

Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Первый Автомобильный ломбард"
Вид деятельности	
Среднегодовая численность работников	9
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	Республика Казахстан, Астана, проспект Кабанбай батыра, дом № 20, корпус НГ 2, 170640027948

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2023 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	-	-
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	20	40 177	43 319
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	3 876	21 738
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	22 100	13 068
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	10 323	5 173
прочие выплаты	27	3 878	3 340
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(40 177)	(43 319)
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	-	-

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	426 368	435 931
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	50 000	50 000
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	376 368	385 931
2. Выбытие денежных средств, всего	80	382 641	368 104
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	8 352
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	382 641	359 753
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	43 727	67 827
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	3 551	24 508
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	28 146	3 638
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	31 696	28 146

Руководитель

Омурзаков Б. Т.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Тоқтар А. Т.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М П