

ОАО «Государственная Ипотечная Компания»

Отчет о движении денежных средств

За год, закончившийся 31 декабря 2025 года

(Суммы в таблицах выражены в тыс.сом)

	Примечание	2025 год	2024 год
Движение денежных средств от операционной деятельности:			
Проценты полученные		953 873	464 138
Прочие операционные доходы		50 937	6
Прочие операционные расходы		(107)	(578)
Операционные расходы		(596 954)	(206 871)
Отток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		407 749	256 695
<i>Изменение операционных активов и обязательств (Увеличение)/ уменьшение операционных активов:</i>			
Кредиты, предоставленные банкам		1 197 290	(458 137)
Дебиторская задолженность по финансовой аренде		8 826 243	5 322 456
Финансирование строительных активов		(73 860 672)	(25 425 166)
<i>(Увеличение)/ уменьшение операционных обязательств:</i>			
Чистый прирост прочих активов за вычетом прочих обязательств		11 740	5 055
Чистый (отток)/ приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения		(63 417 650)	(20 299 097)
Налог на прибыль уплаченный		(183 101)	(21 590)
Чистый (отток)/ приток денежных средств от операционной деятельности		(63 600 751)	(20 320 687)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(16 872)	(11 708)
Инвестиции в дочерние компании		-	4 466
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности		(16 872)	(7 242)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Выпуск акций	17	40 200 000	19 484 891
Финансовая поддержка учредителя	17	-	4 582
Полученные займы	14	35 000 000	1 504 454
Погашение полученных займов	14	(3 275)	(3 268)
Поступление государственных субсидий за минусом вычетов	15	1 292	472 637
Выплаченные дивиденды		(157 489)	-
Чистый отток/приток денежных средств от финансовой деятельности		75 040 528	21 463 296
Влияние изменения валютных курсов		(9)	(47)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		11 422 896	1 135 320
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	6	2 272 867	1 137 547
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	6	13 695 763	2 272 867



Жекшеев Т.Г.
Председатель Правления

Исаканова Г.
Главный бухгалтер

