

ОАО "Государственная Ипотечная Компания"
г. Бишкек, ул.Токтогула,228

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 30 июня 2023 года (включительно)**

(в тысячах сом КР)

| | <u>30.06.2023</u> |
|--|--------------------------|
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |
| Прибыль(убыток) до налогообложения | 95 256 |
| Поправки | |
| Амортизационные отчисления | (1 219) |
| Резервы по сомнительным долгам | (1 644) |
| Проценты к получению | 4 634 |
| Проценты к выплате | - |
| Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах (Прирост)/снижение операционных активов | 97 027 |
| Прочие активы | 165 |
| Кредиты | (91 157) |
| Активы, предназначенные для продажи | 49 895 |
| Активы, переданные по договорам финансовой аренды (Прирост)/снижение операционных обязательств | (45 912) |
| Прочие обязательства | (89 870) |
| Чистое поступление/(расходование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения. | (79 852) |
| Налог на прибыль выплаченный | (5 637) |
| Чистое поступление/(расходование) денежных средств от операционной деятельности | (85 489) |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |
| Покупка основных средств и нематериальных активов | (14 649) |
| Финансирование строительных активов | (2 515 352) |
| Инвестиции в дочерние ФКУ, кроме банков | (100 000) |
| Чистое расходование денежных средств от инвестиционной деятельности | (2 630 001) |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |
| Получено займов от юридических лиц | - |
| Дополнительный капитал | - |
| Размещение ИЦБ | - |
| Средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала | 459 818 |
| Увеличение акционерного капитала | 2 807 700 |
| Распределенной прибыли прошлых лет | - |
| Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности | 3 267 518 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 552 028 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало периода | 319 792 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец периода | 871 820 |
| Полученные проценты | 128 254 |
| Выплаченные проценты | 729 |
| Председатель Правления | Тологонова А.Б. |
| Главный бухгалтер | Сатывалдыева Э.К. |

