

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	78 177
Поправки	
Амортизационные отчисления	1 944
Резервы по сомнительным долгам	91
(Прибыль)/убыток при списании ОС	
Проценты к получению	(1 826)
Проценты к выплате	8 295
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах (Прирост)/снижение операционных активов	86 681
Кредиты	
Активы, предназначенные для продажи	(570 226)
Активы, подлежащие передаче по договорам финансовой аренды	(84 363)
Строительные активы	(115 408)
Прочие активы	73 370
(Прирост)/снижение операционных обязательств	102 141
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(109 003)
Налог на прибыль выплаченный	(616 808)
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от операционной деятельности	(1 988)
	(618 796)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Покупка основных средств и нематериальных активов	(1 251)
Финансирование строительных активов	(45 595)
Чистое расходование денежных средств от инвестиционной деятельности	(46 846)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Получено займов от Правительства	329 886
Получено субсидий от Правительства	70 114
Выпуск облигаций	192 000
Дополнительно оплаченный капитал	100 000
Выплаченные дивиденды	(17 900)
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности	674 100
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	Абжапарова Э.А.
Главный бухгалтер	Кумушбекова А.К.

