



OXUS

ОКСУС Микрофинансовая Компания
ОКСУС Микрофинансовая Компания
OXUS Microfinance Company

ЗАО "Микрофинансовая компания ОКСУС"

Отчет о движении денежных средств, за год, закончившийся 30 июня 2023 года

	Отчетный период, закончившийся 30.06.2023 г. тыс. сом	Отчетный период, закончившийся 30.06.2022 г. тыс. сом	Отчетный период, закончившийся 31.12.2022 г. тыс. сом
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Проценты полученные	149 065	124 863	258 284
Проценты выплаченные	(65 393)	(54 251)	(83 156)
Комиссии полученные	-	-	668
Комиссии выплаченные	-	-	-
Прочий доход	2 208	1 130	905
Операционные расходы	(54 839)	(40 991)	(121 098)
Изменение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	31 042	30 751	55 603
<i>Изменение операционных активов и обязательств</i>			
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:	-	-	-
Средства в банках	-	-	-
Кредиты клиентам	(137 570)	11 085	(19 559)
Производные финансовые инструменты	13 353	(2 497)	(25 895)
Депозиты в финансовых организациях	-	-	-
Прочие активы	(2 246)	(4 949)	(10 732)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств	-	-	-
Прочие обязательства	(18 773)	(17 060)	6 032
Изменение денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(145 237)	(13 421)	(50 154)
Налог на прибыль уплаченный	(520)	(270)	(670)
Чистое изменение денежных средств от операционной деятельности	(114 715)	17 060	4 779
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(426)	(1 710)	(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	(426)	(1 710)	(5 134)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Увеличение уставного капитала	-	-	-
Выпущенные облигации	-	-	(73)
Кредиты и займы полученные	451 371	136 632	159 947
Выплаты по кредитам и займам полученным	(5 468)	(4 906)	(164 452)
Погашение обязательств по аренде	(322 218)	(148 216)	(8 123)
Чистое изменение денежных средств от финансовой деятельности	123 685	(16 490)	(12 701)
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	1 797	(6 203)	(5 811)
Чистое изменение в состоянии денежных средств	10 342	(7 343)	(18 867)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода	5 545	24 413	24 413
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	15 887	17 070	5 546

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Хомяков Д.А.

Чубакова А.Т.