

(форма № 3)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ОАО МКК «Фонд Развития Предпринимательства»
за период на 01 октября 2016 года

(тыс. сом)

Наименование показателя	(тыс. сом)	
	на 30.06.2016	на 30.09.2016 г.
Операционная деятельность		
Процентные и операционные доходы	9946,74	16128,25
Прочие доходы	451,1	642,53
(Административные расходы)	2568,05	16261,86
(Увеличение) уменьшение активов		
(Кредиты выданные)	0	-45525
Кредиты погашенные	12520	40747,53
Прочие активы	0	-10,82
плата налога на прибыль)	0	0
Увеличение (уменьшение) обязательств		
Прочие текущие обязательства	204,07	276,87
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	22553,86	-4002,5
Инвестиционная деятельность		
(Покупка основных средств и нематериальных активов)	0	0
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	0	0
Финансовая деятельность		
(Выплаты по долгам и обязательствам)	1000	3000
(Дивиденды выплаченные)		
Чистый поток денежных средств, от финансовой деятельности	-1000	-3000
Чистое изменение в состоянии денежных средств	16230	7002,5
Денежные средства на начало отчетного периода	74652,2	58422,2
Денежные средства на конец отчетного периода	58422,2	51419,7

Макешов Ч.Д.
Председатель Правления

Жакыпов Б.И.
Главный бухгалтер

Бишкек, Кыргызская Республика

Бишкек, Кыргызская Республика

