

ОАО «Оптима Банк»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 30 июня 2020 года (включительно)

	30 июня 2020 г. тыс. сом	30 июня 2019 г. тыс. сом
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	1 407 889	1 340 945
Проценты уплаченные	(454 653)	(303 316)
Комиссии полученные	256 549	237 016
Комиссии уплаченные	(126 341)	(98 101)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами оцениваемыми по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	16 469	8 252
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	192 426	113 510
Прочие операционные доходы (расходы)	6 079	2 830
Общедминистративные расходы	(673 764)	(527 291)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	624 654	773 845
Изменение в операционных активах и обязательствах		
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		
Кредиты и средства, предоставленные банкам	80 595	(610)
Депозиты в НБКР	0	(238 521)
Кредиты и средства предоставленные клиентам	(644 891)	(2 581 118)
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		
Счета и кредиты банков и других финансовых институтов	(1 236 120)	2 235 597
Текущие счета и вклады клиентов	1 850 872	(774 081)
Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	675 110	(584 888)
Налог на прибыль уплаченный	(49 117)	(75 332)
Денежные средства, полученные от / (использованные в) / операционной деятельности	625 993	(660 220)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(370 240)	(401 596)
Погашение инвестиционных ценных бумаг	275 000	209 333
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(55 028)	(68 334)
Продажа основных средств и нематериальных активов	44	296
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(150 224)	(260 301)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления прочих привлеченных средств	564 009	1 223 520
Возврат прочих привлеченных средств	(660 608)	(777 712)
Выплата дивидендов	(2)	(31)
Выплаты по договорам аренды	(24 411)	0
Денежные средства, использованные в / (полученные от) финансовой деятельности	(121 012)	445 777
изменение денежных средств и их эквивалентов	354 757	(474 744)
влияние изменений курсов валют на денежные средства и их эквиваленты	424 324	(6 219)
влияние изменений резерва на потери на денежные средства и их эквиваленты	(235)	1 071
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	778 846	(479 892)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ГОДА	11 419 247	10 356 192
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	12 198 093	9 876 300

Заместитель Председателя Правления
Турбатов Р.Р.

Заместитель главного бухгалтера
Осмонова Д.Д.