

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на 30 сентября 2024 года (включительно)

(в тысячах сом)

30.09.2024

**Денежные средства от операционной деятельности:**

Проценты полученные	307 657
Проценты уплаченные	-1 113
Прочие операционные доходы	11 970
Прочие операционные расходы	-13 957
Операционные расходы	-115 519
Налог на прибыль уплаченный	-16 105

**Денежные средства от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств**

172 933

**Изменения операционных активов и обязательств:**

Чистый прирост кредитов клиентам	-280 901
чистый прирост денежных средств	-2 006
Чистый прирост кредитов ФКО	-677 889
Чистый прирост прочих активов за вычетом прочих обязательств	-3 536 036
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	-3 918 899

**Денежные средства от инвестиционной деятельности:**

Финансирование строительных активов	-217 265
Продажа основных средств	0
Приобретение основных средств	-8 714

**Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности**

-225 979

**Денежные средства от финансовой деятельности:**

Выпущенные акции (Выплаты дивидендов)	14 116 086
Кредиты от других финансово-кредитных учреждений	-10 566 931
Поступления средств от ПКР (использованные средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала)	472 637
Поступление средств по KFW (Выплаты по кредитам полученным )	

**Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности**

4 021 792

Влияние изменения валютных курсов

1 020 123

Чистое изменение в состоянии денежных средств

897 037

**ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало**

1 137 547

**ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец**

2 034 584

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Балтабаев Т.А.

Эсенгул кызы Эльвира