

ОАО "Микрофинансовая компания "Инвекор СА"

Финансовая отчетность по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2022 года

(в тысячах кыргызских сом)

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

за год, закончившийся 31 декабря 2022 года

	31 декабря 2022г	31 декабря 2021г
<b>Денежные средства от операционной деятельности:</b>		
Процентные полученные	85 068	30 029
Процентные уплаченные	(47 172)	(5 025)
Комиссии полученные	-	495
Прочие операционные доходы	-	2 205
Операционные расходы	(33)	(38 120)
Налог на прибыль уплаченный	(425)	(581)
<b>Денежные средства от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств</b>	<b>37 439</b>	<b>(10 997)</b>
<b>Изменения операционных активов и обязательств:</b>		
Выдача кредитов	(119 232)	(237 368)
Погашение выданных кредитов	-	90 555
прочие поступления	(187 698)	28 776
<b>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>(269 491)</b>	<b>(129 034)</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности:</b>		
Продажа основных средств	-	-
Приобретение основных средств	(1 943)	(1 189)
<b>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(1 943)</b>	<b>(1 189)</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности:</b>		
Выпущенные акции	-	-
(Выплаченные дивиденды)	-	-
Кредиты от других финансово-кредитных организаций	1 138 962	125 079
(Погашенные суммы по кредиту)	(861 112)	-
<b>Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>277 849</b>	<b>125 079</b>
<b>Влияние изменения валютных курсов</b>	<b>(54)</b>	<b>-</b>
<b>Чистое изменение в состоянии денежных средств</b>	<b>6 361</b>	<b>(5 144)</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>3 971</b>	<b>9 115</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>10 332</b>	<b>3 971</b>

Председатель Правления

И.о. Главный бухгалтер



Турдалиев Т. А.

Аттокурова А.О.