

Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)

ТОО «Микрофинансовая организация «Экспресс Займ»

(наименование организации)

Отчетный период: 2020 год

(в тысячах тенге)

Наименование показателей	За отчетный период	За предыдущий период
1	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	4 597 940	4 209 918
в том числе:		
реализация товаров и услуг		-
прочая выручка	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	-	-
поступления по договорам страхования	-	-
полученные вознаграждения	-	-
прочие поступления	4 597 940	4 209 918
2. Выбытие денежных средств, всего	4 671 509	3 856 114
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	487 011	267 698
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	-	-
выплаты по оплате труда	344 702	315 263
выплата вознаграждения	-	-
выплаты по договорам страхования	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	1 346	2 098
прочие выплаты	3 838 450	3 271 057
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	-73 569	353 804
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	-	-
в том числе:		
реализация основных средств	-	-
реализация нематериальных активов	-	-
реализация других долгосрочных активов	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними	-	-
изъятие денежных вкладов	-	-
реализация прочих финансовых активов	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	-	-
полученные дивиденды	-	-
полученные вознаграждения	-	-
прочие поступления	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	-	-
в том числе:		
приобретение основных средств	-	-
приобретение нематериальных активов	-	-
приобретение других долгосрочных активов	-	-
(кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	-	-
размещение денежных вкладов	-	-
выплата вознаграждения	-	-
приобретение прочих финансовых активов	-	-
предоставление займов	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	-	-
прочие выплаты	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	-	-
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	50 842	-
в том числе:		

эмиссия акций и других финансовых инструментов	-	-
получение займов	-	-
полученные вознаграждения	1 522	-
прочие поступления	49 321	-
2. Выбытие денежных средств, всего	266 594	-
в том числе:		
погашение займов	-	-
выплата вознаграждения	-	-
выплата дивидендов	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	-	-
прочие выбытия	266 594	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	-215 751	-
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	-	-
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их	-	-
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/-	-289 320	353 804
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	633 867	280 063
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	344 547	633 867

Наименование: ТОО "МФО "Экспресс Займ"

Адрес: г. Караганда мкрн.
Степной 2 д. 6/2

Телефон

8(7212)343531

Адрес электронной почты

ok_mfo@mail.ru

Исполнитель

Курмангалиева Д.М.

87716991115

телефон

Главный бухгалтер

Латыпова А. А.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Айткенова Д. Н.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)



22.04.2024

дата

22.04.2024