

Товарищество с ограниченной ответственностью "Первый Автомобильный ломбард"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

5

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

Республика Казахстан, Астана, проспект Кабанбай батыра, дом № 20, корпус
НП 2, 170640027948

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2024 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	85140 103,	40526 556,
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	49557 254,	3876 166,
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	19101 149,	22099 779,
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	12465 930,	10322 503,
прочие выплаты	27	4015 770,	4228 108,
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	-85140102,59	-40526555,91
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	585030 116,	426367 810,
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	70000 000,	50000 000,
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	515030 116,	376367 810,
2. Выбытие денежных средств, всего	80	458385 139,	382640 625,
в том числе:			
погашение займов	81	58700 000,	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	399685 139,	382640 625,
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	126644 977,	43727 185,
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	41504 874,	3200 629,
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	31383 716,	28183 087,
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	72888 590,	31383 716,

Руководитель

Омурзаков Б. Т.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Тоқтар А. Т.

(фамилия, имя, отчество)

М П



Б. Омурзаков
(подпись)

А. Тоқтар
(подпись)