



## **PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ**

**2023-cü il III rüb**

**PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ**  
**BARƏDƏ HESABAT**

"01" OKTYABR\_2023-cü il

<i>Min Azərbaycan Manatı ilə</i>	<b>Hesabat dövrü</b>	<b>Əvvəlki dövr</b>
<b>Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını</b>		
Alınmış faizlər	18.470,32	14.895,54
Ödənilmiş faizlər	-1.629,61	-776,55
Alınmış haqq və komissiyalar	2.840,52	3.166,90
Ödənilmiş haqq və komissiyalar	-1.519,70	-1.687,29
Xarici valyuta ilə əməliyyatlardan əldə edilən gəlirlər	403,05	1.259,63
İşçilərə ödənilmiş xərclər	-3.136,23	-2.025,62
Ödənilmiş inzibati xərclər	-2.288,22	-1.357,81
Faiz hesablanan aktivlər üçün ehtiyatların yaradılması	835,30	-472,72
Ödənilmiş mənfəət vergisi	-1.803,13	0,00
Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi və amortizasiyası	-812,62	-560,71
<b>Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını</b>	<b>11.359,68</b>	<b>12.441,37</b>
<b>Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişikliklər</b>		
ARMB-də yerləşdirilmiş məcburi ehtiyatlarda xalis (artma)/azalma		
Digər banklardan alınacaq vəsaitlərdə xalis artma	16.067,98	12.273,11
Müştərilərə verilmiş kredit və avanslarda xalis artma	-2.200,59	31.265,68
Digər aktivlərdə xalis artma/(azalma)	-598,52	17.363,49
Digər banklara ödəniləcək vəsaitlərdə xalis azalma	0,00	0,00
Müştəri hesablarında xalis artma	-8.657,57	-22.099,48
Digər passivlərdə xalis artma/(azalma)	-6.851,99	15.643,69
<b>Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri</b>	<b>9.118,99</b>	<b>66.887,86</b>
<b>İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını</b>		
Satıla bilən investisiya qiymətli kağızlarında xalis dəyişiklik		
Əsas vəsaitlərin alınması	-250,28	839,01
<b>İnvestisiya fəaliyyətinə yönəlmiş xalis pul vəsaitləri</b>	<b>-250,28</b>	<b>839,01</b>
<b>Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri</b>		
Səhmdar kapitalındakı dəyişiklik	0,00	4.250,00
<b>Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,00</b>
<b>Pul vəsaitləri və onun ekvivalentlərində xalis artma</b>	<b>8.868,71</b>	<b>71.976,87</b>
İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və onun ekvivalentləri	27.173,22	37.905,86
<b>İlin sonuna pul vəsaitləri və onun ekvivalentləri</b>	<b>36.041,93</b>	<b>109.882,73</b>