

ОАО «МФК «АБН»

Отчет о движении денежных средств

за три месяца, закончившихся 31 марта 2024 года (в тысячах сом)

(в тысячах кыргызских сом)

	За 3 мес, закончившихся 31 марта 2024 года	За 3 мес, закончившихся 31 марта 2023 года
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Прибыль до налогообложения	22 006	15 693
<i>Корректировки:</i>		
Расходы на износ и амортизацию	1 678	814
Движение в резерве под обесценение активов, по которым начисляются проценты	4 278	1 783
Права пользования активами	(277)	(193)
Движение в резерве под обесценение прочих активов	0	1 274
Проценты к получению	(5 199)	(1 175)
Проценты к выплате	5 992	408
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах	28 478	18 604
<i>Изменения в операционных активах:</i>		
Кредиты, выданные клиентам	(173 330)	(104 567)
Прочие активы	(3 794)	(811)
<i>Изменения в операционных обязательствах:</i>		
Прочие обязательства	(3 186)	4 922
(Отток) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(151 832)	(81 852)
Налог на прибыль выплаченный	(2 041)	(1 117)
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности:	(153 873)	(82 969)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(4 809)	(633)
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности:	(4 809)	(633)

	За 3 мес, закончившихся 31 марта 2024 года	За 3 мес, закончившихся 31 марта 2023 года
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Кредиты и займы полученные, нетто	113 505	(5 547)
Платежи по финансовой аренде	(594)	(234)
Выпущенные облигации	(3 420)	41 651
Дивиденды выплаченные	(7)	(19)
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности	109 484	35 851
Чистое (уменьшение)/ увеличение денежных средств и их эквивалентов	(49 198)	(47 751)
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года	96 748	61 272
Изменение ожидаемых кредитных убытков	(13)	11
Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода	47 537	13 532

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Кожомуратов У.Б.

Кадырбаева Г.Т.