



OXUS

ОКСУС Микрофинансовые Компании
 OKSUS Mikrofinansovaya Kompaniya
 OXUS Microfinance Company

ЗАО "Микрофинансовая компания ОКСУС"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, за год, закончившийся 31 декабря 2021 года

	Год, закончившийся 31 декабря 2021	Год, закончившийся 31 декабря 2020
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	224 643	202 266
Проценты выплаченные	(77 757)	(87 134)
Комиссии полученные	3 829	4 203
Комиссии выплаченные	-	(1 692)
Прочий доход	337	24
Заработная плата и бонусы сотрудникам		(47 729)
Операционные расходы	(105 652)	(888)
Изменение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	45 400	69 051
<i>Изменение операционных активов и обязательств</i>	-	-
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:	-	-
Средства в банках	-	-
Кредиты клиентам	(170 164)	17 708
Производные финансовые инструменты	17 178	(13 282)
Депозиты в финансовых организациях	-	(24 365)
Прочие активы	(7 604)	(601)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств	-	-
Прочие обязательства	11 922	(1 146)
Изменение денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(148 668)	(21 687)
Налог на прибыль уплаченный	(116)	(1 125)
Чистое изменение денежных средств от операционной деятельности	(103 384)	46 239
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(5 888)	(2 150)
Реализация основных средств и нематериальных активов	-	-
Размещение депозитов	-	-
Погашение депозитов	12 400	-
Чистое изменение денежных средств от инвестиционной деятельности	6 512	(2 150)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Увеличение уставного капитала	42 150	-
Кредиты и займы полученные	618 995	157 729
Погашение обязательств по аренде	(8 334)	(8 385)
Выплаты по кредитам и займам полученным	(607 829)	(129 934)
Чистое изменение денежных средств от финансовой деятельности	44 982	19 410
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	(246)	(411)
Чистое изменение в состоянии денежных средств	(52 136)	63 088
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	76 549	25 827
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	24 413	88 915

Заместитель генерального директора
 Финансовый директор



[Handwritten signature]

Досонов Р. С.

Главный бухгалтер

Чубакова А.Т.