



ОКСУС Микрофинансылык Компаниясы
ОКСУС Микрофинансовая Компания
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	258,284	224,643
Проценты выплаченные	(83,156)	(77,757)
Комиссии полученные	668	3,829
Комиссии выплаченные	-	-
Прочий доход	905	337
Операционные расходы	(121,098)	(105,652)
Изменение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	55,603	45,400
<i>Изменение операционных активов и обязательств</i>		
<i>(Увеличение)/уменьшение операционных активов:</i>		
Средства в банках	-	-
Кредиты клиентам	(19,559)	(170,164)
Производные финансовые инструменты	(25,895)	17,178
Депозиты в финансовых организациях	-	-
Прочие активы	(10,732)	(7,604)
<i>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</i>		
Прочие обязательства	6,032	11,922
Изменение денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(50,154)	(148,668)
Налог на прибыль уплаченный	(670)	(116)
Чистое изменение денежных средств от операционной деятельности	4,779	(103,384)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(5,341)	(5,888)
Приобретение долговых ценных бумаг	(19,789)	-
Погашение долговых ценных бумаг	19,996	-
Реализация основных средств и нематериальных активов	-	-
Размещение депозитов	-	-
Погашение депозитов	-	12,400
Чистое изменение денежных средств от инвестиционной деятельности	(5,134)	6,512
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Увеличение уставного капитала	-	42,150
Выпущенные облигации	(73)	-
Кредиты и займы полученные	159,947	618,995
Выплаты по кредитам и займам полученным	(164,452)	(607,829)
Погашение обязательств по аренде	(8,123)	(8,334)
Чистое изменение денежных средств от финансовой деятельности	(12,701)	44,982
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	(5,811)	(246)
Чистое изменение в состоянии денежных средств	(18,867)	(52,136)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	24,413	76,549
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	5,546	24,413

Генеральный директор

Хомяков Д.А.

Главный бухгалтер

Чубакова А.Т.

