

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

min manatla

		Cari hesabat	Əvvəlki
		30/09/2023	30/09/2022
1	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1.1	Alınmış faizlər	521,246	425,098
1.2	Ödənilmiş faizlər	-77,865	-63,597
1.3	Alınmış haqq və kommissiyalar	298,361	244,285
1.4	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-149,319	-88,237
1.5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	31,820	32,342
1.6	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	-157,536	-87,058
1.7	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	2454	3431
1.8	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-124,080	-129,469
1.9	Ümitsiz 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		
2.1	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	-1,130,328	-1,304,987
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	-132,525	-438,328
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-759,025	-627,076
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	-238,778	-239,583
2.2	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	388,795	927,497
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım	58,825	75,585
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	0	0
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	388,476	995,063
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-58,506	-143,151
3	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	-396,452	-40,695
3.1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	-106,063	-20,500
4	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	-502,515	-61,195
5	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5.1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-25,507	-24,665
5.2	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	151	404
5.3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-8,917	-7,754
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	689,677	-821,075
5.7	Digər	-31,732	-22,400
6	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin	623,672	-875,490
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	-153,990	-137,948
7.6	Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	0	0
8	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	-153,990	-137,948
9	Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	1,559,169	2,740,198
10	Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)	-34,668	-1,076,944
11	Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	-1835	-2311
12	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	1,524,501	1,663,254