

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

min manatla

		6/30/2023	3/31/2023
1	Əmaliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1.1	Alınmış faizlər	12,941.67	7,361.02
1.2	Ödənilmiş faizlər	-1,506.35	-505.00
1.3	Alınmış haqq və kommisiyalar	6,796.09	3,111.76
1.4	Ödənilmiş haqq və kommisiyalar	-4,341.45	-2,010.30
1.5	Xarici valyuta əmaliyyatlarından xalis gəlir	2,500.13	1,140.97
1.6	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	0.00	0.00
1.7	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-6,601.04	-3,747.70
1.8	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-4,597.83	-833.02
1.9	Ümidsiz borclardan daxilolmalar	0.00	0.00
1.11	Alınmış digər əmaliyyat gəlirləri	72.17	20.11
1.11	Ödənilmiş digər əmaliyyat xərcləri	0.00	0.00
2	Əmaliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	5,263.39	4,537.84
2.1	Əmaliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	-28,909.46	1,699.15
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	-680.00	-680.00
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-14,335.64	1,703.48
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	-13,893.82	675.67
2.2	Əmaliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	-59,581.13	-1,178.09
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	3,118.02	564.54
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)	-60,653.29	1,871.37
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-2,045.86	-3,614.00
3	Mənafət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	-83,227.21	5,058.90
3.1	Ödənilmiş mənafət vergisi	-453.75	-41.21
4	Əmaliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	-83,680.96	5,017.69
5	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5.1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-675.21	-1,390.54
5.2	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	0.00	0.00
5.3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-539.20	-4.77
5.4	Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar	0.00	0.00
5.5	Alınmış dividendlər	7.81	0.00
5.6	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiyaməti kağızlarının satılması və geri alınması	11,640.71	29,807.00
5.7	Digər	0.00	0.00
6	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	10,434.12	28,411.69
7	Maliiyyətşirəf fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
7.1	Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	0.00	0.00
7.2	Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi	0.00	0.00
7.3	Subordinasiya bortclarının əldə olunması	0.00	0.00
7.4	Subordinasiya bortclarının ödənilməsi	0.00	0.00
7.5	Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar	0.00	0.00
7.6	Digər maliiyyət öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	0.00	0.00
8	Maliiyyətşirəf fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	0.00	0.00
9	Dövrün əvvəlində pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	170,736.15	170,736.15
10	Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərindən xalis artma/(azalma)	-73,246.84	33,429.38
11	Məzənnə dəyişikliyinin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	-43.45	2.35
12	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	97,445.86	204,167.88