

ОАО "Государственная Ипотечная Компания"
г. Бишкек, ул. Токтогула, 228

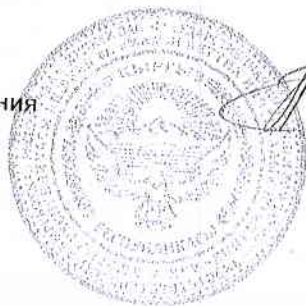
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА (включительно)

(в тысячах сом)

	31.12.2018	31.12.2017
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прибыль(убыток) до налогообложения		
Поправки	35 861	14 714
Амортизационные отчисления		
Резервы по сомнительным долгам	2 229	1 523
(Прибыль)/убыток при списании ОС	47	-
Проценты к получению	(29)	1
Проценты к выплате	(4 349)	(3 867)
	833	9 844
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах	34 592	22 215
(Прирост)/снижение операционных активов		
Кредиты		
(Прирост)/снижение операционных обязательств	(1 431 291)	(1 687 924)
Прочие обязательства		
	133 784	1 047
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(1 262 915)	(1 664 662)
Налог на прибыль выплаченный	-	-
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от операционной деятельности	(1 262 915)	(1 664 662)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Покупка основных средств и нематериальных активов	(817)	(6 975)
Финансирование строительных активов	(187 856)	(71 831)
Чистое расходование денежных средств от инвестиционной деятельности	(188 673)	(78 806)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Получено займов от Правительства	1 051 995	1 300 000
Получено субсидий от Правительства		
Выпуск облигаций	448 005	-
Увеличение акционерного капитала	8 000	-
Капитализация нераспределенной прибыли	11 500	-
	(11 500)	
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности	1 508 000	1 300 000
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	56 412	(443 468)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	35 680	479 148
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	92 092	35 680
Полученные проценты		
Выплаченные проценты	138 956	92 731
	47 592	30 622

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Шамкеев Б.А.

Нурмолдоева Г.А.