

ЗАО "Микрофинансовая компания "Элет-Капитал"

Отчет о движении денежных средств  
за период с 01 января по 31 декабря 2023г.(включительно)  
(Суммы в таблицах выражены в тыс.сом)

	31 декабря 2023г.	31 декабря 2022г.
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности:</b>		
Доходы, полученные от финансирования	870 159	640 018
Проценты уплаченные	(395 094)	(321 193)
Уплаченные операционные расходы	(281 282)	(225 216)
Уплаченный налог на прибыль	(11 200)	(8 615)
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>182 583</b>	<b>84 994</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>		
Кредиты выданные	(3 573 553)	(2 540 198)
Кредиты погашенные	2 723 087	2 159 159
Чистый прирост по прочим активам	(18 838)	(9 545)
Чистый прирост по прочим обязательствам	6 180	(4 891)
<b>Чистые денежные средства полученные от операционной деятельности</b>	<b>(680 541)</b>	<b>(310 481)</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>		
Покупка/реализация ценных бумаг	-	21 700
Прочие доходы	2 763	2 924
(Покупка) основных средств	(13 892)	(15 399)
Увеличение депозитов в коммерческих банках	(25 864)	(66 513)
Уменьшение депозитов в коммерческих банках	45 411	45391
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	<b>8 418</b>	<b>(11 897)</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности:</b>		
Поступления от кредитов полученных	1 761 894	873 963
Поступления от субординированных кредитов	44 071	-
Выплаты по кредитам полученным	(1 127 745)	(569 775)
Выпущенные облигации	48 849	-
Выплата аренды	(9 910)	(9 034)
Выплаченные дивиденды	(18 893)	-
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>698 266</b>	<b>295 154</b>
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	(863)	1 496
<b>Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>25 280</b>	<b>(25 728)</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало периода</b>	<b>87 998</b>	<b>113 726</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>113 278</b>	<b>87 998</b>

Камчыбеков Э.С.

Председатель Правления-Генеральный директор

Тазабеева Н.Ч.

Главный бухгалтер

