

ОАО «Микрофинансовая Компания «Салым Финанс»

Отчет о движении денежных средств

За год, закончившийся 31 декабря 2024 года

(Суммы в таблицах выражены в тыс.сом)

	2024 год	2023 год
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности:</b>		
Проценты полученные	1,657,978	1,421,182
Проценты уплаченные	(971,969)	(849,877)
Вознаграждения сотрудникам	(272,868)	(224,547)
Операционные расходы	(189,589)	(94,579)
<b>Отток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств</b>	<b>223,552</b>	<b>252,179</b>
<i>Изменение операционных активов и обязательств (Увеличение)/ уменьшение операционных активов:</i>		
Чистый прирост кредитов клиентам	(1,529,087)	(1,186,529)
<i>Увеличение/ (уменьшение) операционных обязательств:</i>		
Средства клиентов	1,646,170	1,545,988
Увеличение/(уменьшение) депозитов в коммерческих банках	38,112	74,458
Чистый прирост прочих активов за вычетом прочих обязательств	(6,161)	(23,564)
<b>Чистый (отток)/ приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения</b>	<b>372,586</b>	<b>662,532</b>
Налог на прибыль уплаченный	(31,715)	(16,435)
<b>Чистый (отток)/ приток денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>340,871</b>	<b>646,097</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(7,138)	(13,473)
Продажа основных средств	-	322
<b>Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(7,138)</b>	<b>(13,151)</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
Выпущенные облигации	100,000	-
Выплаты, связанные с погашением выпущенных облигаций	(2,105)	(88,837)
Выпуск акций	-	75,000
Кредиты и займы полученные	599,602	425,640
Выплаты по кредитам полученным	(851,960)	(995,655)
Выплаченные дивиденды	(52,048)	(42,506)
Выплаты по аренде	(43,677)	(25,480)
<b>Чистый отток/приток денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>(250,188)</b>	<b>(651,838)</b>
Воздействие курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты	(22,104)	44,574
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	61,441	25,682
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>	<b>311,377</b>	<b>285,695</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>372,818</b>	<b>311,377</b>

Кулов М.Т.  
Председатель Правления



Асыранбекова Ж.А.  
Главный бухгалтер