

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ BARƏDƏ HESABAT

(min manatla)

| PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ MADDƏLƏRİ | | 30.09.2023 | Əvvəlki hesabat dövrü |
|--------------------------------------|--|------------|-----------------------|
| 1 | | 2 | 3 |
| I | Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti | | |
| | Alınmış faizlər | 18 870,46 | 15 852,27 |
| | Ödənilmiş faizlər | -9 442,33 | -7 932,50 |
| | Alınmış haqq və kommissiyalar | 5 191,21 | 4 204,93 |
| | Ödənilmiş haqq və kommissiyalar | -5 248,25 | -4 324,70 |
| | Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir | 1 007,36 | 813,38 |
| | Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər | -6 184,29 | -5 366,53 |
| | Alınmış digər əməliyyat gəlirləri | 0,00 | 0,00 |
| | Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri | 0,00 | 0,00 |
| | Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti | | |
| | <i>Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma</i> | 9 221,52 | -11 155,10 |
| | Banklara verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma) | 0,00 | 0,00 |
| | Banklarda yerləşdirilmiş depozitlər üzrə xalis artım (azalma) | 5 247,48 | -21 292,96 |
| | Mərkəzi Bankda yerləşdirilmiş vəsaitlər üzrə xalis artım (azalma) | 7 608,35 | -4 403,39 |
| | Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma) | 2 691,05 | 6 967,23 |
| | Digər maliyyə institutlarında depozitlər və kreditlər üzrə artım (azalma) | 0,00 | 0,00 |
| | Digər maliyyə aktivlərdə xalis artım (azalma) | -6 325,37 | 7 574,02 |
| | <i>Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma</i> | 9 005,51 | -33 789,51 |
| | Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma) | 0,00 | 0,00 |
| | Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma) | 0,00 | 0,00 |
| | Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma) | 7 090,17 | -30 779,18 |
| | Digər maliyyə öhdəliklərində xalis artım (azalma) | 1 915,33 | -3 010,32 |
| | Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti | -35 715,45 | -37 326,00 |
| | Ödənilmiş mənfəət vergisi | -628,92 | -483,52 |
| | Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri | 4 194,17 | 3 246,84 |
| II | İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti | | |
| | Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri | 0,00 | 0,00 |
| | Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar | 0,00 | 0,00 |
| | Qeyri-maddi aktivlərin alınması | 0,00 | 0,00 |
| | Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar | 0,00 | 0,00 |
| | Alınmış dividendlər | 0,00 | 0,00 |
| | Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya və qiymətli kağızların alınması | 0,00 | 0,00 |
| | Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya və qiymətli kağızların satılmasından daxil olan pul vəsaitləri | 0,00 | 0,00 |
| | Digər investisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin xalis artım və (azalma) | 0,00 | 0,00 |
| | İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti | 0,00 | 0,00 |
| III | Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti | | |
| | Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması | 0,00 | 0,00 |
| | Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi | 0,00 | 0,00 |
| | Subordinasiya borclarının əldə olunması | 0,00 | 0,00 |
| | Subordinasiya borclarının ödənilməsi | 0,00 | 0,00 |
| | Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar | 0,00 | 0,00 |
| | Ödənilmiş dividendlər | 0,00 | 0,00 |
| | Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi) | 0,00 | 0,00 |
| | Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri | 426,83 | 94,73 |
| IV | Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri | 90 897,65 | 83 323,20 |
| V | Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/(azalma) | -31 086,15 | 7 574,45 |
| VI | Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri | 8,31 | 8,31 |
| VII | Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri | 59 811,50 | 90 897,65 |