

## Отчет о движении денежных средств

Тыс.манат			
		Текущий период	Прошлый отчетный период
		30/06/2023	31/12/2022
<b>1</b>	<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
1.1	Проценты полученные	13,404	24,740
1.2	Проценты уплаченные	-3,503	-7,761
1.3	Комиссии полученные	1,016	3,430
1.4	Комиссии уплаченные	-419	-1,199
1.5	Прибыль/Убыток, полученные от операций с иностранной валютой	2,193	8,203
1.6	Чистая прибыль от производных финансовых инструментов в валюте	-	-
1.7	Уплатенная зарплата и прочие компенсации	-7,286	-14,031
1.8	Уплатенные общие и административные расходы	-3,443	-10,601
1.9	Поступления от безнадежных долгов	-	-
1.10	Полученные прочие операционные доходы	156	1,815
1.11	Уплатенные прочие операционные расходы	-	-3,644
<b>2</b>	<b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>2,118</b>	<b>953</b>
2.1	Чистый прирост/снижение в операционных активах	-	-
2.1.1	Чистый прирост(снижение) от средств, выданных банкам	-5,030	-15,049
2.1.2	Чистый прирост(снижение) от кредитов, выданных клиентам	-9,709	29,324
2.1.3	Чистый прирост(снижение) в прочих активах	-4,478	-3,281
2.2	Чистый прирост/снижение в операционных обязательствах	-	-
2.2.1	Чистый прирост(снижение) от привлеченных депозитов от банков и прочих финансовых организаций	-176	-18,804
2.2.2	Чистый прирост(снижение) от обязательств Центрального Банка	-	-2,796
2.2.3	Чистый прирост(снижение) от депозитов клиентов и текущих средств	-8,086	9,740
2.2.4	Чистый прирост(снижение) прочих обязательств	-4,353	-2,216
<b>3</b>	<b>Движение денежных средств от банковской деятельности до выплаты налога на прибыль</b>	<b>-29,714</b>	<b>-2,130</b>
3.1	Уплатенный налог на прибыль	-	-
<b>4</b>	<b>Чистые денежные средства от операционной деятельности</b>	<b>-29,714</b>	<b>-2,130</b>
<b>5</b>	<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
5.1	Покупка и предоплата по приобретению недвижимости и оборудования	-514	-1,556
5.2	Поступления от продажи недвижимости и оборудования	401	2,402
5.3	Покупка нематериальных активов	-680	-1,960
5.4	Поступления от продажи нематериальных активов	-	-
5.5	Полученные дивиденды	-	-
5.6	Продажа инвестиционных ценных бумаг и повторная покупка	7,346	-20,055
5.7	Прочие	-	-
<b>6</b>	<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>6,554</b>	<b>-21,169</b>
<b>7</b>	<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
7.1	Приобретение прочих долговых обязательств	4,917	12,549
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	-	-
<b>8</b>	<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>4,917</b>	<b>12,549</b>
<b>9</b>	<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало периода</b>	<b>35,229</b>	<b>45,979</b>
<b>10</b>	<b>Чистый прирост(снижение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>-18,243</b>	<b>-10,750</b>
<b>11</b>	<b>Влияние изменений курсов на денежные средства и их эквиваленты</b>	<b>-291</b>	<b>357</b>
<b>12</b>	<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>16,985</b>	<b>35,229</b>