

ЗАО "Микрофинансовая компания ОКСУС"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 за год, закончившийся 31 Декабря 2024 года (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)

	Отчетный период, закончившийся 31.12.2024 г.	(тыс. сом) Предыдущий период, закончившийся 31.12.2023 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	363 207	320 637
Проценты выплаченные	(161 647)	(137 402)
Комиссии полученные	-	74
Комиссии выплаченные	-	-
Прочий доход	2 182	3 747
Заработная плата и бонусы сотрудникам	(86 264)	(68 426)
Операционные расходы	(91 325)	(57 789)
Изменение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	26 153	60 841
<i>Изменение операционных активов и обязательств</i>		
<i>(Увеличение)/уменьшение операционных активов:</i>		
Средства в банках	-	-
Кредиты клиентам	(115 692)	(217 557)
Производные финансовые инструменты	4 851	14 215
Депозиты в финансовых организациях	-	-
Прочие активы	(392)	(7 129)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств	-	-
Прочие обязательства	(18 920)	3 256
Изменение денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(130 153)	(207 215)
Налог на прибыль уплаченный	(1 145)	(1 560)
Чистое изменение денежных средств от операционной деятельности	(105 146)	(147 934)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(30 034)	(19 051)
Реализация основных средств и нематериальных активов	-	-
Приобретение долговых ценных бумаг	(24 942)	(94 433)
Погашение долговых ценных бумаг	34 640	85 355
Чистое изменение денежных средств от инвестиционной деятельности	(20 336)	(28 129)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Увеличение уставного капитала	22 019	-
Выпущенные облигации	-	29 274
Кредиты и займы полученные	725 650	707 658
Выплаты по кредитам и займам полученным	(620 651)	(499 655)
Погашение обязательств по аренде	(9 921)	(9 640)
Чистое изменение денежных средств от финансовой деятельности	117 098	227 637
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	561	1 719
Чистое изменение в состоянии денежных средств	(7 823)	53 293
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	58 839	5 546
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	51 016	58 839

Генеральный директор

Хомяков Д. А.

Заместитель главного бухгалтера

Искандарова Е. Ш.


