

## Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

		min manatla	
		Cari hesabat dövrü 30.09.2022	Əvvəlki hesabat dövrü 30.09.2021
<b>1,00</b>	<b>Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
1,10	Alınmış faizlər	425 098	338 154
1,20	Ödənilmiş faizlər	-63 597	-57 416
1,30	Alınmış haqq və kommissiyalar	244 285	203 443
1,40	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-88 237	-53 087
1,50	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	32 342	21 017
1,60	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	0	0
1,70	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	0	0
1,80	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-87 058	-75 594
1,90	Ümitsiz borclardan daxilolmalar	0	0
1,10	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	3 431	1 758
1,11	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-129 469	-110 751
<b>2,00</b>	<b>Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
2,10	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	-1 304 987	-587 668
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	-121 019	-249 701
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-627 076	-298 794
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	-239 583	-45 154
2,20	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	927 497	716 369
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	75 585	63 382
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	0	0
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	995 063	756 965
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-143 151	-103 978
<b>3,00</b>	<b>Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>-40 695</b>	<b>396 225</b>
3,10	Ödənilmiş mənfəət vergisi	-20 500	-66 000
<b>4,00</b>	<b>Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri</b>	<b>-61 195</b>	<b>330 225</b>
<b>5,00</b>	<b>İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
5,10	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-24 665	-12 811
5,20	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	404	1 064
5,30	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-7 754	-5 115
5,40	Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar	0	0
5,50	Alınmış dividendlər	0	0
5,60	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması	-821 075	-229 596
5,70	Digər	-22 400	-2 750
<b>6,00</b>	<b>İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>-875 490</b>	<b>-249 208</b>
<b>7,00</b>	<b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
7,10	Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	0	0
7,20	Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi	0	0
7,30	Subordinasiya borclarının əldə olunması	0	0
7,40	Subordinasiya borclarının ödənilməsi	0	0
7,50	Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar	0	0
7,60	Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	-137 948	-153 842
<b>8,00</b>	<b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri</b>	<b>-137 948</b>	<b>-153 842</b>
<b>9,00</b>	<b>Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>	<b>2 740 198</b>	<b>1 950 645</b>
<b>10,00</b>	<b>Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)</b>	<b>-1 076 944</b>	<b>-76 130</b>
<b>11,00</b>	<b>Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri</b>	<b>-2 311</b>	<b>-3 305</b>
<b>12,00</b>	<b>Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>	<b>1 663 254</b>	<b>1 874 535</b>