

ЗАО МФК "Элет-Капитал"

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
на 31 марта 2021г.(включительно)
ед. изм: тыс.сом

	<u>На 31.03.2021</u>	<u>На 31.12.2020</u>
Активы		
Денежные средства и их эквиваленты	170 816	63 277
Депозит	2 400	
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	13 745	13 380
Производный финансовый актив	36 968	39 921
Кредиты выданные	1 393 134	1 338 053
Основные средства и нематериальные активы	14 417	15 590
Прочая собственность банка	1 262	1 293
Отложенное налоговое требование	2 685	2 685
Прочие активы	16 294	5 777
Итого активов	<u>1 651 721</u>	<u>1 479 976</u>
Обязательства		
Кредиты полученные	1 278 698	1 129 727
Прочие обязательства	33 615	30 324
Итого обязательств	<u>1 312 313</u>	<u>1 160 051</u>
Капитал		
Простые акции (полностью оплаченный уставный каг	154 934	154 934
Нераспределенная прибыль	184 474	164 991
Итого капитала	<u>339 408</u>	<u>319 925</u>
Итого обязательств и капитала	<u>1 651 721</u>	<u>1 479 976</u>

Председатель Правления-Генеральный директор:

Камчыбеков Э.С.

Главный бухгалтер:

Тазабекова Н.Ч.



ЗАО МФК "Элет-Капитал"

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

на 31 марта 2021г.(включительно)

ед. изм: тыс.сом

	<u>На 31.03.2021</u>	<u>На 31.12.2020</u>
Процентные доходы	112 328	407 071
Процентный доход по ценным бумагам	358	740
Процентные расходы	(48 497)	(174 808)
Чистый процентный доход до вычета убытка от обесценения по процентным активам	64 189	233 003
Убыток от обесценения по процентным активам	(4 508)	(5 058)
Чистый процентный доход	59 681	227 945
Прочие доходы	113	1 120
Общие административные расходы	(38 084)	(159 074)
Доход от операций с иностранной валютой	(47)	(643)
Прибыль до налога на прибыль	21 663	69 348
Расходы по налогу на прибыль	(2 180)	(7 058)
Чистая прибыль и итого совокупного дохода за период	19 483	62 290

Председатель Правления-Генеральный директор:

Камчыбеков Э.С.

Главный бухгалтер:

Тазабекова Н.Ч.



(Handwritten signatures in blue ink)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 31 марта 2021г.(включительно)

ед. изм: тыс.сом

	На 31.03.2021	На 31.12.2020
Операционная деятельность		
Проценты полученные	118 910	386 248
Проценты уплаченные	(43 046)	(151 297)
Административные расходы	(42 308)	(140 081)
(Увеличение)/ уменьшение операционных активов:		
Кредиты выданные	(452 319)	(1 680 730)
Кредиты погашенные	385 897	1 436 319
Прочие активы	(2 203)	(6 646)
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:		
Прочие обязательства	655	(8 017)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(34 414)	(164 204)
Налог на прибыль уплаченный	(3 180)	(7 071)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	-37 594	-171 275
Инвестиционная деятельность		
Покупка основных средств и нематериальных активов	(396)	(7 813)
Увеличение депозитов в коммерческих банках	(2 400)	(146 307)
Уменьшение депозитов в коммерческих банках	12 811	164 338
Приобретение ценных бумаг	0	-13 109
Доходы полученные по ценным бумагам	0	485
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	10 015	(2 406)
Финансовая деятельность		
Поступления от кредитов полученных	224 313	409 412
Выплаты по кредитам полученным	(89 148)	(264 491)
Гранты полученные	0	330
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	135 165	145 251
Убыток от курсовой разницы по денежным средствам и их эквивалентам	(47)	(643)
Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	107 539	-29 073
Денежные средства на начало отчетного периода	63 277	92 350
Денежные средства на конец отчетного периода	170 816	63 277

Председатель Правления - Генеральный директор:

Главный бухгалтер:



Handwritten signature in blue ink, likely belonging to the General Director or Chief Accountant.

Камчыбеков Э.С.

Тазобекова Н.Ч.

ЗАО МФК "Элет-Капитал"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
на 31 марта 2021г.(включительно)
ед. изм: тыс.сом

	уставный капитал	нераспределенная прибыль	итого
На 31.12.2019 г.	154 934	102 701	257 635
Итого совокупный доход за период, закончившийся 31.12.2020 г.	-	62 290	62 290
На 31.12.2020 г.	154 934	164 991	319 925
Итого совокупный доход за период, закончившийся 31.03.2021 г.	-	19 483	19 483
На 31.03.2021 г.	154 934	184 474	339 408

Председатель Правления - Генеральный директор:

Камчыбеков Э.С.

Главный бухгалтер:

Тазабекова Н.Ч.

