

Отчет о движении денежных средств (Прямой метод) отчетный период 2 021 год

Индекс: № 3 - ДДС - П

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации **ТОО "Capital Synergy ЛОМБАРД"**

за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года

Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	115 306	39 863
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	7 892	1 420
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	107 413	38 443
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	145 106	45 045
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	73 379	82 020
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	66	-
выплаты по оплате труда	023	3 411	1 502
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	7 929	3 065
прочие выплаты	027	60 320	(41 542)
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	(29 800)	(5 182)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	-	-
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	-
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
изъятие денежных вкладов	047	-	-
реализация прочих финансовых активов	048	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049	-	-
полученные дивиденды	050	-	-
полученные вознаграждения	051	-	-
прочие поступления	052	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	-	-
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	-
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	066	-	-
размещение денежных вкладов	067	-	-
выплата вознаграждения	068	-	-

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
приобретение прочих финансовых активов	069	-	-
предоставление займов	070	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072	-	-
прочие выплаты	073	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-	-
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	30 000	50 000
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	30 000	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	50 000
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	-	50 000
в том числе:			
погашение займов	101	-	50 000
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	30 000	-
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	(1)
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	-	-
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	200	(5 183)
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	15 522	20 705
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	15 722	15 522

Руководитель

Турысбай М. Ж.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Место печати
(при наличии)