

Наименование **ТОО МФО "ASTRA"**
 Вид деятельности **Предоставление кредита**

Среднегодовая численность работников **5**

Юридический адрес, Бизнес идентификационный **050012, Республика Казахстан, Алматы, Муратбаева дом № 180, к.605,**

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 2020 г.

Показатели	Код строки	тысяч тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего в том числе:			
реализация товаров	10	127 802	222 449
предоставление услуг	11		
авансы полученные	12	44 967	55 656
дивиденды	13		
прочие поступления	14		
2. Выбытие денежных средств, всего в том числе:		82 835	166 793
платежи поставщикам за товары и услуги	20	176 314	183 084
авансы выданные	21	31 552	30 615
выплаты по заработной плате	22	128 004	135 223
выплата вознаграждения по займам	23	10 945	10 730
корпоративный подоходный налог	24		
другие платежи в бюджет	25	1 675	2 802
прочие выплаты	26	3 172	3 562
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	-48 512	39 365
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего в том числе:			
реализация основных средств	40	0	0
реализация нематериальных активов	41		
реализация других долгосрочных активов	42		
реализация финансовых активов	43		
погашение займов, предоставленных другим организациям	44		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	45		
прочие поступления	46		
2. Выбытие денежных средств, всего в том числе:		0	0
приобретение основных средств	50		
приобретение нематериальных активов	51		
приобретение других долгосрочных активов	52		
приобретение финансовых активов	53		
предоставление займов другим организациям	54		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	55		
прочие выплаты	56		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	0	0
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	70		
получение займов	71		
получение вознаграждения по финансируемой аренде	72		
прочие поступления	73		
2. Выбытие денежных средств, всего в том числе:			
погашение займов	74		
приобретение собственных акций	80		
выплата дивидендов	81		
прочие	82		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	84		
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	90	-48 512	39 365
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	100	188 085	148 720
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	110	139 573	188 085

Руководитель **Зикирова Б. Ф.**
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер **Бейсенова А. Б.**
 (фамилия, имя, отчество)



Бейсенова А. Б.
Зикирова Б. Ф.

Наименование
Вид деятельности
Среднегодовая численность работников
Юридический адрес, Бизнес идентификационный

Предоставление кредита

5

050012, Республика Казахстан, Алматы, Муратбаева дом № 180, к.605, 051140005104

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2020 г.

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	294 000	29	61 680	355 709		355 709
Изменения в учетной политике	020						
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	294 000	29	61 680	355 709	0	355 709
Прибыль/убыток от переоценки активов	031						
Хеджирование денежных потоков	032						
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033						
Прибыль/убыток,признанный непосредственно в самом капитале(стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040						
Общий совокупный доход	050			1 431	1 431		1 431
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060			1 431	1 431	0	1 431
Дивиденды	070						
Эмиссия акций	080						
Выкупленные собственные долевые инструменты	090						
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	294 000	29	63 111	357 140	0	357 140
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	294 000	29	55 316	349 345		349 345
Изменения в учетной политике	120						
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	294 000	29	55 316	349 345	0	349 345
Прибыль/убыток от переоценки активов	131						
Хеджирование денежных потоков	132						
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133						
Прибыль/убыток, признанный непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140						
Прибыль/убыток за период	150			6 364	6 364		6 364
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160			6 364	6 364	0	6 364
Дивиденды	170						
Эмиссия акций	180						
Выкупленные собственные долевые инструменты	190						
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр.190)	200	294 000	29	61 680	355 709	0	355 709

Руководитель

Зикринова Б.Ф

(фамилия, имя, отчество)

Бейсенова А. Б.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

М.П.

