

ОАО МФК "Салым Финанс"
Отчет о движении денежных средств
по состоянию на 31 Марта 2025 года
(в тысячах кыргызских сом)

Отчетный период 2025 г. Предыдущий период Март 2024 г.

Движение денежных средств от операционной деятельности:

Проценты и комиссии полученные	441 822	357 892
Проценты и комиссии уплаченные	(268 946)	(236 648)
Вознаграждения сотрудникам	(69 771)	(65 312)
Операционные расходы	(21 493)	(24 932)
Отток денежных средства от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	81 612	30 999

Изменение операционных активов и обязательств:

Чистый прирост кредитов клиентам	(1 336 013)	(1 100 992)
----------------------------------	-------------	-------------

Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:

Средства клиентов	1 216 601	1 727 521
Чистый прирост прочих активов за вычетом прочих обязательств	(29 328)	(711)
Чистый (отток)/ приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(67 128)	656 816
Налог на прибыль уплаченный	(3 346)	(22 871)
Чистый (отток)/ приток денежных средств от операционной деятельности	(70 474)	633 945

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:

Увеличение/(уменьшение) депозитов в коммерческих банках	26 375	91 699
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(6 951)	(14 232)
Продажа основных средств	-	-
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	19 424	77 467

Движение денежных средств от финансовой деятельности:

Выпущенные облигации	45 800	54 200
Выплаты, связанные с погашением выпущенных облигаций	(15 599)	(93 393)
Выпуск акций	-	75 000
Кредиты и займы полученные	762 000	250 800
Выплаты по кредитам полученным	(575 949)	(1 105 849)
Выплаченные дивиденды	(52 048)	(42 506)
Выплаты по аренде	(26 031)	(23 413)
Чистый (отток)/ приток денежных средств от финансовой деятельности	138 173	(885 161)
Воздействие курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты	(13 876)	4 496
Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	73 247	(169 254)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	651 668	820 921
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	724 914	651 668

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Кулов М.Т.

Асыранбекова Ж.А.

