

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОСТ ЛОМБАРД"

Наименование	
Вид деятельности	Деятельность ломбардов
Среднегодовая численность работников	2
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	050023, Республика Казахстан, Алматы, мкр-н "Казахфильм", дом № 24, к.44, 170540007543

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	5 998	4 087
в том числе:			
реализация товаров	11	5 998	4 075
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	-	12
2. Выбытие денежных средств, всего	20	6 362	12 195
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	2 756	7 396
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	2 296	3 457
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	561	533
прочие выплаты	27	749	809
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(364)	(8 108)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	20 000	-
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	20 000	-
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	20 000	-

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	4 236	4 794
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	4 236	4 794
2. Выбытие денежных средств, всего	80	32 136	40 822
в том числе:		-	-
погашение займов	81	14 966	19 131
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	17 170	21 691
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	(27 900)	(36 028)
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	(8 265)	(44 135)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	7 569	13 442
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	29 236	7 569

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)