

Отчет о движении денежных средств

		тыс.манат	
		Текущий период	Прошлый отчетный период
		31/03/2024	31/12/2023
1	Движение денежных средств от операционной деятельности		
1.1	Проценты полученные	7,157	26,840
1.2	Проценты уплаченные	-1,979	-6,828
1.3	Комиссии полученные	425	2,060
1.4	Комиссии уплаченные	-235	-802
1.5	Прибыль/Убыток, полученные от операций с иностранной валютой	1,850	5,752
1.6	Чистая прибыль от производных финансовых инструментов в валюте	-	-
1.7	Уплатенная зарплата и прочие компенсации	-3,981	-14,272
1.8	Уплатенные общие и административные расходы	-2,034	-6,317
1.9	Поступления от безнадежных долгов	-	-
1.10	Полученные прочие операционные доходы	622	262
1.11	Уплатенные прочие операционные расходы	-	-2,670
2	Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	1,825	4,025
2.1	Чистый прирост/снижение в операционных активах	-	-
2.1.1	Чистый прирост(снижение) от средств, выданных банкам	-1,145	5,054
2.1.2	Чистый прирост(снижение) от кредитов, выданных клиентам	-1,262	-17,771
2.1.3	Чистый прирост(снижение) в прочих активах	-1,940	-2,194
2.2	Чистый прирост/снижение в операционных обязательствах	-	-
2.2.1	Чистый прирост(снижение) от привлеченных депозитов от банков и прочих финансовых организаций	-2,574	4,156
2.2.2	Чистый прирост(снижение) от обязательств Центрального Банка	-	-2,796
2.2.3	Чистый прирост(снижение) от депозитов клиентов и текущих средств	-9,948	-2,237
2.2.4	Чистый прирост(снижение) прочих обязательств	2,814	-3,946
3	Движение денежных средств от банковской деятельности до выплаты налога на прибыль	-12,230	-15,710
3.1	Уплатенный налог на прибыль	-	-
4	Чистые денежные средства от операционной деятельности	-12,230	-15,710
5	Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
5.1	Покупка и предоплата по приобретению недвижимости и оборудования	-242	-4,434
5.2	Поступления от продажи недвижимости и оборудования	-	847
5.3	Покупка нематериальных активов	-336	-2,212
5.4	Поступления от продажи нематериальных активов	-	-
5.5	Полученные дивиденды	-	-
5.6	Продажа инвестиционных ценных бумаг и повторная покупка	-14,530	13,411
5.7	Прочие	-	-
6	Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	-15,108	7,613
7	Движение денежных средств от финансовой деятельности		
7.1	Приобретение прочих долговых обязательств	1,043	9,074
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	1,043	9,074
9	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	36,206	35,229
10	Чистый прирост(снижение) денежных средств и их эквивалентов	-26,295	978
11	Влияние изменений курсов на денежные средства и их эквиваленты	-62	-553
12	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	9,912	36,206


