ОАО «Оптима Банк»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 30 сентября 2014 года (включительно)
(в тысячах кыргызских сом)

	30 сентября 2014 г.	30 сентября 2013 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты полученные	1 404 903	1 095 445
Проценты уплаченные	(318 525)	(270 953)
Комиссии полученные	202 621	186 597
Комиссии уплаченные	(65 776)	(71 175)
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	142 122	84 756
Прочие операционные доходы (расходы)	2 117	1 805
Общеадминистративные расходы	(537 772)	(426 267)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	**829 690**	**600 208**
Изменение в операционных активов и обязательств		
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		
Финансовые активы имеющиеся в наличии для продажи	1 035 094	604 478
Кредиты и средства, предоставленные банкам	1 044 025	(518 307)
Ценные бумаги, приобретенные по соглашению РЕПО		296 952
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	(3 004 626)	(1 486 130)
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		
Обязательства перед НБКР	(60)	5
Счета банков и других финансовых институтов	(1 482 056)	810 943
Кредиты банков и других финансовых институтов	-	-
Текущие счета и вклады клиентов	1 254 876	2 102 385
Счета и кредиты Социального Фонда Кыргызской Республики	250 000	
Счета и кредиты Министерства Финансов Кыргызской Республики	90 544	8 879
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	**17 487**	**2 419 414**
Налог на прибыль, уплаченный	(66 727)	(77 856)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности	**-49 240**	**2 341 558**
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(80 576)	(37 243)
Продажа основных средств и нематериальных активов	573	104
Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности	**(80 003)**	**(37 139)**
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления прочих привлеченных средств	567 135	241 386
Возврат прочих привлеченных средств	-	(1 680 889)
Выплата дивидендов	(382 756)	(256 666)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности	**184 379**	**(1 696 169)**
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	142 578	61 362
ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	197 714	669 612
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ПЕРИОДА	**3 865 356**	**3 902 923**
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	**4 063 070**	**4 572 535**

Первый Заместитель Председателя Правления
Чыныбаева А.Т.

Главный бухгалтер
Барыктабасова А.К.

Optima Bank