

pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

2022 - II rüb

atb

(min manat)

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	2022- II rüb	Əvvəlki hesabat dövrü
1 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti	501	741
1.1 Alınmış faizlər	13.497	21.812
1.2 Ödənilmiş faizlər	-3.654	-5.701
1.3 Alınmış haqq və kommissiyalar	7.149	11.782
1.4 Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-5.847	-6.951
1.5 Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	149	167
1.6 Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	0	0
1.7 Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-4.271	-11.522
1.8 Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-6.530	-9.080
1.9 Ümitsiz borclardan daxilolmalar	0	0
1.10 Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	7	234
1.11 Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	0	0
2 Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	501	741
2.1 Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	-100.245	-46.743
2.1.1 Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	-12.315	13.150
2.1.2 Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-52.682	-64.664
2.1.3 Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	-35.249	4.771

		(min manat)	
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat		2022- II rüb	Əvvəlki hesabat dövrü
2.2 Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma		186.789	48.541
2.2.1 Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)		118.903	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)		12.901	32.363
2.2.4 Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)		54.985	-13.093
3 Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti		87.045	2.539
3.1 Ödənilmiş mənfəət vergisi		-223	514
4 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri		86.822	3.053
5 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		-1.265	-2.737
5.1 Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri		-1.151	-1.936
5.2 Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar		0	0
5.3 Qeyri-maddi aktivlərin alınması		-114	-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		85.557	316
7 Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		0	0

(min manat)

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	2022- II 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	85.557	316
9 Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	100.229	107.005
10 Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/(azalma)	91.484	-6.776
11 Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	5.927	-7.092
12 Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	191.713	100.229