

(форма № 3)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ОАО МКК «Фонд Развития Предпринимательства»

по состоянию на 30 сентября 2023 г.

(тыс. сом)

№	Наименование показателя		
		На 31.12.2022	На 30.09.2023
Операционная деятельность			
1	Процентные и операционные доходы	28 729,3	58 199,7
2	(Уплата процентов)		
3	Прочие доходы	1 752,3	370,7
4	(Административные расходы)	-32 892,2	-44 845,4
Операционная прибыль до выплаты налога на прибыль и изменение операционных активов		-2 410,6	13 725,0
<i>(Увеличение) уменьшение активов:</i>			
6	(Кредиты выданные)	-149 012,5	-430 508,0
7	Кредиты погашенные	69 064,2	111 688,9
8	Прочие активы	1 060,7	19,4
9	Депозиты в финансовых организациях		
<i>Увеличение (уменьшение) обязательств:</i>			
10	Прочие текущие обязательства	9 223,3	6 215,5
11	Депозиты от клиентов	9 223,3	6 215,5
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности до вычета налога на прибыль		-72 074,9	-298 859,2
12	(Оплата налога на прибыль)	-368,9	-1 768,2
Чистые денежные средства от операционной деятельности		-72 443,8	-300 627,4
Инвестиционная деятельность			
13	(Покупка основных средств и нематериальных активов)	-1 164,3	-2 349,8
14	Продажа основных средств		
15	(Увеличение)/уменьшение прочих инвестиционных операций		
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		-1 164,3	-2 349,8
Финансовая деятельность			
16	Увеличение от взносов, паев и выпуска акций		
17	(Аннулированные акции, изъятые паи и доли)		
18	Поступление от выпуска долговых обязательств		
19	(Выплаты по долговым обязательствам)	-6 000,0	-4 500,0
20	(Выплата дивидендов и распределение прибыли)		-1 025,0
21	Увеличение/(уменьшение) денежных средств от прочих финансовых операций	200 000,0	400 000,0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		194 000,0	394 475,0
22	Влияние колебаний валютного курса		
Чистый прирост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		120 391,9	91 497,8
Денежные средства на начало отчетного периода		2 632,0	123 023,9
Денежные средства на конец отчетного периода		123 023,9	214 521,7

От имени Правления

И.Б. Медетов
Председатель Правления

Бишкек, Кыргызская Республика



Ж.С. Сырдыбаева

Бишкек, Кыргызская Республика