

**OXUS**ОКСУС Микрофинансовые Компании  
ОКСУС Микрофинансовая Компания  
OXUS Microfinance Company

ЗАО "Микрофинансовая компания ОКСУС"

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за год, закончившийся 30 сентября 2024 года (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)

	Отчетный период, закончившийся 30.09.2024 г.	Предьдущий период, закончившийся 30.09.2023 г.
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Проценты полученные	292 321	234 687
Проценты выплаченные	(121 969)	(87 792)
Комиссии полученные	-	-
Комиссии выплаченные	-	-
Прочий доход	2 182	2 955
Заработная плата и бонусы сотрудникам	(63 762)	(50 471)
Операционные расходы	(61 321)	(31 926)
<b>Изменение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств</b>	<b>47 451</b>	<b>67 452</b>
<i>Изменение операционных активов и обязательств</i>		
<i>(Увеличение)/уменьшение операционных активов:</i>		
Средства в банках	-	-
Кредиты клиентам	(129 737)	(171 866)
Производные финансовые инструменты	10 492	15 284
Депозиты в финансовых организациях	-	-
Прочие активы	(4 859)	(2 397)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств	-	-
Прочие обязательства	(10 469)	(28 786)
<b>Изменение денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль</b>	<b>(134 573)</b>	<b>(187 765)</b>
Налог на прибыль уплаченный	(1 145)	(760)
<b>Чистое изменение денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>(88 267)</b>	<b>(121 073)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(30 258)	(2 623)
Реализация основных средств и нематериальных активов	-	-
Приобретение долговых ценных бумаг	(24 942)	-
Погашение долговых ценных бумаг	34 640	-
<b>Чистое изменение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(20 560)</b>	<b>(2 623)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Увеличение уставного капитала	22 019	-
Выпущенные облигации	-	-
Кредиты и займы полученные	562 303	842 310
Выплаты по кредитам и займам полученным	(450 476)	(627 511)
Погашение обязательств по аренде	(7 479)	(7 197)
<b>Чистое изменение денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>126 366</b>	<b>207 601</b>
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	561	2 294
<b>Чистое изменение в состоянии денежных средств</b>	<b>18 099</b>	<b>86 200</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года</b>	<b>58 839</b>	<b>5 545</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года</b>	<b>76 938</b>	<b>91 745</b>

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Хомяков Д. А.

Лихацкая Н. А.