

ЗАО "Микрофинансовая компания "Элет-Капитал"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, закончившийся 31 декабря 2025 года

(Суммы в таблицах выражены в тысячах кыргызских сом)

	31 декабрь 2025 года	31 декабрь 2024 года
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Доходы, полученные от финансирования	1 187 514	1 092 402
Проценты уплаченные	(592 412)	(491 229)
Доход от торговых операций с иностранной валютой	7 892	-
Прочие доходы/расходы	8 069	3 348
Уплаченные операционные расходы	(367 967)	(410 739)
Уплаченный налог на прибыль	(15 503)	(14 142)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	227 593	179 640
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Изменение обязательных резервов в НБКР	(26 750)	-
Кредиты выданные	(4 584 892)	(4 000 498)
Кредиты погашенные	3 857 230	3 545 431
Чистый прирост средств клиентов	715 181	-
Чистый прирост по прочим активам	(28 558)	(2 300)
Чистое изменение по прочим обязательствам	20 187	14 993
Чистые денежные средства полученные от операционной деятельности	179 991	(262 734)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Поступления от продажи/ погашения ценных бумаг	16 152	35 600
Приобретение ценных бумаг	(21 301)	-
Размещенные депозиты	-	(52 620)
Погашение депозитов	27 981	8 594
Поступления от продажи основных средств	1 965	400
Приобретение основных средств	(14 168)	(11 085)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	10 629	(19 111)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Привлеченные средства (кредиты полученные)	2 102 187	1 780 968
Выплаты по кредитам полученным	(2 472 834)	(1 419 032)
Выпущенные облигации	150 000	41 151
Погашение облигаций	(34 065)	-
Выплата аренды	(14 722)	(11 376)
Выплаченные дивиденды	-	(28 652)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	(269 434)	363 059
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	(671)	360
Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(79 485)	81 574
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	194 852	113 278
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	115 367	194 852

Камчыбеков Э.С.

Председатель Правления / Генеральный директор

Акышов С.М.

Главный бухгалтер

