

ТОО "Микрофинансовая организация "Каусар Несие"

Наименование \_\_\_\_\_  
 Вид деятельности \_\_\_\_\_  
 Среднегодовая численность работников \_\_\_\_\_ 13 \_\_\_\_\_  
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер 050000, Республика Казахстан, Алматы, Кабанбай батыра, д.136, корпус.26, БИН: 111140008806

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
2020 г.

тыс. 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	842 489	782 371
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	104 344	108 278
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	738 145	674 095
2. Выбытие денежных средств, всего	20	786 020	797 107
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	53 750	40 430
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	16 017	16 938
выплата вознаграждения по займам	24	(1)	-
корпоративный подоходный налог	25	349	-
другие платежи в бюджет	26	-	-
прочие выплаты	27	715 904	739 739
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	56 469	(14 736)
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	40	90 604	82 133
в том числе:		-	-
реализация основных средств	41	90 604	82 133
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	300	400
в том числе:		-	-
приобретение основных средств	51	300	400
приобретение нематериальных активов	52	-	-
приобретение других долгосрочных активов	53	-	-
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов другим организациям	55	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	90 304	81 733

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	70	19 000	-
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	19 000	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	4 800	-
в том числе:		-	-
погашение займов	81	4 800	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	14 200	-
Итого: Уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 090 +/- стр. 090)	100	160 973	66 997
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	12 923	34 244
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	23 792	12 923

Руководитель

"Килибаева У.  
(фамилия, имя, отчество)

*Килибаева У.*  
(подпись)

