

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 31 декабря 2020 года

(в тысячах тенге)

|   | Прим. | 2020 год         | 2019 год         |
|---|-------|------------------|------------------|
| <b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>   |       |                  |                  |
| 1. Поступление денежных средств, всего                          | 10    | <b>1 197 317</b> | <b>1 760 374</b> |
| в том числе:  |       |                  |                  |
| реализация товаров  | 11    |                  | 2 787            |
| вознаграждения по выданным займам                               | 14    | 448 068          | 449 895          |
| прочие поступления  | 15    | 749 249          | 1 307 692        |
| 2. Выбытие денежных средств, всего                              | 20    | <b>808 002</b>   | <b>1 374 751</b> |
| в том числе:  |       |                  |                  |
| платежи поставщикам за товары и услуги                          | 21    | 278 592          | 408 000          |
| выплаты по заработной плате                                     | 23    | 85 171           | 61 499           |
| корпоративный подоходный налог                                  | 25    | 49 164           | 53 083           |
| другие платежи в бюджет   | 26    | 23 891           | 20 083           |
| прочие выплаты  | 27    | 371 184          | 832 086          |
| 3. Чистая сумма денежных средств от ОД                          | 30    | <b>389 315</b>   | <b>385 623</b>   |
| <b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b> |       |                  |                  |
| 2. Выбытие денежных средств, всего                              | 50    | <b>2 618</b>     | <b>2 402</b>     |
| в том числе:  |       |                  |                  |
| приобретение основных средств                                   | 51    | 2 618            | 2 402            |
| 3. Чистая сумма денежных средств от ИД                          | 60    | <b>(2 618)</b>   | <b>(2 402)</b>   |
| <b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>     |       |                  |                  |
| 1. Поступление денежных средств, всего                          | 70    | <b>3 646 721</b> | <b>2 776 107</b> |
| в том числе:  |       |                  |                  |
| получение займов  | 72    | 401 962          | 250 700          |
| погашение предоставленных займов другим организациям            | 73    | 3 194 759        | 2 515 407        |
| прочие поступления  | 74    | 50 000           | 10 000           |
| 2. Выбытие денежных средств, всего                              | 80    | <b>4 033 173</b> | <b>3 220 157</b> |
| в том числе:  |       |                  |                  |
| погашение займов  | 81    | 319 965          | 307 160          |
| предоставление займов другим организациям                       | 83    | 3 540 084        | 2 773 892        |
| прочие  | 84    | 173 124          | 139 105          |
| 3. Чистая сумма денежных средств от ФД                          | 90    | <b>(386 451)</b> | <b>(444 050)</b> |
| <b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств</b>        | 100   | <b>246</b>       | <b>(60 829)</b>  |
| Денежные средства на начало отчетного периода                   | 110   | 34 074           | 94 903           |
| Денежные средства на конец отчетного периода                    | 120   | 34 320           | 34 074           |

Мехитбаев С.Г.

Директор Товарищества

Слободяник Е.В.



Главный бухгалтер