

ОАО «Оптим Банк»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 30 июня 2019 года (включительно)

(в тысячах кыргызских сом)

	30 июня 2019 г. ТЫС. СОМ	30 июня 2018 г. ТЫС.СОМ
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	1 340 945	1 081 937
Проценты уплаченные	(303 316)	(253 294)
Комиссии полученные	237 016	211 291
Комиссии уплаченные	(98 101)	(68 394)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	8 252	12 634
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	113 510	151 747
Прочие операционные доходы (расходы)	2 830	3 949
Общедминистративные расходы	(527 291)	(470 367)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	773 845	669 503
Изменение в операционных активах и обязательствах		
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		
Кредиты и средства, предоставленные банкам	(610)	(21 864)
Депозиты в НБКР	(238 521)	-
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	(2 581 118)	(2 651 523)
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		
Счета и кредиты банков и других финансовых институтов	2 235 597	199 462
Текущие счета и вклады клиентов	(774 081)	1 114 342
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(584 888)	(690 080)
Налог на прибыль, уплаченный	(75 332)	(52 222)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности	(660 220)	(742 302)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(401 596)	(349 768)
Погашение инвестиционных ценных бумаг	209 333	424 383
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(68 334)	(22 878)
Продажа основных средств и нематериальных активов	296	0
Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности	(260 301)	51 737
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления прочих привлеченных средств	1 223 520	1 707 461
Возврат прочих привлеченных средств	(777 712)	(118 959)
Выплата дивидендов	(31)	(110 987)
Денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности	445 777	1 477 515
ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(474 744)	786 950
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	(6 219)	(101 665)
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	1 071	(5 934)
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(479 892)	679 351
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА	10 356 192	9 782 983
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	9 876 300	10 462 334

Председатель Правления
Капышев Б.С.



Главный бухгалтер
Барыктабасова А.К.