ААК «МФК «АБН»

2026-жылдын сентябрь айынын 30- карата, акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчет (өлчөө бирдиги мин сом)

ОАО «МФК «АБН»

Отчет о движении денежных средств за период, закончившиеся 30 сентября 2026 года

(в тысячах сом)

	30.09.2026-жыл/год	30.09.2025-жыл/год
Операциялык иштен акча каражаттары: ***Движение денежных средств от операционной деятельности:***		
Салык салууга чейинки пайда *Прибыль до налогообложения*	188 596	77 992
Ондоолор: *Корректировки:*		
Негизги каражаттардын жана материалдык эмес активдердин эскириши *Расходы на износ и амортизацию основных средств и нематериальных активов*	5 260	6 052
Пайыздар чегериле турган, активдердин нарксызданууcу боюнча резервдин жылышы *Движение в резерве под обесценение активов, по которым начисляются проценты*	59 601	32 625
Негизги каражаттарды саттудан тушкон пайда *Доход от продажи основных средств*	0	0
Активди пайдалануу укугу *Права пользования активами*	5 519	110
Башка активдердин нарксызданууcу боюнча резервдин жылышы *Движение в резерве под обесценение прочих активов*	0	0
Алына турган пайыздар *Проценты к получению*	(97 687)	(33 118)
Төлөнө турган пайыздар *Проценты к выплате*	30 521	15 408
Операциялык активдер жана милдеттенмелер өзгөргөнгө чейин операциялык иштен акча каражаттарынын агылып кирүүсү ***Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения в операционных активов и обязательствах***	**191 810**	**99 069**
Операциялык активдердин өзгөрүүсү: ***Изменения в операционных активах:***		
КРУБ жайгаштырылган депозит *Депозит в НБКР*	(86 900)	(64 200)
Кардарларга кредиттер жана аванстар *Кредиты, выданные клиентам*	(2 542 255)	(1 286 104)
Туунду финансылык активдер *Производные финансовые активы*	166 339	(349 608)
Сатуу үчүн каралган, узак мөөнөттүү активдер *Долгосрочные активы, предназначенные для продажи*	(1 946)	(6 026)
Башка активдер /*Прочие активы*	(4 088)	(1 000)
Операциялык милдеттенмелердин өзгөрүүсү: ***Изменения в операционных обязательствах:***		
Кардарлардын депозиттери *Депозиты клиентов*	2 980 173	1 115 494
Башка милдеттенмелер		

Прочие обязательства	(134 506)	345 655
Салык салууга чейинки операциялык иштен алынган акча каражаттарын таза сарптоо ***Отток/приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения***	**568 627**	**(146 720)**
Төлөнгөн пайда салыгы *Налог на прибыль выплаченный*	(18 978)	(7 410)
Операциялык иштен алынган акча каражаттары: Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности:	**549 650**	**(154 130)**
Инвестициялык иштен алынган акча каражаттары: ***Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:***		
Негизги каражаттарды жана материалдык эмес активдерди сатып алуу *Приобретение основных средств и нематериальных активов*	3 092	(22 294)
Негизги каражаттарды сатуу Продажа основных средств		
Инвестициялык иштен алынган акча каражаттарын таза сарптоо: ***Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности:***	**3 092**	**(22 294)**
Финансылык иштен алынган акча каражаттары: ***Движение денежных средств от финансовой деятельности:***		
Акцияларды чыгаруу жана жайгаштыруу *Выпуск и размещение акций*		
Алынган карыздык каражаттар,нетто *Кредиты и займы полученные, нетто*	(286 891)	286 457
Финансылык ижара боюнча төлөмдөр *Платежи по финансовой аренде*		
Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар *Выпущенные облигации*	(146 085)	68 435
Башка капиталдык инструменттерди чыгаруудан түшкөн каражаттар *Поступления от выпуска прочих долевых инструментов*	262 350	0
Пайданы капиталдаштыруу *Капитализация прибыли*		
Төлөнгөн дивиденддер *Дивиденды выплаченные*	(42 443)	(57 724)
Финансылык иштен акча каражаттарынын таза түшүүсү ***Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности***	**(213 069)**	**297 168**
Акча каражаттарынын жана алардын эквиваленттеринин таза көбөйүүсү /(азаюусу) ***Чистое увеличение/ (уменьшение)/ денежных средств и их эквивалентов***	**339 672**	**120 744**
Жылдын башталышына карата акча каражаттары жана алардын эквиваленттери ***Денежные средства и их эквиваленты, на начало года***	**134 277**	**148 955**
Күтүлүп жаткан кредиттик чыгымдын өзгөрүүлөрү *Изменение ожидаемых кредитных убытков*	(27)	(13)
Мезгилдин акырына карата акча каражаттары жана алардын эквиваленттери ***Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода***	**473 922**	**269 686**

Башкарманын төрагасынын М.А./

И.О. Председателя Правления **Бекжанов М.Т.**

Башкы бухгалтер/главный бухгалтер **Акышов У.М.**