

ЗАО "Микрофинансовая компания "Элет-Капитал"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 31 марта 2026 г. (включительно)

(Суммы в таблицах выражены в тысячах кыргызских сом)

	31 марта 2026 года	31 марта 2025 года
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Доходы, полученные от финансирования	332 701	274 406
Проценты уплаченные	(151 244)	(121 581)
Доход от торговых операций с иностранной валютой	-	-
Прочие доходы/расходы	944	793
Уплаченные операционные расходы	(119 891)	(110 339)
Уплаченный налог на прибыль	(7 146)	(7 130)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	55 364	36 149
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Изменение обязательных резервов в НБКР	(11 625)	0
Кредиты выданные	(1 088 305)	(1 012 788)
Кредиты погашенные	991 492	929 799
Чистый прирост средств клиентов	393 278	-
Чистый прирост по прочим активам	(6 343)	(21 092)
Чистое изменение по прочим обязательствам	(17 754)	-
Чистые денежные средства полученные от операционной деятельности	316 107	(67 932)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Поступления от продажи/ погашения ценных бумаг	-	-
Приобретение ценных бумаг	-	(21 301)
Размещенные депозиты	-	-
Погашение депозитов	25 729	-
Поступления от продажи основных средств	-	-
Приобретение основных средств	(415)	(1 906)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	25 314	(23 207)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Привлеченные средства (кредиты полученные)	514 266	364 800
Выплаты по кредитам полученным	(798 099)	(332 894)
Выпущенные облигации	-	66 069
Погашение облигаций	(89 089)	-
Выплата аренды	-	-
Выплаченные дивиденды	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	(372 922)	97 975
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	1 180	12
Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(30 321)	6 848
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	115 458	194 852
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	85 137	201 700

Камчыбеков Э.С.
Председатель Правления-Генеральный директор

Акышов У.М.
Главный бухгалтер

