ОАО «МФК "ИнвесКор СА»
(в тысячах кыргызских сом)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 30 сентября 2026 года (включительно)

	30.09.2026 г.	31.12.2025 г.	30.06.2025 г.
Денежные средства от операционной деятельности:			
Проценты полученные	329 393	392 574	292 786
Проценты уплаченные	(238 404)	(242 843)	(188 688)
Чистые оттоки от операционных доходов и расходов	(49 035)	(83 279)	(44 604)
Налог на прибыль уплаченный	(8 627)	(7 219)	(6 889)
Приток/отток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	**33 326**	**59 232**	**52 605**
Изменение операционных активов и обязательств:			
Чистый прирост/отток по кредитам клиентам	450 292	629 743	476 281
Чистый отток по прочим активам за вычетом прочих обязательств	(1 047 643)	(1 082 001)	(763 599)
Чистое расходование денежных средств от операционной деятельности	**(564 025)**	**(393 026)**	**(234 713)**
Денежные средства от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств и НМА	(3 139)	(4 482)	(4 359)
Чистое расходование денежных средств от инвестиционной деятельности	**(3 139)**	**(4 482)**	**(4 359)**
Денежные средства от финансовой деятельности:			
Средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала	-	158 828	158 828
Дополнительный капитал,внесенный физическими и юридическими лицами	16 750	-	-
Поступление от продажи/погашения ценных бумаг	(24 373)	(31 668)	(23 533)
Получение займов и кредитов	1 051 137	890 865	549 270
Платежи по займам и кредитам	(507 782)	(632 120)	(277 812)
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности	**535 731**	**385 905**	**406 753**
Влияние изменения валютных курсов	**(52)**	**29 847**	**30 027**
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	**(31 292)**	**18 050**	**197 461**
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	**67 049**	**48 999**	**48 999**
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	**35 757**	**67 049**	**246 460**

Председатель Правления **Азатбек уулу К.**

Главный бухгалтер **Кенесарова Э.**

Вы можете ознакомиться с финансовой отчетностью и показателями ОАО "МФК "ИвесКор СА" в любой точке обслуживания ОАО "МФК "ИвесКор СА", а также на сайте: https://invescore.kg