

ОАО МФК "Салым Финанс"

Отчет о движении денежных средств

по состоянию на 30 Июня 2025 года

(в тысячах кыргызских сом)

Отчетный период	Предыдущий период
Июнь 2025 г.	Июнь 2024 г.

Движение денежных средств от операционной деятельности:

Проценты и комиссии полученные	911 307	772 868
Проценты и комиссии уплаченные	(538 401)	(459 255)
Вознаграждения сотрудникам	(147 000)	(130 507)
Операционные расходы	(120 726)	(40 543)
Отток денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	105 181	142 564

Изменение операционных активов и обязательств:

Чистый прирост кредитов клиентам	(1 697 491)	(992 302)
----------------------------------	-------------	-----------

Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:

Средства клиентов	1 027 617	1 718 808
Чистый прирост прочих активов за вычетом прочих обязательств	(18 631)	(19 544)
Чистый (отток)/ приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(583 323)	849 526
Налог на прибыль уплаченный	(10 156)	(5 892)
Чистый (отток)/ приток денежных средств от операционной деятельности	(593 479)	843 633

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:

Увеличение/(уменьшение) депозитов в коммерческих банках	18 316	74 143
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(14 081)	(23 920)
Продажа основных средств	-	-
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	4 235	50 223

Движение денежных средств от финансовой деятельности:

Выпущенные облигации	-	100 000
Выплаты, связанные с погашением выпущенных облигаций	-	(70 487)
Выпуск акций	-	-
Кредиты и займы полученные	999 000	402 000
Выплаты по кредитам полученным	(452 318)	(865 415)
Выплаченные дивиденды	(34 736)	(52 044)
Выплаты по аренде	(20 479)	(38 009)
Чистый (отток)/ приток денежных средств от финансовой деятельности	491 468	(523 954)
Воздействие курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты	(2 221)	(1 788)
Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(99 997)	368 115
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	810 361	442 245
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	710 362	810 361

Председатель Правления



Кулов М.Т.

Главный бухгалтер

Асыранбекова Ж.А.

