

Отчет о движении денежных средств

тыс.манат			
		Текущий период	Прошлый отчетный период
		31/03/2022	31/12/2021
1	Движение денежных средств от операционной деятельности		
1.1	Проценты полученные	6,184	17,456
1.2	Проценты уплаченные	-1,806	-4,835
1.3	Комиссии полученные	1,100	4,756
1.4	Комиссии уплаченные	-573	-2,276
1.5	Прибыль/Убыток, полученные от операций с иностранной валютой	2,924	2,108
1.6	Чистая прибыль от производных финансовых инструментов в валюте	-	-
1.7	Уплатенная зарплата и прочие компенсации	-3,214	-13,781
1.8	Уплатенные общие и административные расходы	-1,319	-6,080
1.9	Поступления от безнадежных долгов	-	-
1.10	Полученные прочие операционные доходы	902	451
1.11	Уплатенные прочие операционные расходы	-839	13
2	Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	3,359	-2,188
2.1	Чистый прирост/снижение в операционных активах	-	-
2.1.1	Чистый прирост(снижение) от средств, выданных банкам	-189	6,835
2.1.2	Чистый прирост(снижение) от кредитов, выданных клиентам	4,764	-56,176
2.1.3	Чистый прирост(снижение) в прочих активах	632	-1,889
2.2	Чистый прирост/снижение в операционных обязательствах	-	-
2.2.1	Чистый прирост(снижение) от привлеченных депозитов от банков и прочих финансовых организаций	-10,443	15,476
2.2.2	Чистый прирост(снижение) от обязательств Центрального Банка	-	-2,796
2.2.3	Чистый прирост(снижение) от депозитов клиентов и текущих средств	-25,626	13,703
2.2.4	Чистый прирост(снижение) прочих обязательств	-793	6,014
3	Движение денежных средств от банковской деятельности до выплаты налога на прибыль	-28,295	-21,021
3.1	Уплатенный налог на прибыль	-	-
4	Чистые денежные средства от операционной деятельности	-28,295	-21,021
5	Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
5.1	Покупка и предоплата по приобретению недвижимости и оборудования	-123	-327
5.2	Поступления от продажи недвижимости и оборудования	672	2,679
5.3	Покупка нематериальных активов	-376	-4,204
5.4	Поступления от продажи нематериальных активов	-	-
5.5	Полученные дивиденды	-	-
5.6	Продажа инвестиционных ценных бумаг и повторная покупка	-	9,984
5.7	Прочие	-	-
6	Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	173	8,133
7	Движение денежных средств от финансовой деятельности		
7.1	Приобретение прочих долговых обязательств	2,885	7,940
7.2	Погашение прочих долговых обязательств	-	-
7.3	Приобретение субординированных долгов	-	-
7.4	Погашение субординированных долгов	-	-
7.5	Поступления от выпуска акционерного капитала	-	-
7.6	Привлечение(погашение) прочих финансовых обязательств	-	-
8	Движение денежных средств от финансовой деятельности	2,885	7,940
9	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	45,979	50,927
10	Чистый прирост(снижение) денежных средств и их эквивалентов	-25,237	-4,947
11	Влияние изменений курсов на денежные средства и их эквиваленты	889	94
12	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	20,742	45,979