

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

		min manatla	
		Cari hesabat dövrü	Əvvəlki hesabat dövrü
		30/06/2022	31/12/2021
1	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1.1	Alınmış faizlər	12,371	17,456
1.2	Ödənilmiş faizlər	-3,775	-4,835
1.3	Alınmış haqq və kommissiyalar	1,697	4,756
1.4	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-731	-2,276
1.5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	5,272	2,108
1.6	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	-	-
1.7	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-6,494	-13,781
1.8	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-6,140	-6,080
1.9	Umsuz borclardan daxilolmalar	-	-
1.10	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	1,360	451
1.11	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-1,349	13
2	Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	2,211	-2,188
2.1	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	-	-
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	-	6,835
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	10,503	-56,176
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	564	-1,889
2.2	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	-	-
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından çəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	-16,323	15,476
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-	-2,796
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	-22,867	13,703
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-2,753	6,014
3	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	-28,665	-21,021
3.1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	-	-
4	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	-28,665	-21,021
5	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5.1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-454	-327
5.2	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	1,543	2,679
5.3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-828	-4,204
5.4	Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar	-	-
5.5	Alınmış dividendlər	-	-
5.6	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması	-	9,984
5.7	Digər	-	-
6	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	261	8,133
7	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
7.1	Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	7,041	7,940
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)	-	-
8	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	7,041	7,940
9	Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	45,979	50,927
10	Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)	-21,363	-4,947
11	Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	1,482	94
12	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	24,616	45,979