

Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "МФО "Credital"
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 2020 г.

тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	<b>10</b>	<b>333 763 203</b>	<b>257 523 045</b>
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	6 696 934	3 296 915
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	327 066 269	254 226 130
2. Выбытие денежных средств, всего	<b>20</b>	<b>337 837 747</b>	<b>240 049 969</b>
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	4 024 119	16 609 689
авансы выданные	22	45 526 262	3 947 661
выплаты по заработной плате	23	6 377 737	7 452 860
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	9 107 600	7 627 000
другие платежи в бюджет	26	4 555 366	2 621 484
прочие выплаты	27	268 246 662	201 791 275
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	<b>30</b>	<b>(4 074 544)</b>	<b>17 473 076</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	<b>40</b>	-	-
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	<b>50</b>	-	-
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)	<b>60</b>	-	-

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>70</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-</b>
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	2 000 000	-
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>80</b>	<b>14 498 317</b>	<b>4 891 835</b>
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	14 295 000	4 700 000
прочие	84	203 317	191 835
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)</b>	<b>90</b>	<b>(12 498 317)</b>	<b>(4 891 835)</b>
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)</b>	<b>100</b>	<b>(16 572 861)</b>	<b>12 581 241</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	18 501 406	5 920 165
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	1 928 545	18 501 406

Руководитель

Касимов Н. С.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Фролова Т. А.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М П