

ОАО «МФК "Инвекор СА»
(в тысячах кыргызских сом)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 30 сентября 2024 года (включительно)

| | 30.09.2024 | 30.09.2023 |
|--|------------------|------------------|
| Денежные средства от операционной деятельности: | | |
| Процентные полученные | 237 510 | 124 339 |
| Процентные уплаченные | (71 691) | (66 540) |
| Комиссии полученные | - | - |
| Прочие операционные доходы | - | - |
| Операционные расходы | (27 899) | (11 216) |
| Налог на прибыль уплаченный | (3 561) | (1 073) |
| Денежные средства от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств | 134 359 | 45 510 |
| Изменения операционных активов и обязательств: | | |
| Чистый прирост кредитов клиентам | 293 654 | 119 084 |
| Чистый прирост прочих активов за вычетом прочих обязательств | (732 995) | (518 801) |
| Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности | (304 982) | (354 207) |
| Денежные средства от инвестиционной деятельности: | | |
| Продажа основных средств | - | - |
| Приобретение основных средств | (3 351) | (408) |
| Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности | (3 351) | (408) |
| Денежные средства от финансовой деятельности: | | |
| Выпущенные акции | | |
| Дополнительный капитал, внесенный физическими и юридическими лицами | 50 003 | 12 036 |
| Поступления от выпуска облигаций | 68 476 | - |
| Кредиты от других финансово-кредитных учреждений (Погашенные суммы по кредиту) | 365 270 | 656 070 |
| | (137 522) | (311 363) |
| Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности | 346 226 | 356 743 |
| Влияние изменение валютных средств | - | (15) |
| Чистое изменение в состоянии денежных средств | 37 893 | 2 113 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 25 143 | 10 332 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 63 036 | 12 446 |

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Турдалиев Т.А.

Орозалиева К.З