



PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ

2023-cü il I rüb

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ

BARƏDƏ HESABAT

"01" APREL_2023-cü il

<i>Min Azərbaycan Manatı ilə</i>	Hesabat dövrü	Əvvəlki dövr
Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını		
Alınmış faizlər	5,997.63	4,412.19
Ödənilmiş faizlər	-390.76	-225.10
Alınmış haqq və komissiyalar	1,047.69	1,013.56
Ödənilmiş haqq və komissiyalar	-966.90	-503.48
Xarici valyuta ilə əməliyyatlardan əldə edilən gəlirlər	196.80	230.52
İşçilərə ödənilmiş xərclər	-1,069.79	-724.13
Ödənilmiş inzibati xərclər	-167.18	-381.30
Faiz hesablanan aktivlər üçün ehtiyatların yaradılması	711.16	-140.08
Ödənilmiş mənfəət vergisi	0.00	0.00
Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi və amortizasiyası	-301.85	-173.55
Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını	5,056.80	3,508.63
Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişikliklər		
ARMB-də yerləşdirilmiş məcburi ehtiyatlarda xalis (artma)/azalma		
Digər banklardan alınacaq vəsaitlərdə xalis artma	-7,926.72	1,551.37
Müştərilərə verilmiş kredit və avanslarda xalis artma	24.61	15,247.97
Digər aktivlərdə xalis artma/(azalma)	22,741.62	-6,722.50
Digər banklara ödəniləcək vəsaitlərdə xalis azalma	0.00	0.00
Müştəri hesablarında xalis artma	-37,526.92	-32,783.00
Digər passivlərdə xalis artma/(azalma)	10,843.22	-8,001.01
Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri	-6,787.39	-27,198.54
İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını		
Satıla bilən investisiya qiymətli kağızlarında xalis dəyişiklik		
Əsas vəsaitlərin alınması	-56.75	109.88
İnvestisiya fəaliyyətinə yönəlmiş xalis pul vəsaitləri	-56.75	109.88
Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri		
Səhmdar kapitalındakı dəyişiklik		0.00
Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri	0.00	0.00
Pul vəsaitləri və onun ekvivalentlərində xalis artma	-6,844.14	-27,088.66
İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və onun ekvivalentləri	27,173.22	37,905.86
İlin sonuna pul vəsaitləri və onun ekvivalentləri	20,329.08	10,817.20