

Отчет о движении денежных средств

		Тыс.манат	
		Текущий период	Прошлый отчетный период
		30/06/2024	31/12/2023
1	Движение денежных средств от операционной деятельности		
1.1	Проценты полученные	15,057	26,840
1.2	Проценты уплаченные	-3,941	-6,828
1.3	Комиссии полученные	1,034	2,060
1.4	Комиссии уплаченные	-486	-802
1.5	Прибыль/Убыток, полученные от операций с иностранной валютой	4,629	5,752
1.6	Чистая прибыль от производных финансовых инструментов в валюте	-	-
1.7	Упеченная зарплата и прочие компенсации	-8,179	-14,272
1.8	Уплаченные общие и административные расходы	-4,368	-6,317
1.9	Поступления от безнадежных долгов	-	-
1.10	Полученные прочие операционные доходы	1,047	262
1.11	Уплаченные прочие операционные расходы	-	-2,670
2	Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	4,793	4,025
2.1	Чистый прирост/снижение в операционных активах	-	-
2.1.1	Чистый прирост(снижение) от средств, выданных банкам	-3,238	5,054
2.1.2	Чистый прирост(снижение) от кредитов, выданных клиентам	-11,006	-17,771
2.1.3	Чистый прирост(снижение) в прочих активах	-3,062	-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	5,402	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	19,607	-2,237
2.2.4	Чистый прирост(снижение) прочих обязательств	1,880	-3,946
3	Движение денежных средств от банковской деятельности до выплаты налога на прибыль	14,377	-15,710
3.1	Уплаченный налог на прибыль	-	-
4	Чистые денежные средства от операционной деятельности	14,377	-15,710
5	Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
5.1	Покупка и предоплата по приобретению недвижимости и оборудования	-477	-4,434
5.2	Поступления от продажи недвижимости и оборудования	-1,020	847
5.3	Покупка нематериальных активов	-751	-2,212
5.4	Поступления от продажи нематериальных активов	-	-
5.5	Полученные дивиденды	-	-
5.6	Продажа инвестиционных ценных бумаг и повторная покупка	-13,632	13,411
5.7	Прочие	-	-
6	Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	-15,879	7,613
7	Движение денежных средств от финансовой деятельности		
7.1	Приобретение прочих долговых обязательств	6,239	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	6,239	9,074
9	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	36,206	35,229
10	Чистый прирост(снижение) денежных средств и их эквивалентов	4,737	978
11	Влияние изменений курсов на денежные средства и их эквиваленты	222	-553
12	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	40,943	36,206

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



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

