

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ОАО МКК «Фонд Развития Предпринимательства»
 по состоянию на 1 октября 2024 г.

		(тыс. сом)	
№	Наименование показателя	На 01.01.2024	На 01.10.2024
Операционная деятельность			
1	Процентные и операционные доходы	68 059,0	117 154,8
2	(Уплата процентов)		
3	Прочие доходы	524,9	390,9
4	(Административные расходы)	(63 899,1)	(73 099,1)
	Операционная прибыль до выплаты налога на прибыль и изменение операционных активов	4 684,8	44 446,6
	<i>(Увеличение) уменьшение активов:</i>	<i>(491 120,7)</i>	<i>(448 548,7)</i>
6	(Кредиты выданные)	(672 484,1)	(732 175,0)
7	Кредиты погашенные	181 343,9	283 626,3
8	Прочие активы	19,5	
9	Депозиты в финансовых организациях		
	<i>Увеличение (уменьшение) обязательств:</i>	<i>26 362,8</i>	<i>2 811,6</i>
10	Прочие текущие обязательства	26 362,8	2 811,6
11	Депозиты от клиентов		
	Чистое движение денежных средств от операционной деятельности до вычета налога на прибыль	(460 073,1)	(401 290,5)
12	(Оплата налога на прибыль)	(1 989,0)	(2 676,9)
	Чистые денежные средства от операционной деятельности	(462 062,1)	(403 967,4)
Инвестиционная деятельность			
13	(Покупка основных средств и нематериальных активов)	(4 184,3)	(1 258,5)
14	Продажа основных средств		
15	(Увеличение)/уменьшение прочих инвестиционных операций		
	Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(4 184,3)	(1 258,5)
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)	(6 500,0)	(6 000,0)
20	(Выплата дивидендов и распределение прибыли)	(1 025,0)	(6 261,0)
21	Увеличение/(уменьшение) денежных средств от прочих финансовых операций	400 000,0	400 000,0
	Чистые денежные средства от финансовой деятельности	392 475,0	387 739,0
22	Влияние колебаний валютного курса		
	Чистый прирост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(73 771,4)	(17 486,9)
	Денежные средства на начало отчетного периода	123 023,9	49 252,5
	Денежные средства на конец отчетного периода	49 252,5	31 765,6

От имени Правления

И.Б. Медетов
 Председатель Правления

Бишкек, Кыргызская Республика



Ж.С. Сырдыбаева

Бишкек, Кыргызская Республика