

ОсОО "МКК "Элфинанс"

Отчет о движении денежных средств
За год, закончившийся 31 декабря 2025 года
(в тыс.сом)

Статьи отчета	31.12.2024	31.12.2025
Денежные средства от операционной деятельности		
Прибыль до налога на прибыль	32 047,26	24 273,91
Корректировки:	-	-
Амортизация	989,92	1 275,05
Расходы по РППУ	33 097,65	75 301,14
Прибыль после корректировок	66 134,83	100 850,11
Налоги оплаченные	- 3 239,55	- 10 315,87
Чистое движение по кредитному портфелю	- 619 581,28	- 26 392,39
	-	-
Прочие активы	- 21 617,12	- 7 880,53
Прочие обязательства	12 051,23	- 89 346,97
	-	-
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности	- 566 251,89	- 65 389,91
	-	-
Денежные средства от инвестиционной деятельности	-	-
Чистое движение средств по инвестициям	50 000,00	-
Чистое движение по основным средства	- 3 497,24	- 870,02
Чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности	46 502,76	870,02
	-	-
Денежные средства от финансовой деятельности	-	-
Увеличение уставного капитала	99 000,00	100 000,00
Гранты полученные	-	-
Дивиденды выплаченные	903,69	-
Поступление внешних займов	279 540,85	440 765,56
Выплата внешних займов	-	- 281 783,19
Чистое движение средств по привлеченным депозитам	-	-
Увеличение/уменьшение резервов	- 150,00	75 301,14
Прочие капитальные счета	-	-
Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности	379 294,55	258 982,37
	-	-
Чистое увеличение денежных средств	- 140 454,59	192 722,43
	-	-
Денежные средства на начало периода	161 194,09	20 739,50
Денежные средства на конец периода	20 739,50	213 461,93
Разница	-	-
	-	-
Дополнительные данные	-	-
Проценты полученные	197 344,56	345 317,81
Проценты оплаченные	103 094,91	155 343,18
Операционные расходы	61 255,41	168 166,66
Остаток средств	32 994,23	21 807,97
	-	-
Кредиты погашенные по кредитному портфелю	374 641,49	1 008 354,51

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Джандралиев Ч.К.

Курманалиева А.Б.