

Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая Организация "A-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, БИН: 160240008003 _____

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 | 16 000 000 | 4 494 310 |
| в том числе: | | - | - |
| реализация товаров | 11 | - | - |
| предоставление услуг | 12 | - | - |
| авансы полученные | 13 | - | - |
| дивиденды | 14 | 16 000 000 | - |
| прочие поступления | 15 | - | 4 494 310 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 20 | 13 806 948 | 13 660 613 |
| в том числе: | | - | - |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 21 | 2 204 910 | 2 614 648 |
| авансы выданные | 22 | - | - |
| выплаты по заработной плате | 23 | 5 334 661 | 7 829 197 |
| выплата вознаграждения по займам | 24 | - | - |
| корпоративный подоходный налог | 25 | - | - |
| другие платежи в бюджет | 26 | 1 767 377 | 3 041 518 |
| прочие выплаты | 27 | 4 500 000 | 175 250 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020) | 30 | 2 193 052 | (9 166 303) |
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 40 | 34 580 590 | 37 138 243 |
| 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 | 34 580 590 | 37 138 243 |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 46 | - | - |
| прочие поступления | 47 | - | - |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 50 | 21 200 000 | 29 000 000 |
| 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 | 21 200 000 | 29 000 000 |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 56 | - | - |
| прочие выплаты | 57 | - | - |
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050) | 60 | 13 380 590 | 8 138 243 |

| Показатели | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|---|------------|--------------------|----------------------|
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 70 | - | 1 761 741 |
| в том числе: | | | |
| эмиссия акций и других ценных бумаг | 71 | - | - |
| получение займов | 72 | - | 1 761 741 |
| получение вознаграждения по финансируемой аренде | 73 | - | - |
| прочие поступления | 74 | - | - |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 80 | 3 977 | - |
| в том числе: | | | |
| погашение займов | 81 | 3 977 | - |
| приобретение собственных акций | 82 | - | - |
| выплата дивидендов | 83 | - | - |
| прочие | 84 | - | - |
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080) | 90 | (3 977) | 1 761 741 |
| Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090) | 100 | 15 569 665 | 733 681 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 110 | 3 527 212 | 2 793 531 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 120 | 19 096 877 | 3 527 212 |

Руководитель

Комеков Асет Серикказыевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Жилкайдарова Гулия Жолдыбековна

(фамилия, имя, отчество)

М П



(подпись)

(подпись)