

ОАО "Гарантийный Фонд"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 31 марта 2023 года (включительно)
(в тысячах кыргызских сомах)

Движение денежных средств по видам деятельности	2023	2022
	Отчетный период	Предыдущий период
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Процентный доход, полученный по средствам в банках	27 763	42 995
Процентный доход, полученный по специальным депозитным счетам	4 866	-
Процентный доход, полученный по ценным бумагам	133 811	127 224
Процентный расход, уплаченный по заемным средствам	-	-
Процентный расход, уплаченный по обязательствам по аренде	-	-
Комиссионный доход, полученный по финансовым гарантиям	27 795	2 663
Прочий доход	573	2 238
Оплаченные операционные расходы	(57 783)	(46 324)
	137 025	128 796
Поступления от вложений в средства в банках и других финансово кредитных учреждениях	195 333	140 000
Вложения в средства в банках и других финансово кредитных учреждениях	(255 000)	(180 000)
Налог на прибыль уплаченный	(12 284)	(10 398)
Чистые денежные средства в результате операционной деятельности	65 074	78 398
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(548 650)	(61 795)
Погашения инвестиций в ценные бумаги	470 325	-
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств, нематериальных и других долгосрочных активов	(10 185)	(4 293)
Чистые денежные средства, в результате инвестиционной деятельности	(88 511)	(66 088)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Денежные поступления от эмиссии акций	-	-
Капитал, внесенный сверх номинала	-	-
Дивиденды, выплаченные	-	-
Денежные средства, от поступления кредитов и займов	-	-
Денежные средства выплаченные на погашение кредитов и займов	-	-
Погашение обязательств по аренде	-	-
Чистые денежные средства, в результате финансовой деятельности	-	-
Курсовые разницы от переоценки валюты (положительные или отрицательные)	-	-
Чистое изменение в состоянии денежных средств	(23 437)	12 310
Денежные средства на начало года	44 481	23 079
Денежные средства на конец года	21 045	35 389

Председатель Правления

Абакиров М-А.Б.

Главный бухгалтер

Казиева М.Б.

