

ЗАО "Микрофинансовая компания "Элет-Капитал"

Отчет о движении денежных средств

за период с 01 января по 31 март (включительно) 2025 г.

(Суммы в таблицах выражены в тыс.сом)

| | 31 март 2025 года | 31 март 2024г. |
|--|-------------------|-----------------|
| Движение денежных средств от операционной деятельности: | | |
| Доходы, полученные от финансирования | 274 406 | 252 540 |
| Проценты уплаченные | (121 581) | (85 576) |
| Уплаченные операционные расходы | (110 339) | (107 174) |
| Уплаченный налог на прибыль | (7 130) | 5 500 |
| Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | 35 356 | 65 290 |
| Изменение в операционных активах и обязательствах | | |
| Кредиты выданные | (1 012 788) | (864 376) |
| Кредиты погашенные | 929 799 | 813 392 |
| Чистый прирост по прочим активам | (21 092) | 379 |
| Чистое изменение по прочим обязательствам | | |
| Чистые денежные средства полученные от операционной деятельности | -68 725 | 14 685 |
| Движение денежных средств от инвестиционной деятельности: | | |
| Покупка ценных бумаг | (21 301) | (121 722) |
| Продажа ценных бумаг | - | 102 000 |
| Прочие доходы | 793 | 28 |
| (Покупка) основных средств | (1 906) | (2 698) |
| Увеличение депозитов в коммерческих банках | - | (9 262) |
| Уменьшение депозитов в коммерческих банках | - | 3 521 |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | (22 414) | (28 133) |
| Движение денежных средств от финансовой деятельности: | | |
| Поступления от кредитов полученных | 364 800 | 140 890 |
| Выплаты по кредитам полученным | (332 894) | (172 668) |
| Выпущенные облигации | 66 069 | 41 151 |
| Выплаченные дивиденды | - | - |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 97 975 | 9 373 |
| Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты | 12 | 60 |
| Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 6 848 | (4 015) |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало периода | 194 852 | 113278 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец периода | 201 700 | 109263 |

Камчыбеков Э.С.

Председатель Правления / Генеральный директор

Акышов У.М.

И.о. Главного бухгалтера

