

ОАО «МФК «АБН»

Отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2023 года (в тысячах сом)

(в тысячах кыргызских сом)

| | За год, закончившийся 31 декабря 2023 года | За год, закончившийся 31 декабря 2022 года |
|--|---|---|
| Движение денежных средств от операционной деятельности: | | |
| Прибыль до налогообложения | 69 498 | 10 470 |
| <i>Корректировки:</i> | | |
| Расходы на износ и амортизацию | 4 373 | 3 090 |
| Движение в резерве под обесценение активов, по которым начисляются проценты | 7 513 | 15 339 |
| Доход от продажи основных средств | (2) | 1 |
| Права пользования активами | (1 741) | (836) |
| Движение в резерве под обесценение прочих активов | 19 | 451 |
| Проценты к получению | (12 000) | (599) |
| Проценты к выплате | 17 998 | (634) |
| Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах | 85 658 | 27 282 |
| <i>Изменения в операционных активах:</i> | | |
| Депозиты в банках | (3 000) | (1 000) |
| Кредиты, выданные клиентам | (671 722) | (157 838) |
| Производные финансовые активы | 0 | 1 908 |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 2 499 | (1 803) |
| Прочие активы | 1 433 | (3 735) |
| <i>Изменения в операционных обязательствах:</i> | | |
| Прочие обязательства | 17 673 | 3 513 |
| (Отток)/ приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения | (567 459) | (131 673) |
| Налог на прибыль выплаченный | (5 869) | (355) |
| Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности: | (573 328) | (132 028) |
| Движение денежных средств от инвестиционной деятельности: | | |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов | (8 170) | (2 575) |
| Продажа основных средств | 34 | 17 |
| Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности: | (8 136) | (2 558) |

| | За год, закончившийся 31 декабря 2023 года | За год, закончившийся 31 декабря 2022 года |
|---|---|---|
| Движение денежных средств от финансовой деятельности: | | |
| Выпуск капитала: | | |
| Выпуск и размещение акций | 0 | 220 328 |
| Кредиты и займы полученные, нетто | 488 838 | (3 580) |
| Платежи по финансовой аренде | (1 485) | (1 094) |
| Выпущенные облигации | 131 929 | (31 344) |
| Дивиденды выплаченные | (2 330) | (119) |
| Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности | 616 952 | 184 191 |
| Чистое (уменьшение)/ увеличение денежных средств и их эквивалентов | 35 488 | 49 605 |
| Денежные средства и их эквиваленты, на начало года | 61 272 | 11 681 |
| Изменение ожидаемых кредитных убытков | (12) | (14) |
| Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода | 96 748 | 61 272 |

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Кожомуратов У.Б.

Кадырбаева Г.Т.