

ОАО "Государственная Ипотечная Компания"  
г. Бишкек, пр. Ч. Айтматова 1  
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НА 31 марта 2024 года (включительно)  
(в тысячах сом)

31.03.2024

<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>	
Процентные доходы полученные	88 104
Процентные расходы уплаченные	(779)
Расходы по оплате труда сотрудников	(34 500)
Административные и прочие расходы	(4 643)
Приток денежных средств от опер-й деятельности до изм-я операционных активов и обязательств	117
Кредиты, предоставленные комбанкам и ФКУ на рефинансирование ипотечных кредитов	(439 352)
Прочие активы и обязательства	(4 675 036)
<b>Итого изменение денежных средств от операционной деятельности до налогообложения</b>	<b>(5 066 089)</b>
Уплаченный налог на прибыль	(3 808)
<b>Итого изменение денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>(5 069 897)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>	
Размещения в другие ФКУ	-
Покупка основных средств и немат.активов	(7 170)
Продажа основных средств и немат.активов	-
Финансирование строительных активов	(9 381)
<b>Итого изменение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(16 551)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>	
Средства в уставный капитал	905 725
Получение финансовых средств	3 916 111
Дивиденды уплаченные	-
<b>Итого изменение денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>4 821 836</b>
Влияние изменений валютных курсов	(4 435)
<b>Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(269 047)</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	1 137 547
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	868 500

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Шыкмаматов А.Н.

Сатывалдыева Э.К.