


ОАО «Оптим Банк»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
на 31 декабря 2019 года (включительно)

	31 декабря 2019 г. тыс. сом	31 декабря 2018 г. тыс. сом
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные	2 944 297	2 539 703
Проценты уплаченные	(705 708)	(583 173)
Комиссии полученные	531 585	454 703
Комиссии уплаченные	(231 913)	(156 946)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами оцениваемыми по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	21 690	31 917
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	256 606	321 858
Прочие операционные доходы (расходы)	13 129	8 584
Общедминистративные расходы	(1 276 765)	(1 093 698)
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств</b>	<b>1 552 921</b>	<b>1 522 948</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>		
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		
Кредиты и средства предоставленные банкам	(61 521)	34 054
Кредиты и средства предоставленные клиентам	(3 457 288)	(4 648 961)
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		
Счета и кредиты банков и других финансовых институтов	1 053 919	(72 037)
Текущие счета и вклады клиентов	153 980	2 552 553
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(757 989)	(611 443)
Налог на прибыль уплаченный	(126 227)	(91 874)
<b>Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности</b>	<b>(883 216)</b>	<b>(703 317)</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(695 774)	(447 447)
Погашение инвестиционных ценных бумаг	209 333	424 383
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(214 787)	(156 592)
Продажа основных средств и нематериальных активов	286	0
<b>Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности</b>	<b>(700 932)</b>	<b>(179 656)</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
Поступления прочих привлеченных средств	3 666 219	1 954 029
Возврат прочих привлеченных средств	(1 006 452)	(277 413)
Выплата дивидендов	(201)	(116 556)
<b>Денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности</b>	<b>2 659 566</b>	<b>1 560 060</b>
Изменение денежных средств и их эквивалентов	1 075 418	677 087
Влияние изменения курсов валют на денежные средства и их эквиваленты	(11 865)	(98 036)
<b>Чистое увеличение(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>1 063 553</b>	<b>579 051</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ГОДА</b>	<b>10 362 034</b>	<b>9 782 983</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА</b>	<b>11 425 587</b>	<b>10 362 034</b>

 Optima Bank

Председатель Правления  
Капышев Б.С.

  
Главный бухгалтер  
Барыктабасова А.К.