

ЗАО «Микрофинансовая Компания «Элет-Капитал»

Отчет о финансовом положении

По состоянию на 31 марта 2022 года (включительно)

(Суммы в таблицах выражены в тыс.сом)

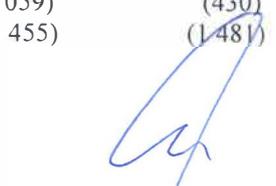
	31 марта 2022	31 марта 2021	31 декабря 2021
Активы			
Денежные средства и их эквиваленты	79 890	170 816	113 649
Средства в банках	-	2 400	2 398
Долговые ценные бумаги	65 659	13 744	64 050
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9 174	36 968	14 781
Кредиты, предоставленные клиентам	1 841 479	1 424 430	1 752 593
Основные средства и нематериальные активы	56 284	14 417	45 234
Активы в форме права пользования	9 419	14 458	8 336
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3 177	1 262	3 177
Прочие активы	5 026	1 838	8 949
Итого активы	2 070 108	1 680 333	2 013 167
Обязательства и капитал			
Обязательства			
Средства банков и других финансово-кредитных учреждений	1 593 443	1 278 699	1 547 772
Обязательства по аренде	10 301	15 442	9 534
Текущее обязательство по налогу на прибыль	173	512	2 178
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	730	421	730
Прочие обязательства	23 877	17 902	29 044
Итого обязательства	1 628 524	1 312 976	1 589 258
Капитал			
Уставный капитал	154 934	154 934	154 934
Нераспределенная прибыль	286 650	212 423	268 975
Итого капитал	441 584	367 357	423 909
Итого обязательства и капитал	2 070 108	1 680 333	2 013 167

*Справочно- резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков в соответствии с требованиями НБКР:

по кредитам, предоставленным клиентам	(76 314)	(60 035)	(73 411)
по прочей собственности	(1 059)	(430)	(1 059)
по прочим активам	(1 455)	(1 481)	(1 480)


 Камчыбеков Э.С.
 Генеральный директор




 Тазабекова Н.Ч.
 Главный бухгалтер

ЗАО «Микрофинансовая Компания «Элет-Капитал»

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

По состоянию на 31 марта 2022 года (включительно)

(Суммы в таблицах выражены в тыс.сом)

	31 марта 2022	31 марта 2021	31 декабря 2021
Процентные доходы	145 718	112 686	515 478
Процентные расходы	(66 440)	(45 171)	(218 541)
Чистый процентный доход до формирования резерва под обесценение	79 278	67 515	296 937
(Формирование)/восстановление резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	(2 739)	(2 766)	(7 880)
Чистый процентный доход	76 539	64 749	289 057
Прочие доходы/расходы	149	113	621
Убыток от операций с финансовыми активами, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(8 065)	(3 791)	(29 899)
(Убыток)/доход от операций с иностранной валютой	1 185	(47)	(665)
(Формирование)/восстановление резерва под обесценение прочих активов	23	-	(753)
Операционные расходы	(50 163)	(37 619)	(171 955)
Прибыль до налога на прибыль	19 668	23 405	86 406
Расходы по налогу на прибыль	(1 993)	(2 354)	(8 803)
Прибыль за год	17 675	21 051	77 603
Прочий совокупный доход	-	-	-
Итого совокупный доход/ (убыток)	17 675	21 051	77 603

*Справочно- чистая прибыль в соответствии с регулятивной отчетностью:

17 667

19 483

68 451


 Камчыбеков Э.С.
 Генеральный директор




 Тазабекова Н.Ч.
 Главный бухгалтер

ЗАО «Микрофинансовая Компания «Элет-Капитал»

Отчет о движении денежных средств

За год, закончившийся 31 марта 2022 года (включительно)

(Суммы в таблицах выражены в тыс.сом)

