

ЗАО МФК "Элет-Капитал"

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

на 30 сентября 2020г.(включительно)

ед. изм: тыс.сом

	На 30.09.2020	На 31.12.2019
<b>Активы</b>		
Денежные средства и их эквиваленты	72 632	92 350
Производный финансовый актив	37 116	11 048
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	13 109	
Кредиты выданные	1 267 283	1 071 270
Основные средства	11 775	13 292
Нематериальные активы	469	428
Отложенное налоговое требование	1 405	1 405
Прочие активы	5 413	3 036
Активы по финансовой аренде	5 819	7 338
<b>Итого активов</b>	<b>1 415 021</b>	<b>1 200 167</b>
<b>Обязательства</b>		
Кредиты полученные	1 099 844	925 735
Прочие обязательства	9 338	8 732
Обязательства по финансовой аренде	7 117	8 065
<b>Итого обязательств</b>	<b>1 116 299</b>	<b>942 532</b>
<b>Капитал</b>		
Простые акции (полностью оплаченный уставный капитал)	154 934	154 934
Нераспределенная прибыль	143 788	102 701
<b>Итого капитала</b>	<b>298 722</b>	<b>257 635</b>
<b>Итого обязательств и капитала</b>	<b>1 415 021</b>	<b>1 200 167</b>
Председатель Правления-Генеральный директор:		Камчыбеков Э.С.
Главный бухгалтер:		Тазобекова Н.Ч.



ЗАО МФК "Элет-Капитал"

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  
на 30 сентября 2020г.(включительно)  
ед. изм: тыс.сом

	На 30.09.2020	На 31.12.2019
Процентные доходы	297 806	327 413
Процентные расходы	(109 948)	(113 716)
<b>Чистый процентный доход до вычета убытка от обесценения по процентным активам</b>	<b>187 858</b>	<b>213 697</b>
<b>Убыток от обесценения по процентным активам</b>	<b>(21 533)</b>	<b>(19 985)</b>
<b>Чистый процентный доход</b>	<b>166 325</b>	<b>193 712</b>
Прочие доходы	917	2 195
Общие административные расходы	(105 183)	(134 712)
Убыток от операций с производными финансовыми инструментами	(16 386)	(11 070)
Доход от операций с иностранной валютой	45	152
<b>Прибыль до налога на прибыль</b>	<b>45 718</b>	<b>50 277</b>
Расходы по налогу на прибыль	(4 631)	(5 078)
<b>Чистая прибыль и итого совокупного дохода за период</b>	<b>41 087</b>	<b>45 199</b>

Председатель Правления-Генеральный директор:

Камчыбеков Э.С.

Главный бухгалтер:

Тазабекова Н.Ч.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 30 сентября 2020г.(включительно)

ед. изм: тыс.сом

	На 30.09.2020	На 31.12.2019
<b>Операционная деятельность</b>		
Проценты полученные	273 152	334 194
Проценты уплаченные	(110 595)	(98 790)
Административные расходы	(105 603)	(134 591)
(Увеличение)/ уменьшение операционных активов:		
Кредиты выданные	(1 241 139)	(1 533 431)
Кредиты погашенные	1 054 678	1 212 776
Прочие активы	(4 585)	(1 605)
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:		
Прочие обязательства	(5 919)	(6 702)
<b>Чистый поток денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль</b>	<b>(140 011)</b>	<b>(228 149)</b>
Налог на прибыль уплаченный	(4 471)	(6 368)
<b>Чистый поток денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>-144 482</b>	<b>-234 517</b>
<b>Инвестиционная деятельность</b>		
Покупка основных средств и нематериальных активов	(1 968)	(5 684)
Увеличение депозитов в коммерческих банках	(130 591)	(160 450)
Уменьшение депозитов в коммерческих банках	137 677	34 845
Приобретение ценных бумаг ,удерживаемые до погашения	-13 109	
<b>Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(7 991)</b>	<b>(131 289)</b>
<b>Финансовая деятельность</b>		
Поступления от кредитов полученных	348 528	750 542
Выплаты по кредитам полученным	(215 532)	(324 529)
Гранты полученные	330	907
<b>Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>133 326</b>	<b>426 920</b>
Убыток от курсовой разницы по денежным средствам и их эквивалентам	(571)	(3)
<b>Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(19 718)</b>	<b>61 111</b>
Денежные средства на начало отчетного периода	92 350	31 239
Денежные средства на конец отчетного периода	72 632	92 350

Председатель Правления-Генеральный директор:

Камчыбеков Э.С.

Главный бухгалтер:

Тазобекова Н.Ч.



**ЗАО МФК "Элет-Капитал"**

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ**

на 30 сентября 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 30.09.2020 г.	-	41 087	41 087
<b>На 30.09.2020 г.</b>	<b>154 934</b>	<b>143 788</b>	<b>298 722</b>

Председатель Правления-Генеральный директор:

Камчыбеков Э.С.

Главный бухгалтер:

Тазабекова Н.Ч.

