



ЗАО «Микрофинансовая Компания «Элет-Капитал»

Отчет о движении денежных средств  
За год, закончившийся 31 декабря 2021 года  
(Суммы в таблицах выражены в тыс.сом)

	2021 год	2020 год
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности:</b>		
Доходы, полученные от финансирования	531 826	386 248
Проценты уплаченные	(199 139)	(151 297)
Уплаченные операционные расходы	(170 304)	(140 081)
Уплаченный налог на прибыль	(7 655)	(7 071)
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>154 728</b>	<b>87 799</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>		
Кредиты выданные	(2 149 980)	(1 680 730)
Кредиты погашенные	1 746 454	1 436 319
Чистый прирост по прочим активам	(43 225)	(6 656)
Чистый прирост по прочим обязательствам	(981)	(92)
<b>Чистые денежные средства полученные от операционной деятельности</b>	<b>(293 004)</b>	<b>(163 360)</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>		
Покупка ценных бумаг	(49 848)	(13 109)
Прочие доходы	969	485
(Покупка) основных средств	(6 653)	(7 813)
Увеличение депозитов в коммерческих банках	(144 629)	(146 307)
Уменьшение депозитов в коммерческих банках	175 498	164 338
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	<b>(24 663)</b>	<b>(2 406)</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности:</b>		
Поступления от кредитов полученных	1 117 416	409 412
Выплаты по кредитам полученным	(739 463)	(264 491)
Выплаты по аренде	(9 172)	(7 925)
Гранты полученные	-	330
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>368 781</b>	<b>137 326</b>
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	(665)	(633)
<b>Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>50 449</b>	<b>(29 073)</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало периода</b>	<b>63 277</b>	<b>92 350</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>113 726</b>	<b>63 277</b>

  
Камчыбеков Э.С.  
Генеральный директор



  
Тазабекова Н.Ч.  
Главный бухгалтер