



ОКСУС Микрофинансовые Компании
ОКСУС Микрофинансовая Компания
OXUS Microfinance Company

ЗАО "Микрофинансовая компания ОКСУС"

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

	Отчетный период, закончившийся 30.09.2023 г. тыс. сом	Отчетный период, закончившийся 30.09.2022 г. тыс. сом	Отчетный период, закончившийся 31.12.2022 г. тыс. сом
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Проценты полученные	234 687	189 621	258 284
Проценты выплаченные	(87 792)	(75 442)	(83 156)
Комиссии полученные	-	-	668
Комиссии выплаченные	-	-	-
Прочий доход	2 955	1 130	905
Операционные расходы	(82 397)	(61 874)	(121 098)
Изменение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	67 452	53 434	55 603
<i>Изменение операционных активов и обязательств</i>			
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:	-	-	-
Средства в банках	-	-	-
Кредиты клиентам	(171 866)	(212 674)	(19 559)
Производные финансовые инструменты	15 284	(2 911)	(25 895)
Депозиты в финансовых организациях	-	-	-
Прочие активы	(2 397)	53 944	(10 732)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств	-	-	-
Прочие обязательства	(28 786)	128 996	6 032
Изменение денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(187 765)	(32 645)	(50 154)
Налог на прибыль уплаченный	(760)	(670)	(670)
Чистое изменение денежных средств от операционной деятельности	(121 073)	20 119	4 779
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(2 623)	(2 744)	(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	(2 623)	(2 744)	(5 134)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Увеличение уставного капитала	-	-	-
Выпущенные облигации	-	-	(73)
Кредиты и займы полученные	842 310	240 355	159 947
Выплаты по кредитам и займам полученным	(627 511)	(243 130)	(164 452)
Погашение обязательств по аренде	(7 197)	(6 277)	(8 123)
Чистое изменение денежных средств от финансовой деятельности	207 601	(9 052)	(12 701)
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	2 294	(6 224)	(5 811)
Чистое изменение в состоянии денежных средств	86 200	2 099	(18 867)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода	5 545	24 413	24 413
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	91 745	26 512	5 546

Генеральный директор

И.О. Главного бухгалтера

Хомяков Д.А.

Лихачева Н.А.

