

Ломбард West TOO

Наименование

Вид деятельности

деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

8

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

РК, ЗКО, Таскалинский район, с. Таскала, ул. М. Маметовой, д. 7
091140003561

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	59 220	23 006
в том числе:			
реализация товаров	11	5 270	2 079
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	53 950	20 927
2. Выбытие денежных средств, всего	20	32 089	24 076
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	2 970	1 173
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	4 060	2 901
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	280	-
другие платежи в бюджет	26	1 261	1 161
прочие выплаты	27	23 518	18 841
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	30	27 131	-1 070
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	154 911	98 630
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	138 807	91 624
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	16 104	7 006
2. Выбытие денежных средств, всего	50	157 520	105 580
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	157 520	106 845
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-

прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной	60	-2609	-8215
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	-	-
в том числе:			
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой	90	-	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств	100	24522	-9 285
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	1398	10683
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	25920	1398

Руководитель

Юнина О. Н.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

