

ТОО «МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «Qanat finance»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2023 ГОД, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА

за 2023 год,
закончившихся 31
декабря 2023 года

за 2022 год,
закончившихся 31
декабря 2022 года

(тыс. тенге) (тыс. тенге)

Движение денежных средств от операционной деятельности

Погашение микрокредитов клиентами	9 029 961	791 372
Комиссионное вознаграждение страхового агента	1 465 991	
Прочие поступления	31 686	3 970
Приток денежных средств от операционной деятельности	10 527 638	795 342
Выдача микрокредитов	(9 577 121)	(1 233 804)
Выплаты по заработной плате	(75 818)	(5 709)
Платежи поставщикам за товары и услуги	(824 022)	(26 803)
Платежи в бюджет	(119 794)	(1 932)
Авансы выданные	(223)	(815)
Отток денежных средств от операционной деятельности	(10 596 978)	(1 269 063)
Приток/ (отток) денежных средств от операционной деятельности	(69 340)	(473 721)

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

Чистый приток/ (отток) денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0
---	----------	----------

Движение денежных средств от финансовой деятельности

Оплата уставного капитала	90 000	0
Получение финансовой помощи (займ)	340 000	500 150
Приток денежных средств от финансовой деятельности	430 000	500 150
Выплата финансовой помощи (займ)	(191 000)	(419)
Выплата дивидендов	(103 500)	
Отток денежных средств от финансовой деятельности	(294 500)	(419)
Чистый приток/ (отток) денежных средств от финансовой деятельности	135 500	499 731

Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств

Денежные средства на начало года	136 074	110 064
Денежные средства на конец года	202 234	136 074

Директор

Омаров А.А.

Главный бухгалтер

Александрова Ж.М.

