

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

2021 г.

тенге

| Показатели | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------|
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 10 | 425 155 720 | 333 763 203 |
| в том числе: | | - | - |
| реализация товаров | 11 | - | - |
| предоставление услуг | 12 | - | - |
| авансы полученные | 13 | 9 450 000 | 6 696 934 |
| дивиденды | 14 | - | - |
| прочие поступления | 15 | 415 705 720 | 327 066 269 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 20 | 410 507 793 | 337 837 747 |
| в том числе: | | - | - |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 21 | 9 947 893 | 4 024 119 |
| авансы выданные | 22 | 21 967 315 | 45 526 262 |
| выплаты по заработной плате | 23 | 7 119 155 | 6 377 737 |
| выплата вознаграждения по займам | 24 | - | - |
| корпоративный подоходный налог | 25 | 8 994 220 | 9 107 600 |
| другие платежи в бюджет | 26 | 3 456 280 | 4 555 366 |
| прочие выплаты | 27 | 359 022 930 | 268 246 662 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020) | 30 | 14 647 927 | (4 074 544) |
| 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 | - | - |