

ОАО «Оптима Банк»

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
на 31 марта 2023 года (включительно)

	31 марта 2023 г. тыс. сом	31 марта 2022 г. тыс. сом
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Проценты полученные	1 001 618	946 145
Проценты уплаченные	(141 537)	(259 053)
Комиссии полученные	468 175	275 861
Комиссии уплаченные	(359 327)	(180 594)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	3 293	37 305
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	327 432	440 342
Прочие операционные доходы	3 872	5 684
Общедминистративные расходы	(481 304)	(413 841)
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств</b>	<b>822 222</b>	<b>851 849</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах (Увеличение) уменьшение в операционных активах</b>		
Кредиты и средства, предоставленные банкам	(394 579)	(765 981)
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	462 331	735 053
Прочие активы	(427 149)	208 666
<b>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах</b>		
Счета и кредиты банков и других финансовых институтов	168 024	58 180
Текущие счета и вклады клиентов	308 492	(32 650 451)
<b>Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль</b>	<b>939 341</b>	<b>(31 562 684)</b>
Налог на прибыль, уплаченный	(20 099)	(41 871)
<b>Денежные средства полученные от / (использованные в) операционной деятельности</b>	<b>919 242</b>	<b>(31 604 555)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Погашение инвестиционных ценных бумаг	326 562	200 000
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(89 806)	(33 268)
<b>Денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности</b>	<b>236 756</b>	<b>166 732</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Поступления прочих привлеченных средств	0	140 759
Возврат прочих привлеченных средств	(201 044)	(272 749)
Выплаты по договорам аренды	(27 979)	(20 681)
<b>Денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>	<b>(229 023)</b>	<b>(152 671)</b>
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ</b>	<b>926 975</b>	<b>(31 590 494)</b>
Влияние изменений курсов валют на денежные средства и их эквиваленты	194 162	309 323
Влияние изменений резерва на потери на денежные средства и их эквиваленты	12 103	(26 638)
<b>ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ / (УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ</b>	<b>1 133 240</b>	<b>(31 307 809)</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ГОДА</b>	<b>23 388 898</b>	<b>43 817 829</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА</b>	<b>24 522 138</b>	<b>12 510 020</b>

Председатель Правления  
Капышев Б.С.



Главный бухгалтер  
Осмонова Д.Д.