

ОАО "Гарантийный Фонд"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 30 сентября 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 | 84 034 | 105 786 |
| Процентный доход, полученный по специальным депозитным счетам | 14 670 | 15 241 |
| Процентный доход, полученный по ценным бумагам | 394 128 | 375 616 |
| Процентный расход, уплаченный по заемным средствам | - | - |
| Процентный расход, уплаченный по обязательствам по аренде | - | - |
| Комиссионный доход, полученный по финансовым гарантиям | 11 432 | 24 506 |
| Прочий доход | 10 903 | 11 216 |
| Оплаченные операционные расходы | (150 766) | (141 593) |
| | 341 537 | 390 772 |
| Поступления от вложений в средства в банках и других финансово кредитных учреждениях | 619 838 | 691 000 |
| Вложения в средства в банках и других финансово кредитных учреждениях | (545 000) | (220 000) |
| Налог на прибыль уплаченный | (36 163) | (33 899) |
| Чистые денежные средства в результате операционной деятельности | 380 212 | 827 873 |
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | |
| Приобретения инвестиций в ценные бумаги | (799 109) | (146 182) |
| Погашения инвестиций в ценные бумаги | 831 545 | - |
| Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств, нематериальных и других долгосрочных активов | (10 750) | (7 887) |
| Чистые денежные средства, в результате инвестиционной деятельности | 21 685 | (154 069) |
| ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | |
| Денежные поступления от эмиссии акций | - | - |
| Капитал, внесенный сверх номинала | - | - |
| Дивиденды, выплаченные | (411 035) | (260 068) |
| 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 | (411 035) | (260 068) |
| Курсовые разницы от переоценки валюты (положительные или отрицательные) | - | - |
| Чистое изменение в состоянии денежных средств | (9 138) | 413 736 |
| Денежные средства на начало года | 44 481 | 23 079 |
| Денежные средства на конец года | 35 344 | 436 815 |

Председатель Правления

Абакиров М.-А.Б.

Главный бухгалтер

Казиева М.Б.

