

ТОО "Микрофинансовая организация "Serta"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

6

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

, 150940000428

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2024 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	2 217 837	1 676 834
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	16 000	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	2 201 837	1 676 834
2. Выбытие денежных средств, всего	20	2 401 576	1 874 817
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	27 155	25 706
авансы выданные	22	-	1 550
выплаты по заработной плате	23	40 664	40 039
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	68 825	58 865
прочие выплаты	27	2 264 933	1 748 658
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(183 738)	(197 983)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	1 760	-
в том числе:		-	-
реализация основных средств	41	1 760	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-	-
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	1 760	-

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	286 331	316 941
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	20 000
получение займов	72	286 331	296 941
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	165 242	175 111
в том числе:			
погашение займов	81	12 000	22 992
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	20 000	-
прочие	84	133 242	152 120
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	121 089	141 830
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	(60 889)	(56 153)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	68 035	124 188
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	7 146	68 035



Руководитель

Главный бухгалтер
«Микрофинансовая
организация
«Serta»»
М П «Serta»

Тагашев А. А.

(фамилия, имя, отчество)

Загитова М. А.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

ТОО "Микрофинансовая организация "Setra"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

6

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

, 150940000428

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2024 г.

Тыс. тенге

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	170 000	-	48 363	218 363	-	218 363
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	170 000	-	48 363	218 363	-	218 363
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	68 086	68 086	-	68 086
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	68 086	68 086	-	68 086
Дивиденды	070	-	-	(20 000)	(20 000)	-	(20 000)
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	170 000	-	96 449	266 449	-	266 449
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	100 000	-	79 531	179 531	-	179 531
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	100 000	-	79 531	179 531	-	179 531
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

