

ОАО МФК "Салым Финанс"
 Отчет о движении денежных средств
 по состоянию на 30 сентября 2024 года
 (в тысячах кыргызских сом)

Отчетный период
 Сентябрь 2024 г.

Предыдущий
 период
 Сентябрь 2023 г.

Движение денежных средств от операционной деятельности:

Проценты и комиссии полученные	1 205 224	1 044 864
Проценты и комиссии уплаченные	(715 579)	(633 130)
Вознаграждения сотрудникам	(197 997)	(160 310)
Операционные расходы	(84 252)	(56 272)
Отток денежных средства от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	207 396	195 151
<i>Изменение операционных активов и обязательств:</i>		
Чистый прирост кредитов клиентам	(1 369 314)	(1 164 913)
<i>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:</i>		
Средства клиентов	1 966 423	2 267 891
Чистый прирост прочих активов за вычетом прочих обязательств	(4 594)	(9 371)
Чистый (отток)/ приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	799 911	1 288 758
Налог на прибыль уплаченный	(10 655)	(5 487)
Чистый (отток)/ приток денежных средств от операционной деятельности	789 256	1 283 271
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Увеличение/(уменьшение) депозитов в коммерческих банках	88 227	128 242
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(21 559)	(30 696)
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	66 669	97 545
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Выпущенные облигации	100 000	-
Выплаты, связанные с погашением выпущенных облигаций	(70 000)	(21 089)
Выпуск акций	75 000	230 000
Кредиты и займы полученные	491 000	235 766
Выплаты по кредитам полученным	(1 139 949)	(1 786 185)
Выплаченные дивиденды	(52 065)	(42 506)
Выплаты по аренде	(21 337)	(12 079)
Чистый (отток)/ приток денежных средств от финансовой деятельности	(617 351)	(1 396 092)
Воздействие курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты	(391)	353
Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	238 183	(14 923)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	427 740	442 664
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	665 923	427 740

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Кулов М.Т.

Асыранбекова Ж.А.

