

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

		min manatla	
		Cari hesabat dövrü	Əvvəlki hesabat dövrü
		31.12.2021	31.12.2020
<b>1.00</b>	<b>Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
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
<b>2.00</b>	<b>Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>402,000</b>	<b>326,826</b>
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
<b>3.00</b>	<b>Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>1,372,811</b>	<b>639,504</b>
3.10	Ödənilmiş mənfəət vergisi	-82,000	-3,000
<b>4.00</b>	<b>Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri</b>	<b>1,290,811</b>	<b>636,504</b>
<b>5.00</b>	<b>İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
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
<b>6.00</b>	<b>İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>-342,811</b>	<b>-376,816</b>
<b>7.00</b>	<b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
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
<b>8.00</b>	<b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri</b>	<b>-153,842</b>	<b>-80,800</b>
<b>9.00</b>	<b>Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>	<b>1,950,645</b>	<b>1,772,007</b>
<b>10.00</b>	<b>Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)</b>	<b>789,553</b>	<b>183,332</b>
<b>11.00</b>	<b>Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri</b>	<b>-4,605</b>	<b>4,444</b>
<b>12.00</b>	<b>Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>	<b>2,740,198</b>	<b>1,955,339</b>