

Отчет о движении денежных средств, годовой на 01.01.2025

ТОО «Микрофинансовая организация «Absolut Finance»

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2025	01.01.2024
1	2	3
Поступление денежных средств, всего	1 523 087	1 118 897
Поступление денег от основной деятельности	1 144 244	1 102 754
Прочие поступления	378 843	16 143
Выбытие денежных средств, всего	1 405 461	1 286 802
Платежи поставщикам за товары и услуги	479 307	36 631
Выбытие денег по основной деятельности	787 096	1 022 300
Выплаты по оплате труда	64 425	51 226
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	94 447	52 953
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	41 066	17 569
Прочие выплаты	-60 879	106 123
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	117 626	-177 882
Корпоративный подоходный налог уплаченный	0	9 978
Итого денежных средств от операционной деятельности	117 626	-177 882
Поступление денежных средств, всего	0	2 500
Прочие поступления	0	2 500
Выбытие денежных средств, всего	0	2 600

Прочие выплаты	0	2 600
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	0	-100
Поступление денежных средств, всего	80 000	780 100
Получение займов от прочих организаций	80 000	780 100
Выбытие денежных средств, всего	200 301	591 394
Погашение займов	200 301	591 394
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	-120 301	188 706
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	-2 675	10 723
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	15 652	4 929
Денежные средства и их эквиваленты, конец периода	12 967	10 723
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	12 967	15 652

Телефон 87070466034

Адрес электронной почты absolut.finance19@gmail.com

Исполнитель

*Атажанова Г С*

Атажанова Г С

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

*Атажанова Г С*

Атажанова Г С

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета



Абдраимов Б А