

Наименование	
Вид деятельности	Прочие виды кредитования
Среднегодовая численность работников	7
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	Республика Казахстан, Алматы, Тимирязева, дом № 37, к.15, 190540015240

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
2023 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	10	1 118 897	718 691
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	1 102 754	716 754
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	16 143	1 936
2. Выбытие денежных средств, всего	20	1 296 780	1 202 166
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	117 825	22 770
авансы выданные	22	1 022 300	1 144 550
выплаты по заработной плате	23	51 226	24 233
выплата вознаграждения по займам	24	52 953	10 382
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	27 547	11 851
прочие выплаты	27	24 930	(11 621)
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(177 882)	(483 475)
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	40	2 500	321 875
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	2 500	321 875
2. Выбытие денежных средств, всего	50	2 600	122 600
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	2 600	122 600
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	(100)	199 275

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>780 100</b>	<b>464 500</b>
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	780 100	464 500
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>80</b>	<b>591 394</b>	<b>175 856</b>
в том числе:		-	-
погашение займов	81	591 394	175 856
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)</b>	<b>90</b>	<b>188 706</b>	<b>288 644</b>
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)</b>	<b>100</b>	<b>10 723</b>	<b>4 444</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	4 929	485
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	15 653	4 929

Руководитель

Абдраимов Б. А.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Аажанова Г.С.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

