

**ОАО «МФК «АБН»**

**Отчет о движении денежных средств**

за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2022 года (в тысячах сом)

(в тысячах кыргызских сом)

	За девять мес, закончившихся 30 сентября 2022 года	За 9 мес, закончившихся 30 сентября 2021 года
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности:</b>		
Прибыль до налогообложения	5439	4341
<i>Корректировки:</i>		
Расходы на износ и амортизацию	2293	2093
Движение в резерве под обесценение активов, по которым начисляются проценты	8802	13221
Доход от продажи основных средств	-	1
Права пользования активами	(648)	(474)
Движение в резерве под обесценение прочих активов	451	(197)
Проценты к получению	(12)	1044
Проценты к выплате	(1544)	(116)
<b>Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах</b>	<b>14781</b>	<b>19913</b>
<i>Изменения в операционных активах:</i>		
Депозиты в банках	19 000	3000
Кредиты, выданные клиентам	(48 400)	(21 899)
Производные финансовые активы	1908	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	(1803)	789
Прочие активы	(442)	2250
<i>Изменения в операционных обязательствах:</i>		
Прочие обязательства	13 580	2685
<b>(Отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения</b>	<b>(1376)</b>	<b>6 738</b>
Налог на прибыль выплаченный	(99)	(566)
<b>Чистый приток денежных средств от операционной деятельности:</b>	<b>(1475)</b>	<b>6172</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(1596)	(1524)
Продажа основных средств	-	35
<b>Чистый (отток) денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>	<b>(1596)</b>	<b>(1489)</b>

За девять мес,  
закончившихся  
30 сентября  
2022 года

За 9 мес,  
закончившихся  
30 сентября  
2021 года

**Движение денежных средств от финансовой деятельности:**

Продажа собственных акций, нетто	-	722
Кредиты и займы полученные, нетто	45 278	(7 911)
Платежи по финансовой аренде	(854)	(674)
Выпущенные облигации	(30 176)	(1 839)
Дивиденды выплаченные	(113)	(4 667)
<b>Чистый (отток) денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>14 135</b>	<b>(14 369)</b>
<b>Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>11 064</b>	<b>(9 686)</b>
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года	11 681	25 776
Изменение ожидаемых кредитных убытков	(10)	9
<b>Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода</b>	<b>22 735</b>	<b>16 099</b>

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Кожомуратов У.Б.

Кадырбаева Г.Т.