

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

min manatla

		Cari hesabat dövrü	Əvvəlki hesabat dövrü
		31/12/2023	31/12/2022
1	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1.1	Alınmış faizlər	721,934	626,649
1.2	Ödənilmiş faizlər	-111,767	-84,855
1.3	Alınmış haqq və kommissiyalar	424,391	328,612
1.4	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-231,540	-120,843
1.5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	50,409	48,554
1.6	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-212,266	-184,267
1.7	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	4,029	6,078
1.8	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-168,494	-163,115
1.9	Ümitsiz borclardan daxilolmalar		0
1.1	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri		
1.11	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri		
2	Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti		
2.1	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	-2,047,513	-978,419
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	169,467	2,375
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-1,112,449	-571,561
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	-1,104,531	-293,977
2.2	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	298,194	913,273
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	113,996	123,403
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-540	-540
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	221,465	913,513
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-36,727	-123,103
3	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	-1,272,623	391,667
3.1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	-106,063	-31,500
4	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	-1,378,686	360,167
5	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5.1	Əmlak və əvadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-34,152	-27,152
5.2	Əmlak və əvadanlıqların satılmasından daxilolmalar	446	509
5.3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-15,817	-9,276
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	1,241,225	-1,361,319
5.7	Digər	-31,732	-22,818
6	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	1,159,970	-1,420,056
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	20,000
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	-117,948
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)	-369,554	-1,181,027
11	Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	3,152	-3,190
12	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	1,189,615	1,559,169