

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

		min manatla	
		Cari hesabat dövrü	Əvvəlki hesabat dövrü
		31/03/2023	31/12/2022
<b>1</b>	<b>Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
1.1	Alınmış faizlər	6,766	24,740
1.2	Ödənilmiş faizlər	-1,773	-7,761
1.3	Alınmış haqq və kommissiyalar	546	3,430
1.4	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-225	-1,199
1.5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	989	8,203
1.6	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	-	-
1.7	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-3,630	-14,031
1.8	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-1,745	-10,601
1.9	Umsuz borclardan daxilolmalar	-	-
1.10	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	93	1,815
1.11	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-	-3,644
<b>2</b>	<b>Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>1,020</b>	<b>953</b>
2.1	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	-	-
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	-10,906	-15,049
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-5,544	29,324
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	-1,963	-3,281
2.2	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	-	-
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından çəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	-1,419	-18,804
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-	-2,796
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	10,849	9,740
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-3,666	-2,216
<b>3</b>	<b>Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>-11,629</b>	<b>-2,130</b>
3.1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	-	-
<b>4</b>	<b>Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri</b>	<b>-11,629</b>	<b>-2,130</b>
<b>5</b>	<b>İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
5.1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-103	-1,556
5.2	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	363	2,402
5.3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-264	-1,960
5.4	Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar	-	-
5.5	Alınmış dividendlər	-	-
5.6	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması	2,167	-20,055
5.7	Digər	-	-
<b>6</b>	<b>İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>2,162</b>	<b>-21,169</b>
<b>7</b>	<b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
7.1	Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	1,577	12,549
7.2	Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi	-	-
7.3	Subordinasiya borclarının əldə olunması	-	-
7.4	Subordinasiya borclarının ödənilməsi	-	-
7.5	Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar	-	-
7.6	Digər maliyyə öhdəliklərinin çəlb edilməsi (ödənilməsi)	-	-
<b>8</b>	<b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri</b>	<b>1,577</b>	<b>12,549</b>
<b>9</b>	<b>Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>	<b>35,229</b>	<b>45,979</b>
<b>10</b>	<b>Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)</b>	<b>-7,890</b>	<b>-10,750</b>
<b>11</b>	<b>Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri</b>	<b>-103</b>	<b>357</b>
<b>12</b>	<b>Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>	<b>27,339</b>	<b>35,229</b>