

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
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Процентный доход, полученный по средствам в банках	134 158	168 651
Процентный доход, полученный по специальным депозитным счетам	19 972	20 376
Процентный доход, полученный по ценным бумагам	500 492	78 794
Процентный расход, уплаченный по заемным средствам	-	(14 362)
Процентный расход, уплаченный по обязательствам по аренде	-	(3)
Комиссионный доход, полученный по финансовым гарантиям	45 545	26 073
Прочий доход	14 389	199
Оплаченные операционные расходы	(205 083)	(106 996)
	509 473	172 732
Поступления от вложений в средства в банках и других финансово кредитных учреждениях	762 777	353 000
Вложения в средства в банках и других финансово кредитных учреждениях	(450 000)	(90 000)
Налог на прибыль уплаченный	(46 295)	(19 184)
Чистые денежные средства в результате операционной деятельности	775 955	416 548
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(3 750 652)	(5 279 779)
Погашения инвестиций в ценные бумаги	3 271 461	728 608
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств, нематериальных и других долгосрочных активов	(15 272)	(3 884)
Чистые денежные средства, в результате инвестиционной деятельности	(494 463)	(4 555 055)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
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)
Погашение обязательств по аренде	(22)	(52)
Чистые денежные средства, в результате финансовой деятельности	(260 090)	2 153 552
Курсовые разницы от переоценки валюты (положительные или отрицательные)	-	-
Чистое изменение в состоянии денежных средств	21 402	(1 984 955)
Денежные средства на начало года	23 079	2 008 035
Денежные средства на конец года	44 481	23 079

Председатель Правления

Абакиров М.-А.Б.

Главный бухгалтер

Казиева М.Б.

