

ОАО «Оптима Банк»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Отчет о финансовом положении по бухгалтерскому балансу

(в тысячах кыргызских сом)

	31 марта 2014 г.	31 марта 2013 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	463 826	324 488
Проценты уплаченные	(88 185)	(84 233)
Комиссии полученные	53 504	55 253
Комиссии уплаченные	(18 959)	(14 869)
Доходы от инвестиций и торговых операций	-	-
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	51 142	21 226
Прочие операционные доходы (расходы)	614	651
Общедминистративные расходы	(213 912)	(101 037)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	248 030	201 479
Изменение в операционных активах и обязательствах (Увеличение) уменьшение в операционных активах		
Финансовые активы имеющиеся в наличии для продажи	605 238	100 665
Кредиты и средства, предоставленные банкам	(804 330)	176 005
Ценные бумаги, приобретенные по соглашению РЕПО	-	(38 033)
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	(694 410)	(442 860)
Прочие активы	-	-
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		
Обязательства перед НБКР	10	(5)
Счета банков и других финансовых институтов	(183 708)	(171 370)
Кредиты банков и других финансовых институтов	-	-
Текущие счета и вклады клиентов	1 638 502	(454 698)
Счета и кредиты Министерства Финансов Кыргызской Республики	(6 895)	-
Прочие обязательства	-	-
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	802 437	(628 817)
Налог на прибыль, уплаченный	(14 401)	(23 509)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности	798 036	-652 326
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	-	-
Реализация и погашение инвестиционных ценных бумаг	-	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(17 678)	(1 455)
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	-
Прочий приток от инвестиционной деятельности	-	-
Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности	(17 678)	(1 455)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления прочих привлеченных средств	-	-
Возврат прочих привлеченных средств	-	(120 513)
Увеличение уставного капитала	-	-
Выплата дивидендов	(357 378)	-
Прочий отток от финансовой деятельности	-	-
Денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности	(357 378)	(120 513)
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	245 984	8 094
ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	658 964	(766 200)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА	3 865 356	3 902 923
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	4 524 320	3 136 723

Г Председатель Правления
Клышев Б.С.

Главный бухгалтер
Барытбаева А.К.