

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT

31.12.2024

(min manatla)

	Cari hesabat dövrü	Əvvəlki hesabat dövrü
1 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1.1 Alınmış faizlər	266,343.05	241,272.67
1.2 Ödənilmiş faizlər	-73,874.60	-60,768.66
1.3 Alınmış haqq və kommissiyalar	85,790.73	63,945.25
1.4 Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-50,683.30	-44,273.81
1.5 Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	24,235.60	17,832.57
1.6 Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	-	-
1.7 Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-82,366.01	-56,290.53
1.8 Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-37,613.02	-32,732.65
1.9 Ümitsiz borclardan daxilolmalar	-1,058.09	-2,693.98
1.1 Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	533.20	1,711.57
1.11 Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-	-
2 Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	131,307.56	128,002.43
2.1 Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	248,717.63	-163,751.91
2.1.1 Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	547,121.74	-42,754.38
2.1.2 Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-263,021.76	-279,994.30
2.1.3 Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	-35,382.35	158,996.77
2.2 Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	642,027.93	149,442.73
2.2.1 Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	-24,572.11	-38,932.51
2.2.2 Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-	-
2.2.3 Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	611,442.49	367,921.92
2.2.4 Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	55,157.55	-179,546.68
3 Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	1,022,053.12	113,693.24
3.1 Ödənilmiş mənfəət vergisi	-29,772.84	-32,274.00
4 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	992,280.28	81,419.24
5 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti	-	-
5.1 Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-15,406.48	-12,331.77
5.2 Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	-	-
5.3 Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-717.23	-280.17
5.4 Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar	-	-
5.5 Alınmış dividendlər	-	-
5.6 Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması	-647,498.74	69,065.25
5.7 Digər	45,557.60	1,976.86
6 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	-618,064.85	58,430.17
7 Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
7.1 Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	1,370.04	2,166.09
7.2 Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi	-	-
7.3 Subordinasiya borclarının əldə olunması	-	-
7.4 Subordinasiya borclarının ödənilməsi	-	-
7.5 Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar	55,623.57	-
7.6 Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	-555,387.24	-51,484.99
8 Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	-498,393.63	-49,318.90
9 Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	3,287,461.98	3,197,206.57
10 Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)	-124,178.20	90,530.56
11 Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	-977.78	-275.15
12 Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	3,162,306.00	3,287,461.98