

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
2023 г.

тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	838 143 137	754 406 066
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	838 143 137	754 406 066
2. Выбытие денежных средств, всего	20	1 069 054 172	919 948 184
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	17 851 973	19 186 963
авансы выданные	22	74 720 878	5 863 164
выплаты по заработной плате	23	15 020 519	8 222 180
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	25 796 370	12 259 274
другие платежи в бюджет	26	8 353 813	3 163 281
прочие выплаты	27	927 310 619	871 253 322
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(230 911 035)	(165 542 118)
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	93 000	99 990
в том числе:			
приобретение основных средств	51	93 000	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	(93 000)	(99 990)

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	368 800 000	163 670 000
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	50 000 000	20 000 000
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	318 800 000	143 670 000
2. Выбытие денежных средств, всего	80	94 645 085	6 128 480
в том числе:		-	-
погашение займов	81	1 370 624	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	84 450 000	6 000 000
прочие	84	8 824 461	128 480
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	274 154 915	157 541 520
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	43 150 880	(8 100 588)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	1 720 293	9 820 882
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	44 871 173	1 720 293

Руководитель

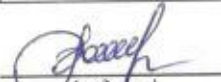
Касимов Н. С.

(фамилия, имя, отчество)


Главный бухгалтер

Фролова Т. А.

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)



(подпись)

М П

