

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 01.01.2026

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	01.01.2026	01.01.2025
1	2	3
Поступление денег от основной деятельности	370 722	297 211
Поступление денег от реализации товаров и услуг	1 774	8 615
Погашение займов	6 803 118	5 399 820
Прочие поступления	1 194 198	1 170 969
Заработная плата и прочие операционные расходы	264 470	251 879
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	110 225	98 988
Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	7 776 033	6 221 889
Прочие выплаты	312 410	307 649
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	-93 326	-3 790
Корпоративный подоходный налог	73 755	44 337
Итого денежных средств от операционной деятельности	-167 081	-48 127
Приобретение основных средств	4 541	3 398
Реализация основных средств	0	12 000
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	-4 541	8 602
Выплата дивидендов	0	113 000
Полученные займы	75 000	0
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	75 000	-113 000
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	168 695	321 220
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	72 073	168 695

Примечание:

Наименование: TOO «Lemon LOMBARD» Адрес: г.Алматы, ул. Ауэзова,

Телефон: +77072199010

Адрес электронной почты: lemon@lhm.kz

Исполнитель

Маматрузиева З.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Маматрузиева З.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Мамичева Виктория Анатольевна

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

