

ОАО «Оптима Банк»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 30 июня 2021 года (включительно)

	30 июня 2021 г. тыс. сом	30 июня 2020 г. тыс. сом
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	1 681 484	1 407 889
Проценты уплаченные	(510 518)	(454 653)
Комиссии полученные	445 586	256 549
Комиссии уплаченные	(271 214)	(126 341)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	23 776	16 469
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	250 433	192 426
Прочие операционные доходы	3 702	6 079
Общедминистративные расходы	(826 011)	(673 764)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	797 238	624 654
Изменение в операционных активах и обязательствах		
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		
Кредиты и средства, предоставленные банкам	(140 415)	80 595
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	(272 306)	(644 891)
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		
Счета и кредиты банков и других финансовых институтов	70 533	(1 236 120)
Текущие счета и вклады клиентов	8 455 815	1 850 872
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	8 910 865	675 110
Налог на прибыль, уплаченный	(33 997)	(49 117)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	8 876 868	625 993
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(386 260)	(370 240)
Погашение инвестиционных ценных бумаг	405 561	275 000
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(74 234)	(55 028)
Продажа основных средств и нематериальных активов	0	44
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(54 933)	(150 224)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления прочих привлеченных средств	221 644	564 009
Возврат прочих привлеченных средств	(1 638 431)	(660 608)
Выплата дивидендов	(2)	(2)
Выплаты по договорам аренды	(40 627)	(24 411)
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(1 457 416)	(121 012)
ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	7 364 519	354 757
влияние изменений курсов валют на денежные средства и их эквиваленты	170 315	424 324
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	7 534 834	779 081
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ГОДА	16 065 092	11 425 587
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	23 599 926	12 204 668

Председатель Правления
Капышев Б.С.

Главный бухгалтер
Усулбаева Н.Т.