## 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 kommisiyalar | 14,509 | 10,762 |
| 1.4 | Ödənilmiş haqq və kommisiyalar | (8,837) | (6,530) |
| 1.5 | Xarici valyutə əməliyyatlarından xalis gəlir | 4,549 | 3,324 |
| 1.6 | Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir | - | - |
| 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 ərəməliyyat gəlirləri | - | - |
| 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 öhdəliklırdə 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 öhdəliklərdəxalis 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 avadanl ıqların alınması v ə avans ödənişləri | | |
| 5.2 | Əmlak və avadanl ıqların satılmasından daxilolmalar | (2,601) | (604) |
| 5.3 | Qeyri-maddi aktivl ərin al ınması | (7) | - |
| 5.4 | Qeyri-maddi aktivl ərin satılmasından daxilolmalar | | |
| 5.5 | Alınmış dividendl ər | - | - |
| 5.6 | Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli ka ğızlarının satılması v ə geri al ınması | 15,379 | 2,535 |
| 5.7 | Digər | - | - |
| **6** | **İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti** | **12,771** | **1,930** |
| **7** | **Maliyy ələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti** | | |
| 7.1 | Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması | - | - |
| 7.2 | Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi | - | - |
| 7.3 | Subordinasiya borclarının əldə olunmas ı | - | - |
| 7.4 | Subordinasiya borclarının öd ənilməsi | - | - |
| 7.5 | Səhmdar kapital ının buraxılmasından daxilolmalar | - | - |
| 7.6 | Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi) | 484 | 61 |
| **8** | **Maliyy ələşdirmə 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 artma/(azalma)** | (2,437) | 2,408 |
| **11** | **Məzənnə dəyişikliyinin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri** | (98) | (83) |
| **12** | **Dövrün sonunə pul v əsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri** | 36,794 | 39,329 |

**Mehman Məmmədov**
İdarə Heyətinin sədrinin müavini

**Teymur Ağakişiyev**
İdarə Heyəti sədrinin müavini,
Baş maliyyə inzibatçısı

"Expressbank" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
Azərbaycan Respublikası
"Expressbank" Open Joint Stock Company
Azerbaijan Republic

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