

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ BARƏDƏ HESABAT

(min manatla)

| PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ MADDƏLƏRİ |  | 31.03.2023 | Əvvəlki hesabat dövrü |           |
|--------------------------------------|--|------------|-----------------------|-----------|
| 1                                    |  | 2          | 3                     |           |
| <b>I</b>                             | <b>Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>  |            |                       |           |
|                                      | Alınmış faizlər  | 1          | 7 641,07              | 4 865,30  |
|                                      | Ödənilmiş faizlər  | 2          | -3 731,16             | -2 367,02 |
|                                      | Alınmış haqq və kommissiyalar  | 3          | 1 873,16              | 1 108,71  |
|                                      | Ödənilmiş haqq və kommissiyalar  | 4          | -1 853,02             | -1 051,69 |
|                                      | Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir   | 5          | 362,61                | 216,48    |
|                                      | Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər  | 6          | -2 907,98             | -1 797,98 |
|                                      | Alınmış digər əməliyyat gəlirləri  | 7          | 0,00                  | 0,00      |
|                                      | Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri   | 8          | 0,00                  | 0,00      |
|                                      | <b>Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b> |            |                       |           |
|                                      | <i>Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma</i>  | 9          | -4 716,59             | 19 925,73 |
|                                      | Banklara verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)   | 10         | 0,00                  | 0,00      |
|                                      | Banklarda yerləşdirilmiş depozitlər üzrə xalis artım (azalma)  | 11         | 2 392,04              | 8 268,43  |
|                                      | Mərkəzi Bankda yerləşdirilmiş vəsaitlər üzrə xalis artım (azalma)  | 12         | -7 158,99             | 8 061,04  |
|                                      | Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)  | 13         | 2 261,06              | 2 043,02  |
|                                      | Digər maliyyə institutlarında depozitlər və kreditlər üzrə artım (azalma)  | 14         | 0,00                  | 0,00      |
|                                      | Digər maliyyə aktivlərdə xalis artım (azalma)  | 15         | -2 210,71             | 1 553,24  |
|                                      | <i>Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma</i>  | 16         | -8 023,96             | 17 359,90 |
|                                      | Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)                          | 17         | 0,00                  | 0,00      |
|                                      | Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)  | 18         | 0,00                  | 0,00      |
|                                      | Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)   | 19         | -8 887,87             | 17 005,13 |
|                                      | Digər maliyyə öhdəliklərində xalis artım (azalma)  | 20         | 863,90                | 354,77    |
|                                      | <b>Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>                                       | 21         | -13 693,32            | 21 607,43 |
|                                      | Ödənilmiş mənfəət vergisi  | 22         | -289,21               | -233,09   |
|                                      | <b>Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri</b>                               | 23         | 1 384,67              | 973,80    |
| <b>II</b>                            | <b>İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>  |            |                       |           |
|                                      | Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri   | 24         | 0,00                  | 0,00      |
|                                      | Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar   | 25         | 0,00                  | 0,00      |
|                                      | Qeyri-maddi aktivlərin alınması  | 26         | 0,00                  | 0,00      |
|                                      | Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar  | 27         | 0,00                  | 0,00      |
|                                      | Alınmış dividendlər  | 28         | 0,00                  | 0,00      |
|                                      | Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya və qiymətli kağızların alınması   | 29         | 0,00                  | 0,00      |
|                                      | Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya və qiymətli kağızların satılmasından daxil olan pul vəsaitləri                  | 30         | 0,00                  | 0,00      |
|                                      | Digər investisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin xalis artım və (azalma)                                    | 31         | 0,00                  | 0,00      |
|                                      | <b>İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>                       | 32         | 0,00                  | 0,00      |
| <b>III</b>                           | <b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>  |            |                       |           |
|                                      | Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması  | 33         | 0,00                  | 0,00      |
|                                      | Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi   | 34         | 0,00                  | 0,00      |
|                                      | Subordinasiya borclarının əldə olunması  | 35         | 0,00                  | 0,00      |
|                                      | Subordinasiya borclarının ödənilməsi   | 36         | 0,00                  | 0,00      |
|                                      | Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar   | 37         | 0,00                  | 0,00      |
|                                      | Ödənilmiş dividendlər  | 38         | 0,00                  | 0,00      |
|                                      | Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)  | 39         | 0,00                  | 0,00      |
|                                      | <b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri</b>                                | 40         | 166,50                | -90,08    |
| <b>IV</b>                            | <b>Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>  | 41         | 89 495,14             | 67 022,55 |
| <b>V</b>                             | <b>Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/(azalma)</b>                                      | 42         | -12 160,71            | 22 472,58 |
| <b>VI</b>                            | <b>Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri</b>                                | 43         | -18,57                | -18,57    |
| <b>VII</b>                           | <b>Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>  | 44         | 77 334,42             | 89 495,14 |