

ЗАО «Микрофинансовая компания «Элет-Капитал»

Отчет о движении денежных средств

За год, закончившийся 31 декабря 2020 года

(Суммы в таблицах выражены в тыс. сом)

	2020 год	2019 год
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности:</b>		
Доходы, полученные от финансирования	386 248	334 194
Проценты уплаченные	(151 297)	(98 790)
Уплаченные операционные расходы	(140 081)	(134 591)
Уплаченный налог на прибыль	(7 071)	(6368)
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>87 799</b>	<b>94 445</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>		
Чистый прирост по прочим активам	(6 656)	(1 605)
Чистый прирост по прочим обязательствам	(8 017)	(6 702)
<b>Чистые денежные средства полученные от операционной деятельности</b>	<b>73 126</b>	<b>86 138</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>		
Покупка ценных бумаг	(13 109)	
Прочие доходы	485	
(Покупка) основных средств	(7 813)	(5 684)
Кредиты выданные	(1 680 730)	(1 533 431)
Кредиты погашенные	1 436 319	1 212 776
Увеличение депозитов в коммерческих банках	(146 307)	(160 450)
Уменьшение депозитов в коммерческих банках	164 338	34 845
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	<b>(246 817)</b>	<b>(451 944)</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности:</b>		
Поступления от кредитов полученных	409 412	750 542
Выплаты по кредитам полученным	(264 491)	(324 529)
Гранты полученные	330	907
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>145 251</b>	<b>426 920</b>
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	(633)	(3)
<b>Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(29 073)</b>	<b>61 111</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало периода</b>	<b>92 350</b>	<b>31 239</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>63 277</b>	<b>92 350</b>

Камчыбеков Э. С.  
Генеральный директор



Тазабекова Н.Ч.  
Главный бухгалтер