



# OXUS

ОКСУС Микрофинансовая Компания  
OKSUS Mikrofinansovaya Kompaniya  
OXUS MicroFinance Company

## Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2023 года

	ТЫС.СОМ	
	2023 год	2022 год
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности:</b>		
Проценты полученные	320 637	258 284
(Проценты уплаченные)	(137 402)	(83 156)
Комиссии полученные	74	668
Прочий доход	3 747	905
(Операционные расходы)	(126 215)	(121 098)
<b>Приток/(Отток) денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств</b>	<b>60 841</b>	<b>55 603</b>
<i>Изменение операционных активов и обязательств (Увеличение)/ уменьшение операционных активов:</i>		
Чистый прирост кредитов клиентам	(217 557)	(19 559)
Производные финансовые инструменты	14 215	(25 895)
Прочие активы	(7 129)	(10 732)
<i>(Увеличение)/ уменьшение операционных обязательств:</i>		
Прочие обязательства	3 256	6 032
(Оплата налога на прибыль)	(1 560)	(670)
<b>Чистое изменение денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>(147 934)</b>	<b>4 779</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
(Покупка основных средств и нематериальных активов)	(19 051)	(5 341)
(Приобретение долговых ценных бумаг)	(94 433)	(19 789)
Погашение долговых ценных бумаг	85 355	19 996
<b>Чистое изменение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(28 129)</b>	<b>(5 134)</b>
Выпущенные облигации	29 274	(73)
Кредиты и займы полученные	707 658	159 947
(Выплаты по кредитам и займам полученным)	(499 655)	(164 452)
(Выплаты по аренде)	(9 640)	(8 123)
<b>Чистое изменение денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>227 637</b>	<b>(12 701)</b>
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	1 719	(5 811)
<b>Чистое изменение в состоянии денежных средств</b>	<b>53 293</b>	<b>-18 867</b>
<b>Денежные средства на начало отчетного периода</b>	<b>5 546</b>	<b>24 413</b>
<b>Денежные средства на конец отчетного периода</b>	<b>58 839</b>	<b>5 546</b>

Хомяков Д.А.  
Генеральный директор



Лихацкая Н.А.  
Главный бухгалтер