

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ BARƏDƏ HESABAT

30.09.2024

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ MADDƏLƏRİ

Cari hesabat
dövrü

1

2

I	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
	Alınmış faizlər	1	41 841,12
	Ödənilmiş faizlər	2	-12 152,00
	Alınmış haqq və kommissiyalar	3	8 479,60
	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	4	-3 074,87
	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	5	4 325,26
	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	6	-13 790,95
	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	7	950,14
	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	8	0,00
II	Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkət		
	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	9	-19 440,79
	Banklara verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	10	-15 370,00
	Banklarda yerləşdirilmiş depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	11	49 894,83
	Mərkəzi Bankda yerləşdirilmiş vəsaitlər üzrə xalis artım (azalma)	12	-6 500,00
	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	13	-19 481,42
	Digər maliyyə institutlarında depozitlər və kreditlər üzrə artım (azalma)	14	-4 355,18
	Digər maliyyə aktivlərdə xalis artım (azalma)	15	-23 629,02
	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	16	25 734,13
	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	17	15 369,29
	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	18	0,00
	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	19	10 343,74
	Digər maliyyə öhdəliklərində xalis artım (azalma)	20	21,11
	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	21	32 871,65
	Ödənilmiş mənfəət vergisi	22	-2 100,00
	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	23	30 771,65
III	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	24	-1 937,21
	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	25	0,00
	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	26	-489,20
	Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar	27	0,00
	Alınmış dividendlər	28	0,00
	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya və qiymətli kağızların alınması	29	-7 325,75
	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya və qiymətli kağızların satılmasından daxil olan pul vəsaitləri	30	0,00
	Digər İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin xalis artım və (azalma)	31	-21 144,14
	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	32	-30 896,30
IV	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
	Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	33	2 897,82
	Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi	34	0,00
	Subordinasiya borclarının əldə olunması	35	0,00
	Subordinasiya borclarının ödənilməsi	36	0,00
	Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar	37	0,00
	Ödənilmiş dividendlər	38	0,00
	Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	39	0,00
	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	40	2 897,82
V	Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	41	189 268,88
VI	Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)	42	2 773,17
VII	Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	43	-87,69
VIII	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	44	191 954,36