

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 31 декабря 2023 года (включительно)

(в тысячах сом КР)

	31.12.2023
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Прибыль(убыток) до налогообложения	183 261
Поправки	
Амортизационные отчисления	(2 291)
Резервы по сомнительным долгам	(11 642)
Проценты к получению	7 293
Проценты к выплате	
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах (Прирост)/снижение операционных активов	176 621
Прочие активы	(4 285 336)
Кредиты	(568 274)
Активы, предназначенные для продажи	(327 524)
Активы, переданные по договорам финансовой аренды (Прирост)/снижение операционных обязательств	(617 924)
Прочие обязательства	73 189
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(5 549 248)
Налог на прибыль выплаченный	(13 172)
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от операционной деятельности	(5 562 420)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Покупка основных средств и нематериальных активов	(7 072)
Финансирование строительных активов	(62 122)
Инвестиции в дочерние ФКУ, кроме банков	(100 000)
Чистое расходование денежных средств от инвестиционной деятельности	(169 194)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Получено займов от юридических лиц	389 704
Дополнительный капитал	984 180
Размещение ИЦБ	
Средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала	1 390 055
Увеличение акционерного капитала	3 776 700
Распределенной прибыли прошлых лет	-
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности	6 540 639
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	809 025
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	319 791
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1 128 816
Полученные проценты	281 684
Выплаченные проценты	2 429
Председатель Правления	Шыкмаматов А.Н.
Главный бухгалтер	Сатывалдыева Э.К.