

ОАО «Оптима Банк»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
на 30 сентября 2019 года (включительно)  
(в тысячах кыргызских сом)

	30 сентября 2019 г. тыс. сом	30 сентября 2018 г. тыс. сом
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Проценты полученные	2 176 752	1 788 677
Проценты уплаченные	(478 886)	(388 823)
Комиссии полученные	376 786	328 394
Комиссии уплаченные	(158 858)	(109 031)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	16 501	24 790
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	194 991	243 305
Прочие операционные доходы (расходы)	5 607	5 724
Общедминистративные расходы	(861 092)	(722 751)
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств</b>	<b>1 271 801</b>	<b>1 170 285</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>		
<b>(Увеличение) уменьшение в операционных активах</b>		
Кредиты и средства, предоставленные банкам	(37 051)	1 906
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	(3 228 020)	(4 062 697)
<b>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах</b>		
Счета и кредиты банков и других финансовых институтов	1 969 299	(43 855)
Текущие счета и вклады клиентов	1 280 569	2 016 057
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	<b>1 256 598</b>	<b>(918 304)</b>
Налог на прибыль, уплаченный	(91 478)	(80 565)
<b>Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности</b>	<b>1 165 120</b>	<b>(998 869)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(401 596)	(447 447)
Погашение инвестиционных ценных бумаг	209 333	424 383
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(122 183)	(43 569)
Продажа основных средств и нематериальных активов	296	0
<b>Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности</b>	<b>(314 150)</b>	<b>(66 633)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Поступления прочих привлеченных средств	1 327 649	1 808 708
Возврат прочих привлеченных средств	(886 513)	(190 513)
Выплата дивидендов	(31)	(110 988)
<b>Денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности</b>	<b>441 105</b>	<b>1 507 207</b>
изменений денежных средств и их эквивалентов	1 292 075	441 705
влияние изменений курсов валют на денежные средства и их эквиваленты	(41 074)	(73 478)
влияние изменений резерва на потери на денежные средства и их эквиваленты	125	(6 489)
<b>ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ</b>	<b>1 251 126</b>	<b>361 738</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ПЕРИОДА</b>	<b>10 356 192</b>	<b>9 782 983</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА</b>	<b>11 607 318</b>	<b>10 144 721</b>

И.о. Председателя Правления  
Курманбеков Б.Дж.



Главный бухгалтер  
Барыктабасова А.К.