

**ОАО "Гарантийный Фонд"**  
**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
**на 31 декабря 2025 года (включительно)**  
*(в тысячах кыргызских сомах)*

Движение денежных средств по видам деятельности	Отчетный период	2025	2024
			Предыдущий период
<b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>			
Процентный доход, полученный по средствам в банках		480 676	289 048
Процентный доход, полученный по специальным депозитным счетам		-	6 534
Процентный доход, полученный по ценным бумагам		245 819	439 196
Процентный расход, уплаченный по заемным средствам		-	-
Процентный расход, уплаченный по обязательствам по аренде		(14)	-
Комиссионный доход, полученный по финансовым гарантиям		89 716	56 302
Прочий доход		15 479	14 127
Оплаченные операционные расходы		(323 480)	(243 320)
		<b>508 197</b>	<b>561 886</b>
Поступления от вложений в средства в банках и других финансово кредитных учреждениях		1 470 000	1 451 500
Вложения в средства в банках и других финансово кредитных учреждениях		(2 278 000)	(2 035 000)
Налог на прибыль уплаченный		(37 327)	(45 694)
<b>Чистые денежные средства в результате операционной деятельности</b>		<b>(337 129)</b>	<b>(67 308)</b>
<b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>			
Приобретения инвестиций в ценные бумаги		(1 073 940)	(2 958 611)
Погашения инвестиций в ценные бумаги		340 784	5 341 799
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств, нематериальных и других долгосрочных активов		(5 852)	(2 093)
<b>Чистые денежные средства, в результате инвестиционной деятельности</b>		<b>(739 008)</b>	<b>2 381 095</b>
<b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>			
Денежные поступления от эмиссии акций		-	-
Капитал, внесенный сверх номинала		-	-
Дивиденды, выплаченные		(398 917)	(418 555)
Денежные средства, от поступления кредитов и займов		-	-
Денежные средства выплаченные на погашение кредитов и займов		-	-
Погашение обязательств по аренде		-	-
<b>Чистые денежные средства, в результате финансовой деятельности</b>		<b>(398 917)</b>	<b>(418 555)</b>
Курсовые разницы от переоценки валюты (положительные или отрицательные)		-	-
<b>Чистое изменение в состоянии денежных средств</b>		<b>(1 475 054)</b>	<b>1 895 232</b>
Денежные средства на начало года		1 976 195	80 963
Денежные средства на конец года		501 141	1 976 195

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Абакиров М-А.Б.

Казиева М.Б.

