

Отчет о движении денежных средств

		тыс. манат	
		Текущий период	Прошлый отчетный период
		30/09/2023	31/12/2022
1	Движение денежных средств от операционной деятельности		
1.1	Проценты полученные	20,063	24,740
1.2	Проценты уплаченные	-5,015	-7,761
1.3	Комиссии полученные	1,538	3,430
1.4	Комиссии уплаченные	-596	-1,199
1.5	Прибыль/Убыток, полученные от операций с иностранной валютой	3,692	8,203
1.6	Чистая прибыль от производных финансовых инструментов в валюте	-	-
1.7	Уплатенная зарплата и прочие компенсации	-11,339	-14,031
1.8	Уплатенные общие и административные расходы	-4,829	-10,601
1.9	Поступления от безнадежных долгов	-	-
1.10	Полученные прочие операционные доходы	174	1,815
1.11	Уплатенные прочие операционные расходы	-	-3,644
2	Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	3,688	953
2.1	Чистый прирост/снижение в операционных активах	-	-
2.1.1	Чистый прирост(снижение) от средств, выданных банкам	6,517	-15,049
2.1.2	Чистый прирост(снижение) от кредитов, выданных клиентам	-16,976	29,324
2.1.3	Чистый прирост(снижение) в прочих активах	-8,812	-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	2,517	-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	-19,380	9,740
2.2.4	Чистый прирост(снижение) прочих обязательств	-2,943	-2,216
3	Движение денежных средств от банковской деятельности до выплаты налога на прибыль	-35,389	-2,130
3.1	Уплатенный налог на прибыль	-	-
4	Чистые денежные средства от операционной деятельности	-35,389	-2,130
5	Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
5.1	Покупка и предоплата по приобретению недвижимости и оборудования	-2,268	-1,556
5.2	Поступления от продажи недвижимости и оборудования	155	2,402
5.3	Покупка нематериальных активов	-1,099	-1,960
5.4	Поступления от продажи нематериальных активов	-	-
5.5	Полученные дивиденды	-	-
5.6	Продажа инвестиционных ценных бумаг и повторная покупка	21,055	-20,055
5.7	Прочие	-	-
6	Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	17,843	-21,169
7	Движение денежных средств от финансовой деятельности		
7.1	Приобретение прочих долговых обязательств	7,874	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	-	-
8	Движение денежных средств от финансовой деятельности	7,874	12,549
9	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	35,229	45,979
10	Чистый прирост(снижение) денежных средств и их эквивалентов	-9,671	-10,750
11	Влияние изменений курсов на денежные средства и их эквиваленты	-673	357
12	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	25,557	35,229