

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

	min manatla	
	Cari hesabat dövrü 31.12.2021	Əvvəlki hesabat dövrü 31.12.2020
1,00 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1,10 Alınmış faizlər	441 084	422 683
1,20 Ödənilmiş faizlər	-42 376	-66 068
1,30 Alınmış haqq və kommissiyalar	289 545	180 815
1,40 Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-80 058	-43 261
1,50 Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	30 238	21 854
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	-103 528	-85 142
1,90 Ümitsiz borclardan daxilolmalar	0	0
1,10 Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	4 875	4 573
1,11 Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-137 780	-108 628
2,00 Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	402 000	326 826
2,10 Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	-464 776	-562 570
2.1.1 Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	-58 500	25 140
2.1.2 Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-493 062	-377 523
2.1.3 Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	-49 472	-210 187
2,20 Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	1 435 587	875 248
2.2.1 Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	77 589	143 799
2.2.2 Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-540	0
2.2.3 Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	1 392 200	563 307
2.2.4 Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-33 662	168 142
3,00 Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	1 372 811	639 504
3,10 Ödənilmiş mənfəət vergisi	-82 000	-3 000
4,00 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	1 290 811	636 504
5,00 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5,10 Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-12 811	-15 744
5,20 Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	1 064	1
5,30 Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-5 115	-4 428
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	-229 596	-180 100
5,70 Digər	-2 750	-3 780
6,00 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	-249 208	-204 051
7,00 Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
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	20 000
7,60 Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	-153 842	-100 800
8,00 Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	-153 842	-80 800
9,00 Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	1 950 645	1 772 007
10,00 Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)	-76 112	185 071
11,00 Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	-3 286	845
12,00 Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	1 874 535	1 957 078