

ОАО «Оптима Банк»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 30 сентября 2022 года (включительно)

	30 сентября 2022 г. тыс. сом	30 сентября 2021 г. тыс. сом
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	2 782 458	2 586 211
Проценты уплаченные	(676 276)	(757 185)
Комиссии полученные	1 027 298	700 526
Комиссии уплаченные	(730 149)	(420 020)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	66 698	47 184
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	1 817 714	370 868
Прочие операционные доходы	15 313	7 785
Общедминистративные расходы	(1 266 896)	(1 375 359)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	3 036 160	1 160 010
Изменение в операционных активах и обязательствах		
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		
Кредиты и средства, предоставленные банкам	(352 549)	(212 440)
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	2 080 611	(152 422)
Прочие активы	141 971	77 162
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		
Счета и кредиты банков и других финансовых институтов	(102 260)	29 263
Текущие счета и вклады клиентов	(25 948 406)	11 869 130
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(21 144 473)	12 770 703
Налог на прибыль, уплаченный	(150 988)	(63 230)
Денежные средства (использованные в) / полученные от операционной деятельности	(21 295 461)	12 707 473
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	0	(455 180)
Погашение инвестиционных ценных бумаг	442 000	405 561
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(157 959)	(107 957)
Денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности	284 041	(157 576)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления прочих привлеченных средств	140 759	364 799
Возврат прочих привлеченных средств	(1 859 891)	(2 231 788)
Выплата дивидендов	0	(2)
Выплаты по договорам аренды	(71 522)	(61 071)
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(1 790 654)	(1 928 062)
ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(22 802 074)	10 621 835
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	122 819	165 813
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	(1 033)	0
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) / УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(22 680 288)	10 787 648
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ГОДА	43 817 829	16 065 092
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	21 137 541	26 852 740

Председатель Правления
Капышев Б.С.



Главный бухгалтер
Усупбаева Н.Т.