

Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая Организация "А-Plus"

Наименование

Вид деятельности

Прочие виды кредитования

Среднегодовая численность работников

5

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

г.Алматы, мкр 9 д35 оф 82, 160240008003

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
2021 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	32 025	16 000
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	25 000	16 000
прочие поступления	15	7 025	-
2. Выбытие денежных средств, всего	20	15 833	13 807
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	2 719	2 205
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	9 082	5 335
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	3 704	1 767
прочие выплаты	27	328	4 500
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	16 193	2 193
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	42 898	34 581
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	42 898	34 581
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	21 350	21 200
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	21 350	21 200
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	21 548	13 381

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	(11 626)	-
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	(11 626)	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	-	4
в том числе:			
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	4
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	(11 626)	(4)
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	26 114	15 570
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	19 097	3 527
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	45 211	19 097

Руководитель

Комеков А. С.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Жилкайдарова Г. Ж.

(фамилия, имя, отчество)

МП



(подпись)

(подпись)