

ОАО "Гарантийный Фонд"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 31 декабря 2023 года (включительно)
(в тысячах кыргызских сомах)

Движение денежных средств по видам деятельности	2023	2022
	Отчетный период	Предыдущий период
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Процентный доход, полученный по средствам в банках	112 562	134 158
Процентный доход, полученный по специальным депозитным счетам	19 503	19 972
Процентный доход, полученный по ценным бумагам	530 134	500 492
Процентный расход, уплаченный по заемным средствам	-	-
Процентный расход, уплаченный по обязательствам по аренде	-	-
Комиссионный доход, полученный по финансовым гарантиям	10 011	45 545
Прочий доход	13 422	14 389
Оплаченные операционные расходы	(218 209)	(205 083)
	467 423	509 473
Поступления от вложений в средства в банках и других финансово кредитных учреждениях	619 838	762 777
Вложения в средства в банках и других финансово кредитных учреждениях	(1 070 000)	(450 000)
Налог на прибыль уплаченный	(43 989)	(46 295)
Чистые денежные средства в результате операционной деятельности	(26 728)	775 955
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(2 071 419)	(3 750 652)
Погашения инвестиций в ценные бумаги	2 556 345	3 271 461
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств, нематериальных и других долгосрочных активов	(10 681)	(15 272)
Чистые денежные средства, в результате инвестиционной деятельности	474 245	(494 463)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Денежные поступления от эмиссии акций	-	-
Капитал, внесенный сверх номинала	-	-
Дивиденды, выплаченные	(411 035)	(260 068)
Денежные средства, от поступления кредитов и займов	-	-
Денежные средства выплаченные на погашение кредитов и займов	-	-
Погашение обязательств по аренде	-	(22)
Чистые денежные средства, в результате финансовой деятельности	(411 035)	(260 090)
Курсовые разницы от переоценки валюты (положительные или отрицательные)	-	-
Чистое изменение в состоянии денежных средств	36 481	21 402
Денежные средства на начало года	44 481	23 079
Денежные средства на конец года	80 963	44 481

*Неаудированная финансовая отчетность

Председатель Правления

Абакиров М.-А.Б.

Главный бухгалтер

Казиева М.Б.

