

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

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

	31.03.2025	31.03.2024
<b>Денежные средства от операционной деятельности:</b>		
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)
<b>Приток/отток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств</b>	<b>31 279</b>	<b>40 590</b>
<b>Изменение операционных активов и обязательств:</b>		
Чистый прирост/отток по кредитам клиентам	150 935	79 284
Чистый отток по прочим активам за вычетом прочих обязательств	(248 226)	(188 365)
<b>Чистое расходование денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>(66 012)</b>	<b>(68 491)</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности:</b>		
Приобретение основных средств и НМА	(244)	(3 313)
<b>Чистое расходование денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(244)</b>	<b>(3 313)</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности:</b>		
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)
<b>Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>31 804</b>	<b>61 219</b>
Влияние изменения валютных курсов	-	-
<b>Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(34 452)</b>	<b>(10 585)</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>	<b>49 000</b>	<b>25 143</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>14 548</b>	<b>14 558</b>

Председатель Правления

Азатбек уулу К.

Главный бухгалтер

Орозалиева К.З



