

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА (включительно)**

(в тысячах сом)

| | 31.12.2019 |
|--|------------------|
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |
| Прибыль(убыток) до налогообложения | 61 984 |
| Поправки | 1 944 |
| Амортизационные отчисления | (1 763) |
| Проценты к получению | 8 295 |
| Проценты к выплате | (19 545) |
| Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах | 70 460 |
| (Прирост)/снижение операционных активов | (570 226) |
| Прочие активы | (109 021) |
| Кредиты | (628 332) |
| (Прирост)/снижение операционных обязательств | (5 891) |
| Прочие обязательства | (634 223) |
| Чистое поступление/(расходование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения | (628 332) |
| Налог на прибыль выплаченный | (5 891) |
| Чистое поступление/(расходование) денежных средств от операционной деятельности | (634 223) |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |
| Покупка основных средств и нематериальных активов | (1 256) |
| Финансирование строительных активов | (48 063) |
| Чистое расходование денежных средств от инвестиционной деятельности | (49 319) |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |
| Получено займов от Правительства | 400 000 |
| Дополнительно оплаченный капитал | 100 000 |
| Размещение ИЦБ | 192 000 |
| Увеличение акционерного капитала | 17 900 |
| Капитализация нераспределенной прибыли | (17 900) |
| Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности | 692 000 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 8 458 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало периода | 92 092 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец периода | 100 550 |
| Полученные проценты | 209 009 |
| Выплаченные проценты | 75 898 |

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Абжапарова Э.А.

Кумушбекова А.К.