

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на 31 марта 2025 года (включительно)

	31.03.2025	31.03.2024
Денежные средства от операционной деятельности:		
Проценты полученные	86 992	68 851
Проценты уплаченные	(39 265)	(20 429)
Чистые оттоки от операционных доходов и расходов	(13 720)	(7 093)
Налог на прибыль уплаченный	(2 728)	(739)
Приток/отток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	31 279	40 590
Изменение операционных активов и обязательств:		
Чистый прирост/отток по кредитам клиентам	150 935	79 284
Чистый отток по прочим активам за вычетом прочих обязательств	(248 226)	(188 365)
Чистое расходование денежных средств от операционной деятельности	(66 012)	(68 491)
Денежные средства от инвестиционной деятельности:		
Приобретение основных средств и НМА	(244)	(3 313)
Чистое расходование денежных средств от инвестиционной деятельности	(244)	(3 313)
Денежные средства от финансовой деятельности:		
Увеличение уставного капитала	-	-
Поступление от продажи/погашения ценных бумаг	(7 512)	18 379
Получение займов и кредитов	97 339	65 250
Платежи по займам и кредитам	(58 023)	(22 411)
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности	31 804	61 219
Влияние изменения валютных курсов	-	-
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	(34 452)	(10 585)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	49 000	25 143
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	14 548	14 558

Председатель Правления

Азатбек уулу К.

Главный бухгалтер

Орозалиева К.З

