

ОАО «МФК «АБН»

Отчет о движении денежных средств

за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2023 года (в тысячах сом)

(в тысячах кыргызских сом)

	За 9 мес, закончившихся 30 сентября 2023 года	За 9 мес, закончившихся 30 сентября 2022 года
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Прибыль до налогообложения	48 204	5 439
<i>Корректировки:</i>		
Расходы на износ и амортизацию	2 975	2 293
Движение в резерве под обесценение активов, по которым начисляются проценты	7 197	8 802
Доход от продажи основных средств	(2)	0
Права пользования активами	(1 475)	(648)
Движение в резерве под обесценение прочих активов	555	451
Проценты к получению	(6 654)	(12)
Проценты к выплате	13 479	(1 544)
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах	64 279	14 781
<i>Изменения в операционных активах:</i>		
Депозиты в банках	(3 000)	19 000
Кредиты, выданные клиентам	(448 665)	(48 400)
Производные финансовые активы	0	1 908
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	354	(1 803)
Прочие активы	(47)	(442)
<i>Изменения в операционных обязательствах:</i>		
Прочие обязательства	11 775	13 580
(Отток)/ приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(375 304)	(1 376)
Налог на прибыль выплаченный	(4 410)	(99)
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности:	(379 714)	(1 475)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(5 123)	(1 596)
Продажа основных средств	34	0
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности:	(5 089)	(1 596)

	За 9 мес, закончившихся 30 сентября 2023 года	За 9 мес, закончившихся 30 сентября 2022 года
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Кредиты и займы полученные, нетто	265 269	45 278
Платежи по финансовой аренде	(892)	(854)
Выпущенные облигации	102 753	(30 176)
Дивиденды выплаченные	(901)	(113)
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности	366 229	14 135
Чистое (уменьшение)/ увеличение денежных средств и их эквивалентов	(18 574)	11 064
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года	61 272	11 681
Изменение ожидаемых кредитных убытков	(15)	(10)
Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода	42 683	22 735

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Кожомуратов У.Б.

Кадырбаева Г.Т.