

ОАО «Оптима Банк»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 31 марта 2021 года (включительно)

	31 марта 2021 г. тыс. сом	31 марта 2020 г. тыс. сом
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	799 747	798 513
Проценты уплаченные	(195 063)	(155 104)
Комиссии полученные	199 176	129 609
Комиссии уплаченные	(123 430)	(63 400)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	9 785	7 329
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	108 954	61 248
Прочие операционные доходы	2 036	3 371
Общедминистративные расходы	(378 443)	(376 145)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	422 762	405 421
Изменение в операционных активах и обязательствах (Увеличение) уменьшение в операционных активах		
Кредиты и средства, предоставленные банкам	(52 290)	80 596
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	26 345	(309 783)
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		
Счета и кредиты банков и других финансовых институтов	216 933	(15 204)
Текущие счета и вклады клиентов	2 474 456	59 186
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	3 088 206	220 216
Налог на прибыль, уплаченный	(21 108)	(31 517)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	3 067 098	188 699
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(386 261)	(370 240)
Погашение инвестиционных ценных бумаг	245 000	100 000
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(56 813)	(23 154)
Продажа основных средств и нематериальных активов	0	44
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(198 074)	(293 350)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления прочих привлеченных средств	18 431	288 609
Возврат прочих привлеченных средств	(513 829)	(501 710)
Выплата дивидендов	(2)	0
Выплаты по договорам аренды	(20 436)	(14 765)
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(515 836)	(227 866)
ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	2 353 188	(332 517)
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	165 617	797 373
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	2 518 805	464 856
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ГОДА	16 065 092	11 425 587
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	18 583 897	11 890 443

Председатель Правления
Капышев Б.С.



Главный бухгалтер
Усунбаева Н.Т.