

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА (включительно)**

(в тысячах сом КР)

	<u>31.12.2020</u>
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Прибыль(убыток) до налогообложения	83 176
Поправки	
Амортизационные отчисления	2 487
Резервы по сомнительным долгам	(1 731)
Проценты к получению	8 695
Проценты к выплате	(7 087)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах	85 540
<i>(Прирост)/снижение операционных активов</i>	
<i>Прочие активы</i>	83 358
Кредиты	(278 582)
Кредиты банкам-резидентам	(165 085)
Активы, переданные по договорам финансовой аренды <i>(Прирост)/снижение операционных обязательств</i>	(115 104)
Прочие обязательства	5 521
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(384 352)
Налог на прибыль выплаченный	(590)
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от операционной деятельности	(384 942)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Покупка основных средств и нематериальных активов	(2 318)
Финансирование строительных активов	(9 497)
Инвестиции в дочерние ФКУ, кроме банков	(105 000)
Чистое расходование денежных средств от инвестиционной деятельности	(116 815)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Получено займов от Правительства	480 077
Размещение ИЦБ	(200 000)
Средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала	165 085
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности	445 162
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	(56 595)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	100 550
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	43 955
Полученные проценты	216 255
Выплаченные проценты	93 191

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Абжапарова Э.А.

Кумушбекова А.К.