

**ЗАО "Микрофинансовая компания ОРСУС"**
**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за год, закончившийся 30 июня 2024 года (включительно)**

(тыс. сом)

	Год, закончившийся 30 июня 2024	Год, закончившийся 30 июня 2023
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Проценты полученные	191 676	149 065
Проценты выплаченные	(78 255)	(65 393)
Комиссии полученные	-	-
Комиссии выплаченные	-	-
Прочий доход	1 844	2 208
Заработная плата и бонусы сотрудникам	(39 480)	(33 255)
Операционные расходы	(20 301)	(21 584)
<b>Изменение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств</b>	<b>55 483</b>	<b>31 042</b>
<i>Изменение операционных активов и обязательств</i>		
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:		
Средства в банках	-	-
Кредиты клиентам	(119 395)	(137 570)
Производные финансовые инструменты	1 460	13 353
Депозиты в финансовых организациях	-	-
Прочие активы	(4 820)	(2 246)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:		
Прочие обязательства	(29 186)	(18 773)
<b>Изменение денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль</b>	<b>(151 942)</b>	<b>(145 237)</b>
Налог на прибыль уплаченный	(1 145)	(520)
<b>Чистое изменение денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>(97 604)</b>	<b>(114 715)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(22 295)	(426)
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>(12 597)</b>	<b>(426)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Увеличение уставного капитала	-	-
Выпущенные облигации	-	19 994
Кредиты и займы полученные	403 449	451 371
Выплаты по кредитам и займам полученным	(324 405)	(342 212)
Погашение обязательств по аренде	(4 770)	(5 468)
<b>Чистое изменение денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>74 273</b>	<b>123 685</b>
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	(207)	1 797
<b>Чистое изменение в состоянии денежных средств</b>	<b>(36 135)</b>	<b>10 342</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>22 704</b>	<b>15 887</b>

Генеральный директор

Хомяков Д.А.

Главный бухгалтер

Лишакская Н.А.

