

(форма № 3)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ОАО МКК «Фонд Развития Предпринимательства»
за период на 01 января 2017 года

(тыс. сом)

| Наименование показателя | (тыс. сом) | |
|---|---------------------|---------------------|
| | на 30.09.2016 г. | на 31.12.2016 г. |
| Операционная деятельность | | |
| Процентные и операционные доходы | 16128,25 | 23331,97 |
| Прочие доходы | 642,53 | 642,53 |
| (Административные расходы) (Увеличение) уменьшение активов | -16261,86 | 24,251,1 |
| | -45525 | -66373 |
| (Кредиты выданные) | | |
| Кредиты погашенные | 40747,53 | 53577,4 |
| Прочие активы | -1082 | 16,96 |
| Уплата налога на прибыль | 0 | 0 |
| Увеличение (уменьшение) обязательств: | | |
| Прочие текущие обязательства | 276,87 | 366,2 |
| Чистый поток денежных средств от операционной деятельности | -4002,5 | -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 долговым обязательствам) | 3000 | 4000 |
| (Дивиденды выплаченные) | | - |
| Чистый поток денежных средств, от финансовой деятельности | -3000 | -3000 |
| Чистое изменение в состоянии денежных средств | 7002,5 | 6092,7 |
| Денежные средства на начало отчетного периода | 58422,2 | 51419,7 |
| Денежные средства на конец отчетного периода | 51419,7 | 45327 |



Макашов Ч.Д.
Председатель Правления

Бишкек, Кыргызская Республика

Жакыпов Б.Н.
Главный бухгалтер

Бишкек, Кыргызская Республика

