

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

		min manatla	
		Cari hesabat dövrü	Əvvəlki hesabat dövrü
		31.12.2021	31.12.2020
1.00	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1.10	Alınmış faizlər	441,084	422,683
1.20	Ödənilmiş faizlər	-42,376	-66,068
1.30	Alınmış haqq və kommissiyalar	289,545	180,815
1.40	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-80,058	-43,261
1.50	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	30,238	21,854
1.60	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	0	0
1.70	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	0	0
1.80	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-103,528	-85,142
1.90	Ümitsiz borclardan daxilolmalar	0	0
1.10	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	4,875	4,573
1.11	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-137,780	-108,628
2.00	Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	402,000	326,826
2.10	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	-464,776	-562,570
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	-58,500	25,140
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-493,062	-377,523
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	-49,472	-210,187
2.20	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	1,435,587	875,248
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	77,589	143,799
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-540	0
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	1,392,200	563,307
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-33,662	168,142
3.00	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	1,372,811	639,504
3.10	Ödənilmiş mənfəət vergisi	-82,000	-3,000
4.00	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	1,290,811	636,504
5.00	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5.10	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-18,220	-22,540
5.20	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	1,367	1
5.30	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-8,490	-5,573
5.40	Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar	0	0
5.50	Alınmış dividendlər	0	0
5.60	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması	-313,918	-344,214
5.70	Digər	-4,490	-4,490
6.00	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	-342,811	-376,816
7.00	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
7.10	Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	0	0
7.20	Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi	0	0
7.30	Subordinasiya borclarının əldə olunması	0	0
7.40	Subordinasiya borclarının ödənilməsi	0	0
7.50	Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar	-153,842	20,000
7.60	Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	0	-100,800
8.00	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	-153,842	-80,800
9.00	Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	1,950,645	1,772,007
10.00	Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)	789,553	183,332
11.00	Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	-4,605	4,444
12.00	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	2,740,198	1,955,339