

ОАО «Оптима Банк»  
 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
 на 31 марта 2026 года (включительно)

	31 марта 2026 г. тыс. сом	31 марта 2025 г. тыс. сом
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Проценты полученные	1 702 749	1 277 083
Проценты уплаченные	(374 520)	(254 010)
Полученные доходы по исламским принципам финансирования	6 156	0
Комиссии полученные	742 277	463 514
Комиссии уплаченные	(421 319)	(437 683)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(485)	91 890
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	1 030 283	585 648
Прочие операционные доходы	4 062	11 238
Общедминистративные расходы	(1 172 549)	(847 987)
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств</b>	<b>1 516 654</b>	<b>889 693</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>		
<b>(Увеличение) уменьшение в операционных активах</b>		
Кредиты и средства, предоставленные банкам	(537 709)	(926 382)
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	(3 342 015)	(1 333 809)
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	(284 497)	0
Прочие активы	(688 846)	(1 579 840)
<b>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах</b>		
Счета и кредиты банков и других финансовых институтов	116 181	(1 588 938)
Текущие счета и вклады клиентов	3 537 176	(943 843)
Текущие счета клиентов, привлеченные по исламским принципам	83 334	0
Прочие обязательства	(260 156)	26 642
Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	140 122	(5 456 477)
Налог на прибыль, уплаченный	(142 709)	(75 618)
<b>Денежные средства полученные от / (использованные в) операционной деятельности</b>	<b>(2 587)</b>	<b>(5 532 095)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	0	(121 721)
Погашение инвестиционных ценных бумаг	500 000	0
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(63 421)	(129 709)
<b>Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности</b>	<b>436 579</b>	<b>(251 430)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Возврат прочих привлеченных средств	(39 922)	(102 439)
Выплата дивидендов	(27 005)	0
Выплаты по договорам аренды	(41 185)	(38 672)
<b>Денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>	<b>(108 112)</b>	<b>(141 111)</b>
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ</b>	<b>325 880</b>	<b>(5 924 636)</b>
влияние изменений курсов валют на денежные средства и их эквиваленты	(47 650)	241 789
влияние изменений резерва на потери на денежные средства и их эквиваленты	1 125	(3 088)
<b>ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ / (УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ</b>	<b>279 355</b>	<b>(5 685 935)</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года</b>	<b>35 285 983</b>	<b>35 664 807</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода</b>	<b>35 565 338</b>	<b>29 978 872</b>

Заместитель Председателя Правления  
 Турбатов Р.Р.

Главный бухгалтер  
 Осмонова Д.Д.

