

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

min manatla

		Cari hesabat dövrü	Əvvəlki hesabat dövrü
1	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1.1	Alınmış faizlər	32,185	15,708
1.2	Ödənilmiş faizlər	(8,926)	(4,215)
1.3	Alınmış haqq və kommisiyalar	7,753	3,420
1.4	Ödənilmiş haqq və kommisiyalar	(5,082)	(2,381)
1.5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	2,059	1,061
1.6	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	-	-
1.7	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	(11,549)	(5,152)
1.8	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	(5,685)	(2,917)
1.9	Ümidsiz borclardan daxilolmalar	(717)	(348)
1.1	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	-	-
1.1	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri		
2	Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	10,039	5,176
2.1	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	(23,858)	10,497
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	122	19,626
2.1.2	Müşterilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	(23,979)	(9,130)
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	(3,609)	377
2.2	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	24,521	(31,980)
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	15,591	(11,001)
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-	-
2.2.3	Müşterilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	8,930	(20,979)
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	(4,587)	1,333
3	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	2,506	(14,599)
3.1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	(1,593)	(1,032)
4	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	913	(15,631)
5	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5.1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri		
5.2	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	(244)	(249)
5.3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	(4)	-
5.4	Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar		
5.5	Alınmış dividendlər	-	-
5.6	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətləi kağızlarının satılması və geri alınması	1,637	18,414
5.7	Diger	-	-
6	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	1,388	18,165
7	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
7.1	Diger borc öhdəliklərinin əldə olunması	-	-
7.2	Diger borc öhdəliklərinin ödənilməsi	-	-
7.3	Subordinasiya borclarının əldə olunması	-	-
7.4	Subordinasiya borclarının ödənilməsi	-	-
7.5	Səhmdar Kapitalının buraxılmasından daxilolmalar	-	-
7.6	Diger maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	283	25
8	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	283	25
9	Dövrün əvvəline pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	39,336	36,794
10	Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/(azalma)	2,585	2,559
11	Məzənnə dəyişikliyinin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	(36)	(17)
12	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	41,884	39,336



Teymur Ağakışiyev
İdarə Heyətinin sadrının müavini,
Baş maliyyə inzibatçısı

Məsul şəxs: Elçin Mirzəyev (Hesabatlıq şöbəsinin müdürü): +994 12 561 22 88 (dax. 1130) | e.mirzayev@expressbank.az