



OXUS

ОКСУС Микрофинансовые Компании
ОКСУС Микрофинансовая Компания
OXUS Microfinance Company

ЗАО "Микрофинансовая компания ОКСУС"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

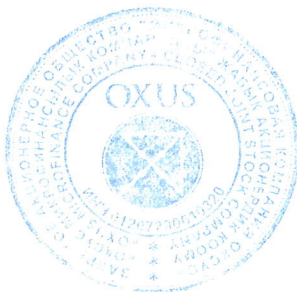
	Отчетный период, закончившийся 30.09.2025 г.	Предыдущий период, закончившийся 30.09.2024 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	261 610	292 321
Проценты выплаченные	(120 451)	(121 969)
Комиссии полученные	-	-
Комиссии выплаченные	-	-
Прочий доход	(1 727)	2 182
Заработная плата и бонусы сотрудникам	(51 813)	(63 762)
Операционные расходы	(61 202)	(61 321)
Изменение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	26 417	47 451
<i>Изменение операционных активов и обязательств</i>		
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:		-
Средства в банках	-	-
Кредиты клиентам	(8 730)	(129 737)
Производные финансовые инструменты	(837)	10 492
Депозиты в финансовых организациях	-	-
Прочие активы	(276)	(4 859)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств	-	-
Прочие обязательства	(19 215)	(10 469)
Изменение денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(29 057)	(134 573)
Налог на прибыль уплаченный	(2 323)	(1 145)
Чистое изменение денежных средств от операционной деятельности	(4 962)	(88 267)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(7 881)	(30 258)
Реализация основных средств и нематериальных активов	-	-
Приобретение долговых ценных бумаг	-	(24 942)
Погашение долговых ценных бумаг	-	34 640
Чистое изменение денежных средств от инвестиционной деятельности	(7 881)	(20 560)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Увеличение уставного капитала	41 903	22 019
Выпущенные облигации	-	-
Кредиты и займы полученные	544 157	562 303
Выплаты по кредитам и займам полученным	(531 951)	(450 476)
Погашение обязательств по аренде	(10 155)	(7 479)
Чистое изменение денежных средств от финансовой деятельности	43 954	126 366
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	(1 717)	561
Чистое изменение в состоянии денежных средств	29 394	18 099
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	51 016	58 839
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	80 410	76 938

Генеральный директор

Хомяков Д. А.

Главный бухгалтер

Искандарова Е. Ш.



Искандарова