

ФОРМА № 3
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 30 сентября 2016 года
ОАО МФК "Салым финанс"
г.Бишкек, пр.Манаса 40

Единица измерения: сом

№ п/п	Наименование статей	Отчет. период 30.09.2016	Пред. период 30.09.2015
Движение денежных средств от операционной деятельности			
1	Процентные и операционные доходы	140 661 344,30	117 883 508,17
2	(Уплата процентов)	-59 712 377,35	-37 381 987,85
3	Возврат ранее списанных кредитов	0,00	0,00
4	(Выплаты поставщикам и сотрудникам)	-32 609 320,81	-24 285 996,07
5	Операционная прибыль до выплаты налога на прибыль и изменения операционных активов	48 339 646,14	56 215 524,25
(Увеличение) уменьшение операционных активов:			
6	Депозиты в финансовых организациях	0,00	0,00
7	Прочие активы	-151 422 040,07	-167 920 212,06
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:			
8	Депозиты от клиентов	0,00	0,00
9	Прочие обязательства	0,00	0,00
10	Чистое движение денежных средств от операционной деятельности до вычета налога на прибыль	-103 082 393,93	-111 704 687,81
11	(Уплаченный налог на прибыль)	-2 035 579,75	-4 950 187,78
12	Чистые денежные средства от операционной деятельности	-105 117 973,68	-116 654 875,59
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
13	Продажа основных средств	0,00	0,00
14	(Покупка основных средств)	-2 300 395,87	-1 586 816,63
15	(Увеличение)/уменьшение прочих инвестиционных операций	0,00	0
16	Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	-2 300 395,87	-1 586 816,63
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
17	Увеличение от взносов, паев и выпуска акций	0,00	0,00
18	(Аннулированные акции, изъятые паи и доли)	0,00	0,00
19	Поступления от выпуска долговых обязательств	75 000 000,00	3 330 000,00
20	(Выплата по долговым обязательствам)		
21	(Выплата дивидендов и распределение прибыли)	-7 095 185,25	-6 241 828,18
22	Увеличение(уменьшение) денежных средств от прочих финансовых операций	115 499 531,69	174 455 342,38
23	Чистые денежные средства от финансовой деятельности	183 404 346,44	171 543 514,20
24	Влияние колебаний валютного курса	1 656 964,55	-1 190 927,68
25	Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	77 642 941,44	52 110 894,30
26	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	57 864 727,63	5 753 833,33
27	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	135 507 669,07	57 864 727,63

Председатель Правления



М.Т.Кулов

Главный бухгалтер



Ж.А.Асыранбекова

М.

