

ОАО "Гарантийный Фонд"  
 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
 на 31 декабря 2023 года (включительно)  
 (в тысячах кыргызских сомах)

Движение денежных средств по видам деятельности	2023	2022
	Отчетный период	Предыдущий период
<b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>		
Процентный доход, полученный по средствам в банках	112 562	134 158
Процентный доход, полученный по специальным депозитным счетам	19 503	19 972
Процентный доход, полученный по ценным бумагам	530 134	500 492
Процентный расход, уплаченный по заемным средствам	-	-
Процентный расход, уплаченный по обязательствам по аренде	-	-
Комиссионный доход, полученный по финансовым гарантиям	10 011	45 545
Прочий доход	13 422	14 389
Оплаченные операционные расходы	(216 562)	(205 083)
	<b>469 070</b>	<b>509 473</b>
Поступления от вложений в средства в банках и других финансово кредитных учреждениях	619 838	762 777
Вложения в средства в банках и других финансово кредитных учреждениях	(1 070 000)	(450 000)
Налог на прибыль уплаченный	(45 630)	(46 295)
<b>Чистые денежные средства в результате операционной деятельности</b>	<b>(26 722)</b>	<b>775 955</b>
<b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>		
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(2 112 291)	(3 750 652)
Погашения инвестиций в ценные бумаги	2 597 216	3 271 461
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств, нематериальных и других долгосрочных активов	(10 686)	(15 272)
<b>Чистые денежные средства, в результате инвестиционной деятельности</b>	<b>474 239</b>	<b>(494 463)</b>
<b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>		
Денежные поступления от эмиссии акций	-	-
Капитал, внесенный сверх номинала	-	-
Дивиденды, выплаченные	(411 035)	(260 068)
Денежные средства, от поступления кредитов и займов	-	-
Денежные средства выплаченные на погашение кредитов и займов	-	-
Погашение обязательств по аренде	-	(22)
<b>Чистые денежные средства, в результате финансовой деятельности</b>	<b>(411 035)</b>	<b>(260 090)</b>
Курсовые разницы от переоценки валюты (положительные или отрицательные)	-	-
<b>Чистое изменение в состоянии денежных средств</b>	<b>36 481</b>	<b>21 402</b>
Денежные средства на начало года	44 481	23 079
Денежные средства на конец года	80 963	44 481

Председатель Правления

Абакиров М-А.Б.

Главный бухгалтер

Казиева М.Б.

