

ОАО "Гарантийный Фонд"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 30 июня 2025 года (включительно)
(в тысячах кыргызских соммах)

Движение денежных средств по видам деятельности	2025	2024
	Отчетный период	Предыдущий период
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Процентный доход, полученный по средствам в банках	226 980	101 371
Процентный доход, полученный по специальным депозитным счетам		6 534
Процентный доход, полученный по ценным бумагам	118 090	244 822
Процентный расход, уплаченный по заемным средствам	-	-
Процентный расход, уплаченный по обязательствам по аренде	(18)	-
Комиссионный доход, полученный по финансовым гарантиям	37 860	16 154
Прочий доход	8 119	6 981
Оплаченные операционные расходы	(138 308)	(113 178)
	252 724	262 686
Поступления от вложений в средства в банках и других финансово кредитных учреждениях	645 000	1 111 500
Вложения в средства в банках и других финансово кредитных учреждениях	(320 000)	(610 000)
Налог на прибыль уплаченный	(17 155)	(24 212)
Чистые денежные средства в результате операционной деятельности	560 569	739 974
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(41 662)	(2 878 088)
Погашения инвестиций в ценные бумаги	-	3 790 649
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств, нематериальных и других долгосрочных активов	(10 310)	2 084
Чистые денежные средства, в результате инвестиционной деятельности	(51 971)	914 645
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Денежные поступления от эмиссии акций		-
Капитал, внесенный сверх номинала	-	-
Дивиденды, выплаченные	(398 917)	(164 006)
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	(398 941)	(164 006)
Курсовые разницы от переоценки валюты (положительные или отрицательные)	-	-
Чистое изменение в состоянии денежных средств	109 657	1 490 613
Денежные средства на начало года	1 976 195	80 963
Денежные средства на конец года	2 085 852	1 571 576

Председатель Правления

Абакиров М-А.Б.

Главный бухгалтер

Казиева М.Б.

