

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Рантье КЗ"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

16

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Темиртау, Проспект Мира, дом № 122, к.29, 120640005224

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2022 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	736 590	543 940
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	23 687	60 646
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	712 904	483 293
2. Выбытие денежных средств, всего	20	701 795	526 236
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	68 624	48 274
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	10 972	8 594
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	839	663
другие платежи в бюджет	26	1 219	1 007
прочие выплаты	27	620 140	467 698
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	34 796	17 704
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	-	-
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
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	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	22 000	15 421
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	22 000	15 421
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	(22 000)	(15 421)
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	12 796	2 283
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	9 750	7 468
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	22 546	9 750

Руководитель

Темирбулатова Т. Л.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Журова А. В.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

