

ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

(в тысячах долларов США)

	Год, закончившийся 31 декабря 2022 года	Год, закончившийся 31 декабря 2021 года	Год, закончившийся 31 декабря 2020 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Процентные доходы, полученные по займам, предоставленным клиентам	134,532	116,146	134,003
Процентные доходы, полученные по займам и средствам в финансовых институтах, и денежным средствам и их эквивалентам	53,502	18,614	26,365
Процентные доходы, полученные по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	20,848	43,306	7,879
Процентные доходы, полученные по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	60,007	93,449	81,201
Процентные доходы, полученные по долговым ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости	18,668	18,857	6,180
Процентные расходы, уплаченные по займам и средствам банков	(79,802)	(45,589)	(24,834)
Процентные расходы, уплаченные по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(25,569)	(13,492)	(21,353)
Процентные расходы, уплаченные по вкладам клиентов	(12,729)	(21,379)	(15,454)
Процентные расходы, уплаченные по выпущенным долговым ценным бумагам	(111,928)	(105,961)	(147,111)
Комиссионные доходы полученные	20,408	8,155	16,445
Комиссионные расходы уплаченные	(2,343)	(976)	(1,031)
Прочие доходы полученные/(расходы уплаченные)	7	(18)	129
Операционные расходы уплаченные	(49,992)	(47,513)	(35,988)
Поступление денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	25,609	63,599	26,431
Изменения в операционных активах:			
(Увеличение)/уменьшение займов, предоставленных клиентам	(599,842)	386,375	(190,654)
Уменьшение/(увеличение) займов и средств в финансовых институтах	32,007	(418,012)	71,787
Увеличение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	(257,730)	(12,435)	(63,169)
Уменьшение/(увеличение) прочих активов	23,196	(19,967)	(2,260)
Изменения в операционных обязательствах:			
Увеличение/(уменьшение) средств банков	2,509,391	144,119	(110,049)
Увеличение/(уменьшение) вкладов клиентов	34,971	(98,549)	115,727
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств	5,771	5,382	(1,275)
Поступление/(использование) денежных средств от/(в) операционной деятельности	1,773,373	50,512	(153,462)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, Казначейский портфель	(18,827,954)	(3,852,142)	(4,411,611)
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, Казначейский портфель	17,536,487	3,560,960	4,274,921
Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, Инвестиционный портфель	(118,009)	(113,104)	(82,079)
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, Инвестиционный портфель	21,693	8,270	16,799
Приобретение долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	(159,301)	(141,812)	(300,396)
Поступления от погашения долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	91,416	10,500	2,155
Приобретение инвестиций в организации, классифицированные как активы для продажи	(61,556)	-	-
Выбытие активов для продажи	53,479	-	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(4,836)	(1,819)	(1,132)
Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности	(1,468,581)	(529,077)	(501,343)

ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (в тысячах долларов США)

	Год, закончившийся 31 декабря 2022 года	Год, закончившийся 31 декабря 2021 года	Год, закончившийся 31 декабря 2020 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг (Примечание 22)	2,272,015	701,658	403,040
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг (Примечание 22)	(1,082,233)	(397,755)	(713,990)
Поступления от займов, полученных от банков и по соглашениям РЕПО (Примечание 20)	123,106	92,579	1,041,900
Погашение займов, полученных от банков и по соглашениям РЕПО (Примечание 20)	(830,845)	(123,110)	(177,839)
Погашение обязательств по договорам аренды	(3,261)	(2,500)	(1,850)
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности	478,782	270,872	551,261
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	783,574	(207,693)	(103,544)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало года	430,280	663,840	765,144
Влияние изменения курса иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты	65,427	(25,867)	2,240
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец года (Примечание 12)	1,279,281	430,280	663,840

Утверждено от имени Руководства Банка:

Н.Р. Подгузов
Председатель Правления

15 февраля 2023 года
г. Алматы, Казахстан



Б.К. Мухамбетжанов
Заместитель Председателя Правления

15 февраля 2023 года
г. Алматы, Казахстан