

Товарищество с ограниченной ответственностью 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. Аманжолова, дом № 81, корпус 2 эт., 151140017397

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 2020 г.

тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	1 552 306	3 274 343
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	1 552 306	3 274 343
2. Выбытие денежных средств, всего	20	57 719 825	67 892 662
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	31 954 156	48 974 250
авансы выданные	22	10 207 306	472 957
выплаты по заработной плате	23	3 374 921	2 970 506
выплата вознаграждения по займам	24	362 753	1 323 020
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	4 529 455	4 502 368
прочие выплаты	27	7 291 234	9 649 561
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(56 167 519)	(64 618 319)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	77 522 750	85 747 673
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	46 957 750	63 537 673
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	30 565 000	22 210 000
2. Выбытие денежных средств, всего	50	15 695 000	33 665 188
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	15 695 000	33 665 188
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	61 827 750	52 082 485

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	2 529 389	12 119 054
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	2 529 389	12 119 054
2. Выбытие денежных средств, всего	80	5 280 573	3 494 886
в том числе:		-	-
погашение займов	81	2 053 078	3 097 070
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	2 930 000	-
прочие	84	297 495	397 816
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	(2 751 184)	8 624 167
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	2 909 047	(3 911 667)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	3 350 712	3 922 260
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	7 210 416	3 350 712

Руководитель

Касимов Н. С.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Кадыркулова О. Н.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М П