

pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

2024 - III rüb

atb

(min manat)

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	2024 - III rüb	Əvvəlki hesabat dövrü
1 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti	26.629	20.404
1.1 Alınmış faizlər	74.915	60.372
1.2 Ödənilmiş faizlər	-29.471	-20.126
1.3 Alınmış haqq və kommissiyalar	17.881	17.520
1.4 Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-12.351	-11.923
1.5 Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	11.518	12.524
1.6 Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	0	0
1.7 Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-12.036	-20.179
1.8 Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-23.850	-17.810
1.9 Ümitsiz borclardan daxilolmalar	0	0
1.10 Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	22	26
1.11 Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	0	0
2 Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	26.629	20.404
2.1 Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	-385.452	-289.086
2.1.1 Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	-65.334	-147.260
2.1.2 Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-331.570	-124.930
2.1.3 Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	11.453	-16.895

(min manat)

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	2024 - III rüb	Əvvəlki hesabat dövrü
2.2 Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	525.558	14.775
2.2.1 Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	65.613	-90.506
2.2.2 Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	0	0
2.2.3 Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	471.173	86.305
2.2.4 Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-11.229	18.977
3 Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	166.735	-253.906
3.1 Ödənilmiş mənfəət vergisi	-404	-3.287
4 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	166.330	-257.193
5 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti	-65.648	48.090
5.1 Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-5.451	-7.878
5.2 Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	0	0
5.3 Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-537	-1.236
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	-59.660	57.204
5.7 Digər	0	0
6 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	100.682	-209.103

(min manat)

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	2024 - III rüb	Əvvəlki hesabat dövrü
7 Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti	-108	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)	-108	0
8 Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	100.574	-209.103
9 Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	78.533	287.660
10 Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/(azalma)	100.689	-209.127
11 Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	114	-23
12 Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	179.222	78.533