

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

min manatla

		Cari hesabat dövrü	Əvvəlki hesabat dövrü
		31.12.2022	31.12.2021
1	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1,1	Alınmış faizlər	626.649	441.084
1,2	Ödənilmiş faizlər	-84.855	-42.376
1,3	Alınmış haqq və kommissiyalar	328.612	289.545
1,4	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-120.843	-80.058
1,5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	48.554	30.238
1,6	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	0	0
1,7	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	0	0
1,8	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-184.267	-103.528
1,9	Ümitsiz borclardan daxilolmalar	0	0
1,1	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	6.078	4.875
1,11	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-163.115	-137.780
2	Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti		
2,1	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	-978.419	-464.776
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	2.375	-58.500
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-571.561	-493.062
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	-293.977	-49.472
2,2	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	913.273	1.435.587
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	123.403	77.589
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-540	-540
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	913.513	1.392.200
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-123.103	-33.662
3	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	391.667	1.372.811
3,1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	-31.500	-82.000
4	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	360.167	1.290.811
5	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5,1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-27.152	-18.220
5,2	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	509	1.367
5,3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-9.276	-8.490
5,4	Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar	0	0
5,5	Alınmış dividendlər	0	0
5,6	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması	-1.361.319	-313.918
5,7	Digər	-22.818	-4.490
6	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	-1.420.056	-342.811
7	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
7,1	Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	0	0
7,2	Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi	0	0
7,3	Subordinasiya borclarının əldə olunması	0	0
7,4	Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar	20.000	0
7,5	Ödənilmiş dividendlər	-137.948	-153.842
7,6	Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	0	0
8	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	-117.948	-153.842
9	Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	2.740.198	1.950.645
10	Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)	-1.181.027	789.553
11	Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	-3.190	-4.605
12	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	1.559.169	2.740.198