



ОКСУС Микрофинансовые Компании
ОКСУС Микрофинансовая Компания
OXUS Microfinance Company

ЗАО "Микрофинансовая компания ОКСУС"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Отчетный период, закончившийся 31.12.2025 г.	Предыдущий период, закончившийся 31.12.2024 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	354 735	363 207
Проценты выплаченные	(180 753)	(161 647)
Комиссии полученные	-	-
Комиссии выплаченные	-	-
Прочий доход	5 885	2 182
Заработная плата и бонусы сотрудникам	(69 733)	(86 264)
Операционные расходы	(101 537)	(91 024)
Изменение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	8 596	26 453
<i>Изменение операционных активов и обязательств</i>		
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:	-	-
Средства в банках	-	-
Кредиты клиентам	(148 920)	(115 692)
Производные финансовые инструменты	389	4 851
Депозиты в финансовых организациях	-	-
Прочие активы	2 366	(392)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств	-	-
Прочие обязательства	(24 397)	(18 920)
Изменение денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(170 561)	(130 153)
Налог на прибыль уплаченный	(2 250)	(1 385)
Чистое изменение денежных средств от операционной деятельности	(164 216)	(105 085)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(20 645)	(30 034)
Реализация основных средств и нематериальных активов	1 118	-
Приобретение долговых ценных бумаг	-	(24 942)
Погашение долговых ценных бумаг	-	34 640
Чистое изменение денежных средств от инвестиционной деятельности	(19 526)	(20 336)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Увеличение уставного капитала	92 103	22 019
Выпущенные облигации	(34 849)	-
Кредиты и займы полученные	872 157	725 650
Выплаты по кредитам и займам полученным	(735 335)	(620 651)
Погашение обязательств по аренде	(13 493)	(9 921)
Чистое изменение денежных средств от финансовой деятельности	180 583	117 098
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	(1 773)	500
Чистое изменение в состоянии денежных средств	(4 931)	(7 823)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	51 016	58 839
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	46 084	51 016

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Хомяков Д. А.

Искандарова Е. Ш.