

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

min manatla

		Cari hesabat dövrü	Əvvəlki hesabat dövrü
		31.12.2022	31.12.2021
<b>1</b>	<b>Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
1,1	Alınmış faizlər	626.649	441.084
1,2	Ödənilmiş faizlər	-84.855	-42.376
1,3	Alınmış haqq və kommissiyalar	328.612	289.545
1,4	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-120.843	-80.058
1,5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	48.554	30.238
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	-184.267	-103.528
1,9	Ümitsiz borclardan daxilolmalar	0	0
1,1	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	6.078	4.875
1,11	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-163.115	-137.780
<b>2</b>	<b>Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
2,1	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	-978.419	-464.776
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	2.375	-58.500
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-571.561	-493.062
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	-293.977	-49.472
2,2	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	913.273	1.435.587
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	123.403	77.589
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-540	-540
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	913.513	1.392.200
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-123.103	-33.662
<b>3</b>	<b>Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>391.667</b>	<b>1.372.811</b>
3,1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	-31.500	-82.000
<b>4</b>	<b>Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri</b>	<b>360.167</b>	<b>1.290.811</b>
<b>5</b>	<b>İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
5,1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-27.152	-18.220
5,2	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	509	1.367
5,3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-9.276	-8.490
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	-1.361.319	-313.918
5,7	Digər	-22.818	-4.490
<b>6</b>	<b>İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>-1.420.056</b>	<b>-342.811</b>
<b>7</b>	<b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
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	20.000	0
7,5	Ödənilmiş dividendlər	-137.948	-153.842
7,6	Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	0	0
<b>8</b>	<b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri</b>	<b>-117.948</b>	<b>-153.842</b>
<b>9</b>	<b>Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>	<b>2.740.198</b>	<b>1.950.645</b>
<b>10</b>	<b>Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)</b>	<b>-1.181.027</b>	<b>789.553</b>
<b>11</b>	<b>Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri</b>	<b>-3.190</b>	<b>-4.605</b>
<b>12</b>	<b>Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>	<b>1.559.169</b>	<b>2.740.198</b>