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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 31 марта 2026 года (включительно)

	31.03.2026	31.12.2025	31.03.2025
Денежные средства от операционной деятельности:			
Проценты полученные	96 794	392 574	86 992
Проценты уплаченные	(62 358)	(242 843)	(39 265)
Чистые оттоки от операционных доходов и расходов	(16 309)	(83 279)	(13 720)
Налог на прибыль уплаченный	(4 147)	(7 219)	(2 728)
Приток/отток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	**13 980**	**59 232**	**31 279**
Изменение операционных активов и обязательств:			
Чистый прирост/отток по кредитам клиентам	149 869	629 743	150 935
Чистый отток по прочим активам за вычетом прочих обязательств	(216 149)	(1 082 001)	(248 226)
Чистое расходование денежных средств от операционной деятельности	**(52 300)**	**(393 026)**	**(66 012)**
Денежные средства от инвестиционной деятельности:			
Поступление от продажи/погашения ценных бумаг	(8 040)	(31 668)	(15 450)
Приобретение основных средств и НМА	(109)	(4 482)	(244)
Чистое расходование денежных средств от инвестиционной деятельности	**(8 148)**	**(36 150)**	**(244)**
Денежные средства от финансовой деятельности:			
Средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала	-	158 828	-
Дополнительный капитал,внесенный физическими и юридическими лицами	-	-	(7 512)
Получение займов и кредитов	127 093	890 865	97 339
Платежи по займам и кредитам	(77 164)	(632 120)	(58 023)
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности	**49 929**	**417 573**	**31 804**
Влияние изменения валютных курсов	**(17)**	**29 847**	**-**
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	**(10 342)**	**18 050**	**(34 451)**
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	**67 049**	**48 999**	**48 999**
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	**56 707**	**67 049**	**14 548**

Председатель Правления **Азатбек уулу К.**

Заместитель главного бухгалтера **Кенесарова Э.**

Вы можете ознакомиться с финансовой отчетностью и показателями ОАО "МФК "ИвесКор СА" в любой точке обслуживания ОАО "МФК "ИвесКор СА", а также на сайте: https://invescore.kg