

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	372	1.954
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	409	1.380
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	372	1.954
2.1 Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	-46.592	-55.215
2.1.1 Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	-9.145	4.678
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	-17.488	-4.720
3.1 Ödənilmiş mənfəət vergisi	-101	514
4 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	-17.589	-4.206
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	-18.048	-6.943
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	-18.048	-6.943
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	20	167
12 Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	82.201	100.229