

ЗАО МФК "Элет-Капитал"

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

на 31 декабря 2019г.

ед. изм: тыс.сом

	<u>На 31.12.2019</u>	<u>На 31.12.2018</u>
Активы		
Денежные средства и их эквиваленты	92 350	31 239
Производный финансовый актив	11 048	9 712
Кредиты выданные	1 071 270	769 608
Основные средства	13 292	12 717
Нематериальные активы	428	811
Отложенное налоговое требование	1 405	437
Прочие активы	3 036	3 955
Активы по финансовой аренде	7 338	0
Итого активов	<u>1 200 167</u>	<u>828 479</u>
Обязательства		
Кредиты полученные	925 735	609 005
Прочие обязательства	8 732	6 462
Обязательства по финансовой аренде	8 065	0
Итого обязательств	<u>942 532</u>	<u>615 467</u>
Капитал		
Простые акции (полностью оплаченный уставный капитал)	154 934	154 934
Корректировка в связи с переходом на МСФО 16 на 01.01.2019 г.	-575	0
Нераспределенная прибыль	103 276	58 078
Итого капитала	<u>257 635</u>	<u>213 012</u>
Итого обязательств и капитала	<u>1 200 167</u>	<u>828 479</u>

Председатель Правления-Генеральный директор:

Главный бухгалтер:

Камчыбеков Э.С.

Тазобекова Н.Ч.



ЗАО МФК "Элет-Капитал"

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за период, закончившийся 31 декабря 2019 года

ед. изм: тыс.сом

	<u>На 31.12.2019</u>	<u>На 31.12.2018</u>
Процентные доходы	327 413	235 127
Процентные расходы	<u>(113 716)</u>	<u>(73 752)</u>
Чистый процентный доход до вычета убытка от обесценения по процентным активам	<u>213 697</u>	<u>161 375</u>
Убыток от обесценения по процентным активам	<u>(19 985)</u>	<u>(12 234)</u>
Чистый процентный доход	<u>193 712</u>	<u>149 141</u>
Прочие доходы	2 195	1 350
Общие административные расходы	<u>(134 712)</u>	<u>(111 719)</u>
Убыток от операций с производными финансовыми инструментами	<u>(11 070)</u>	<u>(8 512)</u>
Доход от операций с иностранной валютой	<u>152</u>	<u>355</u>
Прибыль до налога на прибыль	<u>50 277</u>	<u>30 615</u>
Расходы по налогу на прибыль	<u>(5 078)</u>	<u>(2 898)</u>
Чистая прибыль и итого совокупного дохода за период	<u>45 199</u>	<u>27 717</u>

Председатель Правления - Генеральный директор:

Главный бухгалтер:



(Handwritten signatures)

Камчыбеков Э.С.

Тазабекова Н.Ч.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, закончившийся 31 декабря 2019 года

ед. изм: тыс.сом

	<u>На 31.12.2019</u>	<u>На 31.12.2018</u>
Операционная деятельность		
Проценты полученные	334 194	230 090
Проценты уплаченные	(98 790)	(69 540)
Прочие доходы	-	-
Административные расходы	(134 591)	(99 864)
(Увеличение)/ уменьшение операционных активов:		
Прочие активы	(1 605)	(2 630)
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:		
Прочие обязательства	(6 702)	(385)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	92 506	57 671
Налог на прибыль уплаченный	(6 368)	(3 780)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	86 138	53 891
Инвестиционная деятельность		
Покупка основных средств и нематериальных активов	(5 684)	(5 012)
Кредиты выданные	(1 533 431)	(1 172 721)
Кредиты погашенные	1 212 776	932 475
Увеличение депозитов в коммерческих банках	(160 450)	(47 220)
Уменьшение депозитов в коммерческих банках	34 845	51 364
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	(451 944)	(241 114)
Финансовая деятельность		
Поступления от кредитов полученных	750 542	522 110
Выплаты по кредитам полученным	(324 529)	(344 549)
Гранты полученные	907	446
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	426 920	178 007
Убыток от курсовой разницы по денежным средствам и их эквивалентам	(3)	312
Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	61 111	-8 904
Денежные средства на начало отчетного периода	31 239	40 143
Денежные средства на конец отчетного периода	92 350	31 239

Председатель Правления-Генеральный директор:

Камчыбеков Э.С.

Главный бухгалтер:

Тазобекова Н.Ч.



Handwritten signature of the General Director, Kamchybekov E.S.

ЗАО МФК "Элет-Капитал"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за период, закончившийся 31 декабря 2019 года

ед. изм: тыс.сом

	уставный капитал	нераспределенная прибыль	ИТОГО
На 31.12.2017 г.	125 000	60 295	185 295
Увеличение уставного капитала	29 934	-29 934	0
Итого совокупный доход за период, закончившийся 31.12.2018 г.	-	27 716	27 716
На 31.12.2018 г.	154 934	58 077	213 011
Корректировка в связи с переходом на МСФО 16 на 01.01.2019 г.		-575	-575
Итого совокупный доход за период, закончившийся 31.12.2019 г.	-	45 199	45 199
На 31.12.2019 г.	154 934	102 701	257 635

Председатель Правления-Генеральный директор:

Камчыбеков Э.С.

Главный бухгалтер:

Тазабекова Н.Ч.

