

Наименование: ТОО «Кредитное товарищество «Алтын Адам»

Вид деятельности: Денежное посредничество прочих финансовых учреждений

Юридический адрес БИН: 040400 Республика Казахстан, Алматинская область,

Енбекшиказахский район, г.Есик, ул. Марат Абошұлы Ысқақ дом 76; 030540002544

Отчет о движении денежных средств

Отчетный период: на 01.01.2022 года

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	38563	38052
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	38556	30807
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	7	7245
2. Выбытие денежных средств, всего	20	38535	40292
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	2253	2542
авансы выданные	22	575	610
выплаты по заработной плате	23	12834	14439
выплата вознаграждения по займам	24	18199	10441
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	4674	5072
прочие выплаты	27	-	7188
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)	30	28	(2240)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	116526	69971
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	116526	69971
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	140540	185675
в том числе			
приобретение основных средств	51	-	603
приобретение нематериальных активов	52	-	65
приобретение других долгосрочных активов	53	-	-
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов другим организациям	55	140540	185007
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)	60	(24014)	(115704)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	104656	163665
в том числе			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	85600	151757
получение вознаграждения по финансовой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	19056	11908
2. Выбытие денежных средств, всего	80	81132	67515
в том числе			
погашение займов	81	64676	46129
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	16456	21386

Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070-стр.080)	90	23524	96150
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр030+/- стр060 +/- стр90)	100	(462)	(21794)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	110	20070	41864
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	120	19608	20070

Руководитель Кабиева Р.С.

Кабиева Р.С.

Главный бухгалтер Куропатова Т.А.

Куропатова Т.А.

