

(форма № 3)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ОАО МКК «Фонд Развития Предпринимательства»

по состоянию на 31 марта 2024 г.

(тыс. сом)

№	Наименование показателя	На	На
		31.12.2023	31.03.2024
<b>Операционная деятельность</b>			
1	Процентные и операционные доходы	68 059,0	29 265,3
2	(Уплата процентов)		
3	Прочие доходы	524,9	189,3
4	(Административные расходы)	-63 899,1	-18 795,7
<b>Операционная прибыль до выплаты налога на прибыль и изменение операционных активов</b>		<b>4 684,8</b>	<b>10 658,9</b>
<i>(Увеличение) уменьшение активов:</i>			
6	(Кредиты выданные)	-491 120,7	-104 153,7
7	Кредиты погашенные	-672 484,1	-180 942,0
8	Прочие активы	181 343,9	76 788,3
9	Депозиты в финансовых организациях	19,5	
<i>Увеличение (уменьшение) обязательств:</i>			
10	Прочие текущие обязательства	26 362,8	1 146,7
11	Депозиты от клиентов	26 362,8	1 146,7
<b>Чистое движение денежных средств от операционной деятельности до вычета налога на прибыль</b>		<b>-460 073,1</b>	<b>-92 348,1</b>
12	(Оплата налога на прибыль)	-1 989,0	-876,1
<b>Чистые денежные средства от операционной деятельности</b>		<b>-462 062,1</b>	<b>-93 224,2</b>
<b>Инвестиционная деятельность</b>			
13	(Покупка основных средств и нематериальных активов)	-4 184,3	-879,3
14	Продажа основных средств		
15	(Увеличение)/уменьшение прочих инвестиционных операций		
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		<b>-4 184,3</b>	<b>-879,3</b>
<b>Финансовая деятельность</b>			
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)	-6 500,0	-2 000,0
20	(Выплата дивидендов и распределение прибыли)	-1 025,0	
21	Увеличение/(уменьшение) денежных средств от прочих финансовых операций	400 000,0	400 000,0
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>		<b>392 475,0</b>	<b>398 000,0</b>
22	<b>Влияние колебаний валютного курса</b>		
<b>Чистый прирост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>-73 771,4</b>	<b>303 896,5</b>
Денежные средства на начало отчетного периода		123 023,9	49 252,5
Денежные средства на конец отчетного периода		49 252,5	353 149,0

От имени Правления

И.Б. Медетов

Председатель Правления

Бишкек, Кыргызская Республика



Ж.С. Сырдыбаева

Бишкек, Кыргызская Республика