

**OXUS**

ОКСУС Микрофинансовая Компания
 OKSUS Microfinance Company
 OXUS Microfinance Company

ЗАО "Микрофинансовая Компания ОКСУС"

Отчет о движении денежных средств, за год, закончившийся 31 декабря 2022 года

	Год, закончившийся 31 декабря 2022	Год, закончившийся 31 декабря 2021
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	254 598	224 643
Проценты выплаченные	(108 540)	(77 757)
Комиссии полученные	-	3 829
Комиссии выплаченные	-	-
Прочий доход	1 743	337
Заработная плата и бонусы сотрудникам	(55 488)	
Операционные расходы	(65 626)	(105 652)
Изменение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	26 688	45 400
<i>Изменение операционных активов и обязательств</i>	-	-
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:	-	-
Средства в банках	-	-
Кредиты клиентам	(232 510)	(170 164)
Производные финансовые инструменты	21 626	17 178
Депозиты в финансовых организациях	-	-
Прочие активы	120 607	(7 604)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств	-	-
Прочие обязательства	75 903	11 922
Изменение денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(14 373)	(148 668)
Налог на прибыль уплаченный	(420)	(116)
Чистое изменение денежных средств от операционной деятельности	11 894	(103 384)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:	-	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(2 200)	(5 888)
Реализация основных средств и нематериальных активов	-	-
Размещение депозитов	-	-
Погашение депозитов	-	12 400
Чистое изменение денежных средств от инвестиционной деятельности	(2 200)	6 512
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:	-	-
Увеличение уставного капитала	-	42 150
Кредиты и займы полученные	331 398	618 995
Погашение обязательств по аренде	(9 925)	(8 334)
Выплаты по кредитам и займам полученным	(334 704)	(607 829)
Чистое изменение денежных средств от финансовой деятельности	(13 231)	44 982
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	(15 332)	(246)
Чистое изменение в состоянии денежных средств	(18 868)	(52 136)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	24 413	76 549
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	5 545	24 413

Генеральный директор

Главный бухгалтер

[Handwritten signature] Хомяков Д.А.
[Handwritten signature] Чубакова А.Т.