

ОАО «Оптима Банк»

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
на 30 июня 2016 года (включительно)  
(в тысячах кыргызских сом)

	30 июня 2016 г.	30 июня 2015 г.
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Проценты полученные	1 003 285	1 113 663
Проценты уплаченные	(430 943)	(364 897)
Комиссии полученные	153 463	127 894
Комиссии уплаченные	(44 681)	(37 160)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	4 829	64 874
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	178 019	133 028
Прочие операционные доходы (расходы)	6 090	3 492
Общедминистративные расходы	(593 795)	(437 865)
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств</b>	<b>276 267</b>	<b>603 029</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>		
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		
Финансовые активы имеющиеся в наличии для продажи	(2 360 177)	(49)
Кредиты и средства предоставленные банкам	(82 256)	(46 721)
Депозиты в НБКР	(669 701)	
Кредиты и средства предоставленные клиентам	773 753	1 316 655
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		
Кредиты полученные от НБКР	172 000	-
Счета и кредиты банков и других финансовых институтов	22 163	(55 440)
Текущие счета и вклады клиентов	(2 901 824)	(57 757)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(4 769 775)	1 739 917
Налог на прибыль, уплаченный	(42 644)	(47 926)
<b>Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности</b>	<b>(4 812 419)</b>	<b>1 691 991</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(31 315)	(13 380)
Продажа основных средств и нематериальных активов	56	140
<b>Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности</b>	<b>(31 259)</b>	<b>(13 240)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
Поступления прочих привлеченных средств	454 436	
Выплата дивидендов	(439 415)	(375 567)
<b>Денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности</b>	<b>15 021</b>	<b>(375 567)</b>
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ</b>	<b>(4 828 657)</b>	<b>1 303 184</b>
<b>ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ</b>	<b>(650 961)</b>	<b>160 351</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА</b>	<b>10 634 484</b>	<b>4 870 749</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА</b>	<b>5 154 866</b>	<b>6 334 284</b>

Председатель Правления  
Калмышев Б.С.



Главный бухгалтер  
Барыкбабасова А.К.