

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

	2025	2024
Движение денежных средств по видам деятельности	Отчетный период	Предыдущий период
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
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)
	508 197	561 886
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)
Чистые денежные средства в результате операционной деятельности	(337 129)	(67 308)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
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)
Чистые денежные средства, в результате инвестиционной деятельности	(739 008)	2 381 095
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
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	-	-
Чистые денежные средства, в результате финансовой деятельности	(398 917)	(418 555)
Курсовые разницы от переоценки валюты (положительные или отрицательные)	-	-
Чистое изменение в состоянии денежных средств	(1 475 054)	1 895 232
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.