

ОАО «Оптима Банк»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 31 декабря 2016 года (включительно)

(в тысячах кыргызских сом)

| | 31 декабря 2016 г. | 31 декабря 2015 г. |
|--|--------------------|--------------------|
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: | | |
| Проценты полученные | 1 937 277 | 2 178 433 |
| Проценты уплаченные | (768 803) | (822 798) |
| Комиссии полученные | 321 263 | 281 563 |
| Комиссии уплаченные | (95 534) | (78 912) |
| Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период | 11 083 | 95 170 |
| Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 306 571 | 321 925 |
| Прочие операционные доходы (расходы) | 12 486 | 7 010 |
| Общедминистративные расходы | (1 109 905) | (789 677) |
| Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств | 614 438 | 1 192 714 |
| Изменение в операционных активах и обязательствах | | |
| (Увеличение) уменьшение в операционных активах | | |
| Финансовые активы имеющиеся в наличии для продажи | (51 598) | 249 576 |
| Кредиты и средства, предоставленные банкам | (75 195) | 32 903 |
| Кредиты и средства, предоставленные клиентам | 1 206 302 | 2 174 751 |
| Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах | | |
| Счета и кредиты банков и других финансовых институтов | (30 524) | 59 689 |
| Текущие счета и вклады клиентов | (3 884 332) | 1 950 934 |
| Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль | (2 220 909) | 5 660 567 |
| Налог на прибыль уплаченный | (75 621) | (83 565) |
| Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности | (2 296 530) | 5 577 002 |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов | (52 801) | (55 776) |
| Продажа основных средств и нематериальных активов | 1 112 | 140 |
| Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности | (51 689) | (55 636) |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | |
| Поступления прочих привлеченных средств | 454 436 | 337 323 |
| Возврат прочих привлеченных средств | - | (800 558) |
| Выплата дивидендов | (439 418) | (382 520) |
| Денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности | 15 018 | (845 755) |
| ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ | | |
| Влияние изменений курсов валют на денежные средства и их эквиваленты | (541 447) | 1 088 124 |
| ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ПЕРИОДА | 10 634 484 | 4 870 749 |
| ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА | 7 759 836 | 10 634 484 |

Председатель Правления
Калышев Б.С.

Optima Bank

Главный бухгалтер
Барыкбабасова А.К.