

ЗАО "Микрофинансовая компания "Элет-Капитал"

Отчет о движении денежных средств

за период с 01 января по 31 декабря (включительно) 2024 г.

(Суммы в таблицах выражены в тыс.сом)

	31 декабря 2024г.	31 декабря 2023г.
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности:</b>		
Доходы, полученные от финансирования	1 092 402	870 159
Проценты уплаченные	(491 229)	(395 094)
Уплаченные операционные расходы	(412 998)	(279 262)
Уплаченный налог на прибыль	(2 342)	(11 200)
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>185 833</b>	<b>184 603</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>		
Кредиты выданные	(3 998 646)	(3 573 553)
Кредиты погашенные	3 543 579	2 723 087
Чистый прирост по прочим активам	(3 100)	(18 838)
Чистое изменение по прочим обязательствам	5 792	6 180
<b>Чистые денежные средства полученные от операционной деятельности</b>	<b>-266 542</b>	<b>-678 521</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>		
Покупка ценных бумаг	(121 722)	-
Продажа ценных бумаг	157 600	-
Прочие доходы	3 348	2 763
(Покупка) основных средств	(9 515)	(13 892)
Увеличение депозитов в коммерческих банках	(36 789)	(25 864)
Уменьшение депозитов в коммерческих банках	20 561	45 411
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	<b>13 483</b>	<b>8 418</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности:</b>		
Поступления от кредитов полученных	1 798 792	1 805 965
Выплаты по кредитам полученным	(1 454 720)	(1 127 745)
Выпущенные облигации	41 151	48 849
Выплаты по аренде	(18 100)	(11 401)
Выплаченные дивиденды	(28 652)	(19 422)
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>338 471</b>	<b>696 246</b>
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	(3 908)	(863)
<b>Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>81 504</b>	<b>25 280</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало периода</b>	<b>113 278</b>	<b>87998</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>194 782</b>	<b>113278</b>

Камчыбеков Э.С.

Председатель Правления-Генеральный директор

Казакова А.Ж.

Главный бухгалтер

