



OXUS

ОКСУС Микрофинансовая Компания
 OKSUS Microfinance Company
 OXUS Microfinance Company

ЗАО "Микрофинансовая компания ОКСУС"

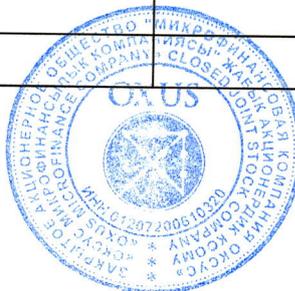
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за год, закончившийся 31 марта 2024 года (включительно)

(тыс. сом)

| | Год, закончившийся 31 марта 2024 | Год, закончившийся 31 марта 2023 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: | | |
| Проценты полученные | 93 737 | 69 696 |
| Проценты выплаченные | (30 721) | (19 541) |
| Комиссии полученные | - | - |
| Комиссии выплаченные | - | - |
| Прочий доход | 877 | 994 |
| Заработная плата и бонусы сотрудникам | (19 592) | (16 706) |
| Операционные расходы | (7 893) | (10 027) |
| Изменение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств | 36 408 | 24 416 |
| <i>Изменение операционных активов и обязательств</i> | | |
| (Увеличение)/уменьшение операционных активов: | | |
| Средства в банках | - | - |
| Кредиты клиентам | (29 119) | (61 389) |
| Производные финансовые инструменты | 1 583 | 8 205 |
| Депозиты в финансовых организациях | - | - |
| Прочие активы | (215) | (2 671) |
| Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств: | | |
| Прочие обязательства | (17 486) | (9 886) |
| Изменение денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль | (45 237) | (65 741) |
| Налог на прибыль уплаченный | (732) | (400) |
| Чистое изменение денежных средств от операционной деятельности | (9 560) | (41 725) |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: | | |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов | (7 662) | (111) |
| Реализация основных средств и нематериальных активов | - | - |
| Приобретение долговых ценных бумаг | (14 965) | - |
| Погашение долговых ценных бумаг | 24 640 | - |
| Чистое изменение денежных средств от инвестиционной деятельности | 2 013 | (111) |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: | | |
| Увеличение уставного капитала | - | - |
| Выпущенные облигации | (5 915) | 11 059 |
| Кредиты и займы полученные | 102 916 | 239 447 |
| Выплаты по кредитам и займам полученным | (85 975) | (140 788) |
| Погашение обязательств по аренде | (2 533) | (3 426) |
| Чистое изменение денежных средств от финансовой деятельности | 8 493 | 106 292 |
| Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте | (85) | 2 767 |
| Чистое изменение в состоянии денежных средств | 861 | 67 223 |
| ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года | 58 839 | 5 545 |
| ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года | 59 699 | 72 769 |

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Хомяков Д.А.

Лихацкая Н.А.