

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

30/09/2023

min manatla

		Cari hesabat dövrü	Əvvəlki hesabat dövrü
1	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1.1	Alınmış faizlər	139,263	88,097
1.2	Ödənilmiş faizlər	-52,333	-35,611
1.3	Alınmış haqq və kommissiyalar	13,039	8,016
1.4	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-9,427	-5,728
1.5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	2,945	1,960
1.6	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	-88	-36
1.7	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-29,986	-19,705
1.8	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-16,320	-10,800
1.9	Ümitsiz borclardan daxilolmalar	3,043	1,936
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	50,137	28,129
2.1	<i>Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma</i>	150,334	99,217
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım	-27,200	-27,200
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	179,420	126,699
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	-1,887	-282
2.2	<i>Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma</i>	164,921	110,527
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	-7,224	-17,767
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	0	0
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım	170,605	127,629
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	1,540	665
3	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	64,724	39,439
3.1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	0	0
4	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	64,724	39,439
5	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5.1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-2,839	-1,527
5.2	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	-	-
5.3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-1,998	-1,429
5.4	Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar	-	-
5.5	Alınmış dividendlər	-	-
5.6	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması	6,479	1,551
5.7	Digər	-	-
6	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	1,642	-1,406

7	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti	
7.1	Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	25,500 17,000
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	25,500 17,000
9	Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	152,404 152,404
10	Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/(azalma)	91,866 55,033
11	Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	-73 -65
12	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	244,197 207,372