

Отчет о движении денежных средств, годовой

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Отчет о движении денежных средств (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф3

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2023

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления*: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом

(в тысячах тенге)

Наименование статей	01.01.2023	01.01.2022
1	2	3
Поступление денег от основной деятельности	913 494	578 856
Поступление денег от реализации товаров и услуг	19 098	70 924
Погашение займов	4 379 485	3 748 201
Прочие поступления	1 763 809	85 127
Заработная плата и прочие выплаты	209 830	192 447
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	78 325	67 957
Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	4 332 478	3 748 201
Дивиденды выплаченные	320 000	0
Прочие выплаты	2 037 998	0
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	97 255	77 946
Корпоративный подоходный налог	56 759	82 086
Итого денежных средств от операционной деятельности	40 496	-4 140
Поступление от реализации основных средств	0	21 900
Приобретение основных средств	38 791	58 276
Нематериальные активы	0	905
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-38 791	-37 281
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	0	0
Денежные средства и их эквиваленты на начало	305 659	347 080
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	307 364	305 659

Примечание:

Наименование

ТОО «Lemon LOMBARD»

Адрес г.Алматы, ул.
Ауэзова, 181, кв.17

Телефон

+7(727)3341558

Адрес электронной почты

lemon@lmb.kz

Исполнитель

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Маматрузиева З.А.

+7(747)219-90-10

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись телефон

Маматрузиева З.А.

01.01.2023

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись дата

Мамичева В.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись