

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 Абошулы Ысқақ дом 76; 030540002544

Отчет о движении денежных средств

Отчетный период: на 01.01.2024 года

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	58627	45593
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	55964	43443
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	2663	2150
2. Выбытие денежных средств, всего	20	58584	45797
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	5978	2632
авансы выданные	22	305	644
выплаты по заработной плате	23	16953	14786
выплата вознаграждения по займам	24	27814	21901
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет и внебюджетные фонды	26	7116	5609
прочие выплаты	27	418	225
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)	30	43	(204)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	214989	149103
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	214989	142403
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	6700
2. Выбытие денежных средств, всего	50	149030	262332
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	149030	262332
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)	60	65959	(113229)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	134077	261096
в том числе			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	99400	229672
получение вознаграждения по финансовой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	34677	31424
2. Выбытие денежных средств, всего	80	209105	134367
в том числе			
погашение займов	81	177912	107068
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	31193	27299

Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070-стр.080)	90	(75028)	126729
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр030+/- стр060 +/- стр90)	100	(9026)	13296
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	110	32904	19608
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	120	23878	32904

Руководитель Савина Ж.А.

Главный бухгалтер Куропатова Т.А.

