

Товарищество с ограниченной ответственностью "Money Click"

Наименование

Вид деятельности: вспомогательная деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспе

Среднегодовая численность работников

1

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

, 180140025033

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2024 г.

тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	4 907	608
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	3 826	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	1 081	608
2. Выбытие денежных средств, всего	20	553 789	406 098
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	17 340	37 497
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	396 396	274 428
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	140 053	91 723
прочие выплаты	27	-	2 450
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(548 882)	(405 490)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	64 641	705 477
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	64 641	705 477
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	-	-
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	64 641	705 477

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	300 000	-
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	300 000	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	51 970	47 600
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	51 970	47 600
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	248 030	(47 600)
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	(236 211)	252 387
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	264 628	12 242
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	28 417	264 628

Руководитель

Касимов Н. С.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

не п.

(фамилия, имя, отчество)

М П



(Signature)
(подпись)

(Signature)
(подпись)