

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на 31 декабря 2025 года (включительно)

(в тысячах сом)

31.12.2025

Денежные средства от операционной деятельности:

Проценты полученные	383 939
Проценты уплаченные	0
Прочие операционные доходы	0
Прочие операционные расходы	-494 168
Операционные расходы	-30

*Денежные средства от операционной деятельности до изменений
операционных активов и обязательств*

-110 259

Изменения операционных активов и обязательств:

Кредиты, предоставленные банкам	233 992
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	3 250 940
Финансирование строительных активов	-19 672 063

(Увеличение)/уменьшение операционных обязательств:

Чистый прирост прочих активов за вычетом прочих обязательств	-65 045
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	-16 362 435
Налог на прибыль уплаченный	-56 197
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности	-16 418 632

Денежные средства от инвестиционной деятельности:

Продажа основных средств	0
Приобретение основных средств	-2 941
Инвестиции в дочерние компании	0
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	-2 941

Денежные средства от финансовой деятельности:

Выпущенные акции	0
Финансовая поддержка учредителя	0
Поступление средств на хранение	
Полученные займы	9 000 000
Погашение полученных займов	820
Поступление государственных субсидий за минусом выбытий	0
Выплаченные дивиденды	0
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	9 000 820
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	-7 419 933
Влияние изменения валютных курсов	820

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало квартала

21 115 696

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец квартал

13 695 763

Председатель Правления

Жекшенов Т.Т.

Главный бухгалтер

Эсенгул кызы Э.

