ЗАО "Микрофинансовая компания "Элет-Капитал"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 30 сентября 2026 г.(включительно)

(Суммы в таблицах выражены в тысячах кыргызских сом)

	30 сентября 2026 года	30 сентября 2025 года
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Доходы, полученные от финансирования	1 010 480	872 628
Проценты уплаченные	(364 070)	(418 962)
Доход от торговых операций с иностранной валютой	-	-
Прочие доходы/расходы	1 992	3 137
Уплаченные операционные расходы	(346 701)	(342 585)
Уплаченный налог на прибыль	(10 885)	(12 833)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	**290 815**	**101 384**
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Изменение обязательных резервов в НБКР	(40 695)	(16 960)
Кредиты выданные	(3 556 589)	(3 452 030)
Кредиты погашенные	3 014 759	2 865 238
Чистый прирост средств клиентов	1 129 099	493 381
Чистый прирост по прочим активам	(48 554)	(24 697)
Чистое изменение по прочим обязательствам	(40 861)	6 588
Чистые денежные средства полученные от операционной деятельности	**747 974**	**(27 095)**
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Поступления от продажи/ погашения ценных бумаг	-	16 152
Приобретение ценных бумаг	-	-
Размещенные депозиты	-	-
Погашение депозитов	25 729	27 981
Поступления от продажи основных средств	-	-
Приобретение основных средств	(55 279)	(6 113)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	**(29 549)**	**38 020**
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Привлеченные средства (кредиты полученные)	1 392 203	1 584 516
Выплаты по кредитам полученным	(2 002 607)	(1 768 169)
Выпущенные облигации	-	-
Погашение облигаций	(93 439)	149 489
Выплата аренды	-	-
Выплаченные дивиденды	(25 080)	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	**(728 923)**	**(34 164)**
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	553	111
Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	**(9 945)**	**(23 127)**
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	**115 458**	**194 852**
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	**105 513**	**150 424**

Камчыбеков Э.С.
Председатель Правления-Генеральный директор

Элет Капитал
Elet Capital

Жаныбекова Ж.М.
Главный бухгалтер