

ОАО «МФК «АБН»

Отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2021 года (в тысячах сом)

(в тысячах кыргызских сом)

	За год, закончившийся 31 декабря 2021 года	За год, закончившийся 31 декабря 2020 года
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Прибыль до налогообложения	4 514	10 789
<i>Корректировки:</i>		
Расходы на износ и амортизацию	2 824	2 130
Движение в резерве под обесценение активов, по которым начисляются проценты	15 530	7 419
Доход от продажи основных средств	1	(81)
Права пользования активами	(650)	(226)
Движение в резерве под обесценение прочих активов	(197)	(547)
Проценты к получению	567	(11 685)
Проценты к выплате	1 340	1 359
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах	23 929	9 158
<i>Изменения в операционных активах:</i>		
Депозиты в банках	16 000	(10 000)
Кредиты, выданные клиентам	(44 826)	(56 130)
Производные финансовые активы	(1 908)	0,00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	789	2 190
Прочие активы	2 407	(3 141)
<i>Изменения в операционных обязательствах:</i>		
Прочие обязательства	3 944	(329)
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	335	(58 252)
Налог на прибыль выплаченный	(685)	(1 334)
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности:	(350)	(59 586)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(1 756)	(2 980)
Продажа основных средств	35	2 746
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности:	(1 721)	(234)

	За год, закончившийся 31 декабря 2021 года	За год, закончившийся 31 декабря 2020 года
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Продажа собственных акций, нетто	722	2 183
Кредиты и займы полученные, нетто	(34 598)	(7 089)
Платежи по финансовой аренде	(928)	(328)
Выпущенные облигации	27 454	68 761
Дивиденды выплаченные	(4 686)	(16 013)
Чистый (отток)/ приток денежных средств от финансовой деятельности	(12 036)	47 514
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		
	(14 107)	(12 306)
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года	25 776	38 105
Изменение ожидаемых кредитных убытков	12	(23)
Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода	11 681	25 776

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Мырзабекова Т.Ш.

Кадырбаева Г.Т.