

Товарищество с ограниченной ответственностью "LIKE ЛОМБАРД"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

7

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

РК, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр-он 11, дом 14А, кв. 3, 160140006122

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2022 г.

тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	389,282,568	239,640,562
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	154,008,413	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	235,274,155	239,640,562
2. Выбытие денежных средств, всего	20	110,958,709	231,110,541
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	18,421,506	15,464,970
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	13,030,533	4,755,633
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	6,667,563	452,503
прочие выплаты	27	72,839,107	210,437,435
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	278,323,858	8,530,021
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	20,000,000	-
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	20,000,000	-
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	20,000,000	-

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	2,752,731	2,334,874
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	2,752,731	2,334,874
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 деятельности (стр. 070 -	90	2,752,731	2,334,874
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/-	100	301,076,590	10,864,896
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	54,671,527	43,806,631
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	47,731,290	54,671,527

Руководитель

Усенбеков Е. Г.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М П