

ОАО "Гарантийный Фонд"
 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 на 31 декабря 2024 года (включительно)
 (в тысячах кыргызских сомах)

Движение денежных средств по видам деятельности	2024	2023
	Отчетный период	Предыдущий период
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Процентный доход, полученный по средствам в банках	289 048	112 562
Процентный доход, полученный по специальным депозитным счетам	6 534	19 503
Процентный доход, полученный по ценным бумагам	439 196	530 134
Процентный расход, уплаченный по заемным средствам	-	-
Процентный расход, уплаченный по обязательствам по аренде	-	-
Комиссионный доход, полученный по финансовым гарантиям	56 302	10 011
Прочий доход	14 127	13 422
Оплаченные операционные расходы	(243 320)	(216 562)
	561 886	469 070
Поступления от вложений в средства в банках и других финансово кредитных учреждениях	1 451 500	619 838
Вложения в средства в банках и других финансово кредитных учреждениях	(2 035 000)	(1 070 000)
Налог на прибыль уплаченный	(45 694)	(45 630)
Чистые денежные средства в результате операционной деятельности	(67 308)	(26 722)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(2 958 611)	(2 112 291)
Погашения инвестиций в ценные бумаги	5 341 799	2 597 216
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств, нематериальных и других долгосрочных активов	(2 093)	(10 686)
Чистые денежные средства, в результате инвестиционной деятельности	2 381 095	474 239
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Денежные поступления от эмиссии акций	-	-
Капитал, внесенный сверх номинала	-	-
Дивиденды, выплаченные	(418 555)	(411 035)
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	(418 555)	(411 035)
Курсовые разницы от переоценки валюты (положительные или отрицательные)	-	-
Чистое изменение в состоянии денежных средств	1 895 232	36 481
Денежные средства на начало года	80 963	44 482
Денежные средства на конец года	1 976 195	80 963

*Неаудированная финансовая отчетность

Председатель Правления

Абакиров М.-А.Б.

Главный бухгалтер

Казиева М.Б.

