

Товарищество с ограниченной ответственностью
Негосударственный ломбард "Мост-Ломбард"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 31 декабря 2023 года

	2023 год	2022 год
	тыс. тенге	
I Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	1 242 604	1 265 421
в том числе:		
погашение основного долга по выданным займам	1 038 650	1 077 276
реализация товаров и услуг	59 125	53 197
вознаграждение по выданным займам	74 269	67 379
пени (неустойка) по выданным займам	70 560	67 569
2. Выбытие денежных средств, всего	(1 212 150)	(1 288 727)
в том числе:		
займы, выданные физическим лицам	(1 121 618)	(1 196 799)
платежи поставщикам за товары и услуги	(42 061)	(39 795)
авнсы выданные поставщикам товаров и услуг	(2 154)	(4 159)
выплате по оплате труда	(26 444)	(26 423)
корпоративный подоходный налог	(11 280)	(12 700)
налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме		
корпоративного подоходного налога	(8 593)	(8 851)
прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет		
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	30 454	(23 306)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего		
2. Выбытие денежных средств, всего	(378)	(215)
в том числе:		
приобретение основных средств	(378)	(215)
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(378)	(215)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	12 000	55 000
в том числе:		
заемные средства	12 000	55 000
2. Выбытие денежных средств, всего	(12 000)	(55 000)
в том числе:		
заемные средства	(12 000)	(55 000)
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	0	0
Увеличение +/- уменьшение денежных средств	30 076	(23 521)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	37 975	61 496
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	68 051	37 975

Директор Елизаров В.Ф. _____

Главный бухгалтер Гордий О.Е. _____

