

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

min manatla

monFlowStatem		Cari hesabat dövrü	Əvvəlki hesabat dövrü
		31.3.2023	31.3.2022
1	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1,1	Alınmış faizlər	179.539	120.422
1,2	Ödənilmiş faizlər	-25.155	-19.016
1,3	Alınmış haqq və kommissiyalar	94.641	80.282
1,4	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-39.529	-28.350
1,5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	11.623	7.431
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	-78.347	-31.584
1,9	Ümitsiz borclardan daxilolmalar	0	0
1,1	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	622	1.851
1,11	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	1.914	-28.666
2	Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti		
2,1	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	-82.733	-307.886
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	13.185	-58.500
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-60.715	-269.484
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	-35.203	54.809
2,2	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	-250.985	305.577
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	1.529	65.297
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	0	0
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	-186.361	285.682
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-66.153	-45.402
3	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	-188.410	100.061
3,1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	-53.577	-16.000
4	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	-241.987	84.061
5	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5,1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-8.023	-5.684
5,2	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	65	190
5,3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-2.158	-1.720
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	414.594	-851.544
5,7	Digər	0	-12.700
6	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	404.478	-618.396
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	0	0
7,5	Ödənilmiş dividendlər	-8.100	-137.948
7,6	Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	0	0
8	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	-8.100	-137.948
9	Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	1.559.064	2.740.199
10	Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)	154.984	-673.049
11	Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	593	-766
12	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	1.714.048	2.067.150