

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на 31 марта 2026 года (включительно)

(в тысячах сом)

31.03.2026

Денежные средства от операционной деятельности:

Проценты полученные	217 509
Проценты уплаченные	0
Прочие операционные доходы	0
Прочие операционные расходы	-318 078
Операционные расходы	-38

Денежные средства от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств

-100 607

Изменения операционных активов и обязательств:

Кредиты, предоставленные банкам	245 420
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	2 417 186
Финансирование строительных активов	-20 072 561
(Увеличение)/уменьшение операционных обязательств	
Чистый прирост прочих активов за вычетом прочих обязательств	227 498
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	-17 283 064
Налог на прибыль уплаченный	-118 985
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности	-17 402 049

Денежные средства от инвестиционной деятельности:

Продажа основных средств	0
Приобретение основных средств	-3 998
Инвестиции в дочерние компании	0
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	-3 998

Денежные средства от финансовой деятельности:

Выпуск акции	35 000 000
Финансовая поддержка учредителя	0
Поступление средств на хранение	
Полученные займы	
Погашение полученных займов	-820
Поступление государственных субсидий за минусом вычетов	0
Выплаченные дивиденды	0
(Выплаты по кредитам полученным)	
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	34 999 180
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	17 593 962
Влияние изменения валютных курсов	829

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало квартала

13 695 763

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец квартал

31 289 725

Заместитель председателя Правления

Главный бухгалтер

Э. Эсенгул кызы

