

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 31 декабря 2022 года**

	тыс. тенге	
	2022 год	2021 год
I Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	1 265 421	1 222 671
в том числе:		
погашение основного долга по выданным займам	1 077 276	1 044 803
реализация товаров и услуг	53 197	46 543
вознаграждение по выданным займам	67 379	60 416
пени (неустойка) по выданным займам	67 569	70 909
2. Выбытие денежных средств, всего	(1 288 727)	(1 204 682)
в том числе:		
займы, выданные физическим лицам	(1 196 799)	(1 110 181)
платежи поставщикам за товары и услуги	(39 795)	(42 766)
авнсы выданные поставщикам товаров и услуг	(4 159)	(2 022)
выплате по оплате труда	(26 423)	(25 397)
корпоративный подоходный налог	(12 700)	(16 030)
налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	(8 851)	(8 198)
прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет		(88)
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	(23 306)	17 989
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего		
2. Выбытие денежных средств, всего	(215)	(32)
в том числе:		
приобретение основных средств	(215)	(32)
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(215)	(32)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего		
в том числе:		
заемные средства	55000	30000
2. Выбытие денежных средств, всего		
в том числе:		
заемные средства	(55 000)	(30 000)
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	0	0
Увеличение +/- уменьшение денежных средств	(23 521)	17 957
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	61 496	43 539
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	37 975	61 496

Директор Гильмияров В.Ф. _____

Главный бухгалтер Гордий О.Е. _____

