



OXUS

ОКСУС Микрофинансовые Компании
ОКСУС Микрофинансовая Компания
OXUS Microfinance Company

ЗАО "Микрофинансовая компания ОКСУС"

Отчет о движении денежных средств, за год, закончившийся 31 марта 2023 года

	Отчетный период, закончившийся 31.03.2023 г. тыс. сом	Отчетный период, закончившийся 31.03.2022 г. тыс. сом	Отчетный период, закончившийся 31.12.2022 г. тыс. сом
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Проценты полученные	69,696	61,807	258,284
Проценты выплаченные	(19,541)	(15,249)	(83,156)
Комиссии полученные	-	-	668
Комиссии выплаченные	-	-	-
Прочий доход	994	611	905
Операционные расходы	(26,733)	(20,061)	(121,098)
Изменение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	24,416	27,108	55,603
<i>Изменение операционных активов и обязательств</i>			
<i>(Увеличение)/уменьшение операционных активов:</i>			
Средства в банках	-	-	-
Кредиты клиентам	(61,389)	19,035	(19,559)
Производные финансовые инструменты	8,205	16,442	(25,895)
Депозиты в финансовых организациях	-	-	-
Прочие активы	(2,671)	(2,524)	(10,732)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств	-	-	-
Прочие обязательства	(9,886)	(11,209)	6,032
Изменение денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(65,741)	21,744	(50,154)
Налог на прибыль уплаченный	(400)	(150)	(670)
Чистое изменение денежных средств от операционной деятельности	(41,725)	48,702	4,779
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(111)	(283)	(5,341)
Приобретение долговых ценных бумаг	-	-	(19,789)
Погашение долговых ценных бумаг	-	-	19,996
Реализация основных средств и нематериальных активов	-	-	-
Размещение депозитов	-	-	-
Погашение депозитов	-	-	-
Чистое изменение денежных средств от инвестиционной деятельности	(111)	(283)	(5,134)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Увеличение уставного капитала	-	-	-
Выпущенные облигации	-	-	(73)
Кредиты и займы полученные	250,506	61,671	159,947
Выплаты по кредитам и займам полученным	(140,788)	(50,813)	(164,452)
Погашение обязательств по аренде	(3,426)	(3,268)	(8,123)
Чистое изменение денежных средств от финансовой деятельности	106,292	7,590	(12,701)
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	2,767	(9,261)	(5,811)
Чистое изменение в состоянии денежных средств	67,224	46,748	(18,867)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода	5,546	24,413	24,413
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	72,770	71,161	5,546

Генеральный директор

Хомяков Д.А.

Главный бухгалтер

Чубакова А.Т.

