

## PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT

31.03.2023

(min manatla)

|  | Cari hesabat dövrü   | Əvvəlki hesabat dövrü |
|--|----------------------|-----------------------|
| <b>1 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>  |                      |                       |
| 1.1 Alınmış faizlər  | 185,631.29           | 146,238.67            |
| 1.2 Ödənilmiş faizlər  | -34,814.34           | -28,542.47            |
| 1.3 Alınmış haqq və kommissiyalar  | 36,398.07            | 35,550.77             |
| 1.4 Ödənilmiş haqq və kommissiyalar  | -19,048.63           | -25,280.11            |
| 1.5 Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir   | 14,418.33            | 18,655.01             |
| 1.6 Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir   | 0.00                 | 0.00                  |
| 1.7 Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar  | -38,620.50           | -42,665.59            |
| 1.8 Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər  | -11,922.29           | -21,173.03            |
| 1.9 Ümitsiz borclardan daxilolmalar  | -371.13              | 999.93                |
| 1.1 Alınmış digər əməliyyat gəlirləri  | 299.26               | 307.22                |
| 1.11 Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri  | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>2 Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b> | <b>131,970.06</b>    | <b>84,090.40</b>      |
| 2.1 Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma   | 806,559.04           | 1,034,462.45          |
| 2.1.1 Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)   | 900,879.18           | 1,047,708.30          |
| 2.1.2 Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)  | -64,249.35           | -12,587.35            |
| 2.1.3 Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)  | -30,070.79           | -658.50               |
| 2.2 Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma   | -2,445,292.69        | 1,524,173.01          |
| 2.2.1 Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)                      | 63,911.16            | 69,142.68             |
| 2.2.2 Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)  | -78,800.00           | 0.00                  |
| 2.2.3 Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)   | -2,417,601.91        | 1,401,300.03          |
| 2.2.4 Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)  | -12,801.94           | 53,730.30             |
| <b>3 Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>                                       | <b>-1,506,763.59</b> | <b>2,642,725.87</b>   |
| 3.1 Ödənilmiş mənfəət vergisi  | -54,272.91           | -40,428.84            |
| <b>4 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri</b>                               | <b>-1,561,036.50</b> | <b>2,602,297.03</b>   |
| <b>5 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>  |                      |                       |
| 5.1 Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri   | -8,080.41            | -9,661.83             |
| 5.2 Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar   | 0.00                 | 0.00                  |
| 5.3 Qeyri-maddi aktivlərin alınması  | 2,050.58             | 2,052.48              |
| 5.4 Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar  | 0.00                 | 0.00                  |
| 5.5 Alınmış dividendlər  | 0.00                 | 0.00                  |
| 5.6 Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması                              | 619,374.63           | -1,517,213.73         |
| 5.7 Digər  | -1,169.02            | -11,060.27            |
| <b>6 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>                       | <b>612,175.78</b>    | <b>-1,535,883.35</b>  |
| <b>7 Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>  |                      |                       |
| 7.1 Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması  | 6,024.04             | 13,920.57             |
| 7.2 Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi   | 0.00                 | 0.00                  |
| 7.3 Subordinasiya borclarının əldə olunması  | 0.00                 | 0.00                  |
| 7.4 Subordinasiya borclarının ödənilməsi   | 0.00                 | 0.00                  |
| 7.5 Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar   | 0.00                 | 0.00                  |
| 7.6 Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)  | -11,815.00           | -72,269.40            |
| <b>8 Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri</b>                                | <b>-5,790.96</b>     | <b>-58,348.83</b>     |
| <b>9 Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>  | <b>3,933,939.47</b>  | <b>2,925,316.34</b>   |
| <b>10 Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)</b>                                     | <b>-954,651.66</b>   | <b>1,008,064.86</b>   |
| <b>11 Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri</b>                              | <b>190.74</b>        | <b>558.27</b>         |
| <b>12 Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>   | <b>2,979,478.55</b>  | <b>3,933,939.47</b>   |