

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ОАО МКК «Фонд Развития Предпринимательства»
по состоянию на 30 сентября 2025г (включительно)
(в тысячах кыргызских сом)

Наименование показателя	На 31.12.2024 (включительно)	На 30.09.2025 (включительно)
Операционная деятельность		
Процентные и операционные доходы	166 520	172 956
Проценты уплаченные		-4 913
Расходы по услугам и комиссии уплаченные		-123
Прочие доходы	601	740
(Административные расходы)	-100 538	-89 719
(Налог на прибыль уплаченный)	-4 721	-6 988
Денежные средства от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	61 862	71 953
Изменения операционных активов и обязательств:		
(Увеличение) уменьшение кредитов клиентам:	-480 385	-348 161
(Кредиты выданные)	-898 413	-798 313
Кредиты погашенные	418 028	450 152
Увеличение/(уменьшение) прочих активов, обязательств	9 516	-8 137
Прочие активы		-4 825
Прочие текущие обязательства	9 516	-3 312
Депозиты от клиентов		
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности	-409 007	-284 345
Чистые денежные средства от операционной деятельности	-409 007	-284 345
Инвестиционная деятельность		
(Покупка основных средств и нематериальных активов)	-3 680	-5 326
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	-3 680	-5 326
Финансовая деятельность		
Поступление прочих привлеченных средств		87 528
(Погашение прочих привлеченных средств)		-3 325
Поступление от долговых обязательств		678 980
(Выплаты по долговым обязательствам)	-8 000	-6 000
(Выплата дивидендов и распределение прибыли)	-6 261	-15 725
Увеличение/(уменьшение) денежных средств от прочих финансовых операций	606 821	500 000
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	592 560	1 241 458
Влияние колебаний валютного курса		
Чистый прирост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	179 873	951 787
Денежные средства на начало отчетного периода	49 253	229 126
Денежные средства на конец отчетного периода	229 126	1 180 913

От имени Правления

И.Б. Медетов
Председатель Правления
Бишкек, Кыргызская Республика




Ж.С. Сырдыбаева
Начальник ОФБУиО
Бишкек, Кыргызская Республика