

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

min manatla

	monFlowStatem	Cari hesabat dövrü	Əvvəlki hesabat dövrü
		30/6/2023	30/6/2022
1	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1.1	Alınmış faizlər	337,230	267,052
1.2	Ödənilmiş faizlər	-49,352	-40,662
1.3	Alınmış haqq və kommissiyalar	186,973	155,342
1.4	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-87,617	-55,884
1.5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	21,342	22,141
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	-120,054	-60,371
1.9	Ümitsiz borclardan daxilolmalar	0	0
1.1	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	1,369	2,638
1.11	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-80,571	-95,848
2	Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti		
2.1	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	-506,801	-709,128
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	0	-8,500
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-382,692	-504,155
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	-67,802	-100,624
2.2	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	-93,677	-77,540
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	36,061	77,179
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	0	0
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	166,263	898,787
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-93,677	-77,540
3	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	-188,834	383,706
3.1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	-83,063	-16,000
4	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	-271,897	367,706
5	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5.1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-17,264	-12,223
5.2	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	121	261
5.3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-5,400	-2,873
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	559,708	-879,213
5.7	Digər	-24,176	-12,700
6	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	512,989	-906,748
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	-141,660	-137,948
7.6	Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	0	0
8	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	-141,660	-137,948
9	Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	1,565,469	2,740,198
10	Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)	99,599	-676,089
11	Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	167	901
12	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	1,665,068	2,064,109