

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

31/03/2024

min manatla

		Cari hesabat dövrü	Əvvəlki hesabat dövrü
1	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1.1	Alınmış faizlər	53,052	190,682
1.2	Ödənilmiş faizlər	-18,193	-71,876
1.3	Alınmış haqq və kommissiyalar	3,722	17,396
1.4	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-3,311	-12,981
1.5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	828	3,925
1.6	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	-149	-5,622
1.7	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-10,544	-40,760
1.8	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-5,367	-22,191
1.9	Ümitsiz borclardan daxilolmalar	1,254	2,877
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	21,291	61,451
2.1	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	45,438	175,125
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	0	-25,500
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	21,988	203,548
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	23,449	-2,923
2.2	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	-36,787	148,929
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	24,222	-46,098
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	0	0
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	-83,487	193,522
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	22,478	1,505
3	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin	-60,933	35,255
3.1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	0	0
4	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	-60,933	35,255
5	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5.1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-991	-2,709
5.2	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	-	-
5.3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-1,303	-3,771
5.4	Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar	-	-
5.5	Alınmış dividendlər	-	-
5.6	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması	45,152	-11,152
5.7	Digər	-	-
6	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	42,857	-17,633
7	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
7.1	Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	0	51,000

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	0	51,000
9	Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	220,931	152,404
10	Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/(azalma)	-18,076	68,622
11	Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	-22	-95
12	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	202,834	220,931