

ЗАО МФК "Элет-Капитал"

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

на 31 марта 2020г.

ед. изм: тыс.сом

	<u>На 31.03.2020</u>	<u>На 31.12.2019</u>
Активы		
Денежные средства и их эквиваленты	64 554	92 350
Производный финансовый актив	62 341	11 048
Кредиты выданные	1 158 718	1 071 270
Основные средства	13 521	13 292
Нематериальные активы	588	428
Отложенное налоговое требование	1 405	1 405
Прочие активы	2 568	3 036
Активы по финансовой аренде	5 440	7 338
Итого активов	<u>1 309 135</u>	<u>1 200 167</u>
Обязательства		
Кредиты полученные	1 024 278	925 735
Прочие обязательства	9 319	8 732
Обязательства по финансовой аренде	6 441	8 065
Итого обязательств	<u>1 040 038</u>	<u>942 532</u>
Капитал		
Простые акции (полностью оплаченный уставный капитал)	154 934	154 934
Нераспределенная прибыль	114 163	102 701
Итого капитала	<u>269 097</u>	<u>257 635</u>
Итого обязательств и капитала	<u>1 309 135</u>	<u>1 200 167</u>
Председатель Правления-Генеральный директор:		Камчыбеков Э.С.
Главный бухгалтер:		Тазобекова Н.Ч.



ЗАО МФК "Элет-Капитал"

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за период, закончившийся 31 марта 2020 года
ед. изм: тыс.сом

	<u>На 31.03.2020</u>	<u>На 31.12.2019</u>
Процентные доходы	98 110	327 413
Процентные расходы	(33 928)	(113 716)
Чистый процентный доход до вычета убытка от обесценения по процентным активам	64 182	213 697
Убыток от обесценения по процентным активам	(6 280)	(19 985)
Чистый процентный доход	57 902	193 712
Прочие доходы	515	2 195
Общие административные расходы	(40 948)	(134 712)
Убыток от операций с производными финансовыми инструментами	(4 689)	(11 070)
Доход от операций с иностранной валютой	(33)	152
Прибыль до налога на прибыль	12 747	50 277
Расходы по налогу на прибыль	(1 285)	(5 078)
Чистая прибыль и итог совокупного дохода за период	11 462	45 199

Председатель Правления-Генеральный директор
Главный бухгалтер:



(Handwritten signature in blue ink)

Камчыбеков Э.С.
Тазабекова Н.Ч.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, закончившийся 31 марта 2020 года

ед. изм: тыс.сом

	На 31.03.2020	На 31.12.2019
Операционная деятельность		
Проценты полученные	94 130	334 194
Проценты уплаченные	(30 639)	(98 790)
Административные расходы	(39 263)	(134 591)
(Увеличение)/ уменьшение операционных активов:		
Прочие активы	(916)	(1 605)
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:		
Прочие обязательства	(1 972)	(6 702)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	21 340	92 506
Налог на прибыль уплаченный	(1 000)	(6 368)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	20 340	86 138
Инвестиционная деятельность		
Покупка основных средств и нематериальных активов	(893)	(5 684)
Кредиты выданные	(419 949)	(1 533 431)
Кредиты погашенные	332 490	1 212 776
Увеличение депозитов в коммерческих банках	(20 955)	(160 450)
Уменьшение депозитов в коммерческих банках	0	34 845
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	(109 307)	(451 944)
Финансовая деятельность		
Поступления от кредитов полученных	116 365	750 542
Выплаты по кредитам полученным	(55 336)	(324 529)
Гранты полученные	175	907
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	61 204	426 920
Убыток от курсовой разницы по денежным средствам и их эквивалентам	(33)	(3)
Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(27 796)	61 111
Денежные средства на начало отчетного периода	92 350	31 239
Денежные средства на конец отчетного периода	64 554	92 350

Председатель Правления-Генеральный директор:

Камчыбеков Э.С.

Главный бухгалтер:

Тазабекова Н.Ч.



ЗАО МФК "Элет-Капитал"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
за период, закончившийся 31 марта 2020 года
ед. изм: тыс.сом

	уставный капитал	нераспределенная прибыль	итого
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
Итого совокупный доход за период, закончившийся 31.03.2020 г.	-	11 462	11 462
На 31.03.2020 г.	154 934	114 163	269 097

Председатель Правления-Генеральный директор:

Главный бухгалтер:



Handwritten signature in blue ink.

Камчыбеков Э.С.

Тазабекова Н.Ч.