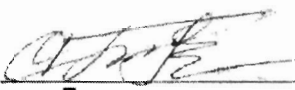



ОАО «Оптима Банк»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Отчет о финансовом положении по бухгалтерскому балансу  
(в тысячах кыргызских сом)

	30 июня 2014 г.	30 июня 2013 г.
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Проценты полученные	9 16 998	7 18 996
Проценты уплаченные	(206 034)	(189 166)
Комиссии полученные	123 712	117 840
Комиссии уплаченные	(41 244)	(55 427)
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	97 364	48 920
Прочие операционные доходы (расходы)	1 890	1 325
Общедминистративные расходы	(356 943)	(262 125)
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств</b>	<b>535 743</b>	<b>380 363</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>		
<b>(Увеличение) уменьшение в операционных активах</b>		
Финансовые активы имеющиеся в наличии для продажи	136 142	(11 072)
Кредиты и средства, предоставленные банкам	1 039 821	(432 245)
Ценные бумаги, приобретенные по соглашению РЕПО	-	232 469
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	(1 970 157)	(790 072)
<b>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах</b>		
Обязательства перед НБКР	(29)	10
Счета банков и других финансовых институтов	(1 432 275)	571 121
Кредиты банков и других финансовых институтов	-	-
Текущие счета и вклады клиентов	2 201 594	2 082 215
Счета и кредиты Министерства Финансов Кыргызской Республики	48 228	-
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	<b>559 067</b>	<b>2 032 789</b>
Налог на прибыль, уплаченный	(57 993)	(70 060)
<b>Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности</b>	<b>501 074</b>	<b>1 962 729</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	-	-
Реализация и погашение инвестиционных ценных бумаг	-	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(48 863)	(8 074)
Продажа основных средств и нематериальных активов	86	104
Прочий приток от инвестиционной деятельности	-	-
<b>Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности</b>	<b>(48 777)</b>	<b>(7 970)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Поступления прочих привлеченных средств	-	241 386
Возврат прочих привлеченных средств	-	(1 680 889)
Увеличение уставного капитала	-	-
Выплата дивидендов	(357 383)	(252 154)
Прочий отток от финансовой деятельности	-	-
<b>Денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности</b>	<b>(357 383)</b>	<b>(1 691 657)</b>
<b>ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ</b>	<b>133 448</b>	<b>37 986</b>
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ</b>	<b>228 360</b>	<b>301 088</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ПЕРИОДА</b>	<b>3 865 356</b>	<b>3 902 923</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА</b>	<b>4 093 716</b>	<b>4 204 011</b>

  
Председатель Правления  
Капышев Б.С.

  
Главный бухгалтер  
Барыкتابасова А.К.