

pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

2022 - I rüb

atb

(min manat)

| Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat | 2022- I rüb | Əvvəlki hesabat dövrü |
|--|-------------|-----------------------|
| 1 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti | -16 | 741 |
| 1.1 Alınmış faizlər | 6.244 | 21.812 |
| 1.2 Ödənilmiş faizlər | -1.784 | -5.701 |
| 1.3 Alınmış haqq və kommissiyalar | 2.673 | 11.782 |
| 1.4 Ödənilmiş haqq və kommissiyalar | -2.708 | -6.951 |
| 1.5 Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir | 20 | 167 |
| 1.6 Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir | 0 | 0 |
| 1.7 Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar | -1.448 | -11.522 |
| 1.8 Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər | -3.015 | -9.080 |
| 1.9 Ümitsiz borclardan daxilolmalar | 0 | 0 |
| 1.10 Alınmış digər əməliyyat gəlirləri | 2 | 234 |
| 1.11 Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri | 0 | 0 |
| 2 Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti | -16 | 741 |
| 2.1 Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma | -46.592 | -46.743 |
| 2.1.1 Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma) | -9.145 | 13.150 |
| 2.1.2 Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma) | -11.058 | -64.664 |
| 2.1.3 Digər aktivlərdə xalis artım (azalma) | -26.389 | 4.771 |

| | (min manat) | |
|---|----------------|-----------------------|
| Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat | 2022- I rüb | Əvvəlki hesabat dövrü |
| 2.2 Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma | 28.731 | 48.541 |
| 2.2.1 Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma) | 25.474 | 29.271 |
| 2.2.2 Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma) | 0 | 0 |
| 2.2.3 Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma) | -8.581 | 32.363 |
| 2.2.4 Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma) | 11.839 | -13.093 |
| 3 Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti | -17.876 | 2.539 |
| 3.1 Ödənilmiş mənfəət vergisi | -101 | 514 |
| 4 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri | -17.977 | 3.053 |
| 5 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti | -459 | -2.737 |
| 5.1 Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri | -434 | -1.936 |
| 5.2 Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar | 0 | 0 |
| 5.3 Qeyri-maddi aktivlərin alınması | -25 | -803 |
| 5.4 Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar | 0 | 0 |
| 5.5 Alınmış dividendlər | 0 | 180 |
| 5.6 Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması | 0 | -178 |
| 5.7 Digər | 0 | 0 |
| 6 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti | -18.436 | 316 |
| 7 Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti | 0 | 0 |

(min manat)

| Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat | 2022- I rüb | Əvvəlki hesabat dövrü |
|--|----------------|-----------------------|
| 7.1 Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması | 0 | 0 |
| 7.2 Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi | 0 | 0 |
| 7.3 Subordinasiya borclarının əldə olunması | 0 | 0 |
| 7.4 Subordinasiya borclarının ödənilməsi | 0 | 0 |
| 7.5 Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar | 0 | 0 |
| 7.6 Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi) | 0 | 0 |
| 8 Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri | -18.436 | 316 |
| 9 Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri | 100.229 | 107.005 |
| 10 Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/(azalma) | -18.028 | -6.776 |
| 11 Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri | 409 | -7.092 |
| 12 Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri | 82.201 | 100.229 |