ОАО "Гарантийный Фонд"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 30 сентября 2026 года (включительно)
(в тысячах кыргызских сомах)

	2026	2025
Движение денежных средств по видам деятельности	**Отчетный период**	**Предыдущий период**
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Процентный доход, полученный по средствам в банках	424 899	343 172
Процентный доход, полученный по специальным депозитным счетам		
Процентный доход, полученный по ценным бумагам	234 212	218 305
Процентный расход, уплаченный по заемным средствам	-	-
Процентный расход, уплаченный по обязательствам по аренде	-	(21)
Комиссионный доход, полученный по финансовым гарантиям	76 480	58 980
Прочий доход	11 367	11 905
Оплаченные операционные расходы	(280 662)	(225 252)
	466 296	**407 091**
Поступления от вложений в средства в банках и других финансово кредитных учреждениях	2 763 000	745 000
Вложения в средства в банках и других финансово кредитных учреждениях	(950 000)	(1 748 000)
Налог на прибыль уплаченный	(29 544)	(22 786)
Чистые денежные средства в результате операционной деятельности	**2 249 752**	**(618 696)**
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(5 560 967)	(1 044 748)
Погашения инвестиций в ценные бумаги	2 938 754	340 784
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств, нематериальных и других долгосрочных активов	(1 141)	(10 260)
Чистые денежные средства, в результате инвестиционной деятельности	**(2 623 355)**	**(714 224)**
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Денежные поступления от эмиссии акций		-
Капитал, внесенный сверх номинала	-	
Дивиденды, выплаченные	(372 573)	(398 917)
Денежные средства, от поступления кредитов и займов	349 800	
Денежные средства выплаченные на погашение кредитов и займов	-	-
Погашение обязательств по аренде		-
Чистые денежные средства, в результате финансовой деятельности	**(22 773)**	**(398 917)**
Курсовые разницы от переоценки валюты (положительные или отрицательные)	-	-
Чистое изменение в состоянии денежных средств	**(396 377)**	**(1 731 837)**
Денежные средства на начало года	**501 140**	**1 976 195**
Денежные средства на конец года	**104 763**	**244 358**

Председатель Правления **Абакиров М-А.Б.**

Главный бухгалтер **Казиева М.Б.**