

(форма № 3)
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ОАО МКК «Фонд Развития Предпринимательства»
 по состоянию на 31 декабря 2023 г.

		(тыс. сом)	
№	Наименование показателя	На 31.12.2022	На 31.12.2023
Операционная деятельность			
1	Процентные и операционные доходы	28 729,3	68 059,0
2	(Уплата процентов)		
3	Прочие доходы	1 752,3	524,9
4	(Административные расходы)	-32 892,2	-63 899,1
	Операционная прибыль до выплаты налога на прибыль и изменение операционных активов	-2 410,6	4 684,8
	<i>(Увеличение) уменьшение активов:</i>		
	6 (Кредиты выданные)	-78 887,6	-491 120,7
	7 Кредиты погашенные	-149 012,5	-672 484,1
	8 Прочие активы	69 064,2	181 343,9
	9 Депозиты в финансовых организациях	1 060,7	19,5
	<i>Увеличение (уменьшение) обязательств:</i>		
	10 Прочие текущие обязательства	9 223,3	26 362,8
	11 Депозиты от клиентов	9 223,3	26 362,8
	Чистое движение денежных средств от операционной деятельности до вычета налога на прибыль	-72 074,9	-460 073,1
12	(Оплата налога на прибыль)	-368,9	-1 989,0
	Чистые денежные средства от операционной деятельности	-72 443,8	-462 062,1
Инвестиционная деятельность			
13	(Покупка основных средств и нематериальных активов)	-1 164,3	-4 184,3
14	Продажа основных средств		
15	(Увеличение)/уменьшение прочих инвестиционных операций		
	Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	-1 164,3	-4 184,3
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	-6 500,0
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	392 475,0
22	Влияние колебаний валютного курса		
	Чистый прирост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	120 391,9	-73 771,4
	Денежные средства на начало отчетного периода	2 632,0	123 023,9
	Денежные средства на конец отчетного периода	123 023,9	49 252,5

От имени Правления

И.Б. Медетов
 Председатель Правления

Бишкек, Кыргызская Республика



Ж.С. Сырдыбаева

Бишкек, Кыргызская Республика