

Товарищество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация "ZoloTo"

Наименование

Вид деятельности

Прочие виды кредитования

Среднегодовая численность работников

11

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

160013, Республика Казахстан, Аль-Фарабийский, Шымкент, Тажибаева, дом № 12 А, 150240024496

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

1 квартал 2021 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	12 961	15 001
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	11 042	13 098
предоставление услуг	12	1 920	1 880
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	-	23
2. Выбытие денежных средств, всего	20	26 699	6 713
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	19 677	2 529
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	4 339	2 261
выплата вознаграждения по займам	24	504	139
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	2 128	1 659
прочие выплаты	27	52	126
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(13 738)	8 287
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	9 375	25 444
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	9 375	25 444
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	-	49 724
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	-	49 724
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	9 375	(24 280)