

ОАО МФК "Салым Финанс"
Отчет о движении денежных средств
по состоянию на 31 декабря 2025 года
(в тысячах кыргызских сом)

Отчетный период
Декабрь 2025 г.

Отчетный период
Декабрь 2024 г.

Движение денежных средств от операционной деятельности:

Проценты и комиссии полученные	1 959 905	1 657 978
Проценты и комиссии уплаченные	(1 110 672)	(971 969)
Вознаграждения сотрудникам	(297 744)	(272 868)
Операционные расходы	(98 015)	(189 589)
Отток денежных средств от операционной деятельности до		
изменений операционных активов и обязательств	453 474	223 551

Изменение операционных активов и обязательств:

Чистый прирост кредитов клиентам	(1 564 232)	(1 492 746)
----------------------------------	-------------	-------------

Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:

Средства клиентов	860 281	1 646 170
Чистый прирост прочих активов за вычетом прочих обязательств	(21 278)	(6 161)
Чистый (отток)/ приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(271 756)	370 814
Налог на прибыль уплаченный	(25 040)	(31 715)
Чистый (отток)/ приток денежных средств от операционной деятельности	(296 796)	339 099

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:

Увеличение/(уменьшение) депозитов в коммерческих банках	(34 825)	43 405
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(93 492)	(31 335)
Продажа основных средств	-	-
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	(128 317)	12 069

Движение денежных средств от финансовой деятельности:

Выпущенные облигации	-	100 089
Выплаты, связанные с погашением выпущенных облигаций	-	(2 169)
Выпуск акций	-	-
Кредиты и займы полученные	924 900	512 000
Выплаты по кредитам полученным	(744 782)	(769 465)
Выплаченные дивиденды	(34 750)	(52 065)
Выплаты по аренде	(33 994)	(39 356)
Чистый (отток)/ приток денежных средств от финансовой деятельности	111 374	(250 967)
Воздействие курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты	11 211	(38 760)
Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(302 527)	61 441
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	372 818	311 377
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	70 290	372 818

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Кулов М.Т.

Асыранбекова Ж.А.