283.020	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность			235 062 967,85	234 374 120,98
1290.140	Резервы (провизии) на покрытие убытков по краткосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности			-402 006 881,86	-391 763 391,97

	Текущие налоговые активы (1410-1430)	10		62 755 320,43	44 768 690,65
1410.010	Корпоративный подоходный налог			21 096 193,65	28 787 191,65
1430.010	Социальный налог			133 956,25	133 956,25
1430.030	Налог на транспортные средства			25 050,61	22 327,61
1430.050	Иные налоги и обязательные платежи в бюджет			41 500 119,92	15 825 215,14
	Запасы (1310-1360)	11		13 279 955,72	12 208 404,93
1350.010	Прочие запасы			15 591 882,72	14 520 331,93
1360.010	Резерв по списанию запасов			-2 311 927,00	-2 311 927,00
	Прочие краткосрочные активы (1610-1630, 1290.130)	12		59 107 352,50	71 115 249,85
1290.130	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по прочим требованиям				
1613.010	Краткосрочные авансы выданные			4 852 790,05	5 527 025,80
1623.010	Расходы будущих периодов			54 254 562,45	65 588 224,05
	Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи (1510-1520)	13			
	Итого краткосрочных активов (сумма строк 2-13)	14		3 331 005 751,50	3 652 600 119,83
	Долгосрочные активы	15			
	Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) (2060, 2070.010, 1290.080)	16			
	Финансовые инвестиции, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (2030, 2070.020, 2070.040)	17			
	Финансовые инвестиции, оцениваемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение) (2020, 2070.030, 2070.050, 1290.040)	18		4 833 949 962,77	4 771 728 273,36
2023.010	Долгосрочные ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости			4 507 901 000,00	4 506 587 000,00
2023.020	Дисконт по долгосрочным ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости				
2023.030	Премия по долгосрочным ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости			11 244 159,34	11 789 381,43
2073.030	Начисленные доходы в виде вознаграждения по долгосрочным финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости			286 536 616,95	225 083 705,45
2073.050	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по долгосрочным финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости			28 268 186,48	28 268 186,48
	Заемные операции (за вычетом резервов на обесценение) (2010, 2070.060, 1290.020)	19			
	Прочие долгосрочные финансовые инвестиции (2040.100, 2070.070, 1290.130)	20			
	Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность (2110, 2150, 2160, 2180, 1290.150)	21			
	Инвестиции в дочерние организации, ассоциированные организации и совместные организации (2210)	22		127 615 220,63	127 615 220,63
2213.020	Инвестиции в ассоциированные организации			127 615 220,63	127 615 220,63
	Основные средства (2410-2430)	23		219 471 919,21	223 946 739,79
2410.040	Транспортные средства			20 223 144,00	20 223 144,00
2420.030	Амортизация транспортных средств			-4 718 733,60	-4 482 796,92
2410.050	Компьютеры, компьютерное оборудование			386 246 812,04	386 246 812,04
2420.040	Амортизация компьютеров, компьютерного оборудования			-269 766 616,52	-265 575 778,97
2410.060	Прочие основные средства			192 140 997,87	190 496 664,12
2420.050	Амортизация прочих основных средств			-104 653 684,58	-102 961 304,48
	Нематериальные активы (2730-2750)	24		436 973 835,63	208 586 380,31
2730.010	Лицензионные соглашения			363 998 031,91	158 998 031,87
2740.010	Амортизация лицензионных соглашений			-99 131 193,05	-97 861 707,01
2730.020	Программное обеспечение			376 270 135,24	348 672 842,60
2740.020	Амортизация программного обеспечения			-224 804 518,17	-222 047 415,67
2730.040	Прочие нематериальные активы			22 203 824,00	22 203 824,00
2740.040	Амортизация прочих нематериальных активов			-1 562 444,30	-1 379 195,48
	Отложенные налоговые активы (2810)	25		42 892 751,38	42 892 751,38
2810.010	Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу			42 892 751,38	42 892 751,38
	Прочие долгосрочные активы (2310-2330, 2910-2950, 1290.130)	26		228 961 832,77	162 659 379,63
2923.010	Расходы будущих периодов				
2930.020	Нематериальные активы			228 961 832,77	162 659 379,63
	Итого долгосрочных активов (сумма строк 16-26)	27		5 889 865 522,39	5 537 428 745,10
	Всего активы (сумма строк 14, 27)	28		9 220 871 273,89	9 190 028 864,93
	Краткосрочные обязательства	29			
	Займы полученные (3010, 3020, 3060.010, 3060.020)	30			
	Прочие краткосрочные финансовые обязательства (3050, 3060.030-3060.050)	31			
	Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность (3310, 3360, 3390.020, 3390.030)	32		201 743 301,74	122 669 278,92
3313.010	Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам			151 904 033,83	107 178 413,09
3311.010	Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам		НБРК		
3312.010	Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам		КЦМР		
3312.010	Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам		ЦОД	31 811 186,94	1 382 591,02

