

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ТОО «МФО «КарФин»
(наименование организации)
Отчетный период: 01.01.2021 года

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2		3
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	010	84 850	-
в том числе:			
реализация товаров	011		
предоставление услуг	012	84 742	
авансы полученные	013		
дивиденды	014		
прочие поступления	015	108	
2. Выбытие денежных средств, всего	020	92 741	-
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги			
авансы выданные	021	58 529	
выплаты по заработной плате	022	1 476	
выплата вознаграждения по займам	023	24 668	
корпоративный подоходный налог	024		
другие платежи в бюджет	025		
прочие выплаты	026	7 989	
прочие выплаты	027	78	
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	7 891	-
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	040	297 085	-
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044		
погашение займов	045	297 085	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046		
прочие поступления	047		
2. Выбытие денежных средств, всего	050	397 055	-
в том числе:			
приобретение основных средств	051	68	
приобретение нематериальных активов	052		
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение финансовых активов	054		
предоставление займов	055	396 987	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056		
прочие выплаты	057		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	060	99 970	-
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	070	119 033	-
в том числе:			
взнос в уставный капитал			
получение займов	071	104 033	
получение вознаграждения по финансируемой аренде	072		
прочие поступления	073		
прочие поступления	074	15 000	
2. Выбытие денежных средств, всего	080	-	-
в том числе:			
погашение займов	081		
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие	084		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	119 033	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)		11 171	-
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		-	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		11 171	-

Руководитель Тарасов Евгений Викторович
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Главный бухгалтер Тезекбаева Лаура Асимкановна
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

