

(форма № 3)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ОАО МКК «Фонд Развития Предпринимательства»
по состоянию на 01 января 2018 г.

(тыс. сом)

Наименование показателя	(тыс. сом)	
	на 31.12.2016 г.	на 31.12.2017
Операционная деятельность		
Процентные и операционные доходы	22 520,00	28 875,60
Прочие доходы	1 130,00	2 215,90
(Административные расходы)	-23 800,00	-31 823,81
(Увеличение) уменьшение активов:		
(Кредиты выданные)	-66 373,00	-103 339,70
Кредиты погашенные	50 660,00	72 707,90
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	-31 364,11
Инвестиционная деятельность		
(Покупка основных средств и нематериальных активов)	-128,00	-337,20
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	-128,00	-337,20
Финансовая деятельность		
(Выплаты по долговым обязательствам)	-4 000,00	-4 250,00
(Дивиденды выплаченные)		
Чистый поток денежных средств, от финансовой деятельности	-4 000,00	-4 250,00
Чистое изменение в состоянии денежных средств	-18 437,00	-35 951,31
Денежные средства на начало отчетного периода	63 764,00	45 327,00
Денежные средства на конец отчетного периода	45 327,00	9 375,69

Макешов Ч.Д.
Председатель Правления



Мамытова И.Дж.
Главный бухгалтер

Бишкек, Кыргызская Республика

Бишкек, Кыргызская Республика