

ОАО «МФК "Инвекор СА»  
(в тысячах кыргызских сом)

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
на 30 сентября 2023 года (включительно)

|  | 30.09.2023       | 30.09.2022       |
|--|------------------|------------------|
| <b>Денежные средства от операционной деятельности:</b>   |                  |                  |
| Процентные полученные  | 124 339          | 56 490           |
| Процентные уплаченные  | (66 540)         | (32 115)         |
| Комиссии полученные  | -                | -                |
| Прочие операционные доходы   | -                | -                |
| Операционные расходы   | (11 216)         | (33)             |
| Налог на прибыль уплаченный  | (1 073)          | -                |
| <b>Денежные средства от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств</b> | <b>45 510</b>    | <b>24 342</b>    |
| <b>Изменения операционных активов и обязательств:</b>  |                  |                  |
| Чистый прирост кредитов клиентам   | 119 084          | (138 993)        |
| Чистый прирост счетов и депозитов банков   | -                | -                |
| Чистый прирост прочих активов за вычетом прочих обязательств   | (518 801)        | (46 871)         |
| <b>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>                                      | <b>(354 207)</b> | <b>(161 522)</b> |
| <b>Денежные средства от инвестиционной деятельности:</b>   |                  |                  |
| Продажа основных средств   | -                | -                |
| Приобретение основных средств  | (408)            | (1 888)          |
| <b>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                                    | <b>(408)</b>     | <b>(1 888)</b>   |
| <b>Денежные средства от финансовой деятельности:</b>   |                  |                  |
| Выпущенные акции   | -                | -                |
| Средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала   | 12 036           | -                |
| Дивиденды выплаченные  | 656 070          | 1 058 672        |
| Кредиты от других финансово-кредитных учреждений   | (311 363)        | (854 806)        |
| <b>Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</b>  | <b>356 743</b>   | <b>203 866</b>   |
| <b>Влияние изменение валютных средств</b>  | <b>(15)</b>      | <b>(294)</b>     |
| <b>Чистое изменение в состоянии денежных средств</b>   | <b>2 113</b>     | <b>40 162</b>    |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>                                  | <b>10 332</b>    | <b>3 971</b>     |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>                                   | <b>12 446</b>    | <b>44 133</b>    |

Председатель Правления

Турдалиев Т.А.

Главный бухгалтер

Орозалиева К.З.

