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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на 30 сентября 2026 года (включительно)

(в тысячах сом)

	30.09.2026
Денежные средства от операционной деятельности:	
Проценты полученные	436 086
Проценты уплаченные	0
Прочие операционные доходы	274
Прочие операционные расходы	(196 042)
Операционные расходы	73
Денежные средства от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	**240 390**
Изменения операционных активов и обязательств:	
Кредиты,предоставленные банкам	(103 558)
Погашение обязательств по кредиту	3 848 114
Финансирование строительных активов	(28 076 747)
(Увеличение)/уменьшение операционных обязательств:	
Чистый прирост прочих активов за вычетом прочих обязательств	25 280
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	**(24 066 522)**
Налог на прибыль уплаченный	(24 068)
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности	**(24 090 590)**
Денежные средства от инвестиционной деятельности:	
Приобретение основных средств	763
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	**763**
Денежные средства от финансовой деятельности:	
Выпуск акции	0
Финансовая поддержка учредителя	0
Полученные займы	19 750 000
Погашение полученных займов	(820)
Выплаченные дивиденды	(1 403 596)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	**18 345 584**
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	**(5 743 410)**
Влияние изменения валютных курсов	833
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало квартала	**9 315 849**
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец квартал	**3 572 440**

Председатель Правления **Т.Т. Жекшенов**

Главный бухгалтер **Г.С. Исаканова**