

ОАО МФК "Салым финанс"

Отчет о движении денежных средств

по состоянию на 31 марта 2020 года

(в тысячах кыргызских сом)

	31 марта 2020 года	31 марта 2019 года
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Проценты и комиссии полученные	118 638	78 294
Проценты и комиссии уплаченные	(57 808)	(42 876)
Вознаграждения сотрудникам	(28 811)	(17 169)
Операционные расходы	(6 244)	(8 581)
Отток денежных средства от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	25 775	9 668
<i>Изменение операционных активов и обязательств:</i>		
<i>Увеличение/(уменьшение) операционных активов</i>		
Чистый прирост кредитов клиентам	(752 248)	(462 511)
<i>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:</i>		
Средства клиентов	534 013	-
Чистый прирост прочих активов за вычетом прочих обязательств	(44 259)	(7 123)
Чистый (отток)/ приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(236 719)	(459 966)
Налог на прибыль уплаченный	(1 365)	(612)
Чистый (отток)/ приток денежных средств от операционной деятельности	(238 085)	(460 578)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Увеличение/(уменьшение) депозитов в коммерческих банках	125 284	55 234
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(4 463)	(2 340)
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	120 821	52 893
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Выпущенные облигации	50 000	45 098
Выплаты, связанные с погашением выпущенных облигаций	(101 825)	(1 915)
Выпуск акций	50 000	-
Кредиты и займы полученные	1 096 416	746 933
Выплаты по кредитам полученным	(613 745)	(459 716)
Выплаченные дивиденды	(2 499)	(9 639)
Выплаты по аренде	(1 158)	-
Чистый (отток)/ приток денежных средств от финансовой деятельности	477 188	320 761
Воздействие курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты	(60 088)	(5 409)
Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	299 836	(92 333)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	79 651	171 984
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	379 487	79 651
Председатель Правления		Кулов М.Т.
Главный бухгалтер		Асыранбекова Ж.А.

