

(форма № 3)

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

(тыс. сом)

Наименование показателя	на 31.12.2016 г.	на 30.09.2017 г.
Операционная деятельность		
Процентные и операционные доходы	22 520,00	10 827,70
Прочие доходы	1 130,00	2 383,60
(Административные расходы)	-23 800,00	-21 125,36
(Увеличение) уменьшение активов:		
(Кредиты выданные)	-66 373,00	-82 916,20
Кредиты погашенные	50 660,00	56 636,75
Прочие активы	1 554,00	0,00
(Оплата налога на прибыль)	0,00	0,00
Увеличение (уменьшение) обязательств:		
Прочие текущие обязательства	0,00	0,00
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	-14 309,00	-34 193,52
Инвестиционная деятельность		
(Покупка основных средств и нематериальных активов)	-128,00	0,00
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	-128,00	0,00
Финансовая деятельность		
(Выплаты по долговым обязательствам)	-4 000,00	-3 000,00
(Дивиденды выплаченные)		-
Чистый поток денежных средств, от финансовой деятельности	-4 000,00	-3 000,00
Чистое изменение в состоянии денежных средств	-18 437,00	-37 193,52
Денежные средства на начало отчетного периода	63 764,00	45 327,00
Денежные средства на конец отчетного периода	45 327,00	16 433,14

Макушев Ч.Д.
Председатель Правления



И. Дж. Мамытова
Мамытова И. Дж.
Главный бухгалтер

Бишкек, Кыргызская Республика

Бишкек, Кыргызская Республика