



ОКСУС Микрофинансовый Компания  
ОКСУС Микрофинансовая Компания  
OXUS Microfinance Company

ЗАО "Микрофинансовая компания ОКСУС"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за год, закончившийся 31 декабря 2023 года (включительно)

(тыс. сом)

	Год, закончившийся 31 декабря 2023	Год, закончившийся 30 сентября 2022
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Проценты полученные	324 848	254 598
Проценты выплаченные	(137 402)	(108 540)
Комиссии полученные	-	-
Комиссии выплаченные	-	-
Прочий доход	3 787	1 743
Заработная плата и бонусы сотрудникам	(68 426)	(55 488)
Операционные расходы	(480 098)	(65 626)
<b>Изменение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств</b>	<b>(357 292)</b>	<b>26 688</b>
<i>Изменение операционных активов и обязательств</i>	-	-
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:	-	-
Средства в банках	(221 668)	(232 510)
Кредиты клиентам	24 058	21 626
Производные финансовые инструменты	-	-
Депозиты в финансовых организациях	416 685	120 607
Прочие активы	-	-
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:	-	-
Прочие обязательства	(30 454)	75 903
<b>Изменение денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль</b>	<b>188 622</b>	<b>(14 373)</b>
Налог на прибыль уплаченный	(1 560)	(420)
<b>Чистое изменение денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>(170 230)</b>	<b>11 894</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(5 798)	(2 200)
Реализация основных средств и нематериальных активов	-	-
Размещение депозитов	-	-
Погашение депозитов	-	-
<b>Чистое изменение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(5 798)</b>	<b>(2 200)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Увеличение уставного капитала	-	-
Кредиты и займы полученные	1 085 397	331 398
Погашение обязательств по аренде	(9 640)	(9 925)
Выплаты по кредитам и займам полученным	(848 119)	(334 704)
<b>Чистое изменение денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>227 637</b>	<b>(13 231)</b>
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	1 719	(15 332)
<b>Чистое изменение в состоянии денежных средств</b>	<b>53 328</b>	<b>(18 868)</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года</b>	<b>5 545</b>	<b>24 413</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года</b>	<b>58 873</b>	<b>5 545</b>

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Хомяков Д.А.

Лишацкая Н.А.

