

Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация
"MFON №1"

Наименование

Вид деятельности

Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки

Среднегодовая численность работников

13

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

050043, Республика Казахстан, Бостандыкский район, г.
Алматы, ул. Рыскулбекова, дом № 28/8, корпус н.п.56,
210740030694

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2025 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	58 283 295	15 431 992
в том числе:			-
реализация товаров	11	1 258	7 941 069
предоставление услуг	12		
авансы полученные	13		
поступления по договорам страхования	14	495 113	1 669 728
прочие поступления	15	57 786 924	5 821 195
2. Выбытие денежных средств, всего	20	61 349 478	16 191 326
в том числе:			-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	1 720 170	1 830 421
авансы выданные	22		
выплаты по заработной плате	23	70 672	64 985
выплата вознаграждения по займам	24		
выплата по договорам страхования		37 794	1 668 304
корпоративный подоходный налог	25	12 949	
другие платежи в бюджет	26	37 378	54 162
прочие выплаты	27	59 470 515	12 573 454
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	-3 066 183	-759 334
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40		0
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		-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46		-
прочие поступления	47		-
2. Выбытие денежных средств, всего	50		0
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		-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56		-
прочие выплаты	57		-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60		0
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			

1. Поступление денежных средств, всего	70	2 357 782	2 022 590
в том числе:			-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71		-
получение займов	72		302 489
получение вознаграждения	73		20 100
прочие поступления	74	2 357 782	1 700 001
2. Выбытие денежных средств, всего	80	20 000	430 836
в том числе:			-
погашение займов	81	20 000	30 835
приобретение собственных акций	82		
выплата дивидендов	83		
прочие	84		400 001
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	2 337 782	1 591 754
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	-728 401	832 420
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	1 167 212	334 792
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	438 811	1 167 212

Руководитель

Умаров Н. Т.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Жумагалиева Ж. К.

(фамилия, имя, отчество)

М П

