

ЗАО «Микрофинансовая Компания «Элет-Капитал»


Отчет о финансовом положении

По состоянию на 31 декабря 2021 года

(Суммы в таблицах выражены в тыс.сом)

	Примечание	31 декабря 2021	31 декабря 2020
Активы			
Денежные средства и их эквиваленты	6	113 649	63 277
Средства в банках	7	2 398	-
Долговые ценные бумаги	8	64 050	13 380
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9	14 781	39 921
Кредиты, предоставленные клиентам	10	1 752 593	1 367 367
Основные средства и нематериальные активы	11	45 234	15 590
Активы в форме права пользования	12	8 336	4 150
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	13	3 177	1 292
Прочие активы	14	8 949	1 626
Итого активы		2 013 167	1 506 603
Обязательства и капитал			
Обязательства			
Средства банков и других финансово-кредитных учреждений	15	1 547 772	1 129 727
Обязательства по аренде	12	9 534	4 919
Текущее обязательство по налогу на прибыль	16	2 178	1 512
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	16	730	246
Прочие обязательства	17	29 044	23 893
Итого обязательства		1 589 258	1 160 297
Капитал			
Уставный капитал	18	154 934	154 934
Нераспределенная прибыль	18	268 975	191 372
Итого капитал		423 909	346 306
Итого обязательства и капитал		2 013 167	1 506 603


 Камчыбеков Э.С.
 Генеральный директор


 Тазабекова Н.
 Главный бухгалтер



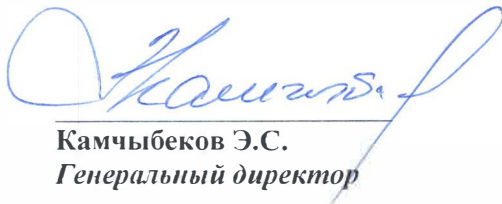
ЗАО «Микрофинансовая Компания «Элет-Капитал»

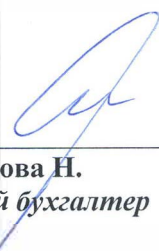
Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

За год, закончившийся 31 декабря 2021 года

(Суммы в таблицах выражены в тыс.сом)

	Примечание	2021 год	2020 год
Процентные доходы	21	515 478	407 811
Процентные расходы	21	(218 541)	(152 083)
Чистый процентный доход до формирования резерва под обесценение		296 937	255 728
(Формирование)/восстановление резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	22	(7 880)	(14 829)
Чистый процентный доход		289 057	240 899
Прочие доходы/расходы	23	621	1 120
Убыток от операций с финансовыми активами, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	24	(29 899)	(22 735)
(Убыток)/доход от операций с иностранной валютой	25	(665)	(633)
(Формирование)/восстановление резерва под обесценение прочих активов	22	(753)	(1 268)
Операционные расходы	26	(171 955)	(157 806)
Прибыль до налога на прибыль		86 406	59 577
Расходы по налогу на прибыль	16	(8 803)	(6 080)
Прибыль за год		77 603	53 497
Прочий совокупный доход		-	-
Итого совокупный доход/ (убыток)		77 603	53 497


 Камчыбеков Э.С.
 Генеральный директор


 Газабекова Н.
 Главный бухгалтер



ЗАО «Микрофинансовая Компания «Элет-Капитал»

Отчет о движении денежных средств

За год, закончившийся 31 декабря 2021 года

(Суммы в таблицах выражены в тыс.сом)

	Примечание	2021 год	2020 год
Движение денежных средств от операционной деятельности:			
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)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		154 728	87 799
Изменение в операционных активах и обязательствах			
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)
Чистые денежные средства полученные от операционной деятельности		(293 004)	(163 360)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:			
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
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		(24 663)	(2 406)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:			
Поступления от кредитов полученных	15	1 117 416	409 412
Выплаты по кредитам полученным	15	(739 463)	(264 491)
Выплаты по аренде	12	(9 172)	(7 925)
Гранты полученные		-	330
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		368 781	137 326
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(665)	(633)
Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		50 449	(29 073)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	6	63 277	92 350
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	6	113 726	63 277

Камчыбеков Э.С.

Генеральный директор



Тазабекова Н.

Главный бухгалтер




ЗАО «Микрофинансовая Компания «Элет-Капитал»


Отчет об изменениях в собственном капитале

За год, закончившийся 31 декабря 2021 года

(Суммы в таблицах выражены в тыс.сом)

	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего капитал
Остаток на 31 декабря 2019 года	154 934	137 875	292 809
Совокупная прибыль за 2020 год	-	53 497	53 497
Остаток за 31 декабря 2020 года	154 934	191 372	346 306
Совокупная прибыль за 2021 год	-	77 603	77 603
Остаток за 31 декабря 2021 года	154 934	268 975	423 909


Камчыбеков Э.С.
Генеральный директор


Тазабекова Н.
Главный бухгалтер

