

Приложение 3
к Правилам представления
финансовой отчетности

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: ФЗ

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 денежных средств, всего	1 618 343	1 403 367
Поступление денег от основной деятельности	239 217	211 162
Прочие поступления	1 379 126	1 192 205
Выбытие денежных средств, всего	1 623 244	1 388 511
Платежи поставщикам за товары и услуги	103 636	74 388
Выплаты по оплате труда	75 827	68 328
выплата вознаграждений по займам	1 403	1 241
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	29 753	26 818
Прочие выплаты	1 412 625	1 217 736
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	-4 901	14 856
Корпоративный подоходный налог уплаченный	8 918	4 879
Итого денежных средств от операционной деятельности	-13 819	9 977
Поступление денег от реализации основных средств	0	2 360
Выбытие денег при приобретении основных средств	1 742	1 381
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-1 742	979
Получение займов	14 294	14 890
Взнос в уставный капитал	10 000	0
Погашение займов	12 689	8 849
Выплата дивидендов	0	4 648
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	11 605	1 393
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	37 220	24 871
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	33 264	37 220

Примечание

Наименование: ТОО «Ломбард Демеу Капитал 11»
Адрес: РК, г. Караганда, ул. Ерубасева, дом № 68/2, к. 203
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета: Имангалына Айгуль Ондирисовна
Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета: Исакаев Дархан Рымбайұлы
дата: 29.04.2024

