

ОАО «Оптима Банк»

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

	30 сентября 2020 г. тыс. сом	30 сентября 2019 г. тыс. сом
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Проценты полученные	2 208 664	2 176 752
Проценты уплаченные	(662 911)	(478 886)
Комиссии полученные	420 168	376 786
Комиссии уплаченные	(201 730)	(158 858)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	27 391	16 501
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	300 716	194 991
Прочие операционные доходы (расходы)	9 489	5 607
Общедминистративные расходы	(993 398)	(861 092)
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств</b>	<b>1 108 389</b>	<b>1 271 801</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>		
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		
Кредиты и средства, предоставленные банкам	80 596	(37 051)
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	(1 231 006)	(3 228 020)
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		
Счета и кредиты банков и других финансовых институтов	(1 183 160)	1 969 299
Текущие счета и вклады клиентов	3 730 731	1 280 569
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль</b>	<b>2 505 550</b>	<b>1 256 598</b>
Налог на прибыль, уплаченный	(63 055)	(91 478)
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>	<b>2 442 495</b>	<b>1 165 120</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(370 240)	(401 596)
Погашение инвестиционных ценных бумаг	275 000	209 333
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(78 946)	(122 133)
Продажа основных средств и нематериальных активов	44	296
<b>Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>(174 142)</b>	<b>(314 150)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Поступления прочих привлеченных средств	1 211 031	1 327 649
Возврат прочих привлеченных средств	(972 018)	(886 513)
Выплата дивидендов	(2)	(31)
Выплаты по договорам аренды	(41 697)	0
<b>Денежные средства, использованные в / (полученные от) финансовой деятельности</b>	<b>197 314</b>	<b>441 105</b>
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ</b>	<b>2 465 667</b>	<b>1 292 075</b>
<b>ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ</b>	<b>680 203</b>	<b>(41 074)</b>
<b>ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ</b>	<b>(2 410)</b>	<b>125</b>
<b>ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ</b>	<b>3 143 460</b>	<b>1 251 126</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ГОДА</b>	<b>11 419 247</b>	<b>10 356 192</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА</b>	<b>14 562 707</b>	<b>11 607 318</b>

Председатель Правления  
Капышев Б.С.



Главный бухгалтер  
Усупбаева Н.Т.