

pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

2022 - IV rüb

atb

(min manat)

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	2022- IV rüb	Əvvəlki hesabat dövrü
1 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti	18.590	1.954
1.1 Alınmış faizlər	35.235	21.812
1.2 Ödənilmiş faizlər	-9.711	-5.701
1.3 Alınmış haqq və kommissiyalar	17.668	11.782
1.4 Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-11.518	-6.951
1.5 Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	15.952	1.380
1.6 Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	0	0
1.7 Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-14.644	-11.522
1.8 Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-14.408	-9.080
1.9 Ümitsiz borclardan daxilolmalar	0	0
1.10 Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	17	234
1.11 Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	0	0
2 Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	18.590	1.954
2.1 Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	-373.091	-55.215
2.1.1 Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	-197.291	4.678
2.1.2 Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-93.481	-64.664
2.1.3 Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	-82.319	4.771

(min manat)

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	2022- IV rüb	Əvvəlki hesabat dövrü
2.2 Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	538.840	48.541
2.2.1 Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	367.407	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)	161.734	32.363
2.2.4 Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	9.699	-13.093
3 Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	184.340	-4.720
3.1 Ödənilmiş mənfəət vergisi	3.019	514
4 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	187.358	-4.206
5 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti	-4.497	-2.737
5.1 Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-3.033	-1.936
5.2 Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	0	0
5.3 Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-1.286	-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	-178	-178
5.7 Digər	0	0
6 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	182.861	-6.943

(min manat)

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	2022- IV 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	182.861	-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)	187.431	-6.776
11 Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	4.570	167
12 Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	287.660	100.229