

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
на 31 декабря 2025 года (включительно)

|  | 31.12.2025       | 31.12.2024       |
|--|------------------|------------------|
| <b>Денежные средства от операционной деятельности:</b>   |                  |                  |
| Проценты полученные  | 392 574          | 330 802          |
| Проценты уплаченные  | (242 843)        | (157 997)        |
| Чистые оттоки от операционных доходов и расходов   | (83 279)         | (56 491)         |
| Налог на прибыль уплаченный  | (7 219)          | (5 918)          |
| <b>Приток/отток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств</b> | <b>59 232</b>    | <b>110 395</b>   |
| <b>Изменение операционных активов и обязательств:</b>  |                  |                  |
| Чистый прирост/отток по кредитам клиентам  | 629 743          | 454 689          |
| Чистый отток по прочим активам за вычетом прочих обязательств  | (1 082 001)      | (951 589)        |
| <b>Чистое расходование денежных средств от операционной деятельности</b>   | <b>(393 026)</b> | <b>(386 505)</b> |
| <b>Денежные средства от инвестиционной деятельности:</b>   |                  |                  |
| Поступление от продажи/погашения ценных бумаг  | (31 668)         | 58 274           |
| Приобретение основных средств и НМА  | (4 482)          | (3 351)          |
| <b>Чистое расходование денежных средств от инвестиционной деятельности</b>   | <b>(36 150)</b>  | <b>(3 351)</b>   |
| <b>Денежные средства от финансовой деятельности:</b>   |                  |                  |
| Средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала   | 158 828          | -                |
| Дополнительный капитал, внесенный физическими и юридическими лицами  | -                | 50 003           |
| Получение займов и кредитов  | 890 865          | 566 187          |
| Платежи по займам и кредитам   | (632 120)        | (202 477)        |
| <b>Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности</b>  | <b>417 573</b>   | <b>413 713</b>   |
| <b>Влияние изменения валютных курсов</b>   | <b>29 847</b>    | <b>-</b>         |
| <b>Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов</b>   | <b>18 050</b>    | <b>23 856</b>    |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>   | <b>48 999</b>    | <b>25 143</b>    |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>  | <b>67 049</b>    | <b>48 999</b>    |

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>