

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

min manatla

	Cari hesabat dövrü	Əvvəlki hesabat dövrü
	31/12/2024	31/12/2023
1 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1.1 Alınmış faizlər	835,297	721,934
1.2 Ödənilmiş faizlər	-198,522	-111,767
1.3 Alınmış haqq və kommissiyalar	562,659	424,391
1.4 Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-312,777	-231,540
1.5 Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	51,744	50,409
1.6 Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-248,012	-212,266
1.7 Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	8,813	4,029
1.8 Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-213,899	-168,494
1.9 Ümidsiz borclardan daxilolmalar	0	0
1.1 Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	0	0
1.11 Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	0	0
2 Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti		
2.1 Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	-1,259,273	-2,047,513
2.1.1 Banklara və maliyyə institutlarına verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	-62,278	169,467
2.1.2 Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-962,130	-1,112,449
2.1.3 Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	-234,865	-1,104,531
2.2 Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	2,587,448	298,194
2.2.1 Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	-437,611	113,996
2.2.2 Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-540	-540
2.2.3 Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	2,657,549	221,465
2.2.4 Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	368,050	-36,727
3 Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	1,813,478	-1,272,623
3.1 Ödənilmiş mənfəət vergisi	-54,441	-106,063
4 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	1,759,037	-1,378,686
5 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5.1 Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-53,359	-34,152
5.2 Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	0	446
5.3 Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-8,111	-15,817
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	-1,377,849	1,241,225
5.7 Digər	-73,950	-31,732
6 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	-1,513,269	1,159,970
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	-158,502	-153,990
7.6 Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	0	0
8 Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	-158,502	-153,990
9 Dövrün əvvəlində pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	1,189,615	1,559,169
10 Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)	65,302	-369,554
11 Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	-899	3,152
12 Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	1,254,917	1,189,615