

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Демеу Капиталы 11"

Наименование	
Вид деятельности	ломбардная
Среднегодовая численность работников	40
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	100000, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул. Ерубаева, д.68/2, офис 203, 111040018839

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Отчетный период: 2020 год

Показатели	Код строки	тыс. тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	999 825	1 135 088
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	860686	992 676
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	139 139	142 412
2. Выбытие денежных средств, всего	20	1 001 982	1 121 117
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	49 743	61 471
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	52 406	51 722
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	3 126	3 083
другие платежи в бюджет	26	17 808	18 012
прочие выплаты	27	878 900	986 829
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(2 157)	13 970
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	2 677	1 395
в том числе:			
приобретение основных средств	51	2 677	1 395
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	(2 677)	(1 395)

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	-	-
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	3 677	3 677
в том числе:		-	-
погашение займов	81	3 677	3 677
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	(3 677)	(3 677)
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	(8 511)	8 899
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	27 155	18 256
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	18 644	27 155

Руководитель

Искаков Дархан Рымбайулы

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Имангазина Айгуль Ондирисовна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М П

