ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ОАО МКК "Фонд развития предпринимательства"
по состоянию на 30 сентября 2026 года (включительно)

(в тысячах кыргызских сомов)

Наименование	На 30.09.2026 (включительно)	На 30.09.2025 (включительно)	На 31.12.2025 (включительно)
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Поступления:	**1 033 016**	**623 848**	**886 724**
Процентные доходы, полученные по выданным кредитам	254 920	150 079	213 601
Прочий процентный доход	59 151	22 877	37 564
Возврат клиентами основного долга по кредитам	718 031	450 152	634 251
Комиссионные доходы и штрафы/пени, полученные от клиентов	620	517	656
Прочие операционные доходы	294	223	652
Выплаты:	**2 324 270**	**908 192**	**1 847 138**
Выдача кредитам заемщикам (отток)	2 095 015	798 313	1 479 576
Процентные расходы (по привлеченным кредитам под процент)	18 640	4 913	13 657
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	254	123	226
Административно-управленческие и операционные расходы	190 823	89 719	151 379
Налог на прибыль уплаченный	7 202	6 988	9 668
Увеличение/(уменьшение) прочих активов, обязательств	12 336	8 136	192 632
Прочие активы	7 691	4 825	224 747
Прочие текущие обязательства	4 645	3 311	-32 115
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности:	**-1 291 254**	**-284 344**	**-960 414**
Выплаты:	**4 074**	**5 326**	**10 612**
Приобретение основных средств	4 074	5 326	10 612
Приобретение нематериальных активов			
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности:	**-4 074**	**-5 326**	**-10 612**
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступления:	**977 439**	**1 266 508**	**1 389 062**
Получение кредитов от других ФКУ Кыргызской Республики		87 528	76 068
Поступления от других долгосрочных обязательств и кредитов	477 439	678 980	812 994
Взносы учредителей в уставный капитал	500 000	500 000	500 000
Выплаты:	**96 722**	**25 050**	**31 477**
Погашение основного долга по полученным кредитам от других ФКУ Кыргызской Республики	12 020	3 325	7 252
Погашение прочих привлеченных средств	4 225		
Погашение основного долга по долговым обязательствам	9 584	6 000	8 500
Выплата дивидендов учредителям	70 893	15 725	15 725
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности:	**880 717**	**1 241 458**	**1 357 585**
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	**-414 611**	**951 788**	**386 559**
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	**615 685**	**229 126**	**229 126**
Влияние колебаний валютного курса			
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	**201 074**	**1 180 914**	**615 685**

От имени Правления

И.Б. Медетов
Председатель Правления
Бишкек, Кыргызская Республика

Ж.С. Сырдыбаева
Начальник ОФБУиО
Бишкек, Кыргызская Республика