

форма № 3)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Фонд ММК «Фонд Развития Предпринимательства»
на состоянию на 1 октября 2018 г.

(тыс. сом)

Наименование показателя	на	на
	30.09.2017	30.09.2018
Операционная деятельность		
Процентные и операционные доходы	10 827,7	20 496,16
Прочие доходы	2 383,6	900,81
Административные расходы	-21 125,4	-16 244,92
Изменение (увеличение) уменьшение активов:		
Кредиты выданные)	-82 916,2	59 370,00
Кредиты погашенные	56 636,8	76 165,07
Прочие активы	0,0	0,00
Сплата налога на прибыль)	0,0	0,00
Изменение (увеличение) уменьшение) обязательств:		
Прочие текущие обязательства	56,9	0,00
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	-34 193,5	-11 643,02
Инвестиционная деятельность		
Покупка основных средств и нематериальных активов)	0,00	289,57
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	0,00	289,57
Финансовая деятельность		
Выплаты по долговым обязательствам)	-3 000,00	-3 750,00
Дивиденды выплаченные)		
Чистый поток денежных средств, от финансовой деятельности	-3 000,00	-3 750,00
Чистое изменение в состоянии денежных средств	-37 193,52	-8 182,60
Денежные средства на начало отчетного периода	45 327,00	9 375,69
Денежные средства на конец отчетного периода	16 433,14	1 193,10

А.С. Асымов Р.П.
Председатель Правления

Новиков А.Э.
Главный бухгалтер

Бишкек, Кыргызская Республика

Бишкек, Кыргызская Республика