3312.010	Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам		БСБ	331 531,20	663 062,40
3363.010	Краткосрочная задолженность по аренде			10 680 589,60	6 640 688,00
3362.010	Краткосрочная задолженность по аренде		ЦОД	4 217 920,40	4 310 420,40
3391.020	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность		НБРК		
3392.020	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность		КЦМР	2 795 983,77	2 490 756,01
3393.020	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность			2 056,00	3 348,00
	Краткосрочные резервы (3410-3440)	33		168 953 630,70	168 666 970,78
3413.010	Краткосрочные гарантийные обязательства			16 910 729,04	17 734 298,76
3430.010	Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам			140 458 211,95	139 400 977,11
3443.010	Прочие краткосрочные оценочные обязательства			11 584 689,71	11 531 694,91
	Текущие налоговые обязательства (3110-3190, 3210-3250)	34		139 329 203,51	68 193 383,75
3110.010	Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате				
3150.010	Социальный налог			38 975 652,98	18 039 474,51
3120.010	Индивидуальный подоходный налог			44 074 814,34	21 613 454,88
3210.010	Обязательства по социальному страхованию			3 892 165,00	3 435 088,00
3220.010	Обязательства по пенсионным отчислениям			44 703 049,19	18 788 068,36
3250.010	Обязательства по обязательному социальному медицинскому страхованию			7 683 522,00	6 317 298,00
3190.010	Прочие налоги				
	Прочие краткосрочные обязательства (3030, 3350, 3510, 3520, 3540)	35		34 381 158,69	42 306 049,92
3350.010	Расчеты с персоналом по оплате труда				
3513.010	Краткосрочные авансы полученные			34 381 158,69	42 306 049,92
3512.010	Краткосрочные авансы полученные		КФУ		
3512.010	Краткосрочные авансы полученные		НИК		
	Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи (3530)	36			
	Итого краткосрочных обязательств (сумма строк 30-36)	37		544 407 294,64	401 835 683,37
	Долгосрочные обязательства	38			
	Займы полученные (4010, 4020, 4040.010, 4040.020)	39			
	Прочие долгосрочные финансовые обязательства (4030, 4040.030-4040.040)	40			
	Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность (4110, 4150, 4170)	41			
	Долгосрочные резервы (4210-4240)	42			
	Отложенные налоговые обязательства (4310)	43			
	Прочие долгосрочные обязательства (4410-4430, 4180)	44			
	Итого долгосрочных обязательств (сумма строк 39-44)	45			
	Капитал	46			
	Уставный капитал (5010-5030)	47		821 288 991,65	821 288 991,65
5021.010	Простые акции		НБРК	797 688 991,65	797 688 991,65
5023.010	Простые акции			23 600 000,00	23 600 000,00
	Дополнительно оплаченный капитал (5310, 5320)	48		97 620 424,37	97 620 424,37
5311.010	Эмиссионный доход		НБРК	97 620 424,37	97 620 424,37
	Выкупленные собственные долевые инструменты (5210)	49		-800 000,00	-800 000,00
5213.010	Выкупленные собственные долевые инструменты			-800 000,00	-800 000,00
	Резервный капитал (5410, 5460)	50			
	Прочие резервы (5420, 5440, 5450, 5470)	51		11 604 840,44	11 604 840,44
5420.040	Резерв на переоценку транспортных средств			11 604 840,44	11 604 840,44
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (5510, 5520)	52		7 746 749 722,79	7 858 478 925,10
5510.010	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года			362 747 313,51	474 476 515,82
5510.020	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года по переоценке основных средств				
5510.040	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года по прочим операциям				
5520.020	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет по переоценке основных средств			10 734 702,21	10 734 702,21
5520.010	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет			7 373 267 707,07	7 373 267 707,07
	Итого капитал (сумма строк 47-52)	53		8 676 463 979,25	8 788 193 181,56
	Всего обязательства и капитал (сумма строк 37, 45, 53)	54		9 220 871 273,89	9 190 028 864,93

