

ОАО "Государственная Ипотечная Компания"  
г. Бишкек, ул.Токтогула,228

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НА 30 сентября года (включительно)**

(в тысячах сом КР)

30.09.2022

**ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Прибыль(убыток) до налогообложения	154 225
<b>Поправки</b>	
Амортизационные отчисления	1 511
Резервы по сомнительным долгам	(5 552)
Проценты к получению	8 202
Проценты к выплате	-
<b>Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах (Прирост)/снижение операционных активов</b>	<b>158 386</b>
<i>Прочие активы</i>	1 222 748
Кредиты	(2 674 947)
Активы, предназначенные для продажи	156 057
Активы, переданные по договорам финансовой аренды (Прирост)/снижение операционных обязательств	(10 560)
Прочие обязательства	705
<b>Чистое поступление/(расходование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения</b>	<b>(1 147 611)</b>
Налог на прибыль выплаченный	(2 057)
<b>Чистое поступление/(расходование) денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>(1 149 668)</b>

**ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Покупка основных средств и нематериальных активов	(296)
Финансирование строительных активов	
Инвестиции в дочерние ФКУ, кроме банков	(200 000)
<b>Чистое расходование денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(200 296)</b>

**ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Получено займов от Правительства	-
Получено займов от юридических лиц	(1 361)
Дополнительный капитал	(1 475 320)
Размещение ИЦБ	
Средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала	1 080 893
Увеличение акционерного капитала	2 589 700
Распределенной прибыли прошлых лет	(81 164)
<b>Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>2 112 748</b>

**Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов** 762 784

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 110 835  
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 873 619

Полученные проценты 89 707  
Выплаченные проценты -

Председатель Правления

Главный бухгалтер



*Тологонова А.Б.*  
*Сатывалдыева Э.К.*

Тологонова А.Б.

Сатывалдыева Э.К.