	31 марта 2022	31 марта 2021	31 декабря 2021
Движение денежных средств от операционной деятельности:			
Доходы, полученные от финансирования	136 749	118 910	531 826
Проценты уплаченные	(62 227)	(43 046)	(199 139)
Уплаченные операционные расходы	(59 988)	(39 447)	(170 304)
Уплаченный налог на прибыль	(4000)	(3 180)	(7 655)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		33 237	154 728
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Кредиты выданные	(580 722)	(452 319)	(2 149 980)
Кредиты погашенные	493 699	385 897	1 746 454
Чистый прирост по прочим активам	376	(2 203)	(43 225)
Чистый прирост по прочим обязательствам	(561)	132	(981)
Чистые денежные средства полученные от операционной деятельности	(76 674)	(35 256)	(293 004)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Покупка ценных бумаг	-	-	(49 848)
Прочие доходы	163	-	969
(Покупка) основных средств	(3 842)	(396)	(6 653)
Увеличение депозитов в коммерческих банках	(4 800)	(2 400)	(144 629)
Уменьшение депозитов в коммерческих банках	5 749	12 811	175 498
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(2 730)	10 015	(24 663)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:			
Поступления от кредитов полученных	185 922	224 328	1 117 416
Выплаты по кредитам полученным	(139 173)	(89 148)	(739 463)
Выплаты по аренде	(2 313)	(2 353)	(9 172)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	44 436	132 827	368 781
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	1 185	(47)	(665)
Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(33 783)	107 539	50 449
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	113 726	63 277	63 277
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	79 943	170 816	113 726


Камчыбеков Э.С.
Генеральный директор




Тазабекова Н.Ч.
Главный бухгалтер

ЗАО «Микрофинансовая Компания «Элет-Капитал»

Отчет об изменениях в собственном капитале

За год, закончившийся 31 марта 2022 года (включительно)

(Суммы в таблицах выражены в тыс.сом)

	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего капитал
Остаток на 31 декабря 2020 года	154 934	191 372	346 306
Совокупная прибыль за период	-	21 051	21 051
Остаток за 31 марта 2021 года	154 934	212 423	367 357
Остаток за 31 декабря 2021 года	154 934	268 975	423 909
Совокупная прибыль за период	-	17 675	17 675
Остаток за 31 марта 2022 года	154 934	286 650	441 584

*Справочно	2021г.	2020г.	2019г.
Нераспределенная прибыль по регулятивной отчетности	68 451	62 290	45 199
Итого капитал по регулятивной отчетности	388 376	319 925	257 635


Камчыбеков Э.С.
Генеральный директор




Тазабекова Н.Ч.
Главный бухгалтер

- С финансовой отчетностью в полном объеме можно ознакомиться в головном офисе ЗАО «МФК Элет-капитал», по адресу: г.Бишкек, ул.Московская 125, а также в филиалах, представительствах МФК и на официальном сайте elet@elet.kg

**СПИСОК ЛИЦ,
оказывающих существенное (прямое или косвенное)
влияние на решения, принимаемые органами управления
НФКО**

Полное фирменное наименование НФКО: Закрытое акционерное общество "Микрофинансовая компания "Элет-Капитал"
Сокращенное фирменное наименование НФКО: ЗАО "МФК "Элет-Капитал"
Регистрационный номер НФКО: 53891-3300-ЗАО
Почтовый адрес НФКО: г.Бишкек ул.Московская 125

Акционеры (участники) НФКО, владеющие 5 и более процентами (%) акций (долями участия)			Лица, оказывающие косвенное (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления НФКО	Взаимосвязи между акционерами (участниками) НФКО и лицами, оказывающими косвенное (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления НФКО
№ п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица с указанием юридического и фактического адресов/ФИО физического лица с указанием гражданства	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) НФКО (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) НФКО)		
1	2	3	4	5
	Зулпуев Саидбек Мейраждинович	40,04%	-	
	Зулпуева Зухрахан Набиевна	18,2%	-	
	Камчыбеков Эрнест Садырбекович	14,56%	-	
	BOPA PTE Ltd	27,2%	-	-

Председатель правления
(Директор, руководитель
исполнительного органа)

Камчыбеков Э.С.



подпись