

ЗАО МФК "Элет-Капитал"

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

на 30 июня 2020г.(включительно)

ед. изм: тыс.сом

	<u>На 30.06.2020</u>	<u>На 31.12.2019</u>
<b>Активы</b>		
Денежные средства и их эквиваленты	62 281	92 350
Производный финансовый актив	32 832	11 048
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	13 109	
Кредиты выданные	1 244 017	1 071 270
Основные средства	12 733	13 292
Нематериальные активы	502	428
Отложенное налоговое требование	1 405	1 405
Прочие активы	3 393	3 036
Активы по финансовой аренде	5 723	7 338
<b>Итого активов</b>	<b><u>1 375 995</u></b>	<b><u>1 200 167</u></b>
<b>Обязательства</b>		
Кредиты полученные	1 079 031	925 735
Прочие обязательства	7 955	8 732
Обязательства по финансовой аренде	7 184	8 065
<b>Итого обязательств</b>	<b><u>1 094 170</u></b>	<b><u>942 532</u></b>
<b>Капитал</b>		
Простые акции (полностью оплаченный уставный капитал)	154 934	154 934
Нераспределенная прибыль	126 891	102 701
<b>Итого капитала</b>	<b><u>281 825</u></b>	<b><u>257 635</u></b>
<b>Итого обязательств и капитала</b>	<b><u>1 375 995</u></b>	<b><u>1 200 167</u></b>

Председатель Правления-Генеральный директор:

Камчыбеков Э.С.

Главный бухгалтер:

Тазабекова Н.Ч.



ЗАО МФК "Элет-Капитал"

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

на 30 июня 2020г.(включительно)

ед. изм: тыс.сом

	<u>На 30.06.2020</u>	<u>На 31.12.2019</u>
Процентные доходы	190 014	327 413
Процентные расходы	(70 679)	(113 716)
<b>Чистый процентный доход до вычета убытка от обесценения по процентным активам</b>	<b>119 335</b>	<b>213 697</b>
<b>Убыток от обесценения по процентным активам</b>	<b>(14 814)</b>	<b>(19 985)</b>
<b>Чистый процентный доход</b>	<b>104 521</b>	<b>193 712</b>
Прочие доходы	774	2 195
Общие административные расходы	(68 706)	(134 712)
Убыток от операций с производными финансовыми инструментами	(9 788)	(11 070)
Доход от операций с иностранной валютой	94	152
<b>Прибыль до налога на прибыль</b>	<b>26 895</b>	<b>50 277</b>
Расходы по налогу на прибыль	(2 705)	(5 078)
<b>Чистая прибыль и итог совокупного дохода за период</b>	<b>24 190</b>	<b>45 199</b>

Председатель Правления-Генеральный директор:

Камчыбеков Э.С.

Главный бухгалтер:

Тазабекова Н.Ч.



**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

на 30 июня 2020г.(включительно)

ед. изм: тыс.сом

	<u>На 30.06.2020</u>	<u>На 31.12.2019</u>
<b>Операционная деятельность</b>		
Проценты полученные	159 642	334 194
Проценты уплаченные	(76 196)	(98 790)
Административные расходы	(69 964)	(134 591)
(Увеличение)/ уменьшение операционных активов:		
Кредиты выданные	(852 082)	(1 533 431)
Кредиты погашенные	699 300	1 212 776
Прочие активы	(2 211)	(1 605)
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:		
Прочие обязательства	(3 793)	(6 702)
<b>Чистый поток денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль</b>	<b>(145 304)</b>	<b>(228 149)</b>
Налог на прибыль уплаченный	(2 600)	(6 368)
<b>Чистый поток денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>-147 904</b>	<b>-234 517</b>
<b>Инвестиционная деятельность</b>		
Покупка основных средств и нематериальных активов	(1 457)	(5 684)
Увеличение депозитов в коммерческих банках	(26 313)	(160 450)
Уменьшение депозитов в коммерческих банках	17 628	34 845
Приобретение ценных бумаг ,удерживаемые до погашения	-13 109	
<b>Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(23 251)</b>	<b>(131 289)</b>
<b>Финансовая деятельность</b>		
Поступления от кредитов полученных	297 078	750 542
Выплаты по кредитам полученным	(156 039)	(324 529)
Гранты полученные	330	907
<b>Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>141 369</b>	<b>426 920</b>
Убыток от курсовой разницы по денежным средствам и их эквивалентам	(283)	(3)
<b>Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(30 069)</b>	<b>61 111</b>
<b>Денежные средства на начало отчетного периода</b>	<b>92 350</b>	<b>31 239</b>
<b>Денежные средства на конец отчетного периода</b>	<b>62 281</b>	<b>92 350</b>

Председатель Правления-Генеральный директор

Камчыбеков Э.С.

Главный бухгалтер:

Тазабекова Н.Ч.



**ЗАО МФК "Элет-Капитал"**

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ**

на 30 июня 2020г.(включительно)

ед. изм: тыс.сом

	уставный капитал	нераспределенная прибыль	итого
<b>На 31.12.2018 г.</b>	<b>154 934</b>	<b>58 077</b>	<b>213 011</b>
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
<b>На 31.12.2019 г.</b>	<b>154 934</b>	<b>102 701</b>	<b>257 635</b>
Итого совокупный доход за период, закончившийся 30.06.2020 г.	-	24 190	24 190
<b>На 30.06.2020 г.</b>	<b>154 934</b>	<b>126 891</b>	<b>281 825</b>

Председатель Правления-Генеральный директор:

Камчыбеков Э.С.

Главный бухгалтер:

Тазобекова Н.Ч.

