

(форма № 3)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ОАО МКК «Фонд Развития Предпринимательства»

по состоянию на 31 декабря 2024г (включительно)

(в тысячах кыргызских сом)

Наименование показателя	На	На
	31.12.2023 (включительно)	31.12.2024 (включительно)
Операционная деятельность		
1 Процентные и операционные доходы	68 059	166 520
2 Прочие доходы	525	601
3 (Административные расходы)	-63 899	-100 538
4 (Налог на прибыль уплаченный)		-4 721
<i>Денежные средства от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств</i>	<i>4 685</i>	<i>61 863</i>
Изменения операционных активов и обязательств:		
<i>(Увеличение) уменьшение кредитов клиентам:</i>		
5 (Кредиты выданные)	-491 121	-480 385
6 Кредиты погашенные	-672 484	-898 413
<i>Увеличение/(уменьшение) прочих активов, обязательств</i>		<i>9 516</i>
7 Прочие активы	20	0
8 Прочие текущие обязательства	26 363	9 516
<i>Чистое движение денежных средств от операционной деятельности</i>	<i>-460 073</i>	<i>-489 006</i>
9 (Оплата налога на прибыль)	-1 989	0
Чистые денежные средства от операционной деятельности	-462 062	-489 006
Инвестиционная деятельность		
10 (Покупка основных средств и нематериальных активов)	-4 184	-3 680
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	-4 184	-3 680
Финансовая деятельность		
11 (Выплаты по долговым обязательствам)	-6 500	-8 000
12 (Выплата дивидендов и распределение прибыли)	-1 025	-6 261
13 Увеличение/(уменьшение) денежных средств от прочих финансовых операций	400 000	606 821
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	392 475	592 560
Чистый прирост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	-73 771	179 874
Денежные средства на начало отчетного периода	123 024	49 253
Денежные средства на конец отчетного периода	49 253	229 126

От имени Правления

И.Б. Мелетов

Председатель Правления

Бишкек, Кыргызская Республика

Ж.С. Сырдыбаева

Бишкек, Кыргызская Республика