

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**За год, закончившийся 31 декабря 2022 года***(В тысячах евро)*

	<i>Прим.</i>	<i>2022 год</i>	<i>2021 год</i>
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты и комиссии полученные		54 639	36 012
Проценты и комиссии выплаченные		(874)	(1 444)
Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой и производными финансовыми инструментами		(35 316)	(3 741)
Денежные поступления от аренды	22	3 195	2 373
Общехозяйственные и административные расходы		(15 150)	(18 192)
Прочие операционные доходы по банковским операциям		878	1 099
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств		7 372	16 107
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>			
Депозиты в банках и других финансовых институтах		(125 529)	(23 600)
Кредиты банкам	11	23 215	(30 387)
Кредиты клиентам	12	398 740	(100 057)
Прочие активы		757	408
<i>Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</i>			
Депозиты банков и других финансовых институтов	17	(18 648)	(30 322)
Текущие счета клиентов		(18 609)	1 498
Прочие обязательства		(1 008)	(5 980)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		266 290	(172 333)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Проценты полученные		2 354	7 830
Покупка ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8	(1 711)	(827)
Покупка ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	9	(63 192)	(141 726)
Поступления от продажи и погашения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	9	101 653	166 171
Поступления от погашения и продажи ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	10	—	11 792
Поступления от продажи инвестиционной недвижимости	13	2 098	130
Приобретения основных средств и нематериальных активов	14	(1 083)	(4 411)
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности		40 119	38 959
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Проценты выплаченные	30	(35 333)	(23 427)
Привлечение долгосрочных займов банков	18	3 085	2 227
Погашение долгосрочных займов банков	18	(23 059)	(20 000)
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	57 835	351 624
Погашение и выкуп долговых ценных бумаг	19	(223 626)	(220 734)
Взносы в уставный капитал	20	2 255	46 159
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		(218 843)	135 849
<i>Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты</i>			
		(12 913)	494
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		74 653	2 969
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		89 173	86 204
Денежные средства и их эквиваленты	5	163 826	89 173
<i>За вычетом резерва под обесценение денежных средств и их эквивалентов</i>			
		(9)	(2)
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		163 817	89 171

Прилагаемые примечания 1-33 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.