

ТОО МФО - Money-online

Наименование

Вид деятельности

Другие виды фин. услуг, за искл. услуг страховых и пенс. фондов, не отнесенные к прочим группировкам

Среднегодовая численность работников

3

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, ЗКО, г. Уральск, ул. К. Аманжолова, дом № 81, 151140017397

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2022 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                                                | 10         | 19 837 801         | 2 221 126            |
| в том числе:                                                                          |            | -                  | -                    |
| реализация товаров                                                                    | 11         | -                  | -                    |
| предоставление услуг                                                                  | 12         | -                  | -                    |
| авансы полученные                                                                     | 13         | -                  | -                    |
| дивиденды                                                                             | 14         | -                  | -                    |
| прочие поступления                                                                    | 15         | 19 837 801         | 2 221 126            |
| 2. Выбытие денежных средств, всего                                                    | 20         | 20 845 116         | 32 217 796           |
| в том числе:                                                                          |            | -                  | -                    |
| платежи поставщикам за товары и услуги                                                | 21         | 8 382 962          | 4 910 368            |
| авансы выданные                                                                       | 22         | 4 300 850          | 21 146 683           |
| выплаты по заработной плате                                                           | 23         | 3 855 595          | 2 209 077            |
| выплата вознаграждения по займам                                                      | 24         | -                  | -                    |
| корпоративный подоходный налог                                                        | 25         | -                  | -                    |
| другие платежи в бюджет                                                               | 26         | 2 724 545          | 1 707 384            |
| прочие выплаты                                                                        | 27         | 1 581 163          | 2 244 285            |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)   | 30         | (1 007 315)        | (29 996 670)         |
| <b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                   |            |                    |                      |
| 1. Поступление денежных средств, всего                                                | 40         | 17 598 813         | 32 533 148           |
| 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         | 17 598 813         | 32 533 148           |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы                                    | 46         | -                  | -                    |
| прочие поступления                                                                    | 47         | -                  | -                    |
| 2. Выбытие денежных средств, всего                                                    | 50         | 21 965 030         | 4 965 610            |
| 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         | 21 965 030         | 4 965 610            |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы                                    | 56         | -                  | -                    |
| прочие выплаты                                                                        | 57         | -                  | -                    |
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050) | 60         | (4 366 217)        | 27 567 538           |



| 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>1 333 758</b>   | <b>434 318</b>       |
| в том числе:                                                                                  |            | -                  | -                    |
| эмиссия акций и других ценных бумаг                                                           | 71         | -                  | -                    |
| получение займов                                                                              | 72         | -                  | -                    |
| получение вознаграждения по финансируемой аренде                                              | 73         | -                  | -                    |
| прочие поступления                                                                            | 74         | 1 333 758          | 434 318              |
| <b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>                                                     | <b>80</b>  | <b>2 227 594</b>   | <b>2 478 787</b>     |
| в том числе:                                                                                  |            | -                  | -                    |
| погашение займов                                                                              | 81         | 2 166 969          | ✓ 2 320 968          |
| приобретение собственных акций                                                                | 82         | -                  | -                    |
| выплата дивидендов                                                                            | 83         | -                  | -                    |
| прочие                                                                                        | 84         | 60 625             | 157 819              |
| <b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)</b>      | <b>90</b>  | <b>(893 836)</b>   | <b>(2 044 469)</b>   |
| <b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)</b> | <b>100</b> | <b>(6 267 367)</b> | <b>(4 473 601)</b>   |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода                                | 110        | 7 378 751          | 7 210 416            |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода                                 | 120        | 5 445 321          | 7 378 751            |

Руководитель

Касимов Н. С.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Кадыркулова О. Н.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

М П

