

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

		Cari hesabat dövrü 30/6/2022	min manatla Əvvəlki hesabat dövrü 30/6/2021
1.00	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1.10	Alınmış faizlər	267,052	222,297
1.20	Ödənilmiş faizlər	-40,662	-35,017
1.30	Alınmış haqq və kommissiyalar	155,342	136,831
1.40	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-55,884	-33,901
1.50	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	22,141	14,206
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	-60,371	-67,070
1.90	Ümitsiz borclardan daxilolmalar	0	0
1.10	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	2,638	1,146
1.11	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-95,848	-83,600
2.00	Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti		
2.10	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	-709,128	-211,447
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	-8,500	-39,482
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-504,155	-125,606
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	-100,624	-46,359
2.20	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	898,426	563,590
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	77,179	18,646
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	0	0
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	898,787	606,602
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-77,540	-61,658
3.00	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	383,706	507,035
3.10	Ödənilmiş mənfəət vergisi	-16,000	-49,000
4.00	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	367,706	458,035
5.00	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5.10	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-12,223	4,478
5.20	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	261	339
5.30	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-2,873	-3,594
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	-430,827	-212,492
5.70	Digər	-12,700	-1,800
6.00	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	-906,748	-213,069
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	0	0
7.60	Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	-137,948	-153,842
8.00	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	-137,948	-153,842
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)	-676,089	89,638
11.00	Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	901	-1,486
12.00	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	2,064,109	2,040,283