

ФОРМА № 3
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 31 марта 2021 года
ОАО МФК "Салым финанс"
г.Бишкек, пр.Манаса 40

Единица измерения: сом

№ п/п	Наименование статей	Отчет. период 31.03.2021	Отчет. период 31.03.2020
Движение денежных средств от операционной деятельности			
1	Процентные и операционные доходы	161 206 066	121 759 511
2	(Уплата процентов)	-76 035 899	-53 714 122
3	Возврат ранее списанных кредитов	1 224 619	1 569 174
4	(Выплаты поставщикам и сотрудникам)	-28 835 764	-23 359 367
5	Операционная прибыль до выплаты налога на прибыль и изменения операционных активов	57 559 022	46 255 196
(Увеличение) уменьшение операционных активов:			
6	Депозиты в финансовых организациях	-29 857 586	23 402 734
7	Чистый прирост кредитов клиентам	-386 577 534	-396 790 389
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:			
8	Депозиты от клиентов	185 495 588	174 300 109
9	Чистый прирост прочих активов за вычетом прочих обязательств	3 020 469	30 571 780
10	Чистое движение денежных средств от операционной деятельности до вычета налога на прибыль	-170 360 041	-122 260 570
11	(Уплаченный налог на прибыль)	-302 969	-1 843 326
12	Чистые денежные средства от операционной деятельности	-170 663 010	-124 103 896
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
13	Продажа основных средств	0	0
14	(Покупка основных средств)	-2 522 915	-1 503 183
15	(Увеличение)/уменьшение прочих инвестиционных операций	0	0
16	Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	-2 522 915	-1 503 183
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	16 817 738	-3 703 000
20	Кредиты и займы полученные	93 936 575	188 260 212
21	(Выплата дивидендов и распределение прибыли)	0	0
22	Увеличение(уменьшение) денежных средств от прочих финансовых операций		
23	Чистые денежные средства от финансовой деятельности	110 754 313	184 557 212
24	Влияние колебаний валютного курса	-743 400	-116 295
25	Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	-63 175 012	58 833 838
26	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	538 392 201	361 058 436
27	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	475 217 188	419 892 273

Председатель Правления

Главный бухгалтер

М.П.

М.Т.Кулов
Ж.А.Асыранбекова

