

(форма № 3)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ОАО МКК «Фонд Развития Предпринимательства»

по состоянию на 30 июня 2024 г.

(тыс. сом)

№	Наименование показателя		
		На 31.12.2023	На 30.06.2024
Операционная деятельность			
1	Процентные и операционные доходы	68 059,0	70 934,6
2	(Уплата процентов)		
3	Прочие доходы	524,9	266,6
4	(Административные расходы)	(63 899,1)	(45 489,5)
Операционная прибыль до выплаты налога на прибыль и изменение операционных активов		4 684,8	25 711,7
<i>(Увеличение) уменьшение активов:</i>			
6	(Кредиты выданные)	(491 120,7)	(341 942,0)
7	Кредиты погашенные	(672 484,1)	(516 729,0)
8	Прочие активы	181 343,9	174 787,0
9	Прочие активы	19,5	0,0
9	Депозиты в финансовых организациях		
<i>Увеличение (уменьшение) обязательств:</i>			
10	Прочие текущие обязательства	26 362,8	1 022,7
11	Депозиты от клиентов	26 362,8	1 022,7
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности до вычета налога на прибыль		(460 073,1)	(315 207,6)
12	(Оплата налога на прибыль)	(1 989,0)	(1 065,3)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		(462 062,1)	(316 272,9)
Инвестиционная деятельность			
13	(Покупка основных средств и нематериальных активов)	(4 184,3)	(943,3)
14	Продажа основных средств		
15	(Увеличение)/уменьшение прочих инвестиционных операций		
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		(4 184,3)	(943,3)
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)	(6 500,0)	(4 000,0)
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	389 739,0
22	Влияние колебаний валютного курса		
Чистый прирост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(73 771,4)	72 522,8
Денежные средства на начало отчетного периода		123 023,9	49 252,5
Денежные средства на конец отчетного периода		49 252,5	121 775,3



От имени Правления

И.Б. Медетов

Председатель Правления

Бишкек, Кыргызская Республика

Ж.С. Сырдыбаева

Бишкек, Кыргызская Республика