

ЗАО "Микрофинансовая компания "Элет-Капитал"

Отчет о движении денежных средств

за период с 01 января по 30 сентября (включительно) 2025 г.

(Суммы в таблицах выражены в тыс.руб.)

	30 сентябрь 2025 года	30 сентябрь 2024 года
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Доходы, полученные от финансирования	872 628	801 851
Проценты уплаченные	(412 374)	(317 181)
Уплаченные операционные расходы	(344 574)	(302 964)
Уплаченный налог на прибыль	(10 844)	900
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	104 836	182 606
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Кредиты выданные	(3 452 030)	(2 998 645)
Кредиты погашенные	2 865 238	2 583 980
Чистый прирост по прочим активам	(24 697)	907
Чистое изменение по прочим обязательствам		
Чистые денежные средства полученные от операционной деятельности	-506 653	-231 151
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Покупка ценных бумаг	(21 301)	(121 722)
Продажа ценных бумаг	16 152	122 000
Прочие доходы	3 137	1 065
(Покупка) основных средств	(6 113)	(8 163)
Увеличение депозитов в банках	(16 960)	(19 689)
Уменьшение депозитов в банках	27 981	20 534
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	2 896	(5 976)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Поступления от депозитов	496 088	-
Погашение депозитов	(2 707)	-
Поступления от кредитов полученных	1 584 516	1 416 992
Выплаты по кредитам полученным	(1 768 169)	(1 016 614)
Выпущенные облигации	149 489	41 151
Выплата аренды	-	-
Выплаченные дивиденды		(28 652)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	459 217	412 877
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	112	(3 637)
Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(44 428)	172 112
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	194 852	113 202
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	150 424	285 314

Камчыбеков Э.С.

Председатель Правления-Генеральный директор

Акышов У.М.

и.о. Главный бухгалтер

