

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард "MAXSIMUM"

Наименован _____

Вид деятельности _____

Среднегодовая численность работников _____ 39 _____

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер _____ Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., пр. Н. Абдилова, дом № 32, н.п. 1, 110840013588 _____

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	2 876 934	2 829 193
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	247	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	2 876 687	2 829 193
2. Выбытие денежных средств, всего	20	2 797 136	2 827 084
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	90 163	78 142
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	95 726	53 582
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	5 259	-
другие платежи в бюджет	26	18 019	2 588
прочие выплаты	27	2 587 969	2 692 771
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	30	79 798	2 109
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	60	-	-

тыс. тенге

Показатели	Код	За отчетный	За
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	6 700	22 746
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	6 700	22 746
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	47 387	6 503
в том числе:		-	-
погашение займов	81	47 387	6 503
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	90	-40 687	16 244
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр.	100	39 111	18 353
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	9 939	8 413
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	29 172	9 939

Руководитель

Сембеков А. К.

(фамилия, имя, отчество)

А. Сериб

(подпись)

Главный бухгалтер

Сабилова А. Е.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

