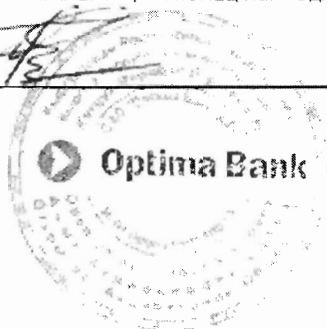


ОАО «Оптима Банк»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 30 сентября 2015 года (включительно)
(в тысячах кыргызских сом)

	30 сентября 2015 г.	30 сентября 2014 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	1 636 642	1 425 399
Проценты уплаченные	(542 146)	(318 525)
Комиссии полученные	200 719	202 621
Комиссии уплаченные	(55 725)	(49 190)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	80 303	16 691
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	236 592	142 122
Прочие операционные доходы (расходы)	4 451	2 117
Общедминистративные расходы	(694 308)	(591 546)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	866 528	829 689
Изменение в операционных активах и обязательствах		
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		
Финансовые активы имеющиеся в наличии для продажи	149 685	1 035 094
Кредиты и средства, предоставленные банкам	(27 052)	1 006 963
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	1 442 368	(3 004 626)
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		
Счета и кредиты банков и других финансовых институтов	(52 814)	(1 482 116)
Текущие счета и вклады клиентов	1 727 831	1 595 420
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	4 106 546	(19 576)
Налог на прибыль, уплаченный	(65 378)	(66 727)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности	4 041 168	-86 303
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(34 355)	(80 576)
Продажа основных средств и нематериальных активов	140	573
Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности	(34 215)	(80 003)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления прочих привлеченных средств	-	567 135
Возврат прочих привлеченных средств	(61 982)	-
Выплата дивидендов	(382 508)	(382 756)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности	(444 490)	184 379
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	608 719	179 641
ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	4 171 182	197 714
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ПЕРИОДА	4 870 749	3 865 356
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	9 041 931	4 063 070

Председатель Правления
Капышев Б.С.



Главный бухгалтер
Барыктамасова А.К.