

ААК «МФК «АБН»

2025-жылдын сентябрь айынын 30- карата, акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчет (өлчөө бирдиги миң сом)

ОАО «МФК «АБН»

Отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 30 сентября 2025 года
(в тысячах сом)

	30.09.2025-жыл/год	30.09.2024-жыл/год
Операциялык иштен акча каражаттары:		
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности:</i>		
Салык салууга чейинки пайда Прибыль до налогообложения	77 991	69 718
Оңдоолор: Корректировки:		
Негизги каражаттардын жана материалдык эмес активдердин эскириши Расходы на износ и амортизацию основных средств и нематериальных активов	7 447	5 816
Пайыздар чегериле турган, активдердин нарксыздануусу боюнча резервдин жылышы Движение в резерве под обесценение активов, по которым начисляются проценты	34 303	11 342
Негизги каражаттарды саттудан тушкон пайда Доход от продажи основных средств	0	(152)
Активди пайдалануу укугу Права пользования активами	(1 628)	(868)
Башка активдердин нарксыздануусу боюнча резервдин жылышы Движение в резерве под обесценение прочих активов	1 507	(1 864)
Алына турган пайыздар Проценты к получению	(33 118)	(14 954)
Төлөнө турган пайыздар Проценты к выплате	10 881	7 952
Операциялык активдер жана милдеттенмелер өзгөргөнгө чейин операциялык иштен акча каражаттарынын агылып кирүүсү <i>Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах</i>	97 383	76 990
Операциялык активдердин өзгөрүүсү: <i>Изменения в операционных активах:</i>		
КРУБ жайгаштырылган депозит Депозит в НБКР	(64 200)	(11 200)
Кардарларга кредиттер жана аванстар Кредиты, выданные клиентам	(1 286 376)	(448 864)
Туунду финансылык активдер Производные финансовые активы	(12 481)	0
Сатуу үчүн каралган, узак мөөнөттүү активдер Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	(6 026)	1 784
Башка активдер /Прочие активы	(3 103)	(9 770)
Операциялык милдеттенмелердин өзгөрүүсү: <i>Изменения в операционных обязательствах:</i>		
Кардарлардын депозиттери Депозиты клиентов	1 115 493	302 355
Башка милдеттенмелер Прочие обязательства	4 732	2 557

	30.09.2025-жыл/год	30.09.2024-жыл/год
Салык салууга чейинки операциялык иштен алынган акча каражаттарын таза сарптоо <i>Отток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения</i>	(154 578)	(86 148)
Төлөнгөн пайда салыгы <i>Налог на прибыль выплаченный</i>	(2 949)	(4 541)
Операциялык иштен алынган акча каражаттары: Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности:	(157 527)	(90 689)
Инвестициялык иштен алынган акча каражаттары: Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Негизги каражаттарды жана материалдык эмес активдерди сатып алуу <i>Приобретение основных средств и нематериальных активов</i>	(21 951)	(14 506)
Негизги каражаттарды сатуу <i>Продажа основных средств</i>	0	152
Инвестициялык иштен алынган акча каражаттарын таза сарптоо: Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности:	(21 951)	(14 354)
Финансылык иштен алынган акча каражаттары: Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Акцияларды чыгаруу жана жайгаштыруу <i>Выпуск и размещение акций</i>	50 708	45 771
Алынган карыздык каражаттар, нетто <i>Кредиты и займы полученные, нетто</i>	236 884	70 290
Финансылык ижара боюнча төлөмдөр <i>Платежи по финансовой аренде</i>	1 981	(1 781)
Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар <i>Выпущенные облигации</i>	68 006	7 028
Пайданы капиталдаштыруу <i>Капитализация прибыли</i>	(43 200)	0
Төлөнгөн дивиденддер <i>Дивиденды выплаченные</i>	(14 158)	(44 807)
Финансылык иштен акча каражаттарынын таза түшүүсү Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности	300 221	76 501
Акча каражаттарынын жана алардын эквиваленттеринин таза көбөйүүсү /(азайуусу) Чистое увеличение/ (уменьшение)/ денежных средств и их эквивалентов	120 743	(28 542)
Жылдын башталышына карата акча каражаттары жана алардын эквиваленттери <i>Денежные средства и их эквиваленты, на начало года</i>	148 955	96 748
Күтүлүп жаткан кредиттик чыгымдын өзгөрүүлөрү <i>Изменение ожидаемых кредитных убытков</i>	(12)	(27)
Мезгилдин акырына карата акча каражаттары жана алардын эквиваленттери <i>Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода</i>	269 686	68 179

Башкарманын төрагасы/ Председатель Правления

Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер



Кожомуратов У.Б.

Кадырбаева Г.Т.