

ТОО "Микрофинансовая организация "Астана Инвест"

Наименование

Вид деятельности

Прочие виды кредитования

Среднегодовая численность работников

5

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, г.Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, д.19, НП.23а,  
060240001174

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 2020 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	<b>10</b>	<b>27,144</b>	<b>77,926</b>
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	27,144	77,926
2. Выбытие денежных средств, всего	<b>20</b>	<b>40,430</b>	<b>51,272</b>
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	25,994	22,163
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	8,269	11,351
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	6,119	8,757
прочие выплаты	27	48	9,000
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	<b>30</b>	<b>(13 286)</b>	<b>26,654</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	<b>40</b>	-	-
в том числе:		-	-
реализация основных средств	41	-	-
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	<b>50</b>	-	-
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)	<b>60</b>	-	-

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>70</b>	<b>394,877</b>	<b>751,514</b>
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	140,400	298,900
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	632
прочие поступления	74	254,477	451,983
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>80</b>	<b>409,835</b>	<b>812,404</b>
в том числе:		-	-
погашение займов	81	263,187	262,400
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	146,649	550,004
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)</b>	<b>90</b>	<b>-14,958</b>	<b>201,511</b>
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)</b>	<b>100</b>	<b>(15 324)</b>	<b>-28,965</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	25,084	54,049
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	9,759	25,084

Руководитель

Жусупбеков Н. К.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Иргалиева З. У.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М П