

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

Движение денежных средств по видам деятельности	2022	2021
	Отчетный период	Предыдущий период
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Процентный доход, полученный по средствам в банках	105 786	127 707
Процентный доход, полученный по специальным депозитным счетам	15 241	14 960
Процентный доход, полученный по ценным бумагам	375 616	40 516
Процентный расход, уплаченный по заемным средствам	-	(12 841)
Процентный расход, уплаченный по обязательствам по аренде	-	-
Комиссионный доход, полученный по финансовым гарантиям	24 506	17 365
Прочий доход	11 216	908
Оплаченные операционные расходы	(141 593)	(68 625)
Налоги, выплаченные в бюджет	(33 899)	(14 390)
Чистые денежные средства в результате операционной деятельности	356 873	105 600
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Поступления от вложений в средства в банках и других финансово кредитных учреждениях	691 000	275 000
Вложения в средства в банках и других финансово кредитных учреждениях	(220 000)	(90 000)
Приобретения инвестиций в ценные бумаги	(146 182)	(2 013 215)
Погашения инвестиций в ценные бумаги	-	-
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств, нематериальных и других долгосрочных активов	(7 887)	(3 351)
Чистые денежные средства, в результате инвестиционной деятельности	316 931	(1 831 566)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Денежные поступления от эмиссии акций	-	-
Капитал, внесенный сверх номинала	-	-
Дивиденды, выплаченные	(260 068)	(24 730)
Денежные средства, от поступления кредитов и займов	-	-
Денежные средства выплаченные на погашение кредитов и займов	-	(191 666)
Чистые денежные средства, в результате финансовой деятельности	(260 068)	(216 396)
Курсовые разницы от переоценки валюты (положительные или отрицательные)	-	-
Чистое изменение в состоянии денежных средств	413 736	(1 942 362)
Денежные средства на начало года	23 079	2 008 035
Денежные средства на конец года	436 815	65 674

Председатель Правления

Абакиров М.-А.Б.

Главный бухгалтер

Казиева М.Б.