* В гр.1 четвертый знак номера счета указывается с учетом принадлежности к контрагентам, то есть от

** В гр. 4 указываются только контрагенты Национальный Банк и дочерние организации Национального

Руководитель

Мухамеджанов А.Н.
(фамилия и инициалы)

подпись

Главный бухгалтер

Лим Л.М.
(фамилия и инициалы)

подпись

фамилия и номер телефона исполнителя

Куприянова Е.Н.

Подписи скрепляются печатью



(Handwritten signature)

Наименование организации: АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 01 июля 2023 года

Номер группы субсчетов	Наименование группы субсчетов	Код строки	Наименование контрагента/эмитента	На отчетную дату текущего периода	На отчетную дату предыдущего периода
1	2	3	4	5	6
	Выручка (6010-6030)	1			
	Собственность реализованной продукции и услуг (7010)	2			
	Валовая прибыль (убыток) (сумма строк 1, 2)	3			
	Доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам (6110.090-6110.110, 6110.220, 6110.230)	4			
6113.100	Доходы по возникновению по краткосрочным срочным вкладам		НБРК		
	Доходы в виде вознаграждения по приобретенным ценным бумагам (6110.030-6110.070, 6110.170-6110.200)	5		447 588 082,23	367 306 907,56
6113.040	Доходы по возникновению по краткосрочным финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости			2 540 995,67	2 370 829,72
6113.050	Доходы по возникновению по долгосрочным финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости			313 248 127,43	251 801 672,98
6113.170	Доходы по амортизации дисконта по краткосрочным финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		НБРК		
6113.170	Доходы по амортизации дисконта по краткосрочным финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости			131 798 959,13	113 134 464,86
6113.180	Доходы по амортизации дисконта по долгосрочным финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости				
	Доходы в виде вознаграждения по заемным операциям (6110.010, 6110.020, 6110.150, 6110.160)	6			
	Доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (6280.010-6280.030, 7470.010-7470.030)	7			
7470.020	Расходы от покупки-продажи краткосрочных финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				
7470.030	Расходы от покупки-продажи долгосрочных финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				
	Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (6150.010, 7330.010)	8			
	Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (6150.020, 6150.030, 7330.020, 7330.030)	9			
6250.010	Доходы от курсовой разницы	10		-784 596,28	-3 333 137,81
7430.010	Расходы по курсовой разнице			30 951 976,14	19 373 514,83
	Прочие доходы (6210-6240, 6260, 6110.080, 6110.320, 6110.330, 6110.340, 6110.350, 6120, 6130, 6140, 6150.060, 6160.030, 6170, 6280.060-6280.080, 6280.100, 6110.280-6110.310, 6400)	11		-31 736 572,42	-22 706 652,64
6113.080	Доходы по возникновению по операциям обратного РЕПО*			2 530 137 301,35	2 035 332 491,95
6281.190	Доходы в виде комиссий, сборов и взносов		НБРК	103 712 104,43	90 449 027,09
6282.100	Доходы в виде комиссий, сборов и взносов		ВСБ	369 738 669,10	308 597 426,68
6282.100	Доходы в виде комиссий, сборов и взносов		ГКБ	86 250,00	-43 125,00
6282.100	Доходы в виде комиссий, сборов и взносов		КФД	86 250,00	-43 125,00
6282.100	Доходы в виде комиссий, сборов и взносов		КФУ	88 988,00	-45 863,00
6282.100	Доходы в виде комиссий, сборов и взносов		КФУ	4 289 122,18	2 143 138,83
6282.100	Доходы в виде комиссий, сборов и взносов		НИК	86 250,00	-43 125,00
6282.100	Доходы в виде комиссий, сборов и взносов		ПРИФТ	86 250,00	-43 125,00
6282.100	Доходы в виде комиссий, сборов и взносов		ЦОД	86 250,00	-43 125,00
