

Товарищество с ограниченной ответственностью
Негосударственный ломбард "Мост-Ломбард"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за год, закончившийся 31 декабря 2025 года

	тыс. тенге	
	2025 год	2024 год
I Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	1 874 376	1 425 229
в том числе:		
погашение основного долга по выданным займам	1 612 865	1 144 055
реализация товаров и услуг	233	273
вознаграждение по выданным займам	77 306	90 485
пени (неустойка) по выданным займам	57 345	78 874
прочие поступления	126 627	111 542
2. Выбытие денежных средств, всего	(1 649 222)	(1 307 890)
в том числе:		
займы, выданные физическим лицам	(1 535 406)	(1 202 492)
платежи поставщикам за товары и услуги	(46 475)	(40 442)
авансы выданные поставщикам товаров и услуг	(0)	(2 516)
выплаты по оплате труда	(38 184)	(35 953)
корпоративный подоходный налог	(15 968)	(14 200)
налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	(5 536)	(5 099)
прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	(7 653)	(7 188)
обязательства по другим обязательным и добровольным платежам		
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	225 154	117 339
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	0	(258)
2. Выбытие денежных средств, всего	0	(258)
в том числе:		
приобретение основных средств	0	(258)
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	0	(258)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	0	0
в том числе:		
заемные средства	0	0
2. Выбытие денежных средств, всего	0	0
в том числе:		
заемные средства	0	0
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	225 154	117 081
Увеличение +/- уменьшение денежных средств	185 132	68 051
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	410 286	185 132
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		

Директор Гильмияров В.Ф.

Главный бухгалтер Исмаилова М.М.

