ЗАО "Микрофинансовая Компания "Элет-Капитал"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на 31 декабря 2022г.(включительно)
ед. изм: тыс.сом

	31 декабря 2022	неаудированный 31 декабря 2021
Операционная деятельность		
Проценты полученные	640 018	531 826
Проценты уплаченные	(321 193)	(199 139)
Уплаченные операционные расходы	(225 216)	(170 304)
Уплаченный налог на прибыль	(8 615)	(7 655)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	**84 994**	**154 728**
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Кредиты выданные	(2 540 198)	(2 149 980)
Кредиты погашенные	2 159 159	1 746 454
Чистый прирост по прочим активам	(9 545)	(43 225)
Чистый прирост по прочим обязательствам	(4 891)	(981)
Чистые денежные средства полученные от операционной деятельности	**(310 481)**	**(293 004)**
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Покупка/реализация ценных бумаг	21 700	(49 848)
Прочие доходы	2 924	969
Покупка основных средств	(15 399)	(6 553)
Увеличение депозитов в коммерческих банках	(66 513)	(144 629)
Уменьшение депозитов в коммерческих банках	45 391	175 498
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	**(11 897)**	**(24 563)**
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Поступления от кредитов полученных	873 963	1 117 416
Выплаты по кредитам полученным	(569 775)	(739 463)
Выплаты по аренде	(9 034)	(9 172)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	**295 154**	**368 781**
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и	**1 496**	**(665)**
Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	**-25 728**	**50 549**
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	**113 726**	**63 277**
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	**87 998**	**113 726**

Камчыбеков Э.С.
Генеральный директор

Тазабекова Н.Ч.
Главный бухгалтер