

Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Trillioner Lombard Company"		
Вид деятельности	Деятельность ломбардов		
Среднегодовая численность работников	10		
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	Республика Казахстан, Жетысуский р-он, г. Алматы, пр. Суюнбая, дом № 2, корпус Торговый комплекс "Мерей", 161040005351		

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 2021 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	211 571	531 058
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	516	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	211 055	531 058
2. Выбытие денежных средств, всего	20	210 660	540 341
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	-	-
авансы выданные	22	2 502	5 828
выплаты по заработной плате	23	9 312	30 527
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	-	-
прочие выплаты	27	198 845	503 986
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	911	(9 283)
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	-	-
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	20 843	-
в том числе:			
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	20 843	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	(20 843)	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	(19 932)	(9 283)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	56 193	65 606
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	36 261	56 193

Руководитель

Нурлыбеков А. К.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М.П.

