

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 01.01.2025 года

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	57715	58627
в том числе:		x	x
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	54964	55964
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	2751	2663
2. Выбытие денежных средств, всего	20	55689	58584
в том числе:		x	x
платежи поставщикам за товары и услуги	21	3351	5978
авансы выданные	22	151	305
выплаты по заработной плате	23	18275	16953
выплата вознаграждения по займам	24	26112	27814
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет и внебюджетные фонды	26	7200	7116
прочие выплаты	27	600	418
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)	30	2026	43
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	146439	214989
в том числе		x	x
реализация основных средств	41	-	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	146439	214989
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	190168	149030
в том числе		x	x
приобретение основных средств	51	-	-
приобретение нематериальных активов	52	-	-
приобретение других долгосрочных активов	53	-	-
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов другим организациям	55	190168	149030
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050)	60	(43729)	65959
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	166738	134077
в том числе		x	x
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	145450	99400
получение вознаграждения по финансовой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	21288	34677
2. Выбытие денежных средств, всего	80	130588	209105
в том числе		x	x
погашение займов	81	110569	177912
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	20019	31193

Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070-стр.080)	90	36150	(75028)
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр030+/- стр060 +/- стр90)	100	(5553)	(9026)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	110	23878	32904
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	120	18325	23878

Руководитель Савина Ж.А.

Главный бухгалтер Куропатова Т.А.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

