

ФОРМА № 3
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 31 марта 2018 года
ОАО МФК "Салым финанс"
г.Бишкек, пр.Манаса 40

Единица измерения: сом

№ п/п	Наименование статей	Отчет. период 31.03.2018	Отчет. период 31.03.2017
Движение денежных средств от операционной деятельности			
1	Процентные и операционные доходы	59 276 000	52 134 419
2	(Уплата процентов)	-13 994 149	-29 838 980
3	Возврат ранее списанных кредитов	0	0
4	(Выплаты поставщикам и сотрудникам)	-18 483 761	-3 284 440
5	Операционная прибыль до выплаты налога на прибыль и изменения операционных активов	26 798 090	19 010 999
(Увеличение) уменьшение операционных активов:			
6	Депозиты в финансовых организациях	10 161 780	-44 654 655
7	Чистый прирост кредитов клиентам	-240 477 403	-23 353 557
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:			
8	Депозиты от клиентов	0	0
9	Чистый прирост прочих активов за вычетом прочих обязательств	15 005 885	-4 799 351
10	Чистое движение денежных средств от операционной деятельности до вычета налога на прибыль	-188 511 648	-53 796 564
11	(Уплаченный налог на прибыль)	-323 505	-3 412 113
12	Чистые денежные средства от операционной деятельности	-188 835 153	-57 208 677
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
13	Продажа основных средств	0	0
14	(Покупка основных средств)	-765 691	223 998
15	(Увеличение)/уменьшение прочих инвестиционных операций	0	0
16	Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	-765 691	223 998
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
17	Увеличение от взносов, паев и выпуска акций	0	0
18	(Аннулированные акции, изъятые паи и доли)	0	0
19	Выпущенные облигации	38 640 000	75 452 000
20	Кредиты и займы полученные	188 199 751	-5 346 758
21	(Выплата дивидендов и распределение прибыли)	-4 686 733	-4 463 785
22	Увеличение(уменьшение) денежных средств от прочих финансовых операций	0	0
23	Чистые денежные средства от финансовой деятельности	222 153 018	65 641 457
24	Влияние колебаний валютного курса	161 520	162 404
25	Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	32 713 693	8 819 182
26	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	139 270 626	130 451 444
27	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	171 984 319	139 270 626

Председатель Правления

Главный бухгалтер

М.П.



Handwritten signature of M.T. Kulov

М.Т.Кулов

Ж.А.Асыранбекова