

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

| | Отчетный период Июнь 2024 г. | Предыдущий период Июнь 2023 г. |
|--|---------------------------------|---|
| Движение денежных средств от операционной деятельности: | | |
| Проценты и комиссии полученные | 772 868 | 673 543 |
| Проценты и комиссии уплаченные | (459 255) | (387 332) |
| Вознаграждения сотрудникам | (130 507) | (105 966) |
| Операционные расходы | (40 543) | (45 891) |
| Отток денежных средства от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств | 142 564 | 134 354 |
| <i>Изменение операционных активов и обязательств:</i> | | |
| Чистый прирост кредитов клиентам | (992 302) | (1 444 161) |
| <i>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:</i> | | |
| Средства клиентов | 1 718 808 | 2 455 893 |
| Чистый прирост прочих активов за вычетом прочих обязательств | (19 544) | 29 941 |
| Чистый (отток)/ приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения | 849 526 | 1 176 028 |
| Налог на прибыль уплаченный | (5 892) | (2 749) |
| Чистый (отток)/ приток денежных средств от операционной деятельности | 843 633 | 1 173 278 |
| Движение денежных средств от инвестиционной деятельности: | | |
| Увеличение/(уменьшение) депозитов в коммерческих банках | 74 143 | 130 230 |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов | (23 920) | (10 876) |
| Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности | 50 223 | 119 354 |
| Движение денежных средств от финансовой деятельности: | | |
| Выпущенные облигации | 100 000 | |
| Выплаты, связанные с погашением выпущенных облигаций | (70 487) | (39 336) |
| Выпуск акций | - | 230 000 |
| Кредиты и займы полученные | 402 000 | 396 992 |
| Выплаты по кредитам полученным | (865 415) | (1 868 384) |
| Выплаченные дивиденды | (52 044) | (42 506) |
| Выплаты по аренде | (38 009) | (10 144) |
| Чистый (отток)/ приток денежных средств от финансовой деятельности | (523 954) | (1 333 378) |
| Воздействие курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты | (1 788) | (1 555) |
| Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 368 115 | (42 300) |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало периода | 442 245 | 484 544 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец периода | 810 360 | 442 245 |

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Кулов М.Т

Асыранбекова Ж.А

