

(форма № 3)
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ОАО МКК «Фонд Развития Предпринимательства»
 по состоянию на 31 декабря 2022 г.

(тыс. сом)

| № | Наименование показателя | На | На |
|--|--|------------------|-------------------|
| | | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| Операционная деятельность | | | |
| 1 | Процентные и операционные доходы | 26 212,5 | 28 729,3 |
| 2 | (Уплата процентов) | | |
| 3 | Прочие доходы | 4 012,4 | 1 752,3 |
| 4 | (Административные расходы) | (33 599,4) | (32 892,2) |
| <i>Операционная прибыль до выплаты налога на прибыль и изменение операционных активов</i> | | <i>(3 374,5)</i> | <i>(2 410,6)</i> |
| <i>(Увеличение) уменьшение активов:</i> | | <i>3 046,5</i> | <i>(78 887,6)</i> |
| 6 | (Кредиты выданные) | (58 615,0) | (149 012,5) |
| 7 | Кредиты погашенные | 60 496,3 | 69 064,2 |
| 8 | Прочие активы | 1 165,2 | 1 060,7 |
| 9 | Депозиты в финансовых организациях | | |
| <i>Увеличение (уменьшение) обязательств:</i> | | <i>6 718,0</i> | <i>9 223,3</i> |
| 10 | Прочие текущие обязательства | 6 718,0 | 9 223,3 |
| 11 | Депозиты от клиентов | | |
| <i>Чистое движение денежных средств от операционной деятельности до вычета налога на прибыль</i> | | <i>6 390,0</i> | <i>(72 362,3)</i> |
| 12 | (Оплата налога на прибыль) | (848,0) | (368,9) |
| Чистые денежные средства от операционной деятельности | | 5 542,0 | (72 731,2) |
| Инвестиционная деятельность | | | |
| 13 | (Покупка основных средств и нематериальных активов) | (281,0) | (1 164,3) |
| 14 | Продажа основных средств | | |
| 15 | (Увеличение)/уменьшение прочих инвестиционных операций | | |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | | (281,0) | (1 164,3) |
| Финансовая деятельность | | | |
| 16 | Увеличение от взносов, паев и выпуска акций | | |
| 17 | (Аннулированные акции, изъятые паи и доли) | | |
| 18 | Поступление от выпуска долговых обязательств | | |
| 19 | (Выплаты по долговым обязательствам) | (5 385,0) | (6 000,0) |
| 20 | (Выплата дивидендов и распределение прибыли) | (716,3) | |
| 21 | Увеличение/(уменьшение) денежных средств от прочих финансовых операций | | 200 000,0 |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | | (6 101,3) | 194 000,0 |
| 22 | Влияние колебаний валютного курса | | |
| Чистый прирост/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | | (840,3) | 120 391,9 |
| Денежные средства на начало отчетного периода | | 3 472,3 | 2 632,0 |
| Денежные средства на конец отчетного периода | | 2 632,0 | 123 023,9 |

От имени Правления

И.Б. Медетов
 Председатель Правления
 Бишкек, Кыргызская Республика



Ж.С. Сырдыбаева

Бишкек, Кыргызская Республика