

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.