

ОАО «Оптим Банк»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 31 декабря 2022 года (включительно)

	31 декабря 2022 г. тыс. сом	31 декабря 2021 г. тыс. сом
движение денежных средств от операционной деятельности:		
Проценты полученные	3 813 151	3 594 126
Проценты уплаченные	(885 462)	(1 185 598)
Комиссии полученные	1 505 259	1 010 152
Комиссии уплаченные	(1 064 509)	(666 952)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	74 362	83 497
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	2 333 167	519 619
Прочие операционные доходы	6 580	11 084
Общедминистративные расходы	(2 025 028)	(1 433 677)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	3 757 520	1 932 251
Изменение в операционных активах и обязательствах		
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		
Кредиты и средства, предоставленные банкам	(528 422)	(297 262)
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	2 836 067	(49 470)
Прочие активы	153 549	-430 751
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		
Счета и кредиты банков и других финансовых институтов	(212 181)	96 495
Текущие счета и вклады клиентов	(24 608 835)	30 123 340
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(18 602 302)	31 374 603
Налог на прибыль, уплаченный	(221 990)	(70 329)
Денежные средства (использованные в) / полученные от операционной деятельности	(18 824 292)	31 304 274
движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	-334 383	(469 132)
Погашение инвестиционных ценных бумаг	642 000	405 561
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(285 784)	(221 099)
Денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности	21 833	(284 670)
движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Поступления прочих привлеченных средств	140 759	503 987
Возврат прочих привлеченных средств	(2 353 703)	(3 773 661)
Выплата дивидендов	0	(2)
Выплаты по договорам аренды	(98 309)	(82 180)
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(2 311 253)	(3 351 856)
изменение денежных средств и их эквивалентов	(21 113 712)	27 667 748
влияние изменений курсов валют на денежные средства и их эквиваленты	700 985	84 989
влияние изменений резерва на потери на денежные средства и их эквиваленты	(16 205)	0
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) / УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(20 428 932)	27 752 737
денежные средства и их эквиваленты, на начало года	43 817 829	16 065 092
денежные средства и их эквиваленты, на конец периода	23 388 897	43 817 829

Председатель Правления
Капышев Б.С.



Главный бухгалтер
Усуббаева Н.Т.