

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 01.01.2025

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	01.01.2025	01.01.2024
1	2	3
Поступление денег от основной деятельности	297 211	456 415
Поступление денег от реализации товаров и услуг	8 615	1 176
Погашение займов	5 399 820	4 381 536
Прочие поступления	1 170 969	861 179
Заработная плата и прочие операционные расходы	251 879	238 845
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	98 988	88 906
Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	6 221 889	4 859 679
Прочие выплаты	307 649	316 220
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	-3 790	196 656
Корпоративный подоходный налог	44 337	49 872
Итого денежных средств от операционной деятельности	-48 127	146 784
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	8 602	-12 899
Приобретения основных средств и нематериальных активов	3 398	29 899
Реализация основных средств	12 000	17 000
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	-113 000	-120 029
Выплата дивидендов	113 000	120 029
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	321 220	307 364
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	168 695	321 220

Примечание:

Наименование

TOO «Lemon LOMBARD»

Адрес

г.Алматы, ул. Ауэзова, 181, кв. 17

Телефон

+7(707)2199010

Адрес электронной почты

lemon@lmn.kz

Исполнитель

Маматрузиева З.А.

+7(707)2199010

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

телефон

Маматрузиева З.А.

01.01.2025

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

дата

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Мамичева В.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

