

ЗАО "Микрофинансовая компания "Элет-Капитал"

Отчет о движении денежных средств

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

(Суммы в таблицах выражены в тыс.сом)

	31 декабрь 2025 года	31 декабрь 2024 года
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Доходы, полученные от финансирования	1 204 982	1 092 402
Проценты уплаченные	(556 909)	(491 229)
Уплаченные операционные расходы	(444 519)	(410 739)
Уплаченный налог на прибыль	(15 503)	(14 142)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	188 051	176 292
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Кредиты выданные	(4 561 183)	(4 000 498)
Кредиты погашенные	3 857 230	3 545 431
Чистый прирост по прочим активам	(26 888)	(2 300)
Чистое изменение по прочим обязательствам		14 993
Чистые денежные средства полученные от операционной деятельности	-542 790	-266 082
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Покупка ценных бумаг	(21 301)	-
Продажа ценных бумаг	16 152	35 600
Прочие доходы	3 652	3 348
(Покупка) основных средств	(10 533)	(10 685)
Увеличение депозитов в банках	(26 749)	(52 620)
Уменьшение депозитов в банках	27 981	8 594
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(10 798)	(15 763)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Поступления от депозитов	706 339	
Погашение депозитов	(2 707)	-
Поступления от кредитов полученных	2 102 187	1 780 968
Выплаты по кредитам полученным	(2 462 595)	(1 419 032)
Выпущенные облигации	149 489	41 151
Выплата аренды	(18 878)	(11 376)
Выплаченные дивиденды		(28 652)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	473 836	363 059
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	358	360
Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(79 395)	81 574
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	194 852	113 278
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	115 458	194 852

Камчыбеков Э.С.
Председатель Правления-Генеральный директор

Акышов У.М.
Главный бухгалтер

