

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.
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Доходы, полученные от финансирования	1 092 402	870 159
Проценты уплаченные	(491 229)	(395 094)
Прочие доходы/расходы	3 348	-
Уплаченные операционные расходы	(410 739)	(282 513)
Уплаченный налог на прибыль	(14 142)	(11 200)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	179 640	181 352
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Кредиты выданные	(4 000 498)	(3 573 553)
Кредиты погашенные	3 545 431	2 723 087
Чистый прирост по прочим активам	(2 300)	(18 838)
Чистое изменение по прочим обязательствам	14 993	6 180
Чистые денежные средства полученные от операционной деятельности	(262 734)	(681 772)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Поступления от продажи/погашения ценных бумаг	35 600	-
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	-	2 763
Размещение депозитов	(52 620)	(25 864)
Погашение депозитов	8 594	45 411
Поступления от продажи основных средств	400	-
Приобретение основных средств	(11 085)	(13 892)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(19 111)	8 418
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Поступления от кредитов полученных	1 780 968	1 805 965
Выплаты по кредитам полученным	(1 419 032)	(1 127 745)
Выпущенные облигации	41 151	48 849
Выплаты по аренде	(11 376)	(8 150)
Выплаченные дивиденды	(28 652)	(19 422)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	363 059	699 497
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	360	(863)
Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	81 574	25 280
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	113 278	87 998
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	194 852	113 278



Камчыбеков Э.С.
Председатель Правления/Генеральный директор

Акшинов У.М.
Н.с.Главный бухгалтер