

ОАО МФК "Салым Финанс"

Отчет о движении денежных средств
по состоянию на 30 Сентября 2025 года
(в тысячах кыргызских сом)

	Отчетный период Сентябрь 2025 г.	Предыдущий период Сентябрь 2024 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Проценты и комиссии полученные	1 426 029	1 205 224
Проценты и комиссии уплаченные	(824 659)	(715 579)
Вознаграждения сотрудникам	(213 550)	(197 997)
Операционные расходы	(78 836)	(84 252)
Отток денежных средства от операционной деятельности до		
изменений операционных активов и обязательств	308 984	207 396
Изменение операционных активов и обязательств:		
Чистый прирост кредитов клиентам	(1 566 039)	(1 369 314)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:		
Средства клиентов	948 481	1 966 423
Чистый прирост прочих активов за вычетом прочих обязательств	(10 729)	(4 594)
Чистый (отток)/ приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(319 303)	799 911
Налог на прибыль уплаченный	(18 038)	(10 655)
Чистый (отток)/ приток денежных средств от операционной деятельности	(337 340)	789 256
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Увеличение/(уменьшение) депозитов в коммерческих банках	(41 210)	88 227
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(85 414)	(21 559)
Продажа основных средств	-	-
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	(126 623)	66 669
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Выпущенные облигации	-	100 000
Выплаты, связанные с погашением выпущенных облигаций	-	(70 000)
Выпуск акций	-	75 000
Кредиты и займы полученные	1 285 392	491 000
Выплаты по кредитам полученным	(662 056)	(1 139 949)
Выплаченные дивиденды	(34 750)	(52 065)
Выплаты по аренде	(24 196)	(21 337)
Чистый (отток)/ приток денежных средств от финансовой деятельности	564 391	(617 351)
Воздействие курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты	2 470	(391)
Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	102 897	238 183
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	665 924	427 740
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	768 820	665 924

Председатель Правления

Главный бухгалтер

М.Кулов



Кулов М.Т.

Жыранбекова Ж.А.