

Отчет о движении денежных средств

		тыс.манат	
		Текущий период	Прошлый отчетный период
		31/12/2023	31/12/2022
<b>1</b>	<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
1.1	Проценты полученные	26,840	24,740
1.2	Проценты уплаченные	-6,828	-7,761
1.3	Комиссии полученные	2,060	3,430
1.4	Комиссии уплаченные	-802	-1,199
1.5	Прибыль/убыток, полученные от операций с иностранной валютой	5,752	8,203
1.6	Чистая прибыль от производных финансовых инструментов в валюте	-	-
1.7	Уплатенная зарплата и прочие компенсации	-14,272	-14,031
1.8	Уплатенные общие и административные расходы	-6,317	-10,601
1.9	Поступления от безнадежных долгов	-	-
1.10	Полученные прочие операционные доходы	262	1,815
1.11	Уплатенные прочие операционные расходы	-2,670	-3,644
<b>2</b>	<b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>4,025</b>	<b>953</b>
2.1	Чистый прирост/снижение в операционных активах	-	-
2.1.1	Чистый прирост(снижение) от средств, выданных банкам	5,054	-15,049
2.1.2	Чистый прирост(снижение) от кредитов, выданных клиентам	-17,771	29,324
2.1.3	Чистый прирост(снижение) в прочих активах	-2,194	-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	4,156	-18,804
2.2.2	Чистый прирост(снижение) от обязательств Центрального Банка	-2,796	-2,796
2.2.3	Чистый прирост(снижение) от депозитов клиентов и текущих средств	-2,237	9,740
2.2.4	Чистый прирост(снижение) прочих обязательств	-3,946	-2,216
<b>3</b>	<b>Движение денежных средств от банковской деятельности до выплаты налога на прибыль</b>	<b>-15,710</b>	<b>-2,130</b>
3.1	Уплатенный налог на прибыль	-	-
<b>4</b>	<b>Чистые денежные средства от операционной деятельности</b>	<b>-15,710</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	-4,434	-1,556
5.2	Поступления от продажи недвижимости и оборудования	847	2,402
5.3	Покупка нематериальных активов	-2,212	-1,960
5.4	Поступления от продажи нематериальных активов	-	-
5.5	Полученные дивиденды	-	-
5.6	Продажа инвестиционных ценных бумаг и повторная покупка	13,411	-20,055
5.7	Прочие	-	-
<b>6</b>	<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>7,613</b>	<b>-21,169</b>
<b>7</b>	<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
7.1	Приобретение прочих долговых обязательств	9,074	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>9,074</b>	<b>12,549</b>
9	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	35,229	45,979
10	Чистый прирост(снижение) денежных средств и их эквивалентов	978	-10,750
11	Влияние изменений курсов на денежные средства и их эквиваленты	-553	357
12	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	36,206	35,229

Bank VTB (Azərbaycan)-in  
İdarə Heyətinin sədri  
I.A.Okayev



Maliyyə departamentinin  
Mühasibatlıq uçotu və hesabatlıq idarəsinin rəisi  
Y.S.Məmmədov

