

ОАО "Гарантийный Фонд"
 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 на 31 марта 2024 года (включительно)
 (в тысячах кыргызских сомах)

Движение денежных средств по видам деятельности	2024	2023
	Отчетный период	Предыдущий период
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Процентный доход, полученный по средствам в банках	42 509	112 562
Процентный доход, полученный по специальным депозитным счетам	4 668	19 503
Процентный доход, полученный по ценным бумагам	152 313	530 134
Процентный расход, уплаченный по заемным средствам	-	-
Процентный расход, уплаченный по обязательствам по аренде	-	-
Комиссионный доход, полученный по финансовым гарантиям	(11 661)	10 011
Прочий доход	3 436	13 422
Оплаченные операционные расходы	(55 450)	(216 562)
	135 815	469 070
Поступления от вложений в средства в банках и других финансово кредитных учреждениях	430 000	619 838
Вложения в средства в банках и других финансово кредитных учреждениях	(310 000)	(1 070 000)
Налог на прибыль уплаченный	(10 205)	(45 630)
Чистые денежные средства в результате операционной деятельности	245 610	(26 722)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(1 625 767)	(2 112 291)
Погашения инвестиций в ценные бумаги	1 393 844	2 597 216
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств, нематериальных и других долгосрочных активов	(360)	(10 686)
Чистые денежные средства, в результате инвестиционной деятельности	(232 283)	474 239
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Денежные поступления от эмиссии акций	-	-
Капитал, внесенный сверх номинала	-	-
Дивиденды, выплаченные	-	(411 035)
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	-	(411 035)
Курсовые разницы от переоценки валюты (положительные или отрицательные)	-	-
Чистое изменение в состоянии денежных средств	13 326	36 481
Денежные средства на начало года	80 963	44 481
Денежные средства на конец года	94 289	80 963

Председатель Правления

Абакиров М-А.Б.

Главный бухгалтер

Казиева М.Б.