6283.100	Доходы в виде комиссий, сборов и взносов			2 010 389 015,91	1 597 988 307,21
6280.060	Доходы от покупки-продажи иностранной валюты			1 250,00	1 250,00
6283.080	Прочие доходы			6 086 859,43	4 267 142,37
6282.080	Прочие доходы		ЦОД		
6240.270	Доходы от восстановления (аннулирования) резервов (проvizий) на покрытие убытков по краткосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности			22 096 690,92	18 321 360,30
6240.260	Доходы от восстановления (аннулирования) убытков от обесценения прочих активов			1 359 571,38	1 359 571,38
6240.130	Доходы от восстановления (аннулирования) резервов (проvizий) на покрытие убытков по прочим требованиям			11 943 780,00	11 943 780,00
6223.010	Доходы от безвозмездно полученных активов				
6410.010	Доля прибыли ассоциированных организаций				
	Расходы в виде вознаграждения по приобретенным ценным бумагам (7310.100-7310.130)	12		-2 670 788,19	-2 079 814,35
7313.100	Расходы по амортизации премии по приобретенным краткосрочным финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости			-160 373,64	-125 916,64
7313.110	Расходы по амортизации премии по приобретенным долгосрочным финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости			-2 510 414,55	-1 953 897,71
	Расходы в виде вознаграждения по заемным операциям и аренде (7310.010-7310.040, 7310.080, 7310.090, 7310.190-7310.220, 7320.010)	13			
	Расходы по реализации (7110)	14			
7210.010	Административные расходы (7210)	15		-2 340 061 458,79	-1 673 273 264,95
7210.020	Расходы на персонал			-1 377 318 880,08	-900 646 871,49
7210.030	Расходы на прочие запасы			-12 148 821,56	-10 533 417,97
7212.030	Расходы по аренде			-47 935 091,64	-37 254 502,04
7210.040	Расходы на амортизацию основных средств		ЦОД	-25 534 422,40	-21 316 502,00
7210.050	Расходы на амортизацию нематериальных активов			-37 665 905,62	-31 546 751,29
7210.060	Расходы на уплату налогов			-29 021 121,49	-24 811 284,13
7213.070	Прочие административные расходы		НБРК	-100 051 973,44	-89 090 402,22
7212.070	Прочие административные расходы		КЦМР	-821 477,54	-643 537,54
7212.070	Прочие административные расходы		ЦОД	-15 510 491,07	-12 714 507,30
7212.070	Прочие административные расходы		ЦОД	-60 945 178,90	-28 780 000,94
7213.070	Прочие административные расходы		ВСБ	-2 144 872,67	-1 813 341,47
7213.070	Прочие административные расходы			-630 963 222,38	-514 122 146,56
7420.130	Расходы от обесценения прочих активов			-216 193 750,81	-201 900 248,58
7410.050	Расходы по выбытию компьютеров, компьютерного оборудования				
7410.060	Расходы по выбытию прочих основных средств				
7410.080	Расходы по выбытию программного обеспечения				
7473.080	Прочие расходы			-1 752 620,42	-1 570 933,41
7440.130	Расходы по формированию резервов (проvizий) на покрытие убытков по прочим требованиям			-2 461 045,50	-2 408 050,70
7440.140	Расходы по формированию резервов (проvizий) на покрытие убытков по краткосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности			-211 714 102,89	-197 655 282,47
7470.060	Расходы от покупки-продажи иностранной валюты			-265 982,00	-265 982,00
7610.010	Доля в убытке ассоциированных организаций				
	Прибыль (убыток) до налогообложения (сумма строк 3-16)	17		418 014 789,51	522 052 993,82
	Расходы по подоходному налогу (7710)	18		-55 267 476,00	-47 576 478,00
7710.010	Расходы по корпоративному подоходному налогу			-55 267 476,00	-47 576 478,00
	Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (сумма строк 17, 18)	19		362 747 313,51	474 476 515,82
	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности (6310, 7510)	20			
	Чистая прибыль (убыток) (сумма строк 19, 20)	21		362 747 313,51	474 476 515,82

