

## Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

30-09-2024

min manatla

		Cari hesabat dövrü	Əvvəlki hesabat dövrü
<b>1</b>	<b>Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
1.1	Alınmış faizlər	24 222	31 784
1.2	Ödənilmiş faizlər	- 8 495	- 10 695
1.3	Alınmış haqq və kommissiyalar	9 434	13 843
1.4	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	- 5 152	- 9 352
1.5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	3 270	3 963
1.6	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir		
1.7	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	- 4 990	- 6 301
1.8	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	- 3 104	- 4 188
1.9	Ümitsiz borclardan daxilolmalar	8	4
1.10	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	6	7
1.11	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	- 5 727	- 9 556.33
<b>2</b>	<b>Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>9 471</b>	<b>9 509</b>
2.1	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma		
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	- 2 974	38 122
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	3 248	- 34 444
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	- 13 078	- 1 878
2.2	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma		
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	-	-
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	4 746	37 510
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	- 53 585	- 39 719
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	12 233	- 2 210
<b>3</b>	<b>Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>- 39 938</b>	<b>6 890</b>
3.1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	-	- 2 075
<b>4</b>	<b>Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri</b>	<b>- 39 938</b>	<b>4 815</b>
<b>5</b>	<b>İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
5.1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	- 5	280
5.2	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar		
5.3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	- 158	147
5.4	Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar		
5.5	Alınmış dividendlər		
5.6	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması		
5.7	Digər		
<b>6</b>	<b>İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>- 163</b>	<b>427</b>
<b>7</b>	<b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
7.1	Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	- 15 001.70	
7.2	Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi	- 7 056.00	- 10 120.00
7.3	Subordinasiya borclarının əldə olunması		
7.4	Subordinasiya borclarının ödənilməsi		
7.5	Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar		
7.6	Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)		
<b>8</b>	<b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri</b>	<b>- 22 057.70</b>	<b>- 10 120.00</b>
<b>9</b>	<b>Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>	<b>207 879</b>	<b>212 738</b>
<b>10</b>	<b>Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)</b>	<b>- 62 159</b>	<b>- 4 877</b>
<b>11</b>	<b>Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri</b>	<b>34</b>	<b>18</b>
<b>12</b>	<b>Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>	<b>145 754</b>	<b>207 879</b>