

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
Поправки	
Амортизационные отчисления	1 511
Резервы по сомнительным долгам	(5 552)
Проценты к получению	8 202
Проценты к выплате	-
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах (Прирост)/снижение операционных активов	158 386
<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
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(1 147 611)
Налог на прибыль выплаченный	(2 057)
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от операционной деятельности	(1 149 668)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

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)
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности	2 112 748

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



Handwritten signatures in blue ink.

Тологонова А.Б.

Сатывалдыева Э.К.