



ОКСУС Микрофинанслын Компаниясы
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
Заработка 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

Хомяков Д. А.



Главный бухгалтер

Искандарова Е. Ш.

Джанис
Искандаров