

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 01.01.2022

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	01.01.2022	01.01.2021
1	2	3
Поступление денег от основной деятельности	164 283	117 931
Прочие поступления	987 960	851 894
Платежи поставщикам за товары и услуги	-62 563	-48 809
Выплаты по оплате труда	-66 539	-52 406
выплата вознаграждений по займам	-431	-908
Подходный налог и другие платежи в бюджет	-24 416	-17 809
Прочие выплаты	-978 410	840 007
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	19 884	9 886
Корпоративный подоходный налог	-3 334	-3 126
Итого денежных средств от операционной	16 550	6 760
Приобретение основных средств	-3 190	-4 503
Прочие выплаты	0	-38 000
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-3 190	-42 503
Уставный капитал (взносы учредителей)	0	30 000
Погашение займов	-3 246	-2 768
Выплата дивидендов	-3 887	0
Потоки денежных средств от финансовой	-7 133	27 232
- денежные средства и их эквиваленты на начало года	18 644	27 155
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	24 871	18 644

Примечание:

Наименование

ТОО «Ломбард Демеу Капиталы 11»

Адрес

Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Ерубаева, дом № 68/2,
к.203

Телефон

+7(7212)97-48-67

Исполнитель

Имангазина Айгуль Ондирисовна
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на
подписание отчета

Имангазина Айгуль Ондирисовна
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на
подписание отчета

Искаков Дархан Рымбайулы
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

