

ОАО «МФК «АБН»

Отчет о движении денежных средств

за три месяца, закончившиеся 31 марта 2021 года (в тысячах сом)

(в тысячах кыргызских сом)

	За 3 мес, закончившиеся 31 марта 2021 года	За 3 мес, закончившиеся 31 марта 2020 года
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Прибыль до налогообложения	2 277	2 307
<i>Корректировки:</i>		
Расходы на износ и амортизацию	652	504
Движение в резерве под обесценение активов, по которым начисляются проценты	4 894	2 179
Права пользования активами	(161)	-
Движение в резерве под обесценение прочих активов	-	662
Проценты к получению	1 424	(1 672)
Проценты к выплате	206	636
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах	9 292	4 616
<i>Изменения в операционных активах:</i>		
Депозиты в банках	-	(13 000)
Кредиты, выданные клиентам	(864)	(14 847)
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	-	(2 487)
Прочие активы	647	(878)
<i>Изменения в операционных обязательствах:</i>		
Прочие обязательства	219	(1086)
(Отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	9 294	(27 682)
Налог на прибыль выплаченный	(251)	(224)
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности:	(9 043)	(27 906)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(364)	(1 289)
Продажа основных средств	-	-
Чистый приток / (отток) денежных средств от инвестиционной деятельности:	(364)	(1 289)

Отчет о движении денежных средств, продолжение

	За 3 мес, закончившиеся 31 марта 2021 года	За 3 мес, закончившиеся 31 марта 2020 года
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
(Выкуп)/Продажа собственных акций, нетто	(531)	-
Кредиты и займы полученные, нетто	(21 131)	(12 246)
Платежи по финансовой аренде	(183)	(19)
Выпущенные облигации	(356)	29 380
Дивиденды выплаченные	(170)	(19)
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности	(22 371)	17 096
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(13 692)	(12 099)
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года	25 776	38 105
Изменение ожидаемых кредитных убытков	12	(5)
Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода	12 096	26 001

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Мырзабекова Т.Ш.

Кадырбаева Г.Т.