

ОАО «Оптима Банк»

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

	31 декабря 2021 г. тыс. сом	31 декабря 2020 г. тыс. сом
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	3 594 126	3 090 126
Проценты уплаченные	(1 185 598)	(973 093)
Комиссии полученные	1 010 152	605 681
Комиссии уплаченные	(666 952)	(295 692)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	83 497	37 390
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	519 619	443 254
Прочие операционные доходы	11 084	12 683
Общедминистративные расходы	(1 972 621)	(1 219 690)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	1 393 307	1 700 659
Изменение в операционных активах и обязательствах		
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		
Кредиты и средства, предоставленные банкам	(297 262)	(165 708)
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	(49 470)	(337 971)
Прочие активы	108 193	72 137
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		
Счета и кредиты банков и других финансовых институтов	96 495	(1 204 422)
Текущие счета и вклады клиентов	30 123 340	4 241 068
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	31 374 603	4 305 763
Налог на прибыль, уплаченный	(70 329)	(72 457)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	31 304 274	4 233 306
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(469 132)	(561 120)
Погашение инвестиционных ценных бумаг	405 561	275 000
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(221 099)	(255 494)
Продажа основных средств и нематериальных активов	0	67
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(284 670)	(541 547)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления прочих привлеченных средств	503 987	1 339 052
Возврат прочих привлеченных средств	(3 773 661)	(1 187 333)
Выплата дивидендов	(2)	(146 888)
Выплаты по договорам аренды	(82 180)	(65 590)
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(3 351 856)	(60 759)
ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	27 667 748	3 631 000
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	84 989	1 008 505
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	27 752 737	4 639 505
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ГОДА	16 065 092	11 425 587
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	43 817 829	16 065 092

Председатель Правления
Капышев Б.С.



Главный бухгалтер
Усулбаева Н.Т.