

ЗАО "Микрофинансовая компания "Элет-Капитал"

Отчет о движении денежных средств

за период с 01 января по 30 июня (включительно) 2025 г.

(Суммы в таблицах выражены в тыс.ком)

	30 июнь 2025 года	30 июнь 2024 года
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Доходы, полученные от финансирования	565 621	523 252
Проценты уплаченные	(277 615)	(242 672)
Уплаченные операционные расходы	(234 090)	(195 042)
Уплаченный налог на прибыль	(10 844)	1 000
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	43 072	86 538
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Кредиты выданные	(2 199 602)	(1 869 127)
Кредиты погашенные	1 882 122	1 664 890
Чистый прирост по прочим активам	(21 480)	1 637
Чистое изменение по прочим обязательствам	(6 761)	3 053
Чистые денежные средства полученные от операционной деятельности	-302 649	-113 009
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Покупка ценных бумаг	(21 301)	257
Продажа ценных бумаг	8 400	-
Прочие доходы	1 721	466
(Покупка) основных средств	(3 212)	(7 199)
Увеличение депозитов в банках	(2 000)	(12 842)
Уменьшение депозитов в банках		3 521
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(16 392)	(15 797)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Поступления от кредитов полученных	1 118 400	917 064
Выплаты по кредитам полученным	(1 185 634)	(754 490)
Поступления от депозитов	365 958	
Погашение депозитов		
Выпущенные облигации	148 957	41 151
Выплата аренды	(9 690)	(6 274)
Выплаченные дивиденды		(28 652)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	437 991	168 799
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	211	(2 152)
Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	119 161	37 841
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	194 852	113 202
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	314 013	151 043

Камельбеков Э.С.

Председатель Правления-Генеральный директор



Акышов У.М.

ЗАО "Элет Капитал" Главный бухгалтер