

pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

2022 - III rüb

atb

(min manat)

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	2022- III rüb	Əvvəlki hesabat dövrü
1 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti	8.032	1.954
1.1 Alınmış faizlər	22.431,54	21.812
1.2 Ödənilmiş faizlər	-6.643,95	-5.701
1.3 Alınmış haqq və kommissiyalar	12.662,73	11.782
1.4 Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-9.276,94	-6.951
1.5 Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	8.256,34	1.380
1.6 Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	0,00	0
1.7 Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-10.635	-11.522
1.8 Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-8.774,08	-9.080
1.9 Ümitsiz borclardan daxilolmalar	0,00	0
1.10 Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	11,85	234
1.11 Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	0,00	0
2 Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	8.032	1.954
2.1 Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	-195.021	-55.215
2.1.1 Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	-91.250	4.678
2.1.2 Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-73.656	-64.664
2.1.3 Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	-30.115	4.771

(min manat)

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	2022- III rüb	Əvvəlki hesabat dövrü
2.2 Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	429.039,62	48.541
2.2.1 Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	278.429	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)	107.983	32.363
2.2.4 Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	42.628	-13.093
3 Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	242.051	-4.720
3.1 Ödənilmiş mənfəət vergisi	372	514
4 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	242.423	-4.206
5 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti	-2.845	-2.737
5.1 Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-2.579	-1.936
5.2 Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	0	0
5.3 Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-266	-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	239.578	-6.943

(min manat)

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	2022- III 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	239.578	-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)	239.706	-6.776
11 Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	128	167
12 Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	339.935	100.229