

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

	тыс. тенге	
	2020 год	2019 год
I Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	1 221 178	1 491 010
в том числе:		
погашение основного долга по выданным займам	1 061 087	1 273 869
реализация товаров и услуг	953	10 803
вознаграждение по выданным займам	116 318	206 338
пени (неустойка) по выданным займам	42 820	
заемные средства	0	
2. Выбытие денежных средств, всего	(1 229 909)	(1 382 337)
в том числе:		
займы, выданные физическим лицам	(1 130 207)	(1 303 982)
платежи поставщикам за товары и услуги	(42 355)	(44 061)
авансы выданные поставщикам товаров и услуг	(2 283)	(146)
выплате по оплате труда	(26 299)	(26 057)
корпоративный подоходный налог	(20 000)	
налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме		
корпоративного подоходного налога	(8 737)	(7 906)
прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	(28)	
прочие выплаты	0	(185)
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	(8 732)	108 673
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего		
2. Выбытие денежных средств, всего	(1 060)	(179)
в том числе:		
приобретение основных средств	(1 060)	(179)
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(1 060)	(179)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего		
2. Выбытие денежных средств, всего	(240 000)	(200 000)
в том числе:		
выплата дивидендов	(240 000)	(200 000)
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	(240 000)	(200 000)
Увеличение +/- уменьшение денежных средств	(249 792)	(91 506)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	293 330	384 836
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	43 539	293 330

Директор Белоусов О.Ю. _____

Главный бухгалтер Гордий О.Е. _____

