

Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)

отчетный период 2 020 год

Индекс: № 3 - ДДС - П

Периодичность: годовая

Наименование организации: Микрофинансовая организация "Восток Кредит 24"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	69 293	30 432
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	-	-
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
погашение предоставленных займов	014	54 402	28 160
полученные вознаграждения	015	14 361	2 272
погашение пени по просроченным займам	016	530	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	83 943	58 311
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	2 323	471
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	4 425	280
Выдача займов	024	75 120	57 490
выдача в подотчет	025	436	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	1 639	70
прочие выплаты	027		
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	(14 651)	(27 880)

**II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности**

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	-	-
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	-
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
изъятие денежных вкладов	047	-	-
реализация прочих финансовых активов	048	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049	-	-
полученные дивиденды	050	-	-
полученные вознаграждения	051	-	-
прочие поступления	052	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	-	234
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	-
приобретение нематериальных активов	062	-	234
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
предпринимательстве	064	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	066	-	-
размещение денежных вкладов	067	-	-
выплата вознаграждения	068	-	-
приобретение прочих финансовых активов	069	-	-
предоставление займов	070	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072	-	-
прочие выплаты	073	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-	(234)
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			<b>58 000</b>
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	58 000
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-

прочие поступления

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)  
в том числе:

- погашение займов
- выплата вознаграждения
- выплата дивидендов
- выплаты собственникам по акциям организации
- прочие выбытия

3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)

4. Влияние обменных курсов валют к тенге

5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов

6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)

7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода

8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

094	-	58 000
<b>100</b>	<b>28 000</b>	-
101	-	-
102	-	-
103	-	-
104	-	-
105	28 000	-
<b>110</b>	<b>(28 000)</b>	<b>58 000</b>
120	-	-
130	-	-
<b>140</b>	<b>(42 651)</b>	<b>29 886</b>
<b>150</b>	<b>59 886</b>	<b>30 000</b>
<b>160</b>	<b>17 236</b>	<b>59 886</b>

Наименование: ТОО "Микрофинансовая организация "Восток Кредит 24"

Адрес: г. Риддер, 4 микрорайон 39/1

Адрес электронной почты: [vostok-kredit24@mail.ru](mailto:vostok-kredit24@mail.ru)

Телефон: 87055090136

Руководитель

Ягодкина И. В.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер

Ягодкина И. В.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Исполнитель

Ягодкина И. В.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Место печати  
(при наличии)

