

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	68,482	49,640
1.2 Ödənilmiş faizlər	(19,787)	(14,087)
1.3 Alınmış haqq və kommissiyalar	16,446	12,187
1.4 Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	(10,590)	(7,832)
1.5 Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	4,248	3,145
1.6 Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	-	-
1.7 Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	(23,095)	(17,208)
1.8 Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	(13,371)	(8,983)
1.9 Ümitsiz borclardan daxilolmalar	(2,448)	(1,350)
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	19,883	15,513
2.1 Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	(53,462)	(20,280)
2.1.1 Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	(18,501)	7,906
2.1.2 Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	(34,961)	(28,187)
2.1.3 Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	620	(6,841)
2.2 Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	44,084	18,694
2.2.1 Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	19,705	535
2.2.2 Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	(1,192)	-
2.2.3 Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	25,571	18,158
2.2.4 Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	(6,174)	(7,316)
3 Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	4,951	(230)
3.1 Ödənilmiş mənfəət vergisi	(2,879)	(2,348)
4 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	2,072	(2,578)
5 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5.1 Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri		
5.2 Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	(929)	(692)
5.3 Qeyri-maddi aktivlərin alınması	(8)	-
5.4 Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar		
5.5 Alınmış dividendlər	-	-
5.6 Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması	307	2,745
5.7 Digər	-	-
6 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	(630)	2,053
7 Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
7.1 Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	-	-
7.2 Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi	-	-
7.3 Subordinasiya borclarının əldə olunması	-	-
7.4 Subordinasiya borclarının ödənilməsi	-	-
7.5 Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar	-	-
7.6 Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	-	-
8 Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	-	-
9 Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	41,321	41,884
10 Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)	1,442	(525)
11 Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	(65)	(38)
12 Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	42,698	41,321



Teymur Ağakışiyev
İdarə Heyəti sədrinin müavini,
Baş maliyyə inzibətçisi

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