

ЗАО "Микрофинансовая компания "Элет-Капитал"

**Отчет о движении денежных средств
за период с 01 января по 31 марта (включительно) 2024 г.**

	31 марта 2024 года
Движение денежных средств от операционной деятельности:	
Доходы, полученные от финансирования	252 540
Проценты уплаченные	-84 995
Уплаченные операционные расходы	-104 290
Уплаченный налог на прибыль	5 500
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	68 754
Изменение в операционных активах и обязательствах	
Кредиты выданные	-864 376
Кредиты погашенные	813 392
Чистый прирост по прочим активам	379
Чистый прирост по прочим обязательствам	-581
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	17 569
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:	
Покупка/реализация ценных бумаг	-19 722
Прочие доходы	28
(Покупка) основных средств	-2 698
Увеличение депозитов в коммерческих банках	-9 262
Уменьшение депозитов в коммерческих банках	3 521
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(28 134)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:	
Поступления от кредитов полученных	140 890
Выплаты по кредитам полученным	-172 668
Выпущенные облигации	41 151
Выплаты по аренде	-3 057
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	6 316
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	234
Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	-4 015
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	113 278
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	109 263

Камчыбеков Э.С.
Председатели Правления-Генеральный директор

Нурмат к.Н.
И.о. Главного бухгалтера

