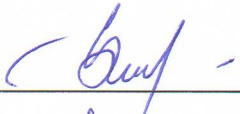


**Товарищество с ограниченной ответственностью
Негосударственный ломбард "Мост-Ломбард"**

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 31 декабря 2021 года**

	тыс. тенге	
	2021 год	2020 год
I Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	1 252 671	1 221 178
в том числе:		
погашение основного долга по выданным займам	1 044 803	1 061 087
реализация товаров и услуг	46 543	953
вознаграждение по выданным займам	60 416	116 318
пени (неустойка) по выданным займам	70 909	42 820
заемные средства	30 000	0
2. Выбытие денежных средств, всего	(1 234 682)	(1 229 909)
в том числе:		
займы, выданные физическим лицам	(1 110 181)	(1 130 207)
платежи поставщикам за товары и услуги	(42 766)	(42 355)
авансы выданные поставщикам товаров и услуг	(2 022)	(2 283)
выплате по оплате труда	(25 397)	(26 299)
корпоративный подоходный налог	(16 030)	(20 000)
налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме		
корпоративного подоходного налога	(8 198)	(8 737)
прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	(88)	(28)
заемные средства	(30 000)	0
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	17 989	(8 732)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего		
2. Выбытие денежных средств, всего	(32)	(1 060)
в том числе:		
приобретение основных средств	(32)	(1 060)
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(32)	(1 060)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего		
2. Выбытие денежных средств, всего		(240 000)
в том числе:		
выплата дивидендов		(240 000)
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		(240 000)
Увеличение +/- уменьшение денежных средств	17 957	(249 792)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	43 539	293 330
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	61 496	43 539

Директор Белоусов О.Ю. 

Главный бухгалтер Гордий О.Е. 

