

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард"Алма-Ата1"

Наименование _____

Вид деятельности _____

Среднегодовая численность работников _____

7

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер _____

Республика Казахстан г.Алматы, ул Толстого, дом 5 А, 130440011263

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2021 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	62 220	109 484
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	16 109	77 290
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	46 111	32 194
2. Выбытие денежных средств, всего	20	108 316	24 277
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	101 725	19 601
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	4 239	2 669
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	875	1 013
прочие выплаты	27	1 476	994
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(46 096)	85 207
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	-
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	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	73 184	314 114
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	73 184	314 114
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	(73 184)	(314 114)

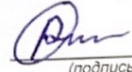
тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	-	-
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
	80	-	53 465
2. Выбытие денежных средств, всего	80	-	-
в том числе:		-	53 465
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
	90	-	(53 465)
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	-	(53 465)
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	(119 279)	(282 373)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	163 066	74 590
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	124 764	163 066

Руководитель

Саринов Р. Д.

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

