

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 31 декабря 2023 года (включительно)

(в тысячах сом КР)

31.12.2023

Движение денежных средств от операционной деятельности:

Проценты полученные	274 390
Проценты уплаченные	(910)
Прочие операционные доходы	36 974
Прочие операционные расходы	(12 389)
Операционные расходы	(106 220)

Отток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств

191 845

Изменение операционных активов и обязательств

(Увеличение)/ уменьшение операционных активов:

Кредиты, предоставленные банкам	(559 567)
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	(618 004)

(Увеличение)/ уменьшение операционных обязательств:

Чистый прирост прочих активов за вычетом прочих обязательств	(2 394 539)
--	-------------

Чистый (отток)/ приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения

(3 572 110)

Налог на прибыль уплаченный

(18 424)

Чистый (отток)/ приток денежных средств от операционной деятельности

(3 590 534)

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

Приобретение основных средств и нематериальных активов	(7 497)
Инвестиции в дочерние компании	(100 000)
Финансирование строительных активов	(62 122)

Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности

(169 619)

Движение денежных средств от финансовой деятельности

Выпуск акций	2 716 736
Выплаченные дивиденды	(90 944)
Выплаты по кредитам полученным	200 000
Поступление средств на хранение	188 689
Поступление государственных субсидий	1 370 811

Чистый отток/приток денежных средств от финансовой деятельности

4 385 292

Влияние изменения валютных курсов

(695)

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов

817 679

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

319 868

Денежные средства и их эквиваленты на конец года

1 137 547

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Шыкмаматов А.Н.

Сатывалдыева Э.К.