

**Товарищество с ограниченной ответственностью  
Негосударственный ломбард "Мост-Ломбард"**

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
за год, закончившийся 31 декабря 2024 года**

	2024 год	2023 год
		тыс. тенге
<b>I Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
1. Поступление денежных средств, всего	<b>1 425 229</b>	<b>1 242 604</b>
в том числе:		
погашение основного долга по выданным займам	1 144 055	1 038 650
реализация товаров и услуг	273	136
вознаграждение по выданным займам	90 485	74 269
пени (неустойка) по выданным займам	78 874	70 560
прочие поступления	111 542	58 989
2. Выбытие денежных средств, всего	<b>(1 307 890)</b>	<b>(1 212 150)</b>
в том числе:		
займы, выданные физическим лицам	(1 202 492)	(1 121 618)
платежи поставщикам за товары и услуги	(40 442)	(42 061)
авансы выданные поставщикам товаров и услуг	(2 516)	(2 154)
выплате по оплате труда	(35 953)	(26 444)
корпоративный подоходный налог	(14 200)	(11 280)
налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	(5 099)	(3 359)
прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет		
обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	(7 188)	(5 234)
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	<b>117 339</b>	<b>30 454</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
1. Поступление денежных средств, всего		
2. Выбытие денежных средств, всего	<b>(258)</b>	<b>(378)</b>
в том числе:		
приобретение основных средств	(258)	(378)
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	<b>(258)</b>	<b>(378)</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
1. Поступление денежных средств, всего	0	12 000
в том числе:		
заемные средства	0	12 000
2. Выбытие денежных средств, всего	0	(12 000)
в том числе:		
заемные средства	0	(12 000)
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		0
<b>Увеличение +/- уменьшение денежных средств</b>	<b>117 081</b>	<b>30 076</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>68 051</b>	<b>37 975</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>185 132</b>	<b>68 051</b>

Директор Гильмияров В.Ф. \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер Гордий О.Е. \_\_\_\_\_

Место печати

