

ОАО МФК "Салым финанс"

Отчет о движении денежных средств
по состоянию на 30 сентября 2020 года
(в тысячах кыргызских сом)

	30 сентября 2020 года	30 сентября 2019 года
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Проценты и комиссии полученные	362 006	277 332
Проценты и комиссии уплаченные	(217 152)	(123 464)
Вознаграждения сотрудникам	(69 183)	(58 093)
Операционные расходы	(32 058)	(32 192)
Отток денежных средства от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	43 613	63 583
<i>Изменение операционных активов и обязательств:</i>		
<i>Увеличение/(уменьшение) операционных активов</i>		
Чистый прирост кредитов клиентам	(743 036)	(640 057)
<i>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:</i>		
Средства клиентов	598 422	166 051
Чистый прирост прочих активов за вычетом прочих обязательств	(21 647)	(3 264)
Чистый (отток)/ приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(122 648)	(413 688)
Налог на прибыль уплаченный	(4 729)	(3 796)
Чистый (отток)/ приток денежных средств от операционной деятельности	(127 377)	(417 484)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Увеличение/(уменьшение) депозитов в коммерческих банках	106 778	50 392
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(7 206)	(4 090)
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	99 572	46 302
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Выпущенные облигации	29 293	31 865
Выплаты, связанные с погашением выпущенных облигаций	(101 617)	(3 675)
Выпуск акций	7 250	42 750
Кредиты и займы полученные	802 769	810 422
Выплаты по кредитам полученным	(686 299)	(481 197)
Выплаченные дивиденды	(5 001)	(2 499)
Выплаты по аренде	(1 290)	-
Чистый (отток)/ приток денежных средств от финансовой деятельности	45 104	397 666
Воздействие курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты	4 326	182
Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	21 625	26 666
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	158 923	132 257
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	180 548	158 923

Председатель Правления



Кулов М.Т.

Главный бухгалтер

Асыранбекова Ж.А.