

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

		min manatla	
		Cari hesabat dövrü	Əvvəlki hesabat dövrü
		30/09/2023	31/12/2022
1	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1.1	Alınmış faizlər	20,063	24,740
1.2	Ödənilmiş faizlər	-5,015	-7,761
1.3	Alınmış haqq və kommissiyalar	1,538	3,430
1.4	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-596	-1,199
1.5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	3,692	8,203
1.6	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	-	-
1.7	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-11,339	-14,031
1.8	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-4,829	-10,601
1.9	Umsuz borclardan daxilolmalar	-	-
1.10	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	174	1,815
1.11	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-	-3,644
2	Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	3,688	953
2.1	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	-	-
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	6,517	-15,049
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-16,976	29,324
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	-8,812	-3,281
2.2	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	-	-
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından çəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	2,517	-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)	-19,380	9,740
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-2,943	-2,216
3	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	-35,389	-2,130
3.1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	-	-
4	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	-35,389	-2,130
5	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5.1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-2,268	-1,556
5.2	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	155	2,402
5.3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-1,099	-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	21,055	-20,055
5.7	Digər	-	-
6	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	17,843	-21,169
7	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
7.1	Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	7,874	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)	-	-
8	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	7,874	12,549
9	Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	35,229	45,979
10	Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)	-9,671	-10,750
11	Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	-673	357
12	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	25,557	35,229