

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

		min manatla	
		Cari hesabat dövrü	Əvvəlki hesabat dövrü
		30/06/2023	31/12/2022
1	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1.1	Alınmış faizlər	13,404	24,740
1.2	Ödənilmiş faizlər	-3,503	-7,761
1.3	Alınmış haqq və kommissiyalar	1,016	3,430
1.4	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-419	-1,199
1.5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	2,193	8,203
1.6	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	-	-
1.7	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-7,286	-14,031
1.8	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-3,443	-10,601
1.9	Umsuz borclardan daxilolmalar	-	-
1.10	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	156	1,815
1.11	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-	-3,644
2	Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərdə dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	2,118	953
2.1	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	-	-
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	-5,030	-15,049
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-9,709	29,324
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	-4,478	-3,281
2.2	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	-	-
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından çəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	-176	-18,804
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-	-2,796
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	-8,086	9,740
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-4,353	-2,216
3	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	-29,714	-2,130
3.1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	-	-
4	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	-29,714	-2,130
5	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5.1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-514	-1,556
5.2	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	401	2,402
5.3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-680	-1,960
5.4	Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar	-	-
5.5	Alınmış dividendlər	-	-
5.6	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması	7,346	-20,055
5.7	Digər	-	-
6	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	6,554	-21,169
7	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
7.1	Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	4,917	12,549
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	4,917	12,549
9	Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	35,229	45,979
10	Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)	-18,243	-10,750
11	Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsir	-291	357
12	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	16,985	35,229