

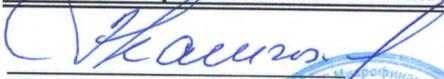
ЗАО "Микрофинансовая компания "Элет-Капитал"

Отчет о движении денежных средств

за период с 01 января по 30 сентября (включительно) 2024 г.

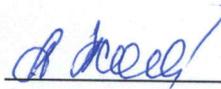
(Суммы в таблицах выражены в тыс.сом)

	30 сентября 2024 года
Движение денежных средств от операционной деятельности:	
Доходы, полученные от финансирования	801 851
Проценты уплаченные	(317 181)
Уплаченные операционные расходы	(302 964)
Уплаченный налог на прибыль	900
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	182 606
Изменение в операционных активах и обязательствах	
Кредиты выданные	(2 998 645)
Кредиты погашенные	2 583 980
Чистый прирост по прочим активам	907
Чистый прирост по прочим обязательствам	
Чистые денежные средства полученные от операционной деятельности	-231 151
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:	
Покупка ценных бумаг	(121 722)
Продажа ценных бумаг	122 000
Прочие доходы	1 065
(Покупка) основных средств	(8 163)
Увеличение депозитов в коммерческих банках	(19 689)
Уменьшение депозитов в коммерческих банках	20 534
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(5 976)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:	
Поступления от кредитов полученных	1 416 992
Выплаты по кредитам полученным	(1 016 614)
Выпущенные облигации	41 151
Выплаченные дивиденды	(28 652)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	412 877
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	(3 637)
Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	172 112
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	113 202
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	285 314



Камчыбеков Э.С.

Председатель Правления-Генеральный директор



Казакова А.Ж.

Главный бухгалтер

