

Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Прогресс"		
Вид деятельности	Деятельность ломбардов		
Среднегодовая численность работников	17		
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би 296В, БИН: 110640022708		

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2020 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	524,692	531,026
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	105,329	85,469
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	416,497	439,637
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	2,867	5,919
2. Выбытие денежных средств, всего	20	587,732	551,032
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	73,801	72,132
авансы выданные	22	496,319	460,526
выплаты по заработной плате	23	8,333	7,636
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	482	303
прочие выплаты	27	8,798	10,434
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(63 040)	(20 006)
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	-	-
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	-	-

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	493,719	477,064
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	200,000	310,000
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	293,719	167,064
2. Выбытие денежных средств, всего	80	462,959	499,263
в том числе:		-	-
погашение займов	81	200,000	180,237
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	262,959	319,026
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	30,760	(22 199)
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	(32 280)	(42 206)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	19,004	39,409
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	15,242	19,004

Руководитель

Гутов Сергей Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М П