



PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ

2024-cü il I rüb

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ

BARƏDƏ HESABAT

"01" APREL 2024-cü il

| <i>Min Azərbaycan Manatı ilə</i> | Hesabat dövrü | Əvvəlki dövr |
|--|-------------------|------------------|
| Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını | | |
| Alınmış faizlər | 2 886.57 | 5 997.63 |
| Ödənilmiş faizlər | -498.43 | -390.76 |
| Alınmış haqq və komissiyalar | 265.54 | 1 047.69 |
| Ödənilmiş haqq və komissiyalar | -358.59 | -966.90 |
| Xarici valyuta ilə əməliyyatlardan əldə edilən gəlirlər | 34.44 | 196.80 |
| İşçilərə ödənilmiş xərclər | -934.62 | -1 069.79 |
| Ödənilmiş inzibati xərclər | -420.41 | -167.18 |
| Faiz hesablanan aktivlər üçün ehtiyatların yaradılması | 4 608.51 | 711.16 |
| Ödənilmiş mənfəət vergisi | -12.77 | 0.00 |
| Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi və amortizasiyası | -265.51 | -301.85 |
| Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan | 5 304.73 | 5 056.80 |
| Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişikliklər | | |
| ARMB-də yerləşdirilmiş məcburi ehtiyatlarda xalis artma/azalma | | |
| Digər banklardan alınacaq vəsaitlərdə xalis artma | -87.17 | -7 926.72 |
| Müştərilərə verilmiş kredit və avanslarda xalis artma | -22 935.48 | 24.61 |
| Digər aktivlərdə xalis artma/(azalma) | 8 094.20 | 22 741.62 |
| Digər banklara ödəniləcək vəsaitlərdə xalis azalma | 0.00 | 0.00 |
| Müştəri hesablarında xalis artma | -15 030.25 | -37 526.92 |
| Digər passivlərdə xalis artma/(azalma) | -830.93 | 10 843.22 |
| Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri | -25 484.90 | -6 787.39 |
| İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını | | |
| Satıla bilən investisiya qiymətli kağızlarında xalis dəyişiklik | | |
| Əsas vəsaitlərin alınması | -5.90 | -56.75 |
| İnvestisiya fəaliyyətinə yönəlmiş xalis pul vəsaitləri | -5.90 | -56.75 |
| Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri | | |
| Səhmdar kapitalındakı dəyişiklik | 0.00 | 0.00 |
| Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri | 0.00 | 0.00 |
| Pul vəsaitləri və onun ekvivalentlərində xalis artma | -25 490.80 | -6 844.14 |
| İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və onun ekvivalentləri | 39 400.82 | 27 173.22 |
| İlin sonuna pul vəsaitləri və onun ekvivalentləri | 13 910.02 | 20 329.08 |