

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT

30.06.2022

min manatla

		Cari hesabat dövrü	Əvvəlki hesabat dövrü
1	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1.1	Alınmış faizlər	27 994	12 968
1.2	Ödənilmiş faizlər	-14 744	-7 207
1.3	Alınmış haqq və kommissiyalar	2 756	967
1.4	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-1 659	-682
1.5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	3 065	916
1.6	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	0	0
1.7	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-6 220	-2 883
1.8	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-4 464	-1 979
1.9	Ümitsiz borclardan daxilolmalar	0	0
1.1	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	43	37
1.11	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	0	0
2	Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti		
2.1	<i>Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma</i>	-50 048	-15 872
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	4 412	4 412
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-53 576	-20 464
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	-883	180
2.2	<i>Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma</i>	44 338	20 062

2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	16 625	5 307
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-6 578	0
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	33 430	14 762
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	861	-7
3	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	1 061	6 326
3.1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	0	0
4	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	6 326	6 326
5	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5.1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-10 532	-9 097
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	540	-20 903
5.7	Digər	0	0
6	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	-9 992	-30 000
7	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		

7.1	Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	39 325	20 624
7.2	Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi	-7 640	-7 640
7.3	Subordinasiya borclarının əldə olunması	1 700	1 700
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	25 389	14 684
9	Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	165 605	165 605
10	Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/(azalma)	16 458	-8 990
11	Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	-347	-171
12	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	181 716	156 443