

ЗАО «Микрофинансовая Компания ОКСУС»

Отчет о движении денежных средств

За год, закончившийся 31 декабря 2025 года

(Суммы в таблицах выражены в тыс. сом)

| | Примечание | 2025 год | 2024 год |
|--|------------|------------------|-----------------|
| Движение денежных средств от операционной деятельности: | | | |
| Проценты полученные | | 353 391 | 387 812 |
| (Проценты уплаченные) | | (156 379) | (166 511) |
| Комиссии полученные | | 68 | 32 |
| Прочий доход/убытки | | 9 297 | (45 952) |
| (Операционные расходы) | | (204 230) | (157 974) |
| Приток/(Отток) денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств | | 2 147 | 17 407 |
| Изменение операционных активов и обязательств | | | |
| <i>(Увеличение)/ уменьшение операционных активов:</i> | | | |
| Чистый прирост кредитов клиентам | | (135 563) | (104 029) |
| Производные финансовые инструменты | | (3 138) | 4 189 |
| Прочие активы | | (1 842) | (5 446) |
| <i>(Увеличение)/ уменьшение операционных обязательств:</i> | | | |
| Прочие обязательства | | (379) | 4 230 |
| (Оплата налога на прибыль) | | (715) | (1 722) |
| Чистое изменение денежных средств от операционной деятельности | | (139 490) | (85 371) |
| Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | | | |
| (Покупка основных средств и нематериальных активов) | | (20 645) | (38 555) |
| Реализация основных средств и нематериальных активов | | 1 118 | - |
| (Приобретение долговых ценных бумаг) | | - | (25 000) |
| Погашение долговых ценных бумаг | | - | 34 640 |
| Чистое изменение денежных средств от инвестиционной деятельности | | (19 527) | (28 915) |
| Движение денежных средств от финансовой деятельности | | | |
| Погашение облигаций | 14 | (34 849) | - |
| Увеличение уставного капитала | | 92 103 | - |
| Кредиты и займы полученные | 12 | 779 078 | 605 650 |
| (Выплаты по кредитам и займам полученным) | 12 | (670 760) | (488 573) |
| (Выплаты по аренде) | 10 | (9 714) | (9 243) |
| Чистое изменение денежных средств от финансовой деятельности | | 155 858 | 107 834 |
| Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте | | (1 773) | (1 371) |
| Чистое изменение в состоянии денежных средств | | (4 932) | (7 823) |
| Денежные средства на начало отчетного периода | 6 | 51 016 | 58 839 |
| Денежные средства на конец отчетного периода | 6 | 46 084 | 51 016 |

Досонов Р.С.

И.О. Генерального директора



Искандарова Е.Ш.
Главный бухгалтер



Примечания на стр. 12-55 являются неотъемлемой частью настоящего отчета