* В гр.1 четвертый знак номера счета указывается с учетом принадлежности к контрагентам (эмитентам), то есть от 1 до 3

** Доходы указываются со знаком плюс, расходы указываются со знаком минус

*** В гр. 4 указываются только контрагенты (эмитенты) Национальный Банк и дочерние организации Национального Банка

Руководитель

Мухамеджанов А.Н.
(Фамилия и инициалы)

Главный бухгалтер

Дим Д.М.
(Фамилия и инициалы)

Фамилия и номер телефона исполнителя

Курбанова Е.Н.



Handwritten signature

Код формы

ОДД(П)

Приложение 4

Отчетная дата (дд/мм/гггг)

01.07.2023

к Порядку представления
финансовой отчетности,а также составления сводной финансовой
отчетности дочерних организаций
Национального Банка Республики Казахстан

Наименование организации: АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

Отчет о движении денег (прямой метод)
по состоянию на 01 июля 2023 года

Наименование показателей	Код строки	На отчетную дату текущего периода	На отчетную дату предыдущего периода
1	2	3	4
Движение денег от операционной деятельности	1		
Поступление денег от реализации товаров и услуг	2	2 280 776 757,49	1 927 845 606,48
Расчеты с поставщиками за товары и услуги	3	-787 907 521,79	-701 870 158,61
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	4	24 995 966,01	21 751 975,50
Авансы выплаченные поставщикам за товары и услуги	5	-1 924 249,36	
Расчеты с работниками и от имени работников	6	-1 175 947 311,72	-745 105 388,80
Прочие поступления	7	11 136 699,84	27 092 750,77
Прочие выплаты	8	-274 714 400,57	-223 480 003,03
Расчеты по подоходному налогу	9	-75 000 000,00	-75 000 000,00
Чистое движение денег от операционной деятельности (сумма строк 2-9)	10	1 415 939,90	231 234 782,31
Движение денег от инвестиционной деятельности	11		
Поступление денег от реализации основных средств	12		
Выбытие денег при приобретении основных средств	13	-19 278 133,88	-17 633 800,13
Поступление денег от реализации нематериальных активов	14		
Выбытие денег при приобретении нематериальных активов	15	-235 202 492,68	-2 605 200,00
Поступление денег от реализации финансовых инвестиций	16	1 208 756 716,35	553 756 716,35
Выбытие денег при приобретении финансовых инвестиций	17	-1 020 000 000,00	-850 000 000,00
Вознаграждение полученное от финансовых инвестиций	18		
Дивиденды полученные от финансовых инвестиций и ассоциированных организаций	19		
Прочие поступления	20		
Прочие выплаты	21		
Чистое движение денег от инвестиционной деятельности (сумма строк 12-21)	22	-65 723 910,21	-316 482 283,78
Движение денег от финансовой деятельности	23		
Поступление денег от выпуска собственных долевых инструментов	24		
Выбытие денег при выкупе собственных долевых инструментов	25	-200 000,00	-200 000,00
Поступление денег от выпуска финансовых обязательств	26		
Выбытие денег при погашении финансовых обязательств	27		
Вознаграждение выплаченное по финансовым обязательствам	28		
Дивиденды выплаченные по собственным долевым инструментам	29		
Прочие поступления	30		
Прочие выплаты	31		
Чистое движение денег от финансовой деятельности (сумма строк 24-31)	32	-200 000,00	-200 000,00
Чистое движение денег (сумма строк 10, 22, 32)	33	-64 507 970,31	-85 447 501,47
Влияние обменных курсов валют	34	2 171 563,79	1 632 322,95
Деньги на начало отчетного периода	35	212 580 517,67	212 580 517,67
Деньги на конец отчетного периода (сумма строк 33-35)	36	150 244 111,15	128 765 339,15

