

ОАО «МФК «АБН»

Отчет о движении денежных средств

за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 года (в тысячах сом)

(в тысячах кыргызских сом)

	За 9 мес, закончившихся 30 сентября 2021 года	За 9 мес, закончившихся 30 сентября 2020 года
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Прибыль до налогообложения	4 341	10 960
<i>Корректировки:</i>		
Расходы на износ и амортизацию	2 093	1 590
Движение в резерве под обесценение активов, по которым начисляются проценты	13 221	1 857
Доход от продажи основных средств	1	(81)
Права пользования активами	(474)	-
Движение в резерве под обесценение прочих активов	(197)	836
Проценты к получению	1 044	(9 085)
Проценты к выплате	(116)	668
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах	19 913	6 745
<i>Изменения в операционных активах:</i>		
Депозиты в банках	3 000	(9 990)
Кредиты, выданные клиентам	(21 899)	(52 030)
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	789	(2509)
Прочие активы	2 250	(523)
<i>Изменения в операционных обязательствах:</i>		
Прочие обязательства	2 685	1 334
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	6 738	(56 973)
Налог на прибыль выплаченный	(566)	(928)
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности:	6 172	(57 901)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(1 524)	(2 384)
Продажа основных средств	35	2 745
Чистый (отток)/приток денежных средств от инвестиционной деятельности:	(1489)	361

	За 9 мес, закончившихся 30 сентября 2021 года	За 9 мес, закончившихся 30 сентября 2020 года
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Продажа собственных акций, нетто	722	2 942
Кредиты и займы полученные, нетто	(7 911)	8 754
Платежи по финансовой аренде	(674)	(178)
Выпущенные облигации	(1 839)	59 723
Дивиденды выплаченные	(4 667)	(15 723)
Чистый (отток)/ приток денежных средств от финансовой деятельности	(14 369)	55 518
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		
	(9 686)	(2 022)
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года	25 776	38 105
Изменение ожидаемых кредитных убытков	9	(8)
Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода	16 099	36 075

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Мырзабекова Т.Ш.

Кадырбаева Г.Т.