

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT

30.09.2024

(min manatla)

		Cari hesabat dövrü	Əvvəlki hesabat dövrü
1	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1.1	Alınmış faizlər	241,272.67	186,454.10
1.2	Ödənilmiş faizlər	60,768.66	44,254.80
1.3	Alınmış haqq və kommissiyalar	63,945.25	67,273.61
1.4	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	44,273.81	44,942.40
1.5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	17,832.57	14,504.47
1.6	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	-	-
1.7	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	56,290.53	58,114.07
1.8	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	32,732.65	24,358.34
1.9	Ümitsiz borclardan daxilolmalar	2,693.98	331.80
1.1	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	1,711.57	423.59
1.11	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-	-
2	Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	128,002.43	97,317.97
2.1	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	163,751.91	344,687.28
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	42,754.38	899,917.87
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	279,994.30	466,502.94
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	158,996.77	88,727.66
2.2	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	-	0
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	149,442.73	267,845.97
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	38,932.51	193,189.44
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	-	-
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	367,921.92	427,161.75
3	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	179,546.68	33,873.65
3.1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	113,693.24	174,159.28
4	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	32,274.00	18,334.60
5	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti	81,419.24	155,824.68
5.1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-	-
5.2	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	12,331.77	17,817.20
5.3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-	-
5.4	Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar	280.17	366.26
5.5	Alınmış dividendlər	-	-
5.6	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması	-	-
5.7	Digər	69,065.25	668,854.20
6	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	1,976.86	311.29
7	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti	58,430.17	685,993.86
7.1	Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	2,166.09	12,474.42
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)	51,484.99	134,060.84
8	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	49,318.90	146,535.26
9	Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	3,197,206.57	3,582,274.63
10	Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)	90,530.51	383,633.92
11	Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	275.15	1,434.14
12	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	3,287,461.98	3,197,206.57