

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**За год, закончившийся 31 декабря 2023 года***(В тысячах евро)*

	<i>Прим.</i>	<i>2023 год</i>	<i>2022 год</i>
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты и комиссии полученные		29 693	54 639
Проценты и комиссии выплаченные		(1 536)	(874)
Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой и производными финансовыми инструментами		(27 390)	(35 316)
Денежные поступления от аренды	22	2 696	3 195
Общехозяйственные и административные расходы		(11 547)	(15 150)
Прочие операционные доходы по банковским операциям		574	878
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств		(7 510)	7 372
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>			
Депозиты в банках и других финансовых институтах		27 272	(125 529)
Кредиты банкам	10	6 358	23 215
Кредиты клиентам	11	161 374	398 740
Прочие активы		187	757
<i>Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</i>			
Депозиты банков и других финансовых институтов	16	(38 981)	(18 648)
Текущие счета клиентов		(5 998)	(18 609)
Прочие обязательства		598	(1 008)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		143 300	266 290
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Проценты полученные		1 551	2 354
Покупка ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(361)	(1 711)
Поступления от продажи ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		9 353	—
Покупка ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	8	(62 555)	(63 192)
Поступления от продажи и погашения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	8	54 243	101 653
Поступления от продажи ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	9	23 310	—
Поступления от продажи / (вложения в) инвестиционной недвижимости	12	(72)	2 098
Приобретения основных средств и нематериальных активов	13	(477)	(1 083)
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности		24 992	40 119
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Проценты выплаченные	31	(14 787)	(35 333)
Привлечение долгосрочных займов банков	17	—	3 085
Погашение долгосрочных займов банков	17	(4 000)	(23 059)
Выпущенные долговые ценные бумаги	18	40 277	57 835
Погашение и выкуп долговых ценных бумаг	18	(245 077)	(223 626)
Взносы в уставный капитал	20	—	2 255
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		(223 587)	(218 843)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(4 365)	(12 913)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(59 660)	74 653
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		163 826	89 173
Денежные средства и их эквиваленты	5	104 166	163 826
За вычетом резерва под обесценение денежных средств и их эквивалентов		(524)	(9)
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		103 642	163 817

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