* В гр.3 и гр.4 поступление денег указывается со знаком плюс, выбытие денег указывается со знаком минус

** Суммы по строке 36 должны быть равны суммам, указанным по строке 2 Отчета о финансовом положении (Приложение

Руководитель

Мухамеджанов А.Н.
(фамилия и инициалы)

подпись

Главный бухгалтер

Лим Л.М.
(фамилия и инициалы)

подпись

фамилия и номер телефона исполнителя

Куприянова Е.Н.

Подписи скрепляются печатью



Код формы

ОДД(К)

Приложение 5

Отчетная дата (дд/мм/гггг)

01.07.2023

к Порядку представления

финансовой отчетности,
а также составления сводной финансовой
отчетности дочерних организаций
Национального Банка Республики Казахстан

Наименование организации: АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

Отчет о движении денег (косвенный метод)
по состоянию на 01 июля 2023 года

Наименование показателей	Код строки	На отчетную дату текущего периода	На отчетную дату предыдущего периода
1	2	3	4
Движение денег от операционной деятельности	1		
Прибыль (убыток) до налогообложения	2	418 014 789,51	522 052 993,82
Корректировки прибыли (убытка)	3		
Амортизация и обесценение основных средств	4	37 665 905,62	31 546 751,29
Чистый доход/убыток от выбытия основных средств	5		
Амортизация и обесценение нематериальных активов	6	29 021 121,49	24 811 284,13
Чистый доход/убыток от выбытия нематериальных активов	7		
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых инвестиций через прибыль или убыток	8		
Реализованный доход/убыток по финансовым инвестициям оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	9		
Доходы/расходы в виде вознаграждения по вкладам размещенным и приобретенным финансовым инвестициям	10	447 588 082,23	367 306 967,56
Доходы/расходы в виде вознаграждения по займам полученным и прочим финансовым обязательствам	11		
Чистый доход/убыток от изменения обменных курсов валют	12	-784 596,28	-3 333 137,81
Прочие корректировки	13	-1 129 972 714,78	-877 996 606,53
Изменения в операционных активах	14		
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности	15	118 963 253,08	221 447 758,87
Изменение запасов	16	-6 152 635,82	-5 081 085,03
Изменение прочих активов	17	-22 005 706,09	-16 026 973,66
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности	18	35 198 465,55	-43 875 557,27
Изменение резервов	19	15 481 385,91	15 194 725,99
Изменение прочих обязательств	20	133 398 589,48	70 187 660,95
Подоходный налог уплаченный	21	-75 000 000,00	-75 000 000,00
Чистое движение денег от операционной деятельности (сумма строк 2, 4-13, 15-21)	22	1 415 939,90	231 234 782,31
Движение денег от инвестиционной деятельности	23		
Поступление денег от реализации основных средств	24		
Выбытие денег при приобретении основных средств	25	-19 278 133,88	-17 633 800,13
Поступление денег от реализации нематериальных активов	26		
Выбытие денег при приобретении нематериальных активов	27	-235 202 492,68	-2 605 200,00
Поступление денег от реализации финансовых инвестиций	28	1 208 756 716,35	553 756 716,35
Выбытие денег при приобретении финансовых инвестиций	29	-1 020 000 000,00	-850 000 000,00
Вознаграждение полученное от финансовых инвестиций	30		
Дивиденды полученные от финансовых инвестиций и ассоциированных организаций	31		
Прочие поступления	32		
Прочие выплаты	33		
Чистое движение денег от инвестиционной деятельности (сумма строк 24-33)	34	-65 723 910,21	-316 482 283,78
Движение денег от финансовой деятельности	35		
Поступление денег от выпуска собственных долевых инструментов	36		
Выбытие денег при выкупе собственных долевых инструментов	37	-200 000,00	-200 000,00
Поступление денег от выпуска финансовых обязательств	38		
Выбытие денег при погашении финансовых обязательств	39		
Вознаграждение выплаченное по финансовым обязательствам	40		
Дивиденды выплаченные по собственным долевым инструментам	41		
Прочие поступления	42		
Прочие выплаты	43		
Чистое движение денег от финансовой деятельности (сумма строк 36-43)	44	-200 000,00	-200 000,00
Чистое движение денег (сумма строк 22, 34, 44)	45	-64 507 970,31	-85 447 501,47
Влияние обменных курсов валют	46	2 171 563,79	1 632 322,95
Деньги на начало отчетного периода	47	212 580 517,67	212 580 517,67
Деньги на конец отчетного периода (сумма строк 45-47)	48	150 244 111,15	128 765 339,15

