

Отчет о движении денежных средств

		Тыс.манат	
		Отчетный период	Конец предыдущего года
		31/03/2026	31/12/2025
1	Денежные потоки от операционной деятельности	9,599.25	40,352.63
1.1	Полученные проценты	-2,620.02	-10,089.07
1.2	Выплаченные проценты	885.94	4,178.17
1.3	Полученные сборы и комиссии	-316.67	-1,076.33
1.4	Выплаченные сборы и комиссии	1,439.16	4,720.26
1.5	Чистая прибыль от валютных операций	-	-
1.6	Чистая прибыль, полученная от валютных деривативов	-4,860.88	-21,951.14
1.7	Выплаченная заработная плата и другие компенсации	-1,682.54	-7,585.98
1.8	Оплаченные общие и административные расходы	-	-
1.9	Поступления от безнадежных долгов	59.35	1,312.95
1.10	Полученная прочая операционная прибыль	-14.96	-3,876.82
1.11	Оплаченные прочие операционные расходы	2,488.65	5,984.67
2	Денежные потоки от банковской деятельности до изменений операционных активов и обязательств	0.00	0.00
2.1	Чистое увеличение/уменьшение операционных активов	-9,716.74	-20,022.40
2.1.1	Чистое увеличение (уменьшение) кредитов и депозитов банкам	-9,239.03	-3,050.98
2.1.2	Чистое увеличение (уменьшение) кредитов клиентам	-167.60	2,985.97
2.1.3	Чистое увеличение (уменьшение) прочих активов	-	-
2.2	Чистое увеличение/уменьшение	9,142.47	-9,031.87
2.2.1	Чистое увеличение (уменьшение) депозитов, привлеченных от банков и других финансовых учреждений	-	-
2.2.2	Чистое увеличение (уменьшение) обязательств перед Центральным банком Банк	7,399.15	-19,031.80
2.2.3	Чистое увеличение (уменьшение) депозитов и текущих счетов клиентов	907.15	-8,019.49
2.2.4	Чистое увеличение (уменьшение) прочих обязательств	814.06	-50,185.90
3	Денежный поток от банковской деятельности до уплаты подоходного налога	-14.96	-3,135.57
3.1	Уплаченный подоходный налог	799.11	-53,321.48
4	Чистый денежный поток, полученный/использованный в связи с операционной деятельностью	-	-
5	Денежный поток от инвестиционной деятельности	-	-
5.1	Приобретение основных средств и оборудования и авансовые платежи	-122.10	-875.38
5.2	Выручка от продажи основных средств	-149.75	1,425.67
5.3	Приобретение нематериальных активов	-312.90	-2,151.79
5.4	Выручка от продажи нематериальных активов	-	-
5.5	Полученные дивиденды	-	-
5.6	Продажа и погашение инвестиционных ценных бумаг, предназначенных для продажи	48.25	16,470.28
5.7	Прочее	-	-
6	Денежный поток, полученный/использованный в связи с инвестиционной деятельностью	-536.50	14,868.77
7	Денежные потоки от финансовой деятельности	-	-
7.1	Приобретение прочих долговых обязательств	-773.09	8,929.23
7.2	Погашение прочих долговых обязательств	-	-
7.3	Приобретение субординированных долгов	-	-
7.4	Погашение субординированных долгов	-	-
7.5	Выручка от выпуска акционерного капитала	-	-
7.6	Привлечение(погашение) прочих финансовых обязательств	-	-
8	Денежные средства, полученные/использованные в финансовой деятельности	-773.09	8,929.23
9	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	12,127.82	41,651.30
10	Чистое увеличение(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	-510.49	-29,523.48
11	Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	-248.63	-4,742.68
12	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	11,617.34	12,127.82


