

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

min manatla

	Pul vəsaitləri maddələri	30.09.2022	31.08.2022
1	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1.1	Alınmış faizlər	54 793.14	47 957.79
1.2	Ödənilmiş faizlər	(20 144.52)	(17 534.33)
1.3	Alınmış haqq və kommissiyalar	7 026.94	5 951.38
1.4	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	(5 088.20)	(4 091.78)
1.5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	3 087.15	2 901.04
1.6	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	-	-
1.7	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-	-
1.8	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	(36 659.09)	(32 158.61)
1.9	Ümidsiz borclardan daxilolmalar	-	-
1.1	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	842.29	791.25
1.11	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-	-
2	Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti		
2.1	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	(171 256.85)	(129 654.20)
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	(60 960.06)	(60 960.06)
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	(122 639.66)	(106 302.52)
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	12 342.87	8 716.77
2.2	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	179 606.60	162 398.97
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	9 924.83	7 635.28
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-	-
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	164 576.79	143 993.77
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	5 104.99	10 769.92
3	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	12 207.46	36 561.52
3.1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	-	-
4	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	12 207.46	36 561.52
5	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5.1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	(2 736.58)	(2 359.71)
5.2	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	-	-
5.3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-	-
5.4	Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar	-	-
5.5	Alınmış dividendlər	-	-
5.6	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması	(17 021.60)	(6 865.91)
5.7	Digər	-	-
6	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	(19 758.18)	(9 225.62)
7	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
7.1	Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	-	-
7.2	Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi	-	-
7.3	Subordinasiya borclarının əldə olunması	25 500.00	25 500.00
7.4	Subordinasiya borclarının ödənilməsi	-	-
7.5	Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar	-	-
7.6	Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	-	-
8	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	25 500.00	25 500.00
9	Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	59 556.24	59 556.24
10	Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)	17 949.28	52 835.90
11	Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	32 019.68	32 090.81
12	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	109 525.20	144 482.95