

ОАО "Микрофинансовая компания "Инвекор СА"

Финансовая отчетность по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2023 года

(в тысячах кыргызских сом)

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

за год, закончившийся 31 декабря 2023 года

	31 декабря 2023г	31 декабря 2022г
<b>Денежные средства от операционной деятельности:</b>		
Проценты полученные	188 424	85 068
Проценты уплаченные	(117 461)	(47 172)
Комиссии полученные	-	-
Комиссии уплаченные	-	-
Чистые оттоки от операционных доходов и расходов	(19 394)	(33)
Налог на прибыль уплаченный	(1 073)	(425)
<b>Денежные средства от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств</b>	<b>50 496</b>	<b>37 438</b>
<b>Изменения операционных активов и обязательств:</b>		
Чистый прирост/отток кредитам клиентам	191 986	(119 232)
Чистый отток по прочим активам за вычетом прочих обязательств	(790 194)	(187 698)
<b>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>(547 712)</b>	<b>(269 492)</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности:</b>		
Поступления от продажи/погашения ценных бумаг	-	-
Продажа основных средств	-	-
Приобретение основных средств	(919)	(1 943)
<b>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(919)</b>	<b>(1 943)</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности:</b>		
Выпущенные акции	-	-
Средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала	12 036	-
Поступления от выпуска облигаций (Выплаченные дивиденды)	15 840	-
Кредиты от других финансово-кредитных организаций (Погашенные суммы по кредиту)	1 043 000	1 138 962
	(507 308)	(861 112)
<b>Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>563 568</b>	<b>277 850</b>
<b>Влияние изменения валютных курсов</b>	<b>(126)</b>	<b>(54)</b>
<b>Чистое изменение в состоянии денежных средств</b>	<b>14 811</b>	<b>6 361</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>10 332</b>	<b>3 971</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>25 143</b>	<b>10 332</b>

Председатель Правления

Турдалиев Т. А.

Главный бухгалтер

Орозалиева К.З.

