

ОАО «МФК «АБН»

Отчет о движении денежных средств  
За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года  
(в тысячах кыргызских сом)

	За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года	За год, закончившийся 31 декабря 2018 года
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности:</b>		
Прибыль до учета расходов по налогу на прибыль	18 740,4	4 031,0
Корректировки на:		
Чистый процентный доход	(51 502,2)	(49 020,0)
Движение в резерве под обесценение активов, по которым начисляются проценты	(2 827,7)	(656,0)
Движение в резерве под обесценение прочих активов	(522,4)	(1 052,0)
Движение в резерве по неиспользованным отпускам	270,1	(97,0)
Износ основных средств и амортизация нематериальных активов	1 419,5	2 792,0
Доход от списания основных средств	-	(206,0)
Курсовая разница по операциям с иностранной валютой	0,1	26,0
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		
Изменения в операционных активах и обязательствах:	(34 422,2)	(44 182,0)
(Увеличение) /уменьшение средств в банках	(8 000,0)	29 382,0
Увеличение ссуд, предоставленных клиентам	(61 169,0)	(37 484,0)
Уменьшение/(увеличение), активов предназначенных для продажи	3 052,2	(1 789,0)
Уменьшение прочих активов	662,6	4 230,0
(Увеличение)/уменьшение прочих обязательств	(884,6)	1 341,0
<b>(Отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения</b>		
	(100 761,0)	(48 502,0)
Проценты полученные	65 894,8	60 740,0
Проценты уплаченные	(12 512,1)	(12 414,0)
<b>Чистый отток денежных средств от операционной деятельности:</b>		
	<b>(47 378,3)</b>	<b>(176,0)</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>		
Поступления от продажи основных средств	0,0	2 351,0
Приобретение основных средств	(908,4)	(1 869,0)
Приобретение нематериальных активов	(941,6)	(546,0)
<b>Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>		
	<b>(1 850,0)</b>	<b>(64,0)</b>

**Движение денежных средств от финансовой деятельности:**

Дивиденды выплаченные

Выкуп акций

Получение кредитов

Выплаты основной суммы кредитов полученных

Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности

**ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ**

начало года

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года

За год, закончившийся 31 декабря 2018 года

(1 448,3)	(8 461,0)
(2 735,8)	-
77 640,0	108 349,0
(33 398,9)	(87 186,0)
<u>40 057,0</u>	<u>12 702,0</u>
<u>(9 171,3)</u>	<u>12 462,0</u>
<u>23 285,5</u>	<u>10 823,0</u>
<u>14 114,2</u>	<u>23 285,0</u>

Председатель Правления

Главный бухгалтер



*(Handwritten signatures in blue ink)*

Мырзабекова Т.Ш.

Кадырбаева Г.Т.