

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

min manatla

	Pul vəsaitləri maddələri	30.06.2023	31.05.2023
1	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1.1	Alınmış faizlər	48 273.56	40 526.04
1.2	Ödənilmiş faizlər	(18 106.18)	(13 675.06)
1.3	Alınmış haqq və kommissiyalar	6 220.96	5 192.43
1.4	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	(5 804.56)	(4 824.16)
1.5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	(179.05)	(53.55)
1.6	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	-	-
1.7	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-	-
1.8	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	(26 624.68)	(22 179.13)
1.9	Ümitsiz borclardan daxilolmalar	-	-
1.1	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	816.08	723.87
1.11	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-	-
2	Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti		
2.1	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	(80 252.97)	(55 095.43)
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	4 639.28	4 639.28
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	(75 586.12)	(58 145.83)
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	(9 306.13)	4 853.96
2.2	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	21 841.72	40 626.49
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	(1 432.32)	(1 626.12)
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-	-
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	19 543.17	41 928.03
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	3 730.87	324.58
3	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	(53 815.12)	(8 758.49)
3.1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	-	-
4	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	(53 815.12)	(8 758.49)
5	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5.1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	(3 417.20)	(2 755.08)
5.2	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	-	-
5.3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	(258.30)	(326.09)
5.4	Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar	-	-
5.5	Alınmış dividendlər	-	-
5.6	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması	9 893.31	7 893.31
5.7	Digər	-	-
6	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	6 217.81	4 812.14
7	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
7.1	Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	-	-
7.2	Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi	-	-
7.3	Subordinasiya borclarının əldə olunması	-	-
7.4	Subordinasiya borclarının ödənilməsi	-	-
7.5	Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar	-	-
7.6	Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	-	-
8	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	-	-
9	Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	103 647.71	103 647.71
10	Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)	(47 597.31)	(3 946.35)
11	Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	66.74	(573.05)
12	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	56 117.14	99 128.31