



ОКСУС Микрофинансовые Компании
 ОКСУС Микрофинансовая Компания
 OXUS Microfinance Company

ЗАО "Микрофинансовая компания ОКСУС"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

	Год, закончившийся 31 декабря 2020	Год, закончившийся 31 декабря 2019
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	202 266	188 825
Проценты выплаченные	(87 134)	(71 865)
Комиссии полученные	4 203	18 557
Комиссии выплаченные	(1 692)	(559)
Прочий доход	24	309
Заработная плата и бонусы сотрудникам	(47 729)	(57 880)
Операционные расходы	(888)	(1 742)
Изменение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	69 051	75 645
<i>Изменение операционных активов и обязательств</i>		
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:		
Средства в банках		
Кредиты клиентам	17 708	(229 124)
Производные финансовые инструменты	(13 282)	(641)
Депозиты в финансовых организациях	(24 365)	
Прочие активы	(601)	47 002
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Прочие обязательства	(1 146)	(4 641)
Изменение денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(21 687)	(187 404)
Налог на прибыль уплаченный	(1 125)	(1 343)
Чистое изменение денежных средств от операционной деятельности	46 239	(113 102)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(2 150)	(4 166)
Реализация основных средств и нематериальных активов	-	3
Размещение депозитов		
Погашение депозитов		
Чистое изменение денежных средств от инвестиционной деятельности	(2 150)	(4 163)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Увеличение уставного капитала	-	6 982
Кредиты и займы полученные	157 729	324 649
Погашение обязательств по аренде	(8 385)	(7 968)
Выплаты по кредитам и займам полученным	(129 934)	(245 340)
Чистое изменение денежных средств от финансовой деятельности	19 410	78 323
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	(411)	(315)
Чистое изменение в состоянии денежных средств	63 088	(39 257)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	25 827	65 084
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	88 915	25 827

Заместитель генерального директора
 Финансовый директор

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)
(Handwritten signature)

Досонов Р. С.

Чубакова А.Т.