

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

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

	30.06.2024	30.06.2023
Денежные средства от операционной деятельности:		
Процентные полученные	144 675	74 466
Процентные уплаченные	(51 029)	(42 024)
Комиссии полученные	-	-
Прочие операционные доходы	-	-
Операционные расходы	(14 887)	(6 089)
Налог на прибыль уплаченный	(1 947)	(1 073)
Денежные средства от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	76 812	25 280
Изменения операционных активов и обязательств:		
Чистый прирост кредитов клиентам	173 247	63 468
Чистый прирост прочих активов за вычетом прочих обязательств	(452 060)	(302 281)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	(202 001)	(213 534)
Денежные средства от инвестиционной деятельности:		
Продажа основных средств	-	-
Приобретение основных средств	(3 351)	(384)
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(3 351)	(384)
Денежные средства от финансовой деятельности:		
Выпущенные акции		
Дополнительный капитал, внесенный физическими и юридическими лицами	50 003	-
Поступления от выпуска облигаций	58 274	-
Кредиты от других финансово-кредитных учреждений (Погашенные суммы по кредиту)	130 250	393 667
	(52 516)	(163 640)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	186 011	230 028
Влияние изменение валютных средств	-	(10)
Чистое изменение в состоянии денежных средств	(19 341)	16 100
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	25 143	10 332
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5 802	26 432

Председатель Правления

Турдалиев Т.А.

Главный бухгалтер

Орозалиева К.З

