

Товарищество с ограниченной ответственностью "МФО "Credital"

Наименование

Вид деятельности

Прочие виды кредитования

Среднегодовая численность работников

5

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

090000, Республика Казахстан, Западно-казахстанская область, г. Уральск, ул. Аманжолова, дом № 81, 1 этаж, 130940021695

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2022 г.

тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	754 406 066	425 155 720
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	9 450 000
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	754 406 066	415 705 720
2. Выбытие денежных средств, всего	20	919 948 184	410 507 793
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	19 186 963	9 947 893
авансы выданные	22	5 863 164	21 967 315
выплаты по заработной плате	23	8 222 180	7 119 155
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	12 259 274	8 994 220
другие платежи в бюджет	26	3 163 281	3 456 280
прочие выплаты	27	871 253 322	359 022 930
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(165 542 118)	14 647 927
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	99 990	-
в том числе:		-	-
приобретение основных средств	51	99 990	-
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	(99 990)	-

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	163 670 000	-
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	20 000 000	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	143 670 000	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	6 128 480	6 755 590
в том числе:			
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	6 000 000	6 500 000
прочие	84	128 480	255 590
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	157 541 520	(6 755 590)
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	(8 100 588)	7 892 337
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	9 820 882	1 928 545
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	1 720 293	9 820 882

Руководитель

Касимов Н. С.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Фролова Т. А.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М П

