

Товарищество с ограниченной ответственностью "Авто Рост Ломбард"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

7

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Айтеке Би, дом 23, кв. 10, почтовый индекс 120014, БИН: 161040005572

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
2021 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	251 310	128 424
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	251 310	128 424
2. Выбытие денежных средств, всего	20	60 065	26 658
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	32 328	7 297
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	23 879	12 702
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	3 858	5 116
прочие выплаты	27	0	1 543
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	191245	101766
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	40	13 652	520
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	13652	520
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	173701	104827
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	173701	104827
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-160 049	-104307

тыс. тенге

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>	0	0
в том числе:		-	-
погашение займов	81	0	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	22
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)</b>	<b>90</b>	0	-22
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)</b>	<b>100</b>	<b>31196</b>	<b>-2563</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	8 261	10 824
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	39 457	8 261

Руководитель

Пак Ю.В.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Шегай И.М.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

