

pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

2024 - IV rüb

atb

(min manat)

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	2024 - IV rüb	Əvvəlki hesabat dövrü
1 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti	30.943	20.404
1.1 Alınmış faizlər	105.795	60.372
1.2 Ödənilmiş faizlər	-46.068	-20.126
1.3 Alınmış haqq və kommissiyalar	24.244	17.520
1.4 Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-16.724	-11.923
1.5 Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	14.746	12.524
1.6 Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	0	0
1.7 Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-28.835	-20.179
1.8 Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-22.242	-17.810
1.9 Ümitsiz borclardan daxilolmalar	0	0
1.10 Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	29	26
1.11 Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	0	0
2 Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	30.943	20.404
2.1 Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	-870.831	-289.086
2.1.1 Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	-522.263	-147.260
2.1.2 Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-355.294	-124.930
2.1.3 Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	6.726	-16.895

(min manat)

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	2024 - IV rüb	Əvvəlki hesabat dövrü
2.2 Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	1.062.543	14.775
2.2.1 Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	65.967	-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)	1.003.746	86.305
2.2.4 Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-7.170	18.977
3 Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	222.655	-253.906
3.1 Ödənilmiş mənfəət vergisi	-190	-3.287
4 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	222.465	-257.193
5 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti	-89.493	48.090
5.1 Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-6.415	-7.878
5.2 Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	0	0
5.3 Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-1.564	-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	-81.407	57.204
5.7 Digər	-108	0
6 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	132.972	-209.103

(min manat)

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	2024 - 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	132.972	-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)	133.189	-209.127
11 Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	217	-23
12 Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	211.722	78.533