

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT

30.06.2023

		min manatla	
		Cari hesabat dövrü	Övvəlki hesabat dövrü
1	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1.1	Alınmış faizlər	37 464	18 193
1.2	Ödənilmiş faizlər	-20 003	-9 122
1.3	Alınmış haqq və kommissiyalar	2 685	1 289
1.4	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-2 122	-1 044
1.5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	2 230	1 078
1.6	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	0	0
1.7	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-8 239	-4 008
1.8	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-4 334	-2 360
1.9	Ümitsiz borclardan daxilolmalar	0	0
1.1	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	28	11
1.11	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	0	0
2	Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti		
2.1	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	-92 169	-89 131
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	-61 465	8 722
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-30 549	-13 749
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	-155	1 560
2.2	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	124 697	78 226
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	80 594	41 484
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-11 000	-11 000
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	54 777	47 822
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	326	-80
3	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	40 237	78 797
3.1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	0	0
4	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	40 237	78 797
5	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5.1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-902	-697
5.2	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	0	0
5.3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	0	0
5.4	Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar	0	0
5.5	Alınmış dividendlər	0	0
5.6	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması	6 097	5 380
5.7	Digər	0	0
6	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	5 194	4 684
7	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
7.1	Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	187 094	150 768
7.2	Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi	-190 453	-160 721
7.3	Subordinasiya borclarının əldə olunması	85	85
7.4	Subordinasiya borclarının ödənilməsi	0	0
7.5	Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar	0	0
7.6	Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	0	0
8	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	-3 275	-9 868
9	Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	111 394	111 394
10	Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)	42 157	73 613
11	Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	95	1
12	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	153 646	185 008