ОАО МФК "Салым финанс"

Отчет о движении денежных средств по состоянию на 30 сентября 2021 года

(в тысячах кыргызских сом)

	30 сентября 2021 года	30 сентября 2020 года
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Проценты и комиссии полученные	594 210	362 006
Проценты и комиссии уплаченные	(291 976)	(217 152)
Вознаграждения сотрудникам	(110 681)	(69 183)
Операционные расходы	(49 084)	(32 058)
Отток денежных средства от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	**142 468**	**43 613**
Изменение операционных активов и обязательств:		
Увеличение/(уменьшение) операционных активов		
Чистый прирост кредитов клиентам	(962 841)	(743 036)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:		
Средства клиентов	600 469	598 422
Чистый прирост прочих активов за вычетом прочих обязательств	(16 089)	(21 647)
Чистый (отток)/ приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	**(235 992)**	**(122 648)**
Налог на прибыль уплаченный	(11 580)	(4 729)
Чистый (отток)/ приток денежных средств от операционной деятельности	**(247 572)**	**(127 377)**
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Увеличение/(уменьшение) депозитов в коммерческих банках	(31 155)	106 778
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(8 343)	(7 206)
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	**(39 498)**	**99 572**
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Выпущенные облигации	79 974	29 293
Выплаты, связанные с погашением выпущенных облигаций	(78 909)	(101 617)
Выпуск акций	50 000	7 250
Кредиты и займы полученные	1 447 730	802 769
Выплаты по кредитам полученным	(953 177)	(686 299)
Выплаченные дивиденды	(26 703)	(5 001)
Выплаты по аренде	(1 354)	(1 290)
Чистый (отток)/ приток денежных средств от финансовой деятельности	**517 561**	**45 104**
Воздействие курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты	4 122	4 236
Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	**234 612**	**21 535**
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	**180 458**	**158 923**
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	**415 070**	**180 458**

Председатель Правления Кулов М.Т.

Главный бухгалтер Асыранбекова Ж.А.