

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

		min manatla	
		Cari hesabat dövrü	Əvvəlki hesabat dövrü
		31/03/2024	31/12/2023
<b>1</b>	<b>Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
1.1	Alınmış faizlər	7,157	26,840
1.2	Ödənilmiş faizlər	-1,979	-6,828
1.3	Alınmış haqq və kommissiyalar	425	2,060
1.4	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-235	-802
1.5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	1,850	5,752
1.6	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	-	-
1.7	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-3,981	-14,272
1.8	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-2,034	-6,317
1.9	Umsuz borclardan daxilolmalar	-	-
1.10	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	622	262
1.11	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-	-2,670
<b>2</b>	<b>Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>1,825</b>	<b>4,025</b>
2.1	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	-	-
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	-1,145	5,054
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-1,262	-17,771
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	-1,940	-2,194
2.2	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	-	-
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından çəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	-2,574	4,156
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-	-2,796
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	-9,948	-2,237
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	2,814	-3,946
<b>3</b>	<b>Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>-12,230</b>	<b>-15,710</b>
3.1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	-	-
<b>4</b>	<b>Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri</b>	<b>-12,230</b>	<b>-15,710</b>
<b>5</b>	<b>İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
5.1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-242	-4,434
5.2	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	-	847
5.3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-336	-2,212
5.4	Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar	-	-
5.5	Alınmış dividendlər	-	-
5.6	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması	-14,530	13,411
5.7	Digər	-	-
<b>6</b>	<b>İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>-15,108</b>	<b>7,613</b>
<b>7</b>	<b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
7.1	Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	1,043	9,074
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>1,043</b>	<b>9,074</b>
<b>9</b>	<b>Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>	<b>36,206</b>	<b>35,229</b>
<b>10</b>	<b>Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)</b>	<b>-26,295</b>	<b>978</b>
<b>11</b>	<b>Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri</b>	<b>-62</b>	<b>-553</b>
<b>12</b>	<b>Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>	<b>9,912</b>	<b>36,206</b>


