

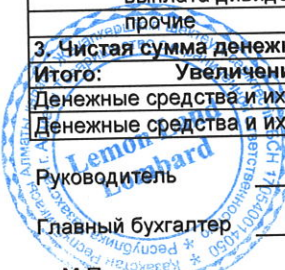
Товарищество с ограниченной ответственностью "Lemon Land Lombard"

Наименование _____
 Вид деятельности Деятельность ломбардов
 Среднегодовая численность работников 29
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, г. Алматы ул. Толе би 251а оф. 1, 170540014050

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 2020 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	802 827	504 627
в том числе:			
реализация товаров	11	3 515	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	799 312	504 627
	20	888 928	535 843
2. Выбытие денежных средств, всего		-	-
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	37 536	25 472
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	36 569	23 410
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	9 572	8 976
другие платежи в бюджет	26	11 861	7 396
прочие выплаты	27	793 390	470 588
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(86 101)	(31 215)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
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	-	-
	50	1 903	5 412
2. Выбытие денежных средств, всего		-	-
в том числе:			
приобретение основных средств	51	1 435	5 206
приобретение нематериальных активов	52	468	207
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. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	(1 903)	(5 412)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	124 600	20 000
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	124 600	20 000
	80	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего		-	-
в том числе:			
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
	90	124 600	20 000
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	100	36 596	(16 628)
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 080)	110	22 242	38 871
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	120	58 839	22 242



Руководитель Плужникова Е. А.
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер не предусмотрен
 (фамилия, имя, отчество)

(подпись)
 (подпись)