

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 01.01.2023

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	01.01.2023	01.01.2022
1	2	3
Авансы полученные	0	5 000
Прочие поступления	225	1 314
Платежи поставщикам за товары и услуги	5 221	10 869
Авансы выданные	15 708	16 675
Заработная плата и расходы на персонал	5 398	4 255
Вознаграждение уплаченное	13 683	9 478
Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	4 158	2 192
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	-43 943	-37 155
Итого денежных средств от операционной деятельности	0	0
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	138 616	174 986
Займы полученные	168 000	191 700
Прочие поступления/(выплаты)	38 870	0
Погашение займов	207 037	131 510
Займы клиентам	74 400	148 000
Потоки денежных средств от финансовой деятельности	64 049	87 176
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	72 244	52 138

Примечание:

Наименование: ТОО «Микрофинансовая организация» Адрес: Шевченко 165Б, офис 4

Телефон: 87273236301

Адрес электронной почты: invest-01@mail.ru

Исполнитель: Нигметова Ж.А.

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

фамилия, имя, отчество (при его подписи) телефон

Нигметова Э.А. 0701.2023

фамилия, имя, отчество (при его подписи) дата

Нигметова Э.А.

фамилия, имя, отчество (при его подписи)

