

ОАО «МФК «АБН»

Отчет о движении денежных средств
За три месяца, закончившиеся 31 марта 2020 года
(в тысячах кыргызских сом)

	За три месяца, закончившиеся 31 марта 2020 года	За три месяца, закончившиеся 31 марта 2019 года
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Прибыль до налогообложения	2 307	4 014
<i>Корректировки:</i>		
Расходы на износ и амортизацию	504	462
Движение в резерве под кредитные убытки	2 139	310
Амортизация и прочие операции	61	-
Движение в резерве по прочим операциям	661	777
Проценты к получению	(1 673)	(697)
Проценты к выплате	636	680
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах	4 635	5 546
<i>Изменения в операционных активах:</i>		
Депозиты в банках	(12 962)	-
Кредиты, выданные клиентам	(16 293)	(25 136)
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	(1 865)	1 124
Прочие активы	(376)	1 596
<i>Изменения в операционных обязательствах:</i>		
Прочие обязательства	(1 303)	261
Отток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(28 163)	(16 609)
Налог на прибыль выплаченный	(224)	(542)
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности:	(28 387)	(17 151)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(1 289)	(178)
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности:	(1 289)	(178)

Отчет о движении денежных средств, продолжение

	За три месяца, закончившиеся 31 марта 2020 года	За три месяца, закончившиеся 31 марта 2019 года
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Отток/приток от кредитов и займов	(12 404)	18 839
Выпущенные облигации	30 000	-
Дивиденды выплаченные	(18)	(31)
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности	17 578	18 808
Чистое (уменьшение)/ (увеличение) денежных средств и их эквивалентов	(12 098)	1 479
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	38 105	23 285
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	26 007	24 764

Председатель Правления
Главный бухгалтер



Мырзабекова Т.Ш.
Кадырбаева Г.Т.