



ОКСУС Микрофинансовая Компания
ОКСУС Микрофинансовая Компания
OXUS Microfinance Company

ЗАО "Микрофинансовая компания ОКСУС"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

| | Отчетный период, закончившийся 30.06.2025 г. | Предыдущий период, закончившийся 30.06.2024 г. |
|---|--|--|
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: | | |
| Проценты полученные | 176 332 | 191 676 |
| Проценты выплаченные | (81 087) | (78 255) |
| Комиссии полученные | - | - |
| Комиссии выплаченные | - | - |
| Прочий доход | 3 027 | 1 844 |
| Заработная плата и бонусы сотрудникам | (35 032) | (39 480) |
| Операционные расходы | (20 152) | (20 301) |
| Изменение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств | 43 087 | 55 483 |
| <i>Изменение операционных активов и обязательств</i> | | |
| (Увеличение)/уменьшение операционных активов: | | |
| Средства в банках | - | - |
| Кредиты клиентам | 52 080 | (119 395) |
| Производные финансовые инструменты | (526) | 1 460 |
| Депозиты в финансовых организациях | - | - |
| Прочие активы | (225) | (4 820) |
| Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств | - | - |
| Прочие обязательства | (13 249) | (29 186) |
| Изменение денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль | 38 080 | (151 942) |
| Налог на прибыль уплаченный | (636) | (1 145) |
| Чистое изменение денежных средств от операционной деятельности | 80 531 | (97 604) |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: | | |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов | (6 169) | (22 295) |
| Реализация основных средств и нематериальных активов | - | - |
| Приобретение долговых ценных бумаг | - | (24 942) |
| Погашение долговых ценных бумаг | - | 34 640 |
| Чистое изменение денежных средств от инвестиционной деятельности | (6 169) | (12 597) |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: | | |
| Увеличение уставного капитала | - | - |
| Выпущенные облигации | - | - |
| Кредиты и займы полученные | 208 535 | 403 449 |
| Выплаты по кредитам и займам полученным | (263 654) | (324 405) |
| Погашение обязательств по аренде | (6 518) | (4 770) |
| Чистое изменение денежных средств от финансовой деятельности | (61 637) | 74 273 |
| Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте | (1 928) | (207) |
| Чистое изменение в состоянии денежных средств | 10 798 | (36 135) |
| ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года | 51 016 | 58 839 |
| ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года | 61 814 | 22 704 |

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Д. А. Хомяков

Хомяков Д. А.

Е. Ш. Искандарова

Искандарова Е. Ш.