



OXUS

ОКСУС Микрофинансовые Компании
ОКСУС Микрофинансовая Компания
OXUS Microfinance Company

ЗАО "Микрофинансовая компания ОКСУС"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, закончившийся 31 марта 2025 года (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)

	Отчетный период, закончившийся 31.03.2025 г.	Предыдущий период, закончившийся 31.03.2024 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	82 247	93 737
Проценты выплаченные	(47 024)	(30 721)
Комиссии полученные	-	-
Комиссии выплаченные	-	-
Прочий доход	850	877
Заработная плата и бонусы сотрудникам	(17 696)	(19 592)
Операционные расходы	(8 424)	(7 893)
Изменение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	9 953	36 408
<i>Изменение операционных активов и обязательств</i> (Увеличение)/уменьшение операционных активов:		
Средства в банках	-	-
Кредиты клиентам	33 431	(29 119)
Производные финансовые инструменты	886	1 583
Депозиты в финансовых организациях	-	-
Прочие активы	(1 422)	(215)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств	-	-
Прочие обязательства	(7 499)	(17 486)
Изменение денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	25 396	(45 237)
Налог на прибыль уплаченный	(365)	(732)
Чистое изменение денежных средств от операционной деятельности	34 983	(9 560)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(654)	(7 662)
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	(654)	2 013
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Увеличение уставного капитала	-	-
Выпущенные облигации	(1 331)	(5 915)
Кредиты и займы полученные	96 000	102 916
Выплаты по кредитам и займам полученным	(106 860)	(85 975)
Погашение обязательств по аренде	(2 475)	(2 533)
Чистое изменение денежных средств от финансовой деятельности	(14 666)	8 493
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	(247)	(85)
Чистое изменение в состоянии денежных средств	19 416	861
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	51 016	58 839
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	70 432	59 699

Генеральный директор

Хомяков Д. А.

Главный бухгалтер

Искандарова Е. Ш.