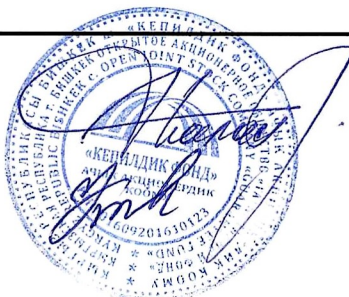


ОАО "Гарантийный Фонд"  
**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
на 30 сентября 2025 года (включительно)  
*(в тысячах кыргызских сом)*

|                                                                                                           | 2025               | 2024              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Движение денежных средств по видам деятельности                                                           | Отчетный период    | Предыдущий период |
| <b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                                                          |                    |                   |
| Процентный доход, полученный по средствам в банках                                                        | 343 172            | 192 794           |
| Процентный доход, полученный по специальным депозитным счетам                                             |                    | 6 534             |
| Процентный доход, полученный по ценным бумагам                                                            | 218 305            | 366 481           |
| Процентный расход, уплаченный по заемным средствам                                                        | -                  | -                 |
| Процентный расход, уплаченный по обязательствам по аренде                                                 | (21)               | -                 |
| Комиссионный доход, полученный по финансовым гарантиям                                                    | 58 980             | 42 427            |
| Прочий доход                                                                                              | 11 905             | 10 526            |
| Оплаченные операционные расходы                                                                           | (225 252)          | (174 205)         |
|                                                                                                           | <b>407 091</b>     | <b>444 557</b>    |
| Поступления от вложений в средства в банках и других финансово кредитных учреждениях                      | 745 000            | 1 221 500         |
| Вложения в средства в банках и других финансово кредитных учреждениях                                     | (1 748 000)        | (1 635 000)       |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                               | (22 786)           | (34 229)          |
| <b>Чистые денежные средства в результате операционной деятельности</b>                                    | <b>(618 696)</b>   | <b>(3 171)</b>    |
| <b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                                                        |                    |                   |
| Приобретения инвестиций в ценные бумаги                                                                   | (1 044 748)        | (2 922 982)       |
| Погашения инвестиций в ценные бумаги                                                                      | 340 784            | 3 790 649         |
| Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств, нематериальных и других долгосрочных активов | (10 260)           | 313               |
| <b>Чистые денежные средства, в результате инвестиционной деятельности</b>                                 | <b>(714 224)</b>   | <b>867 980</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>(1 731 837)</b> | <b>446 254</b>    |
| <b>Денежные средства на начало года</b>                                                                   | <b>1 976 195</b>   | <b>80 963</b>     |
| <b>Денежные средства на конец года</b>                                                                    | <b>244 358</b>     | <b>527 216</b>    |

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер



Таласбаев Э.Н.

Казиева М.Б.