

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

min manatla

|                                                                                                                          | 6/30/2024         | 3/31/2024         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>                                                    |                   |                   |
| 1.1 Alınmış faizlər                                                                                                      | 20,352.46         | 10,071.45         |
| 1.2 Ödənilmiş faizlər                                                                                                    | -2,025.17         | -791.86           |
| 1.3 Alınmış haqq və komissiyalar                                                                                         | 8,658.35          | 4,083.39          |
| 1.4 Ödənilmiş haqq və komissiyalar                                                                                       | -5,830.43         | -2,579.19         |
| 1.5 Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir                                                                         | 2,836.72          | 1,388.41          |
| 1.6 Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir                                         | 0.00              | 0.00              |
| 1.7 Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar                                                                        | -7,863.60         | -4,608.44         |
| 1.8 Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər                                                                                  | -5,809.92         | -3,096.73         |
| 1.9 Ümitsiz borclardan daxilolmalar                                                                                      | 0.00              | 0.00              |
| 1.1 Alınmış digər əməliyyat gəlirləri                                                                                    | 10.98             | 5.65              |
| 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>10,329.39</b>  | <b>4,472.68</b>   |
| 2.1 Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma                                                                           | -38,179.77        | -11,928.88        |
| 2.1.1 Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)                                                 | -7,502.64         | -381.68           |
| 2.1.2 Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)                                                              | -22,000.52        | -6,683.46         |
| 2.1.3 Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)                                                                              | -8,676.62         | -4,863.75         |
| 2.2 Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma                                                                         | 8,650.28          | 30,311.13         |
| 2.2.1 Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)                      | 1,644.49          | 7,919.29          |
| 2.2.2 Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)                                                                | 0.00              | 0.00              |
| 2.2.3 Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)                                                 | 7,122.27          | 23,723.83         |
| 2.2.4 Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)                                                                            | -116.47           | -1,332.00         |
| <b>3 Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>                                       | <b>-19,200.10</b> | <b>22,854.93</b>  |
| 3.1 Ödənilmiş mənfəət vergisi                                                                                            | -1,107.33         | -7.05             |
| <b>4 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri</b>                               | <b>-20,307.44</b> | <b>22,847.88</b>  |
| <b>5 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>                                                  |                   |                   |
| 5.1 Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri                                                                 | -879.20           | -53.96            |
| 5.2 Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar                                                                   | 0.00              | 0.00              |
| 5.3 Qeyri-maddi aktivlərin alınması                                                                                      | -651.07           | -69.42            |
| 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                              | 11,232.00         | 31,993.68         |
| 5.7 Digər                                                                                                                | 0.00              | 0.00              |
| <b>6 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>                       | <b>9,701.73</b>   | <b>31,870.30</b>  |
| <b>7 Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>                                              |                   |                   |
| 7.1 Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması                                                                              | 0.00              | 0.00              |
| 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)                                                              | 0.00              | 0.00              |
| <b>8 Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri</b>                                | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>9 Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>                                              | <b>110,195.74</b> | <b>110,195.74</b> |
| <b>10 Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)</b>                                     | <b>-10,605.71</b> | <b>54,718.18</b>  |
| <b>11 Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri</b>                              | <b>-113.82</b>    | <b>-13.85</b>     |
| <b>12 Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>                                               | <b>99,476.21</b>  | <b>164,900.07</b> |

Cenk Yüksel

İdarə Heyətinin Sədri

Ramin Səfərov

Maliyyə Hesabatları və İş  
Təkmilləşdirilməsi departamentinin müdiri

Məsul şəxs: Ramin Səfərov (Maliyyə Hesabatları və İş Təkmilləşdirilməsi departamentinin müdiri)  
Tel: +994 12 4977795 (8351) E-mail: ramin.sef@yapikredi.com.az

