

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

12.01.2024		min manatla	
		Cari hesabat dövrü	Əvvəlki hesabat dövrü
1	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1.1	Alınmış faizlər	57,670	42,218
1.2	Ödənilmiş faizlər	(15,516)	(11,346)
1.3	Alınmış haqq və kommissiyalar	14,509	10,762
1.4	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	(8,837)	(6,530)
1.5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis qəlr	4,549	3,324
1.6	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis qəlr	-	-
1.7	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	(19,844)	(14,930)
1.8	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	(11,855)	(8,395)
1.9	Ümidsiz borclardan daxilolmalar	(3,084)	(2,081)
1.1	Alınmış dig əməliyyat qəlrleri	-	-
1.11	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-	-
2	Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	17,593	13,023
2.1	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	(76,013)	(10,303)
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	(26,957)	(544)
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	(49,056)	(9,759)
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	(5,762)	245
2.2	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	62,515	7,006
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	27,422	8,918
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	(1,192)	-
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablar ında xalis artım (azalma)	36,285	(1,911)
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	(10,152)	(7,082)
3	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	(11,820)	2,890
3.1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	(3,871)	(2,473)
4	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	(15,691)	417
5	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5.1	Əmlak və əvadanlıqların alınması v ə avans ödənişləri	-	-
5.2	Əmlak və əvadanlıqların satılmasından daxilolmalar	(2,601)	(604)
5.3	Qevri-maddi aktiv ərin al inması	(7)	-
5.4	Qevri-maddi aktiv ərin satılmasından daxilolmalar	-	-
5.5	Alınmış dividendlər	-	-
5.6	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli ka üzrlərinin satılması v ə qeri al inması	15,379	2,535
5.7	Digər	-	-
6	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	12,771	1,930
7	Maliyyə ələsdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
7.1	Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	-	-
7.2	Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi	-	-
7.3	Subordinasiya borclarinin əldə olunması	-	-
7.4	Subordinasiya borclarinin ödənilməsi	-	-
7.5	Səhmdar kapital ının buraxılmasından daxilolmalar	-	-
7.6	Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	484	61
8	Maliyyə ələsdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yarad ılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	484	61
9	Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	39,329	37,003
10	Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)	(2,437)	2,408
11	Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	(98)	(83)
12	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	36,794	39,329



Teymur Ağakışiyev
İdarə Heyəti sədrinin müavini,
Baş maliyyə inzibətçisi

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