

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард "OK Finance"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

6

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

A16G6X6, Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 129, к. 109, 190640006999

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2021 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	302 648	279 553
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	635	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	302 013	279 553
2. Выбытие денежных средств, всего	20	106 887	26 248
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	5 032	4 687
авансы выданные	22	-	920
выплаты по заработной плате	23	5 547	3 584
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	600
другие платежи в бюджет	26	2 046	254
прочие выплаты	27	94 263	16 202
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	195 761	253 305
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	317	-
2. Выбытие денежных средств, всего		-	-
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	317	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	(317)	-

