

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Форма 3

(прямой метод)

по состоянию на 01 января 2021 года

Наименование организации ТОО «Микрофинансовая организация «Finbox»

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	010	8 904 697	12 128 009
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011		
прочая выручка по предоставленным услугам	012	5 647	112 426
авансы полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по возврату микрозаймов	014	5 440 497	7 026 984
полученные вознаграждения	015	257 968	260 970
прочие поступления	016	3 200 585	4 727 629
2. Выбытие всего,	020	8 810 352	10 631 848
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	163 685	158 830
авансы выданные поставщикам товаров и услуг	022	231 041	338 562
выплаты по оплате труда	023	437 044	436 756
выплата вознаграждения	024		
выплаты по микрозаймам	025	6 028 230	7 951 794
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	399 211	625 551
прочие выплаты	027	1 551 141	1 120 355
3. Результат операционной деятельности (стр.010-стр.020)	030	94 345	1 496 161
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	040	2 164	10 232
в том числе:			
реализация основных средств	041	0	76
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051	2 164	10 156
2. Выбытие всего,	060	112 978	1 522 872
в том числе:			
приобретение основных средств	061	11 739	12 164
приобретение нематериальных активов	062	0	15 307
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068	101 239	1 495 401
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты(ндс)	071		
3. Результат инвестиционной деятельности (стр.040-стр.060)	080	-110 814	-1 512 640
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	090	20 000	0
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов (взнос в УК)	091	20 000	
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие всего,	100	0	0
в том числе:			
погашение займов	101	0	
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Результат финансовой деятельности (стр.090-стр.100)	110	20 000	0
4. Влияние обменных курсов валют в тенге	120	-33	
5. Влияние оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки	130	-382	
6. Увеличение(+)/уменьшение(-) денег (строка 030+/-строка 080+/-строка 110+/-строка 120+/-строка 130)	140		
Деньги на начало отчетного периода	150	3 116	-16 479
Деньги на конец отчетного периода	160	64 577	81 056
		67 693	64 577

Первый руководитель
(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)
Главный бухгалтер

Медеубек Дияр Нурланович
Фамилия, имя, отчество (при его
наличии)

Глазырина Наталья
Фамилия, имя, отчество (при его
наличии)



29.04.21
дата
29.04.21
дата

Место для печати