

ОАО «МФК «АБН»

Отчет о движении денежных средств

за три месяца, закончившиеся 31 марта 2022 года (в тысячах сом)

(в тысячах кыргызских сом)

| | За 3 мес, закончившиеся 31 марта 2022 года | За 3 мес, закончившиеся 31 марта 2021года |
|--|---|--|
| Движение денежных средств от операционной деятельности: | | |
| Прибыль до налогообложения | 1 657 | 2 277 |
| <i>Корректировки:</i> | | |
| Расходы на износ и амортизацию | 748 | 652 |
| Движение в резерве под обесценение активов, по которым начисляются проценты | 3 093 | 4 894 |
| Права пользования активами | (230) | (161) |
| Движение в резерве под обесценение прочих активов | 275 | - |
| Проценты к получению | (869) | 1 424 |
| Проценты к выплате | 1 512 | 206 |
| Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах | 6 186 | 9 292 |
| <i>Изменения в операционных активах:</i> | | |
| Депозиты в банках | 3000 | - |
| Кредиты, выданные клиентам | (15 821) | (864) |
| Производные финансовые активы | 715 | - |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | (1 099) | - |
| Прочие активы | 460 | 647 |
| <i>Изменения в операционных обязательствах:</i> | | |
| Прочие обязательства | (674) | 219 |
| (Отток)/ приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения | (7 233) | 9 294 |
| Налог на прибыль выплаченный | - | (251) |
| Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности: | (7 233) | 9 043 |
| Движение денежных средств от инвестиционной деятельности: | | |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов | (24) | (364) |
| Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности: | (24) | (364) |

| | За 3 мес, закончившиеся 31 марта 2022 года | За 3 мес, закончившиеся 31 марта 2021 года |
|---|---|---|
| Движение денежных средств от финансовой деятельности: | | |
| (Выкуп)/продажа собственных акций, нетто | - | (531) |
| Кредиты и займы полученные, нетто | 9 835 | (21 131) |
| Платежи по финансовой аренде | (309) | (183) |
| Выпущенные облигации | (1 173) | (356) |
| Дивиденды выплаченные | (29) | (170) |
| Чистый (отток)/ приток денежных средств от финансовой деятельности | (8 324) | (22 371) |
| Чистое увеличение/ (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 1 067 | (13 692) |
| Денежные средства и их эквиваленты, на начало года | 11 681 | 25 776 |
| Изменение ожидаемых кредитных убытков | (1) | 12 |
| Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода | 12 747 | 12 096 |

Председатель Правления

Кожомурагов У.Б.

Главный бухгалтер

Кадырбаева Г.Т.

