

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**За год, закончившийся 31 декабря 2025 года***(В тысячах евро)*

	<i>Прим.</i>	<i>2025 год</i>	<i>2024 год</i>
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты и комиссии полученные		32 937	33 331
Проценты и комиссии выплаченные		(643)	(631)
Денежные поступления от аренды инвестиционной недвижимости	20	2 850	2 528
Общехозяйственные и административные расходы		(8 900)	(7 913)
Прочие операционные доходы по банковским операциям		599	512
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств		26 843	27 827
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>			
Депозиты в банках и других финансовых институтах		19 858	(18 584)
Кредиты банкам	9	–	11 596
Кредиты клиентам	10	2 856	26 298
Прочие активы		(41)	(57)
<i>Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</i>			
Текущие счета клиентов		510	(6)
Прочие обязательства		229	(402)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		50 255	46 672
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Проценты полученные		440	5 983
Покупка ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	7	(154 790)	(77 908)
Поступления от продажи и погашения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	7	125 785	43 496
Поступления от продажи инвестиционной недвижимости	11	–	888
Приобретение основных средств, инвестиционной недвижимости и нематериальных активов	11,12	(547)	(166)
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности		(29 112)	(27 707)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Проценты выплаченные	29	(4 931)	(9 079)
Погашение и выкуп долговых ценных бумаг	16	(127 609)	–
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		(132 540)	(9 079)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		13 990	(7 072)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(97 407)	2 814
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		106 980	104 166
Денежные средства и их эквиваленты	5	9 573	106 980
За вычетом резерва под обесценение денежных средств и их эквивалентов		–	(308)
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		9 573	106 672

Прилагаемые примечания 1-30 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.