

ОАО «Оптима Банк»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 31 марта 2016 года (включительно)
(в тысячах кыргызских сом)

	31 марта 2016 г.	31 марта 2015 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	522 809	568 471
Проценты уплаченные	(204 422)	(176 921)
Комиссии полученные	69 507	58 962
Комиссии уплаченные	(22 023)	(26 212)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	-	38 455
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	103 752	63 578
Прочие операционные доходы (расходы)	4 107	1 698
Общедминистративные расходы	(338 136)	(218 700)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	135 594	309 331
Изменение в операционных активах и обязательствах		
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		
Финансовые активы имеющиеся в наличии для продажи	(268 293)	(349 229)
Кредиты и средства, предоставленные банкам	(14 754)	16 185
Депозиты в НБКР	(669 289)	-
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	914 042	852 096
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		
Кредиты, полученные от НБКР	522 700	-
Счета и кредиты банков и других финансовых институтов	(127 103)	60 816
Текущие счета и вклады клиентов	(1 476 307)	747
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(983 410)	889 946
Налог на прибыль, уплаченный	(34 745)	(24 329)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности	(1 018 155)	865 617
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(10 705)	(10 085)
Продажа основных средств и нематериальных активов	56	-
Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности	(10 649)	(10 085)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления прочих привлеченных средств	454 436	-
Выплата дивидендов	(542)	(370 011)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности	453 894	(370 011)
ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(574 910)	485 521
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	(480 079)	239 238
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА	10 634 484	4 870 749
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	9 579 495	5 595 508

Председатель Правления
Капышев Б.С.



Главный бухгалтер
Барыктабасова А.К.