

ЗАО «Микрофинансовая компания «Элет-Капитал»

Отчет о движении денежных средств

За год, закончившийся 31 декабря 2019 года

(Суммы в таблицах выражены в тыс. сом)

	2019 год	2018 год
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности:</b>		
Доходы, полученные от финансирования	334 194	230 090
Проценты уплаченные	(98 790)	(69 540)
Уплаченные операционные расходы	(134 591)	(99 864)
Уплаченный налог на прибыль	(6368)	(3 780)
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>94 445</b>	<b>56 906</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>		
Чистый прирост по прочим активам	(1 605)	(2 630)
Чистый прирост по прочим обязательствам	(6 702)	(385)
<b>Чистые денежные средства полученные от операционной деятельности</b>	<b>86 138</b>	<b>53 891</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>		
Покупка ценных бумаг		
Прочие доходы		
(Покупка) основных средств	(5 684)	(5 012)
Кредиты выданные	(1 533 431)	(1 172 721)
Кредиты погашенные	1 212 776	932 475
Увеличение депозитов в коммерческих банках	(160 450)	(47 220)
Уменьшение депозитов в коммерческих банках	34 845	51 364
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	<b>(451 944)</b>	<b>(241 114)</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности:</b>		
Поступления от кредитов полученных	750 542	522 110
Выплаты по кредитам полученным	(324 529)	(344 549)
Гранты полученные	907	446
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>426 920</b>	<b>178 007</b>
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	(3)	312
<b>Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>61 111</b>	<b>(8 904)</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало периода</b>	<b>31 239</b>	<b>40 143</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>92 350</b>	<b>31 239</b>

  
 Камчыбеков Э. С.  
 Генеральный директор



  
 Тазабекова Н.Ч.  
 Главный бухгалтер