

ТОО "Ломбард Береке KZ"

Наименование

Вид деятельности

Деятельность ломбардов

Среднегодовая численность работников

2

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Аспара, дом № 2Б, к.27,  
БИН: 191140006239

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
по состоянию на 01.01.2021 г

тыс. тенге

| Показатели   | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|--|------------|--------------------|----------------------|
| <b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>   |            |                    |                      |
| 1. Поступление денежных средств, всего   | 10         | 64 690             | 418                  |
| в том числе:   |            | -                  | -                    |
| реализация товаров   | 11         | 1 104              | -                    |
| предоставление услуг   | 12         | 5 643              | -                    |
| авансы полученные  | 13         | -                  | -                    |
| дивиденды  | 14         | -                  | -                    |
| прочие поступления   | 15         | 57 943             | 418                  |
| 2. Выбытие денежных средств, всего   | 20         | 79 634             | 616                  |
| в том числе:   |            | -                  | -                    |
| платежи поставщикам за товары и услуги   | 21         | 2 384              | 454                  |
| авансы выданные  | 22         | -                  | -                    |
| выплаты по заработной плате  | 23         | 1 556              | 162                  |
| выплата вознаграждения по займам   | 24         | -                  | -                    |
| другие платежи в бюджет  | 25         | 557                | -                    |
| прочие выплаты   | 26         | 75 137             | -                    |
| 3. Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты корпоративного подоходного налога | 27         | (14 944)           | (198)                |
| корпоративный подоходный налог   | 28         | -                  | -                    |
| 4. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)                        | 30         | (14 944)           | (198)                |
| <b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>  |            |                    |                      |
| 1. Поступление денежных средств, всего   | 40         | -                  | -                    |
| в том числе:   |            | -                  | -                    |
| реализация основных средств  | 41         | -                  | -                    |
| реализация нематериальных активов  | 42         | -                  | -                    |
| реализация других долгосрочных активов   | 43         | -                  | -                    |
| реализация финансовых активов  | 44         | -                  | -                    |
| погашение займов, предоставленных другим организациям  | 45         | -                  | -                    |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы   | 46         | -                  | -                    |
| прочие поступления   | 47         | -                  | -                    |
| 2. Выбытие денежных средств, всего   | 50         | -                  | -                    |
| в том числе:   |            | -                  | -                    |
| приобретение основных средств  | 51         | -                  | -                    |
| приобретение нематериальных активов  | 52         | -                  | -                    |
| приобретение других долгосрочных активов   | 53         | -                  | -                    |
| приобретение финансовых активов  | 54         | -                  | -                    |
| предоставление займов другим организациям  | 55         | -                  | -                    |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы   | 56         | -                  | -                    |
| прочие выплаты   | 57         | -                  | -                    |
| 3. Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)                     | 60         | -                  | -                    |

тыс. тенге

| Показатели  | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|---|------------|--------------------|----------------------|
| <b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>                              |            |                    |                      |
| <b>1. Поступление денежных средств, всего</b>   | <b>70</b>  | <b>29 800</b>      | <b>200</b>           |
| в том числе:  |            | -                  | -                    |
| эмиссия акций и других ценных бумаг   | 71         | -                  | -                    |
| получение займов  | 72         | -                  | -                    |
| получение вознаграждения по финансируемой аренде  | 73         | -                  | -                    |
| прочие поступления  | 74         | 29 800             | 200                  |
| <b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>   | <b>80</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>             |
| в том числе:  |            | -                  | -                    |
| погашение займов  | 81         | -                  | -                    |
| приобретение собственных акций  | 82         | -                  | -                    |
| выплата дивидендов  | 83         | -                  | -                    |
| прочие  | 84         | -                  | -                    |
| <b>3. Потоки денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)</b>            | <b>90</b>  | <b>29 800</b>      | <b>200</b>           |
| <b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)</b> | <b>100</b> | <b>14 856</b>      | <b>2</b>             |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода                                | 110        | 2                  | -                    |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода                                 | 120        | 14 857             | 2                    |

Руководитель

Есенбаев Кайрат Есенбаевич

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Главный бухгалтер

не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

М П

(подпись)

Данная отчетность составлена по Национальным стандартам финансовой отчетности

