


ЗАО «Микрофинансовая Компания «Элет-Капитал»

Отчет о движении денежных средств

За год, закончившийся 30 сентября 2022 года (включительно)

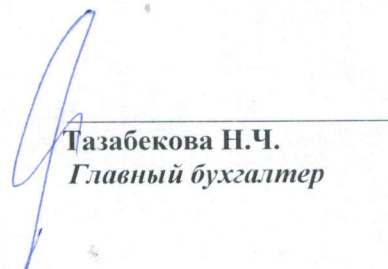
(Суммы в таблицах выражены в тыс.сом)

	30 сентября 2022	30 сентября 2021	31 декабря 2021
Движение денежных средств от операционной деятельности:			
Доходы, полученные от финансирования	457 508	383 338	531 826
Проценты уплаченные	(220 257)	(141 630)	(199 139)
Уплаченные операционные расходы	(164 098)	(124 424)	(170 304)
Уплаченный налог на прибыль	(6 485)	(6 135)	(7 655)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	66 668	111 149	154 728
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Кредиты выданные	(1 859 985)	(1 608 041)	(2 149 980)
Кредиты погашенные	1 558 414	1 257 476	1 746 454
Чистый прирост по прочим активам	(2 835)	(34 043)	(43 225)
Чистый прирост по прочим обязательствам	(3 038)	52	(981)
Чистые денежные средства полученные от операционной деятельности	(240 776)	(276 407)	(293 004)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Покупка ценных бумаг	-	-	(49 848)
Прочие доходы	1 544	485	969
(Покупка) основных средств	(11 423)	(3 118)	(6 653)
Увеличение депозитов в коммерческих банках	(44 813)	(139 829)	(144 629)
Уменьшение депозитов в коммерческих банках	16 002	174 307	175 498
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(38 690)	31 845	(24 663)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:			
Поступления от кредитов полученных	619 413	824 195	1 117 416
Выплаты по кредитам полученным	(393 014)	(544 169)	(739 463)
Выплаты по аренде	(6 112)	(7 397)	(9 172)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	220 287	272 629	368 781
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	1 997	(625)	(665)
Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(57 182)	30 442	50 449
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	113 726	63 277	63 277
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	56 544	93 719	113 726



Камчыбеков Э.С.
Генеральный директор





Тазабекова Н.Ч.
Главный бухгалтер