

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Рантье КЗ"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

6

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

, 120640005224

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
2020 г.

тыс. тенге

| Показатели                                                                            | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------|
| <b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>                      |            |                    |                      |
| 1. Поступление денежных средств, всего                                                | 10         | 235 230            | 76                   |
| в том числе:                                                                          |            | -                  | -                    |
| реализация товаров                                                                    | 11         | -                  | -                    |
| предоставление услуг                                                                  | 12         | -                  | -                    |
| авансы полученные                                                                     | 13         | -                  | -                    |
| дивиденды                                                                             | 14         | -                  | -                    |
| прочие поступления                                                                    | 15         | 235 230            | 76                   |
| 2. Выбытие денежных средств, всего                                                    | 20         | 229 554            | -                    |
| в том числе:                                                                          |            | -                  | -                    |
| платежи поставщикам за товары и услуги                                                | 21         | 13 984             | -                    |
| авансы выданные                                                                       | 22         | -                  | -                    |
| выплаты по заработной плате                                                           | 23         | 2 849              | -                    |
| выплата вознаграждения по займам                                                      | 24         | -                  | -                    |
| корпоративный подоходный налог                                                        | 25         | -                  | -                    |
| другие платежи в бюджет                                                               | 26         | 324                | -                    |
| прочие выплаты                                                                        | 27         | 212 397            | -                    |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)   | 30         | 5 676              | 76                   |
| <b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                   |            |                    |                      |
| 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         | -                  | -                    |
| 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         | -                  | -                    |

| Показатели                                                                                    | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------|
| <b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>                              |            |                    |                      |
| <b>1. Поступление денежных средств, всего</b>                                                 | <b>70</b>  | -                  | -                    |
| в том числе:                                                                                  |            | -                  | -                    |
| эмиссия акций и других ценных бумаг                                                           | 71         | -                  | -                    |
| получение займов                                                                              | 72         | -                  | -                    |
| получение вознаграждения по финансируемой аренде                                              | 73         | -                  | -                    |
| прочие поступления                                                                            | 74         | -                  | -                    |
| <b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>                                                     | <b>80</b>  | -                  | -                    |
| в том числе:                                                                                  |            | -                  | -                    |
| погашение займов                                                                              | 81         | -                  | -                    |
| приобретение собственных акций                                                                | 82         | -                  | -                    |
| выплата дивидендов                                                                            | 83         | -                  | -                    |
| прочие                                                                                        | 84         | -                  | -                    |
| <b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)</b>      | <b>90</b>  | -                  | -                    |
| <b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)</b> | <b>100</b> | <b>5 676</b>       | <b>76</b>            |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода                                | 110        | 76                 | -                    |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода                                 | 120        | 5 752              | 76                   |

Руководитель

Темирбулатова Т. Л.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

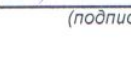
Журова А. В.

(фамилия, имя, отчество)

М П



  
(подпись)

  
(подпись)