

ОАО "Гарантийный Фонд"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 31 марта 2025 года (включительно)
(в тысячах кыргызских соммах)

	2025	2024
Движение денежных средств по видам деятельности	Отчетный период	Предыдущий период
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Процентный доход, полученный по средствам в банках	115 278	42 509
Процентный доход, полученный по специальным депозитным счетам	-	4 668
Процентный доход, полученный по ценным бумагам	98 009	152 313
Процентный расход, уплаченный по заемным средствам	-	-
Процентный расход, уплаченный по обязательствам по аренде	(13)	-
Комиссионный доход, полученный по финансовым гарантиям	12 682	(11 661)
Прочий доход	3 756	3 436
Оплаченные операционные расходы	(64 170)	(55 450)
	165 542	135 815
Поступления от вложений в средства в банках и других финансово кредитных учреждениях	415 000	430 000
Вложения в средства в банках и других финансово кредитных учреждениях	(200 000)	(310 000)
Налог на прибыль уплаченный	(8 052)	(10 205)
Чистые денежные средства в результате операционной деятельности	372 491	245 610
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(20 384)	(1 625 767)
Погашения инвестиций в ценные бумаги	-	1 393 844
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств, нематериальных и других долгосрочных активов	(8 812)	(360)
Чистые денежные средства, в результате инвестиционной деятельности	(29 196)	(232 283)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Денежные поступления от эмиссии акций	-	-
Капитал, внесенный сверх номинала	-	-
Дивиденды, выплаченные	-	-
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	-	-
Курсовые разницы от переоценки валюты (положительные или отрицательные)	-	-
Чистое изменение в состоянии денежных средств	343 294	13 326
Денежные средства на начало года	1 976 195	80 963
Денежные средства на конец года	2 319 489	94 289

Председатель Правления

Абакиров М.А.Б.

Главный бухгалтер

Казиева М.Б.

