ЗАО «Микрофинансовая Компания «Элет-Капитал»

Отчет о движении денежных средств
За год, закончившийся 31 декабря 2023 года
(Суммы в таблицах выражены в тыс.сом)

	Приме-чание	2023 год	2022 год
Движение денежных средств от операционной деятельности:			
Доходы, полученные от финансирования		870 159	640 018
Проценты уплаченные		(395 094)	(321 193)
Уплаченные операционные расходы		(279 262)	(219 296)
Уплаченный налог на прибыль		(11 200)	(8 615)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		**184 603**	**90 914**
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Кредиты выданные		(3 573 553)	(2 540 198)
Кредиты погашенные		2 723 087	2 159 159
Чистый прирост по прочим активам		(18 838)	(9 545)
Чистый прирост по прочим обязательствам		6 180	(4 597)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		**(678 521)**	**(304 267)**
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Покупка/реализация ценных бумаг		-	21 700
Прочие доходы		2 763	2 919
(Покупка) основных средств		(13 892)	(21 900)
Увеличение депозитов в коммерческих банках		(25 864)	(66 513)
Уменьшение депозитов в коммерческих банках		45 411	45 391
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		**8 418**	**(18 403)**
Движение денежных средств от финансовой деятельности:			
Поступления от кредитов полученных	15	1 805 965	873 963
Выплаты по кредитам полученным	15	(1 127 745)	(569 775)
Выпущенные облигации	16	48 849	-
Выплаты по аренде	12	(11 401)	(8 741)
Выплаченные дивиденды		(19 422)	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		**696 246**	**295 447**
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(863)	1 495
Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		**25 280**	**(25 728)**
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	**6**	**87 998**	**113 726**
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	**6**	**113 278**	**87 998**

Камчыбеков Э.С.
Генеральный директор

Нурмат к.Н.
И.о. Главного бухгалтера