

ОАО МФК "Салым финанс"

Отчет о движении денежных средств

по состоянию на 30 июня 2020 года

(в тысячах кыргызских сом)

	30 июня 2020 года	30 июня 2019 года
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Проценты и комиссии полученные	200 127	174 183
Проценты и комиссии уплаченные	(139 186)	(74 552)
Вознаграждения сотрудникам	(48 200)	(37 338)
Операционные расходы	(19 308)	(18 811)
Отток денежных средства от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	(6 567)	43 482
<i>Изменение операционных активов и обязательств:</i>		
<i>Увеличение/(уменьшение) операционных активов</i>		
Чистый прирост кредитов клиентам	(798 950)	(511 238)
<i>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:</i>		
Средства клиентов	627 526	-
Чистый прирост прочих активов за вычетом прочих обязательств	(16 644)	(3 074)
Чистый (отток)/ приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(194 636)	(470 829)
Налог на прибыль уплаченный	(4 595)	(2 265)
Чистый (отток)/ приток денежных средств от операционной деятельности	(199 231)	(473 094)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Увеличение/(уменьшение) депозитов в коммерческих банках	83 831	51 197
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(5 438)	(3 496)
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	78 393	47 701
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Выпущенные облигации	37 741	52 924
Выплаты, связанные с погашением выпущенных облигаций	(100 822)	(3 018)
Выпуск акций	50 000	-
Кредиты и займы полученные	909 583	848 093
Выплаты по кредитам полученным	(680 655)	(424 733)
Выплаченные дивиденды	(600)	(2 499)
Выплаты по аренде	(1 292)	-
Чистый (отток)/ приток денежных средств от финансовой деятельности	213 954	470 767
Воздействие курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты	(3 358)	(2 494)
Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	89 759	42 880
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	88 019	45 139
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	177 778	88 019

Председатель Правления

Кулов М.Т.

Главный бухгалтер

Асыранбекова Ж.А.

