

ОАО "Гарантийный Фонд"  
 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
 на 30 июня 2022 года (включительно)  
 (в тысячах кыргызских сом)

Движение денежных средств по видам деятельности	2022	2021
	Отчетный период	Предыдущий период
<b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>		
Процентный доход, полученный по средствам в банках	75 897	87 010
Процентный доход, полученный по специальным депозитным счетам	9 963	9 938
Процентный доход, полученный по ценным бумагам	240 179	24 818
Процентный расход, уплаченный по заемным средствам	-	(8 838)
Процентный расход, уплаченный по обязательствам по аренде	-	-
Комиссионный доход, полученный по финансовым гарантиям	13 351	11 554
Прочий доход	5 425	898
Оплаченные операционные расходы	(92 368)	(39 804)
Налоги, выплаченные в бюджет	(24 657)	(6 591)
<b>Чистые денежные средства в результате операционной деятельности</b>	<b>227 790</b>	<b>78 986</b>
<b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>		
Поступления от вложений в средства в банках и других финансово кредитных учреждениях	211 000	-
Вложения в средства в банках и других финансово кредитных учреждениях	(190 000)	(20 000)
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(110 582)	(1 994 806)
Погашения инвестиций в ценные бумаги	-	-
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств, нематериальных и других долгосрочных активов	(4 232)	(2 536)
<b>Чистые денежные средства, в результате инвестиционной деятельности</b>	<b>(93 814)</b>	<b>(2 017 341)</b>
<b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>		
Денежные поступления от эмиссии акций	-	-
Капитал, внесенный сверх номинала	-	-
Дивиденды, выплаченные	(102 822)	(17 648)
Денежные средства, от поступления кредитов и займов	-	-
Денежные средства выплаченные на погашение кредитов и займов	-	(41 666)
<b>Чистые денежные средства, в результате финансовой деятельности</b>	<b>(102 822)</b>	<b>(59 314)</b>
Курсовые разницы от переоценки валюты (положительные или отрицательные)	-	-
<b>Чистое изменение в состоянии денежных средств</b>	<b>31 154</b>	<b>(1 997 670)</b>
Денежные средства на начало года	23 079	2 008 034
Денежные средства на конец года	54 232	10 365

Председатель Правления

Абакиров М.-А.Б.

Главный бухгалтер

Казиева М.Б.

