

**Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat**

**30/06/2024**

**min manatla**

	Cari hesabat dövrü	Əvvəlki hesabat dövrü	
1	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1.1	Alınmış faizlər	106,873	53,052
1.2	Ödənilmiş faizlər	-39,292	-18,193
1.3	Alınmış haqq və kommissiyalar	7,959	3,722
1.4	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-7,007	-3,311
1.5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	1,651	828
1.6	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	-540	-149
1.7	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-21,576	-10,544
1.8	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-10,821	-5,367
1.9	Ümitsiz borclardan daxilolmalar	2,151	1,254
1.1	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	-	-
1.11	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-	-
2	Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	39,397	21,291
2.1	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	85,791	45,438
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım	0	0
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	67,233	21,988
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	18,558	23,449
2.2	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	30,364	-36,787
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	21,525	24,222
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	0	0
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	-15,550	-83,487
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	24,389	22,478
3	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul	-16,030	-60,933
3.1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	-2,576	0
4	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	-18,606	-60,933
5 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti			
5.1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-3,233	-991
5.2	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	-	-
5.3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-1,364	-1,303
5.4	Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar	-	-
5.5	Alınmış dividendlər	-	-
5.6	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması	36,355	45,152
5.7	Digər	-	-
6	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	31,759	42,857
7 Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti			
7.1	Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	0	0

7.2	Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi	0	0
7.3	Subordinasiya borclarının əldə olunması	-	-
7.4	Subordinasiya borclarının ödənilməsi	-	-
7.5	Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar	0	0
7.6	Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	-	-
8	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	26,250	0
9	Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin	220,931	220,931
10	Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis	39,403	-18,076
11	Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	-38	-22
12	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin	260,296	202,834