

Товарищество с ограниченной ответственностью "Lemon LOMBARD"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

106

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

050057, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Ауэзова, дом № 181, к. 17,
100740015915

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
2020 г.

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
тыс. тенге			
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	4 508 197	5 198 018
в том числе:			
реализация товаров	11	60 284	64 679
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	4 447 913	5 133 338
2. Выбытие денежных средств, всего	20	4 205 754	5 063 275
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	253 747	321 338
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	166 773	184 313
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	3 561	15 581
другие платежи в бюджет	26	46 128	49 028
прочие выплаты	27	3 735 546	4 493 016
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	302 443	134 742
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	8 630	37 760
в том числе:			
приобретение основных средств	51	8 630	37 760
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	(8 630)	(37 760)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	-	5 000
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	5 000
2. Выбытие денежных средств, всего	80	170 000	-
в том числе:			
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	170 000	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	(170 000)	5 000
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 080)	100	123 813	101 982
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	223 266	121 284
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	347 080	223 266

Руководитель

Мамичева Виктория Анатольевна

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Маматрузиева З. А.

(фамилия, имя, отчество)

Маматрузиева
(подпись)
З.А.
(подпись)

