

Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "МФО ИнвестКредитМаркет"		
Вид деятельности	Прочие виды кредитования		
Среднегодовая численность работников	3		
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко/уг. ул. Радостовца, дом № 1656/72, 110140002011		

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
2021 г.

тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	6 313 701	203 883
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	5 000 000	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	1 313 701	203 883
2. Выбытие денежных средств, всего	20	43 468 774	26 447 993
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	10 868 876	2 803 453
авансы выданные	22	16 675 293	17 287 970
выплаты по заработной плате	23	4 255 482	1 793 573
выплата вознаграждения по займам	24	9 477 619	1 610 488
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	2 191 505	2 100 466
прочие выплаты	27	-	852 044
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(37 155 073)	(26 244 110)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	174 986 026	95 177 060
в том числе:		-	-
реализация основных средств	41	-	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных клиентам	45	174 986 026	95 177 060
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	-	-
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	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	174 986 026	95 177 060

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	191 700 000	106 020 000
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	191 700 000	95 620 000
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	10 400 000
2. Выбытие денежных средств, всего	80	16 489 996	64 374 873
в том числе:		-	-
погашение займов	81	(131 510 004)	(58 518 870)
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
Выдача займов	84	148 000 000	122 893 743
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	175 210 004	41 645 127
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	313 040 957	110 578 077
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	2 117 218	8 576 881
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	52 138 166	2 117 218

Руководитель

Нигметова Э. А.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

