



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)

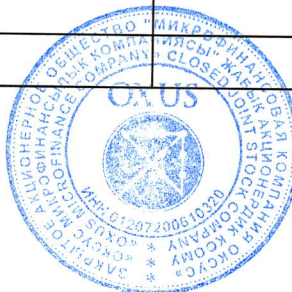
(тыс. сом)

	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

(Handwritten signatures)



Хомяков Д.А.

Лихацкая Н.А.