

pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

2023 - I rüb

atb

(min manat)

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	2023 - I rüb	Əvvəlki hesabat dövrü
1 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti	4.063	18.590
1.1 Alınmış faizlər	13.701	35.235
1.2 Ödənilmiş faizlər	-4.981	-9.711
1.3 Alınmış haqq və kommissiyalar	3.505	17.668
1.4 Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-2.601	-11.518
1.5 Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	3.182	15.952
1.6 Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	0	0
1.7 Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-4.413	-14.644
1.8 Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-4.338	-14.408
1.9 Ümitsiz borclardan daxilolmalar	0	0
1.10 Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	7	17
1.11 Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	0	0
2 Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	4.063	18.590
2.1 Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	-105.340	-373.091
2.1.1 Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	-60.120	-197.291
2.1.2 Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-45.564	-93.481
2.1.3 Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	345	-82.319

(min manat)

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	2023 - I rüb	Əvvəlki hesabat dövrü
2.2 Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	-56.030	538.840
2.2.1 Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	-95.297	367.407
2.2.2 Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	0	0
2.2.3 Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	3.137	161.734
2.2.4 Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	36.130	9.699
3 Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	-157.307	184.340
3.1 Ödənilmiş mənfəət vergisi	-2.324	3.019
4 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	-159.631	187.358
5 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti	-1.704	-4.497
5.1 Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-1.421	-3.033
5.2 Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	0	0
5.3 Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-283	-1.286
5.4 Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar	0	0
5.5 Alınmış dividendlər	0	0
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	-161.335	182.861

(min manat)

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	2023 - I rüb	Əvvəlki hesabat dövrü
7 Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti	0	0
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	-161.335	182.861
9 Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	287.660	100.229
10 Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/(azalma)	-161.335	187.431
11 Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	0	4.570
12 Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	126.325	287.660