

ОАО "Гарантийный Фонд"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 30 сентября 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	192 794	84 034
Процентный доход, полученный по специальным депозитным счетам	6 534	14 670
Процентный доход, полученный по ценным бумагам	366 481	394 128
Процентный расход, уплаченный по заемным средствам	-	-
Процентный расход, уплаченный по обязательствам по аренде	-	-
Комиссионный доход, полученный по финансовым гарантиям	42 427	(11 432)
Прочий доход	10 526	10 903
Оплаченные операционные расходы	(174 205)	(150 766)
	444 557	341 537
Поступления от вложений в средства в банках и других финансово кредитных учреждениях	1 221 500	619 838
Вложения в средства в банках и других финансово кредитных учреждениях	(1 635 000)	(545 000)
Налог на прибыль уплаченный	(34 229)	(36 163)
Чистые денежные средства в результате операционной деятельности	(3 171)	380 212
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(2 922 982)	(799 109)
Погашения инвестиций в ценные бумаги	3 790 649	831 545
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств, нематериальных и других долгосрочных активов	313	(10 750)
Чистые денежные средства, в результате инвестиционной деятельности	867 980	21 685
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Денежные поступления от эмиссии акций	-	-
Капитал, внесенный сверх номинала	-	-
Дивиденды, выплаченные	(418 555)	(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	(418 555)	(411 035)
Курсовые разницы от переоценки валюты (положительные или отрицательные)	-	-
Чистое изменение в состоянии денежных средств	446 254	(9 138)
Денежные средства на начало года	80 963	44 481
Денежные средства на конец года	527 216	35 344

И.о. Председателя Правления

Таласбаев Э.Н.

Главный бухгалтер

Казиева М.Б.

