

ЗАО МФК "Элет-Капитал"

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

на 30 июня 2021г.(включительно)

ед. изм: тыс.сом

	На 30.06.2021	На 31.12.2020
Активы		
Денежные средства и их эквиваленты	87 101	63 277
Депозит	2 400	
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	13 630	13 380
Производный финансовый актив	33 091	39 921
Кредиты выданные	1 565 890	1 338 053
Основные средства и нематериальные активы	14 169	15 590
Прочая собственность банка	3 124	1 293
Отложенное налоговое требование	2 685	2 685
Прочие активы	40 357	5 777
Итого активов	1 762 447	1 479 976
Обязательства		
Кредиты полученные	1 373 418	1 129 727
Прочие обязательства	39 465	30 324
Итого обязательств	1 412 883	1 160 051
Капитал		
Простые акции (полностью оплаченный уставный каг	154 934	154 934
Нераспределенная прибыль	194 630	164 991
Итого капитала	349 564	319 925
Итого обязательств и капитала	1 762 447	1 479 976

Председатель Правления - Генеральный директор:

Камчыбеков Э.С.

Главный бухгалтер:

Тазабекова Н.Ч.



ЗАО МФК "Элет-Капитал"

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

на 30 июня 2021г.(включительно)

ед. изм: тыс.сом

	<u>На 30.06.2021</u>	<u>На 31.12.2020</u>
Процентные доходы	237 298	407 071
Процентный доход по ценным бумагам	720	740
Процентные расходы	(107 837)	(174 808)
Чистый процентный доход до вычета убытка от обесценения по процентным активам	130 181	233 003
Убыток от обесценения по процентным активам	(13 244)	(5 058)
Чистый процентный доход	116 937	227 945
Прочие доходы	222	1 120
Общие административные расходы	(83 722)	(159 074)
Доход от операций с иностранной валютой	(453)	(643)
Прибыль до налога на прибыль	32 984	69 348
Расходы по налогу на прибыль	(3 345)	(7 058)
Чистая прибыль и итого совокупного дохода за период	29 639	62 290

Председатель Правления-Генеральный директор:

Главный бухгалтер:



Handwritten signature in blue ink.

Камчыбеков Э.С.

Тазабекова Н.Ч.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 30 июня 2021г.(включительно)

ед. изм: тыс.сом

	На 30.06.2021	На 31.12.2020
Операционная деятельность		
Проценты полученные	242 550	386 248
Проценты уплаченные	(92 074)	(151 297)
Административные расходы	(83 414)	(140 081)
(Увеличение)/ уменьшение операционных активов:		
Кредиты выданные	(1 061 454)	(1 680 730)
Кредиты погашенные	814 075	1 436 319
Прочие активы	(25 069)	(6 646)
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:		
Прочие обязательства	(2 926)	(8 017)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(208 312)	(164 204)
Налог на прибыль уплаченный	(4 680)	(7 071)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	-212 992	-171 275
Инвестиционная деятельность		
Покупка основных средств и нематериальных активов	(1 743)	(7 813)
Увеличение депозитов в коммерческих банках	(3 798)	(146 307)
Уменьшение депозитов в коммерческих банках	15 757	164 338
Приобретение ценных бумаг	0	-13 109
Доходы полученные по ценным бумагам	485	485
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	10 701	(2 406)
Финансовая деятельность		
Поступления от кредитов полученных	522 325	409 412
Выплаты по кредитам полученным	(295 757)	(264 491)
Гранты полученные	0	330
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	226 568	145 251
Убыток от курсовой разницы по денежным средствам и их эквивалентам	(453)	(643)
Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	23 824	-29 073
Денежные средства на начало отчетного периода	63 277	92 350
Денежные средства на конец отчетного периода	87 101	63 277

Председатель Правления-Генеральный директор:

Главный бухгалтер:



Handwritten signature in blue ink.

Камчыбеков Э.С.

Тазабекова Н.Ч.

ЗАО МФК "Элет-Капитал"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
 на 30 июня 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 30.06.2021 г.	-	29 639	29 639
На 30.06.2021 г.	154 934	194 630	349 564

Председатель Правления - Генеральный директор:

Главный бухгалтер:

Камчыбеков Э.С.

Тазабекова Н.Ч.



(Handwritten signatures in blue ink)