



# **PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ**

**2023-cü il IVrüb**

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

"01" YANVAR 2024-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	23 714.77	20 830.40
Ödənilmiş faizlər	-2 070.07	-975.43
Alınmış haqq və komissiyalar	3 690.88	4 355.93
Ödənilmiş haqq və komissiyalar	-2 077.53	-4 364.26
Xarici valyuta ilə əməliyyatlardan əldə edilən gəlirlər	676.91	1 914.66
İşçilərə ödənilmiş xərclər	-4 416.61	-2 971.89
Ödənilmiş inzibati xərclər	-3 294.86	-520.84
Faiz hesablanan aktivlər üçün ehtiyatların yaradılması	1 534.84	-717.31
Ödənilmiş mənfəət vergisi	-3 535.38	-3 438.97
Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi və amortizasiyası	-1 093.02	-1 058.36
<b>Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını</b>	<b>13 129.92</b>	<b>13 053.93</b>
<b>Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişikliklər</b>		
ARMB-də yerləşdirilmiş məcburi ehtiyatlarda xalis (artma)/azalma		
Digər banklardan alınacaq vəsaitlərdə xalis artma	-5 547.14	520.06
Müştərilərə verilmiş kredit və avanslarda xalis artma	-71 781.89	1 339.61
Digər aktivlərdə xalis artma/(azalma)	-750.76	-11 878.42
Digər banklara ödəniləcək vəsaitlərdə xalis azalma	0.00	0.00
Müştəri hesablarında xalis artma	-40 145.10	-5 384.54
Digər passivlərdə xalis artma/(azalma)	-704.39	-9 216.92
<b>Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri</b>	<b>-105 799.36</b>	<b>-11 566.28</b>
<b>İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını</b>		
Satıla bilən investisiya qiymətli kağızlarında xalis dəyişiklik		
Əsas vəsaitlərin alınması	90.50	3 469.40
<b>İnvestisiya fəaliyyətinə yönəlmiş xalis pul vəsaitləri</b>	<b>90.50</b>	<b>3 469.40</b>
<b>Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri</b>		
Səhmdar kapitalındakı dəyişiklik	-50 000.01	0.00
<b>Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri</b>	<b>-50 000.01</b>	<b>0.00</b>
<b>Pul vəsaitləri və onun ekvivalentlərində xalis artma</b>	<b>-155 708.87</b>	<b>-8 096.88</b>
İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və onun ekvivalentləri	27 173.22	37 905.86
<b>İlin sonuna pul vəsaitləri və onun ekvivalentləri</b>	<b>-128 535.65</b>	<b>29 808.98</b>