

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

	min manatla	
	Cari hesabat	Əvvəlki hesabat
	dövrü 31.3.2022	dövrü 31.3.2021
1,00 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1,10 Alınmış faizlər	120 422	75 189
1,20 Ödənilmiş faizlər	-19 016	-8 257
1,30 Alınmış haqq və kommissiyalar	80 282	28 597
1,40 Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-28 350	-9 354
1,50 Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	7 431	3 195
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	-31 584	-21 857
1,90 Ümitsiz borclardan daxilolmalar	0	0
1,10 Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	1 851	503
1,11 Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-28 666	-13 528
2,00 Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti		
2,10 Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	-307 886	-51 508
2.1.1 Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	-58 500	25 140
2.1.2 Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-269 484	-19 538
2.1.3 Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	54 809	-53 130
2,20 Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	305 577	264 951
2.2.1 Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	65 297	-28 803
2.2.2 Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	0	0
2.2.3 Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	285 682	180 946
2.2.4 Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-45 402	112 808
3,00 Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	100 061	267 931
3,10 Ödənilmiş mənfəət vergisi	-16 000	0
4,00 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	84 061	267 931
5,00 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5,10 Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-5 684	7 066
5,20 Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	190	34
5,30 Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-1 720	-1 192
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	-851 544	-303 422
5,70 Digər	-12 700	-1 075
6,00 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	-618 396	-185 923
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	-137 948	-10 449
7,60 Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	0	-100 800
8,00 Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	-137 948	-10 449
9,00 Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	2 740 198	1 950 645
10,00 Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)	-673 049	71 164
11,00 Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	-766	-395
12,00 Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	2 067 150	2 021 809