

ОАО "Гарантийный Фонд"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 30 июня 2026 года (включительно)
(в тысячах кыргызских сом)

Движение денежных средств по видам деятельности	2026	2025
	Отчетный период	Предыдущий период
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Процентный доход, полученный по средствам в банках	298 009	226 980
Процентный доход, полученный по специальным депозитным счетам		
Процентный доход, полученный по ценным бумагам	137 211	118 090
Процентный расход, уплаченный по заемным средствам	-	-
Процентный расход, уплаченный по обязательствам по аренде	-	(18)
Комиссионный доход, полученный по финансовым гарантиям	55 337	37 860
Прочий доход	7 721	8 119
Оплаченные операционные расходы	(171 732)	(138 308)
	326 546	252 724
Поступления от вложений в средства в банках и других финансово кредитных учреждениях	460 000	645 000
Вложения в средства в банках и других финансово кредитных учреждениях	(400 000)	(320 000)
Налог на прибыль уплаченный	(21 545)	(17 155)
Чистые денежные средства в результате операционной деятельности	365 001	560 569
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(3 024 246)	(41 662)
Погашения инвестиций в ценные бумаги	2 763 720	
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств, нематериальных и других долгосрочных активов	(1 145)	(10 310)
Чистые денежные средства, в результате инвестиционной деятельности	(261 671)	(51 971)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Денежные поступления от эмиссии акций		-
Капитал, внесенный сверх номинала	-	
Дивиденды, выплаченные	(202 634)	(398 917)
Денежные средства, от поступления кредитов и займов	-	
Денежные средства выплаченные на погашение кредитов и займов	-	-
Погашение обязательств по аренде	-	(23)
Чистые денежные средства, в результате финансовой деятельности	(202 634)	(398 941)
Курсовые разницы от переоценки валюты (положительные или отрицательные)	-	-
Чистое изменение в состоянии денежных средств	(99 304)	109 657
Денежные средства на начало года	501 140	1 976 195
Денежные средства на конец года	401 836	2 085 852

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Абакиров М.-А.Б.

Казиева М.Б.