

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,
111140008806

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 2025 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	600 400	733 295
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	140 647	159 050
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	459 753	574 245
2. Выбытие денежных средств, всего	20	865 795	743 414
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	72 324	81 522
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	26 210	19 680
выплата вознаграждения по займам	24	14 198	9
корпоративный подоходный налог	25	807	512
другие платежи в бюджет	26	-	-
прочие выплаты	27	752 257	641 691
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(265 395)	(10 119)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	(25 300)	(8 100)
в том числе:		-	-
реализация основных средств	41	(25 300)	(8 100)
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	113 185	-
в том числе:		-	-
приобретение основных средств	51	113 185	-
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	(138 485)	(8 100)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	230 400	-
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	230 400	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	4 488	338
в том числе:		-	-
погашение займов	81	4 488	338
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	225 912	(338)
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	(177 967)	(18 556)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	23 984	9 459
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	10 041	23 984

Руководитель

Байдаулетова Ж. А.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Омарова Ә. А.
(фамилия, имя, отчество)

--

