



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 Г.
(в тысячах кыргызских сомов)

	За год, закончившийся 31 декабря 2020 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2019 г. (пересмотрено)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Процентный доход, полученный по средствам в банках	182,473	119,863
Процентный доход, полученный по специальным депозитным счетам	2,529	-
Процентный доход, полученный по ценным бумагам	1,729	-
Процентный расход, уплаченный по заемным средствам	(21,388)	(14,647)
Процентный расход, уплаченный по обязательствам по аренде	(3)	-
Комиссионный доход, полученный по финансовым гарантиям	18,204	14,715
Прочие доходы	31	-
Операционные расходы уплаченные	<u>(75,919)</u>	<u>(52,066)</u>
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	<u>107,655</u>	<u>67,865</u>
Изменения в операционных активах и обязательствах:		
Изменения в средствах в банках	(97,333)	(705,000)
Изменения в специальных депозитных счетах	<u>(1.000.005)</u>	<u>-</u>
Отток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	<u>(989,683)</u>	<u>(637,135)</u>
Налог на прибыль уплаченный	<u>(5,583)</u>	<u>(1,419)</u>
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности:	<u>(995,266)</u>	<u>(638,554)</u>
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(2,446)	(2,842)
Приобретение ценных бумаг	(1,181,842)	-
Поступление от продажи ценных бумаг	<u>1,181,842</u>	<u>-</u>
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	<u>(2,446)</u>	<u>(2,842)</u>

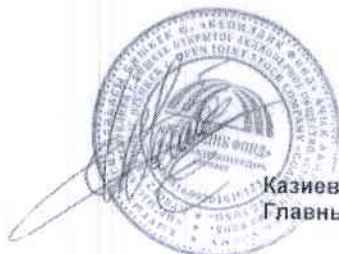


ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 Г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(в тысячах кыргызских сомов)

	За год, закончившийся 31 декабря 2020 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2019 г. (пересмотрено)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления от выпуска акций	3,000,000	550,000
Дивиденды оплаченные	(27,495)	(12,765)
Поступления денежных средств по заемным средствам	100,000	100,000
Погашение заемных средств	(78,333)	-
Погашение обязательств по аренде	(29)	-
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности	<u>2,994,143</u>	<u>637,235</u>
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	<u>1,996,431</u>	<u>(4,161)</u>
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода	<u>11,604</u>	<u>15,765</u>
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	<u>2,008,035</u>	<u>11,604</u>

Абакиров М.Б.
Председатель Правления



Казиева М.Б.
Главный бухгалтер