

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 01.01.2024

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	01.01.2024	01.01.2023
1	2	3
Поступление денег от основной деятельности	456 415	913 494
Поступление денег от реализации товаров и услуг	1 176	19 098
Погашение займов	4 381 536	4 379 485
Прочие поступления	861 179	1 763 809
Заработная плата и прочие операционные расходы	238 845	209 830
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	88 906	78 325
Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	4 859 679	4 332 478
Прочие выплаты	316 220	2 037 998
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	196 656	417 255
Корпоративный подоходный налог	49 872	56 759
Итого денежных средств от операционной деятельности	146 784	360 496
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-12 899	-38 791
Приобретение основных средств	29 899	38 791
Реализация основных средств	17 000	0
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	-120 029	-320 000
Выплата дивидендов	120 029	320 000
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	307 364	305 659
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	321 220	307 364

Примечание:

Наименование

ТОО «Lemon LOMBARD»

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

Телефон

+7(707)219-90-10

Адрес электронной почты

lemon@lmb.kz

Исполнитель

Маматрузиева З.А.

+7(707)219-90-10

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Маматрузиева З.А.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Маматрузиева З.А.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

дата

Мамичева Виктория Анатольевна
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись