

**OXUS**

ОКСУС Микрофинансовая Компания
 ОКСУС Микрофинансовая Компания
 OXUS Microfinance Company

ЗАО "Микрофинансовая компания ОКСУС"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, за год, закончившийся 30 сентября 2022 года

	Год, закончившийся 30 сентября 2022	Год, закончившийся 31 декабря 2021
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	64 758	224 643
Проценты выплаченные	(21 191)	(77 757)
Комиссии полученные	-	3 829
Комиссии выплаченные	-	-
Прочий доход	-	337
Заработная плата и бонусы сотрудникам	(12 042)	-
Операционные расходы	(8 841)	(105 652)
Изменение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	22 683	45 400
<i>Изменение операционных активов и обязательств</i>	-	-
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:	-	-
Средства в банках	-	-
Кредиты клиентам	(223 759)	(170 164)
Производные финансовые инструменты	(414)	17 178
Депозиты в финансовых организациях	-	-
Прочие активы	58 893	(7 604)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств	-	-
Прочие обязательства	146 056	11 922
Изменение денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(19 224)	(148 668)
Налог на прибыль уплаченный	(400)	(116)
Чистое изменение денежных средств от операционной деятельности	3 059	(103 384)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:	-	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(1 034)	(5 888)
Реализация основных средств и нематериальных активов	-	-
Размещение депозитов	-	-
Погашение депозитов	-	12 400
Чистое изменение денежных средств от инвестиционной деятельности	(1 034)	6 512
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:	-	-
Увеличение уставного капитала	-	42 150
Кредиты и займы полученные	103 723	618 995
Погашение обязательств по аренде	(1 371)	(8 334)
Выплаты по кредитам и займам полученным	(94 914)	(607 829)
Чистое изменение денежных средств от финансовой деятельности	7 438	44 982
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	(21)	(246)
Чистое изменение в состоянии денежных средств	9 442	(52 136)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	17 070	76 549
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	26 512	24 413

Заместитель генерального директора
 Финансовый директор



Handwritten signature of R. S. Dosonov
Handwritten signature of A. T. Chubakova

Досонов Р. С.

Главный бухгалтер

Чубакова А.Т.