

# ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД»

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 г.

(в тысячах кыргызских сомов)

	За год, закончившийся 31 декабря 2021 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Процентный доход, полученный на средства в банках	168,785	182,473
Процентный доход, полученный на специальные депозитные счета	20,376	2,529
Процентный доход, полученный по ценным бумагам	78,794	1,728
Процентный расход, уплаченный по заемным средствам	(14,362)	(21,388)
Процентный расход, уплаченный по обязательствам по аренде	(3)	(3)
Комиссионный доход, полученный на финансовые гарантии	26,073	18,204
Прочие доходы	199	31
Операционные расходы уплаченные	(106,996)	(75,919)
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>172,866</b>	<b>107,655</b>
<b>Изменения в операционных активах и обязательствах:</b>		
Изменения в средствах в банках	263,000	(97,333)
Изменения в специальных депозитных счетах	-	(1,000,005)
<b>Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения</b>	<b>435,866</b>	<b>(989,683)</b>
Налог на прибыль уплаченный	(19,184)	(5,583)
<b>Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности:</b>	<b>416,682</b>	<b>(995,266)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(3,884)	(2,446)
Приобретение ценных бумаг	(5,279,779)	(1,181,842)
Поступление от продажи ценных бумаг	728,608	1,181,842
<b>Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(4,555,055)</b>	<b>(2,446)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Поступления от выпуска акций	2,500,000	3,000,000
Дивиденды оплаченные	(24,730)	(27,495)
Поступления денежных средств по займам полученным	-	100,000
Погашение займов полученных	(321,667)	(78,333)
Погашение обязательств по аренде	(52)	(29)
<b>Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>2,153,551</b>	<b>2,994,143</b>
<b>ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ</b>	<b>(1,984,822)</b>	<b>1,996,431</b>
Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты	-	-
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года</b>	<b>2,008,035</b>	<b>11,604</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года</b>	<b>23,213</b>	<b>2,008,035</b>

Абакиров М.-А.Б.  
Председатель Правления



Казиева М.Б.  
Главный бухгалтер