

ОАО «Оптима Банк»
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2022 года

	2022 г. тыс. сом	2021 г. тыс. сом
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты полученные	3,813,151	3,599,417
Проценты уплаченные	(885,462)	(1,185,598)
Комиссии полученные	1,505,259	1,010,152
Комиссии уплаченные	(1,064,508)	(666,952)
Чистые (выбытия)/поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(94,101)	83,497
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	2,333,167	519,619
Прочие доходы полученные	6,580	11,084
Расходы на персонал и прочие общие и административные расходы выплаченные	(2,025,028)	(1,433,677)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым институтам	(528,422)	(297,262)
Кредиты, выданные клиентам	2,836,066	(49,470)
Прочие активы	153,550	(436,042)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	(43,718)	96,495
Текущие счета и депозиты клиентов	(24,608,835)	30,123,340
Чистое (использование)/ поступление денежных средств (в)/от операционной деятельности до уплаты подоходного налога		
	(18,602,301)	31,374,603
Налог на прибыль уплаченный	(221,990)	(70,329)
(Использование)/поступление денежных средств (в)/от операционной деятельности		
	(18,824,291)	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)
Поступление/(использование) денежных средств от/(в) инвестиционной деятельности		
	21,833	(284,670)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления прочих привлеченных средств (Примечание 21)	140,759	503,987
Погашение прочих привлеченных средств	(2,353,703)	(3,773,661)
Дивиденды выплаченные (Примечание 23(б))	-	(2)
Выплаты по договорам аренды	(98,309)	(82,180)
Использование денежных средств в финансовой деятельности		
	(2,311,253)	(3,351,856)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		
	(21,113,711)	27,667,748
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	704,662	84,989
Влияние изменений величины ожидаемых кредитных убытков на величину денежных средств и их эквивалентов	(7,980)	(388)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	43,817,259	16,064,910
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года (Примечание 13)		
	23,400,230	43,817,259

Показатели отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями к данной финансовой отчетности, которые являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.