* В гр 3 и гр. 4 поступление денег указывается со знаком плюс, выбытие денег указывается со знаком минус

** Суммы по строке 48 должны быть равны суммам, указанным по строке 2 Отчета о финансовом положении (Приложение 1)

Руководитель

Мухамеджанов А.Н.
(фамилия и инициалы)

Главный бухгалтер

Лим Л.М.
(фамилия и инициалы)

фамилия и номер телефона исполнителя

Куприянова Е.Н.

Подписи скрепляются печатью



Код формы

Отчетная дата (дд/мм/гггг)

ОИЖ

01.07.2023

Приложение 6
к Порядку представления финансовой отчетности,
а также составления сводной финансовой
отчетности дочерних организаций
Национального Банка Республики Казахстан

Наименование организации: АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

Отчет об изменениях в капитале
по состоянию на 01 июля 2023 года

Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Всего (гр.3+гр.4+гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток на начало текущего отчетного периода	1	821 288 991,65	97 620 424,37	-800 000,00	0,00	11 604 840,44	7 858 478 925,10	8 788 193 181,56
Изменения в учетной политике и ошибки	2							0,00
Остаток на начало текущего отчетного периода (скорректированный) (сумма строк 1, 2)	3	821 288 991,65	97 620 424,37	-800 000,00	0,00	11 604 840,44	7 858 478 925,10	8 788 193 181,56
Чистая прибыль (убыток) за период	4						-111 729 202,31	-111 729 202,31
Прочий совокупный доход за период	5							0,00
Всего совокупного дохода за период (сумма строк 4, 5)	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 729 202,31	-111 729 202,31
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе капитала	7							0,00
Взносы в уставный капитал	8							0,00
Взносы в резервный капитал	9							0,00
Дополнительные взносы в капитал	10							0,00
Выплата дивидендов	11							0,00
Прочие операции с собственниками	12							0,00
Подходный налог по операциям с собственниками	13							0,00
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе капитала за период (сумма строк 8-13)	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток на конец текущего отчетного периода (сумма строк 3, 6, 14)	15	821 288 991,65	97 620 424,37	-800 000,00	0,00	11 604 840,44	7 746 749 722,79	8 676 463 979,25

Руководитель

Главный бухгалтер

фамилия и номер телефона исполнителя

Мухамеджанов А.Н.
(фамилия и инициалы)

Лим Л.М.
(фамилия и инициалы)

Куприянова Е.Н.



Handwritten signature in blue ink.