

**ОАО "Гарантийный Фонд"**  
**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ \***  
**на 31 декабря 2022 года (включительно)**  
*(в тысячах кыргызских сомах)*

Движение денежных средств по видам деятельности	2022	2021
	Отчетный период	Предыдущий период
<b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>		
Процентный доход, полученный по средствам в банках	125 126	168 817
Процентный доход, полученный по специальным депозитным счетам	-	20 261
Процентный доход, полученный по ценным бумагам	500 491	148 044
Процентный расход, уплаченный по заемным средствам	-	(14 362)
Процентный расход, уплаченный по обязательствам по аренде	-	(3)
Комиссионный доход, полученный по финансовым гарантиям	45 545	25 961
Прочий доход	14 177	193
Оплаченные операционные расходы	(175 556)	(106 690)
Налоги, выплаченные в бюджет	(46 564)	(19 264)
<b>Чистые денежные средства в результате операционной деятельности</b>	<b>463 219</b>	<b>222 957</b>
<b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>		
Поступления от вложений в средства в банках и других финансово кредитных учреждениях	763 000	353 000
Вложения в средства в банках и других финансово кредитных учреждениях	(450 000)	(90 000)
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(479 191)	(4 620 422)
Погашения инвестиций в ценные бумаги	-	-
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств, нематериальных и других долгосрочных активов	(15 558)	(3 962)
<b>Чистые денежные средства, в результате инвестиционной деятельности</b>	<b>(181 749)</b>	<b>(4 361 384)</b>
<b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>		
Денежные поступления от эмиссии акций	-	2 500 000
Капитал, внесенный сверх номинала	-	-
Дивиденды, выплаченные	(260 068)	(24 730)
Денежные средства, от поступления кредитов и займов	-	-
Денежные средства выплаченные на погашение кредитов и займов	-	(321 666)
<b>Чистые денежные средства, в результате финансовой деятельности</b>	<b>(260 068)</b>	<b>2 153 604</b>
Курсовые разницы от переоценки валюты (положительные или отрицательные)	-	-
<b>Чистое изменение в состоянии денежных средств</b>	<b>21 402</b>	<b>(1 984 823)</b>
<b>Денежные средства на начало года</b>	<b>23 079</b>	<b>2 008 035</b>
<b>Денежные средства на конец года</b>	<b>44 481</b>	<b>23 213</b>

\*Неаудированная финансовая отчетность

Председатель Правления

Абакиров М-А.Б.

Главный бухгалтер

Казиева М.Б.

