

ОАО "Гарантийный Фонд"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 30 июня 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	57 402	75 897
Процентный доход, полученный по специальным депозитным счетам	9 666	9 963
Процентный доход, полученный по ценным бумагам	260 191	240 179
Процентный расход, уплаченный по заемным средствам	-	-
Процентный расход, уплаченный по обязательствам по аренде	-	-
Комиссионный доход, полученный по финансовым гарантиям	14 432	13 351
Прочий доход	7 544	5 425
Оплаченные операционные расходы	(96 643)	(92 368)
	252 592	252 447
Поступления от вложений в средства в банках и других финансово кредитных учреждениях	291 333	211 000
Вложения в средства в банках и других финансово кредитных учреждениях	(335 000)	(190 000)
Налог на прибыль уплаченный	(17 409)	(24 657)
Чистые денежные средства в результате операционной деятельности	191 516	248 790
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(745 089)	(110 582)
Погашения инвестиций в ценные бумаги	832 678	-
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств, нематериальных и других долгосрочных активов	(9 716)	(4 232)
Чистые денежные средства, в результате инвестиционной деятельности	77 874	(114 814)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Денежные поступления от эмиссии акций	-	-
Капитал, внесенный сверх номинала	-	-
Дивиденды, выплаченные	(286 047)	(102 822)
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	(286 047)	(102 822)
Курсовые разницы от переоценки валюты (положительные или отрицательные)	-	-
Чистое изменение в состоянии денежных средств	(16 657)	31 154
Денежные средства на начало года	44 481	23 079
Денежные средства на конец года	27 824	54 232

Председатель Правления

Абакиров М-А.Б.

Главный бухгалтер

Казиева М.Б.

