

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

31/12/2023

min manatla

		Cari hesabat dövrü	Əvvəlki hesabat dövrü
1	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1.1	Alınmış faizlər	190,682	139,263
1.2	Ödənilmiş faizlər	-71,876	-52,333
1.3	Alınmış haqq və kommissiyalar	17,396	13,039
1.4	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-12,981	-9,427
1.5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	3,925	2,945
1.6	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	-5,622	-88
1.7	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-40,760	-29,986
1.8	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-22,191	-16,320
1.9	Ümitsiz borclardan daxilolmalar	2,877	3,043
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	61,451	50,137
2.1	<i>Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma</i>	175,125	150,334
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım	-25,500	-27,200
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	203,548	179,420
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	-2,923	-1,887
2.2	<i>Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma</i>	148,929	164,921
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	-46,098	-7,224
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	0	0
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım	193,522	170,605
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	1,505	1,540
3	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	35,255	64,724
3.1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	0	0
4	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	35,255	64,724
5	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5.1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-2,709	-2,839
5.2	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	-	-
5.3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-3,771	-1,998
5.4	Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar	-	-
5.5	Alınmış dividendlər	-	-
5.6	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması	-11,152	6,479
5.7	Digər	-	-

6	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	-17,633	1,642
7	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
7.1	Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	51,000	25,500
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	51,000	25,500
9	Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	152,404	152,404
10	Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/(azalma)	68,622	91,866
11	Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	-95	-73
12	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	220,931	244,197