

ААК «МФК «АБН»

2025-жылдын декабрь айынын 31- карата, акча каражаттарынын жылышы жөнүндө отчет (өлчөө бирдиги мин сом)

ОАО «МФК «АБН»

Отчет о движении денежных средств за период, закончившиеся 31 декабря 2025 года  
(в тысячах сом)

	31.12.2025-жыл/год	31.12.2024-жыл/год
<b>Операциялык иштен акча каражаттары:</b>		
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности:</b>		
Салык салууга чейинки пайда <i>Прибыль до налогообложения</i>	130 055	94 355
Оңдоолор: <i>Корректировки:</i>		
Негизги каражаттардын жана материалдык эмес активдердин эскириши <i>Расходы на износ и амортизацию основных средств и нематериальных активов</i>	10 206	8 090
Пайыздар чегериле турган, активдердин нарксыздануусу боюнча резервдин жылышы <i>Движение в резерве под обесценение активов, по которым начисляются проценты</i>	43 391	17 467
Негизги каражаттарды саттудан тушкон пайда <i>Доход от продажи основных средств</i>	(106)	(152)
Активди пайдалануу укугу <i>Права пользования активами</i>	(2 172)	(1 183)
Башка активдердин нарксыздануусу боюнча резервдин жылышы <i>Движение в резерве под обесценение прочих активов</i>	1 507	(1 864)
Алына турган пайыздар <i>Проценты к получению</i>	(56 058)	(18 578)
Төлөнө турган пайыздар <i>Проценты к выплате</i>	26 125	(319)
<b>Операциялык активдер жана милдеттенмелер өзгөргөнгө чейин операциялык иштен акча каражаттарынын агылып кирүүсү</b> <b>Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения в операционных активов и обязательствах</b>	<b>152 948</b>	<b>97 816</b>
<b>Операциялык активдердин өзгөрүүсү:</b>		
<b>Изменения в операционных активах:</b>		
КРУБ жайгаштырылган депозит <i>Депозит в НБКР</i>	(80 100)	(18 500)
Кардарларга кредиттер жана аванстар <i>Кредиты, выданные клиентам</i>	(1 980 211)	(535 083)
Туунду финансылык активдер <i>Производные финансовые активы</i>	(7 326)	0
Сатуу үчүн каралган, узак мөөнөттүү активдер <i>Долгосрочные активы, предназначенные для продажи</i>	(6 026)	1 784
Башка активдер /Прочие активы	(4 078)	(11 026)
<b>Операциялык милдеттенмелердин өзгөрүүсү:</b>		
<b>Изменения в операционных обязательствах:</b>		
Кардарлардын депозиттери <i>Депозиты клиентов</i>	1 228 413	454 465
Башка милдеттенмелер <i>Прочие обязательства</i>	19 891	2 825
	<b>31.12.2025-жыл/год</b>	<b>31.12.2024-жыл/год</b>

Салык салууга чейинки операциялык иштен алынган акча каражаттарын таза сарптоо <i>Отток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения</i>	(676 489)	(7 719)
Төлөнгөн пайда салыгы <i>Налог на прибыль выплаченный</i>	(3 489)	(5 929)
<b>Операциялык иштен алынган акча каражаттары: Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности:</b>	<b>(679 978)</b>	<b>(13 648)</b>
<b>Инвестициялык иштен алынган акча каражаттары: Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>		
Негизги каражаттарды жана материалдык эмес активдерди сатып алуу <i>Приобретение основных средств и нематериальных активов</i>	(21 250)	(15 397)
Негизги каражаттарды сатуу <i>Продажа основных средств</i>	106	152
<b>Инвестициялык иштен алынган акча каражаттарын таза сарптоо: Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>	<b>(21 144)</b>	<b>(15 245)</b>
<b>Финансылык иштен алынган акча каражаттары: Движение денежных средств от финансовой деятельности:</b>		
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>	622 676	58 885
Финансылык ижара боюнча төлөмдөр <i>Платежи по финансовой аренде</i>	1 981	(2 375)
Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар <i>Выпущенные облигации</i>	68 451	23 668
Пайданы капиталдаштыруу <i>Капитализация прибыли</i>	(43 200)	0
Төлөнгөн дивиденддер <i>Дивиденды выплаченные</i>	(14 174)	(44 870)
<b>Финансылык иштен акча каражаттарынын таза түшүүсү Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>686 442</b>	<b>81 079</b>
<b>Акча каражаттарынын жана алардын эквиваленттеринин таза көбөйүүсү / (азайуусу) Чистое увеличение / (уменьшение) / денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(14 681)</b>	<b>52 186</b>
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>	(2)	(21)
Мезгилдин акырына карата акча каражаттары жана алардын эквиваленттери <i>Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода</i>	<b>134 277</b>	<b>148 955</b>



Башкарманын төрагасы/ Председатель Правления

Кожомуратов У.Б.

Башкы бухгалтердин м.а./и.о.главного бухгалтера

Рахматова З.А.