

ОАО «Оптима Банк»

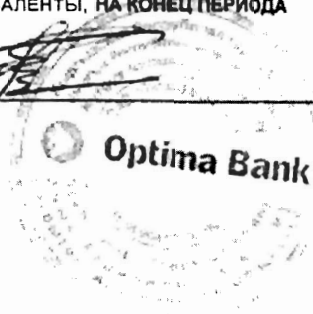
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 31 декабря 2017 года (включительно)

(в тысячах кыргызских сом)

	31 декабря 2017 г.	31 декабря 2016 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты полученные	1 932 208	1 937 277
Проценты уплаченные	(472 172)	(768 803)
Комиссии полученные	390 587	321 263
Комиссии уплаченные	(123 887)	(95 534)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	35 508	11 083
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	243 588	306 571
Прочие операционные доходы (расходы)	8 099	12 486
Общедминистративные расходы	(1 461 551)	(1 109 905)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	552 380	614 438
Изменение в операционных активах и обязательствах		
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		
Финансовые активы имеющиеся в наличии для продажи	(336 129)	(51 598)
Кредиты и средства, предоставленные банкам	(2 487)	(75 195)
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	(3 827 623)	1 206 302
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		
Счета и кредиты банков и других финансовых институтов	184 686	(30 524)
Текущие счета и вклады клиентов	3 771 677	(3 884 332)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	342 504	(2 220 909)
Налог на прибыль, уплаченный	(49 315)	(75 621)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности	293 189	(2 296 530)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(50 095)	(52 801)
Продажа основных средств и нематериальных активов	0	1 112
Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности	(50 095)	(51 689)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления прочих привлеченных средств	1 789 517	454 436
Возврат прочих привлеченных средств	(49 345)	0
Выплата дивидендов	(1 781)	(439 418)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности	1 738 391	15 018
ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	1 981 485	(2 333 201)
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	41 662	(541 447)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ПЕРИОДА	7 759 836	10 634 484
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	9 782 983	7 759 836

Председатель Правления
Капышев Б.С.



Главный бухгалтер
Барыктабасова А.К.