

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

2024 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         | 55 573 190         | 472 249              |
| в том числе:                                                                          |            | -                  | -                    |
| реализация товаров                                                                    | 11         | -                  | -                    |
| предоставление услуг                                                                  | 12         | -                  | -                    |
| авансы полученные                                                                     | 13         | 18 380             | -                    |
| дивиденды                                                                             | 14         | -                  | -                    |
| прочие поступления                                                                    | 15         | 55 554 809         | 472 249              |
| 2. Выбытие денежных средств, всего                                                    | 20         | 19 840 843         | 13 360 997           |
| в том числе:                                                                          |            | -                  | -                    |
| платежи поставщикам за товары и услуги                                                | 21         | 5 972 735          | 4 285 137            |
| авансы выданные                                                                       | 22         | 2 636 638          | 1 542 493            |
| выплаты по заработной плате                                                           | 23         | 5 742 591          | 5 060 773            |
| выплата вознаграждения по займам                                                      | 24         | -                  | -                    |
| корпоративный подоходный налог                                                        | 25         | -                  | -                    |
| другие платежи в бюджет                                                               | 26         | 2 990 465          | 952 961              |
| прочие выплаты                                                                        | 27         | 2 498 414          | 1 519 634            |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)   | 30         | 35 732 346         | (12 888 748)         |
| <b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                   |            |                    |                      |
| 1. Поступление денежных средств, всего                                                | 40         | 72 758 842         | 131 031 013          |
| 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         | 72 758 842         | 31 031 013           |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы                                    | 46         | -                  | -                    |
| прочие поступления                                                                    | 47         | -                  | 100 000 000          |
| 2. Выбытие денежных средств, всего                                                    | 50         | 15 855 000         | 63 770 000           |
| 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         | 15 855 000         | 63 770 000           |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы                                    | 56         | -                  | -                    |
| прочие выплаты                                                                        | 57         | -                  | -                    |
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050) | 60         | 56 903 842         | 67 261 013           |

| 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>8 732 068</b>    | <b>3 884 459</b>     |
| в том числе:                                                                                  |            | -                   | -                    |
| эмиссия акций и других ценных бумаг                                                           | 71         | -                   | -                    |
| получение займов                                                                              | 72         | -                   | -                    |
| получение вознаграждения по финансируемой аренде                                              | 73         | -                   | -                    |
| прочие поступления                                                                            | 74         | 8 732 068           | 3 884 459            |
| <b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>                                                     | <b>80</b>  | <b>55 384 205</b>   | <b>1 230 124</b>     |
| в том числе:                                                                                  |            | -                   | -                    |
| погашение займов                                                                              | 81         | 139 571             | 1 174 907            |
| приобретение собственных акций                                                                | 82         | -                   | -                    |
| выплата дивидендов                                                                            | 83         | -                   | -                    |
| прочие                                                                                        | 84         | 55 244 634          | 55 217               |
| <b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)</b>      | <b>90</b>  | <b>(46 652 137)</b> | <b>2 654 336</b>     |
| <b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)</b> | <b>100</b> | <b>45 984 052</b>   | <b>57 026 600</b>    |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода                                | 110        | 64 821 735          | 5 445 321            |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода                                 | 120        | 111 453 741         | 64 821 735           |

Руководитель

Касимов Н. С.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Мухамбетова Д. С.

(фамилия, имя, отчество)

М.П.



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)