

ОАО «Оптим Банк»
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 30 июня 2026 года (включительно)

	30 июня 2026 г. тыс. сом	30 июня 2025 г. тыс. сом
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	3 720 861	2 601 728
Проценты уплаченные	(820 995)	(540 188)
Полученные доходы по исламским принципам финансирования	25 210	0
Комиссии полученные	1 279 141	988 947
Комиссии уплаченные	(917 706)	(860 826)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(13 424)	147 819
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	2 193 464	1 321 313
Прочие операционные доходы	9 424	15 947
Общедминистративные расходы	(2 305 299)	(1 665 185)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	3 170 676	2 009 555
Изменение в операционных активах и обязательствах		
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		
Кредиты и средства, предоставленные банкам	(21 838)	739 989
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	(7 561 877)	(3 996 880)
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	(643 858)	0
Прочие активы	(219 952)	(807 078)
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		
Счета и кредиты банков и других финансовых институтов	(1 140 281)	(1 716 668)
Текущие счета и вклады клиентов	8 217 176	(1 402 176)
Текущие счета клиентов, привлеченные по исламским принципам	92 092	0
Прочие обязательства	(201 243)	47 497
Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	1 690 895	(5 125 761)
Налог на прибыль, уплаченный	(230 835)	(105 676)
Денежные средства полученные от / (использованные в) операционной деятельности	1 460 060	(5 231 437)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	0	(121 721)
Погашение инвестиционных ценных бумаг	954 560	191 736
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(667 513)	(269 274)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности	287 047	(199 259)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Возврат прочих привлеченных средств	(71 662)	(167 802)
Выплата дивидендов	(27 005)	(1 019 520)
Выплаты по договорам аренды	(83 012)	(78 664)
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(181 679)	(1 265 986)
ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	1 565 428	(6 696 682)
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	62 782	695 514
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	18 416	11 887
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ / (УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	1 646 626	(5 989 281)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ГОДА	35 285 983	35 664 807
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	36 932 609	29 675 526

Председатель Правления
Капышев Б.С.

Главный бухгалтер
Осмонова Д.Д.

