

ОАО Микрофинансовая Компания "Салым Финанс"

Отчет о движении денежных средств

по состоянию на 31 декабря 2020 года

(в тысячах кыргызских сом)

31 декабря 2020 года 31 декабря 2019 года

Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Проценты и комиссии полученные	536,397	414,558
Проценты и комиссии уплаченные	-292,350	-195,913
Вознаграждения сотрудникам	-106,639	-82,846
Операционные расходы	-50,754	-41,456
Отток денежных средства от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	86,654	94,343
<i>Изменение операционных активов и обязательств:</i>		
<i>Увеличение/(уменьшение) операционных активов</i>		
Чистый прирост кредитов клиентам	-597,471	-684,579
<i>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:</i>		
Средства клиентов	649,360	364,972
Чистый прирост прочих активов за вычетом прочих обязательств	-8,064	2,187
Чистый (отток)/ приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	130,479	-223,077
Налог на прибыль уплаченный	-13,907	-7,217
Чистый (отток)/ приток денежных средств от операционной деятельности	116,572	-230,294
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Увеличение/(уменьшение) депозитов в коммерческих банках	80,790	-82,674
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-9,074	-6,098
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	71,716	-88,772
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Выпущенные облигации	27,486	50,000
Выплаты, связанные с погашением выпущенных облигаций	-106,863	-103,616
Выпуск акций	50,000	50,000
Кредиты и займы полученные	874,100	1,090,443
Выплаты по кредитам полученным	-806,757	-507,608
Выплаченные дивиденды	-5,001	-2,499
Выплаты по аренде	-4,338	-2,750
Чистый (отток)/ приток денежных средств от финансовой деятельности	28,627	573,970
Воздействие курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты	-4,758	4,450
Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	212,157	259,354
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	326,236	66,882
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	538,393	326,236

Председатель Правления

Кулов М.Т.

Главный бухгалтер

Асыранбекова Ж.А.

