

ОАО "Гарантийный Фонд"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 31 марта 2026 года (включительно)
(в тысячах кыргызских сомах)

Движение денежных средств по видам деятельности	2026	2025
	Отчетный период	Предыдущий период
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Процентный доход, полученный по средствам в банках	136 198	115 278
Процентный доход, полученный по специальным депозитным счетам	-	-
Процентный доход, полученный по ценным бумагам	91 499	98 009
Процентный расход, уплаченный по заемным средствам	-	-
Процентный расход, уплаченный по обязательствам по аренде	-	(13)
Комиссионный доход, полученный по финансовым гарантиям	20 324	12 682
Прочий доход	3 484	3 756
Оплаченные операционные расходы	(86 546)	(64 170)
	164 958	165 542
Поступления от вложений в средства в банках и других финансово кредитных учреждениях	460 000	415 000
Вложения в средства в банках и других финансово кредитных учреждениях	(200 000)	(200 000)
Налог на прибыль уплаченный	(10 313)	(8 052)
Чистые денежные средства в результате операционной деятельности	414 645	372 491
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(13 677)	(20 384)
Погашения инвестиций в ценные бумаги	1 676 455	
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств, нематериальных и других долгосрочных активов	766	(8 812)
Чистые денежные средства, в результате инвестиционной деятельности	1 663 544	(29 196)
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	2 078 189	343 294
Денежные средства на начало года	501 140	1 976 195
Денежные средства на конец года	2 579 329	2 319 489

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Абакиров М.-А.Б.

Казиева М.Б.