

ТОО "Микрофинансовая организация "Каусар Несие"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

11

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**  
2022 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	987 972	823 417
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	135 243	155 531
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	852 728	667 886
2. Выбытие денежных средств, всего	20	1 034 037	924 131
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	154 683	96 380
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	22 135	24 209
выплата вознаграждения по займам	24	6 466	7 992
корпоративный подоходный налог	25	1 271	3 002
другие платежи в бюджет	26	-	-
прочие выплаты	27	849 481	792 549
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(46 066)	(100 714)
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	40	(18 810)	(80 400)
в том числе:			
реализация основных средств	41	(18 810)	(80 400)
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	-	249
в том числе:			
приобретение основных средств	51	-	249
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	(18 810)	(80 649)

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	19 700	117 000
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	19 700	77 000
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	40 000
2. Выбытие денежных средств, всего	80	60 073	36 933
в том числе:			
погашение займов	81	60 073	36 933
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	(40 373)	80 067
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	(105 249)	(101 296)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	43 437	23 702
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	4 722	43 437

Руководитель Байдаулетова Жангуль Амангельдиевна

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Омарова Әсел Асанқызы

(фамилия, имя, отчество)

М П

(подпись)

(подпись)

