

ОАО МФК "Салым Финанс"

Отчет о движении денежных средств

по состоянию на 30 сентября 2023 года

(в тысячах кыргызских сом)

	Отчетный период Сентябрь 2023 г.	Предыдущий период Сентябрь 2022 г.
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности:</b>		
Проценты и комиссии полученные	1 044 864	793 007
Проценты и комиссии уплаченные	(633 130)	(429 338)
Вознаграждения сотрудникам	(160 310)	(134 611)
Операционные расходы	(56 272)	(63 273)
<b>Отток денежных средства от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств</b>	<b>195 151</b>	<b>165 785</b>
<i>Изменение операционных активов и обязательств:</i>		
Чистый прирост кредитов клиентам	(1 164 913)	(1 175 753)
<i>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:</i>		
Средства клиентов	2 267 891	1 154 301
Чистый прирост прочих активов за вычетом прочих обязательств	(9 371)	30 953
<b>Чистый (отток)/ приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения</b>	<b>1 288 758</b>	<b>175 286</b>
Налог на прибыль уплаченный	(5 487)	(4 987)
<b>Чистый (отток)/ приток денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>1 283 271</b>	<b>170 299</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>		
Увеличение/(уменьшение) депозитов в коммерческих банках	128 242	62 475
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(30 696)	(4 222)
<b>Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>97 545</b>	<b>58 253</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности:</b>		
Выпущенные облигации	-	18 156
Выплаты, связанные с погашением выпущенных облигаций	(21 089)	(69 362)
Выпуск акций	230 000	-
Кредиты и займы полученные	235 766	969 657
Выплаты по кредитам полученным	(1 786 185)	(1 103 022)
Выплаченные дивиденды	(42 506)	(8 000)
Выплаты по аренде	(12 079)	(3 573)
<b>Чистый (отток)/ приток денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>(1 396 092)</b>	<b>(196 143)</b>
Воздействие курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты	353	(4 816)
<b>Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(14 923)</b>	<b>27 593</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	442 664	415 070
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	427 740	442 664

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Кулов М.Т.

Асыранбекова Ж.А.