

ОАО "Государственная Ипотечная Компания"
г. Бишкек, пр. Ч. Айтматова 1

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

(в тысячах сом КР)

30.09.2023

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Прибыль(убыток) до налогообложения	131 718
Поправки	
Амортизационные отчисления	(1 885)
Резервы по сомнительным долгам	6 049
Проценты к получению	(4 607)
Проценты к выплате	-
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах (Прирост)/снижение операционных активов	131 275
Прочие активы	(2 529 788)
Кредиты	(215 749)
Активы, предназначенные для продажи	(471 236)
Активы, переданные по договорам финансовой аренды (Прирост)/снижение операционных обязательств	(90 615)
Прочие обязательства	55 079
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(3 121 034)
Налог на прибыль выплаченный	(13 172)
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от операционной деятельности	(3 134 206)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Покупка основных средств и нематериальных активов	(5 274)
Финансирование строительных активов	(32 263)
Инвестиции в дочерние ФКУ, кроме банков	(100 000)
Чистое расходование денежных средств от инвестиционной деятельности	(137 537)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Получено займов от юридических лиц	20 909
Дополнительный капитал	19 180
Размещение ИЦБ	
Средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала	1 200 345
Увеличение акционерного капитала	2 807 700
Распределенной прибыли прошлых лет	-
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности	4 048 134

Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов 776 391

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 319 791
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 1 096 182

Полученные проценты 196 653
Выплаченные проценты 1 123

Председатель Правления

Зам.главного бухгалтера



Шыкмаматов А.Н.

Исаканова Г.С.