

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

30/09/2024

min manatla

		Cari hesabat dövrü	Əvvəlki hesabat dövrü
1	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1,1	Alınmış faizlər	163.043	106.873
1,2	Ödənilmiş faizlər	-58.801	-39.292
1,3	Alınmış haqq və kommissiyalar	12.568	7.959
1,4	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-10.763	-7.007
1,5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	2.635	1.651
1,6	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	-540	-540
1,7	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-32.657	-21.576
1,8	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-16.552	-10.821
1,9	Ümitsiz borclardan daxilolmalar	3.279	2.151
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	62.212	39.397
2,1	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	118.659	85.791
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	0	0
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	107.378	67.233
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	11.281	18.558
2,2	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	10.398	30.364
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	-1.597	21.525
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	0	0
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	-623	-15.550
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	12.617	24.389
3	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	-46.049	-16.030
3,1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	-6.140	-2.576
4	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	-52.189	-18.606
5	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5,1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-4.090	-3.233
5,2	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	-	-
5,3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-1.901	-1.364
5,4	Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar	-	-
5,5	Alınmış dividendlər	-	-
5,6	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması	42.833	36.355
5,7	Digər	-	-
6	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	36.843	31.759
7	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		

7,1	Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	26.250	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	-11.389	0
7,6	Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	-	-
8	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	14.861	26.250
9	Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	220.931	220.931
10	Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/(azalma)	-485	39.403
11	Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	-69	-38
12	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	220.378	260.296