

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
min manatla

		Cari hesabat dövrü	Əvvəlki hesabat dövrü
		31/3/2024	31/3/2023
1	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1.1	Alınmış faizlər	138,602	179,539
1.2	Ödənilmiş faizlər	-27,487	-25,155
1.3	Alınmış haqq və kommissiyalar	80,388	94,641
1.4	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-44,596	-39,529
1.5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	6,815	11,623
1.6	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	0	0
1.7	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	0	0
1.8	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-68,598	-78,347
1.9	Ümitsiz borclardan daxilolmalar	0	0
1.1	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	1,723	622
1.11	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	9,106	1,914
2	Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti		
2.1	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	164,682	-82,733
2.1.1	Banklara və maliyyə institutlarına verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	-45,986	13,185
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-37,624	-60,715
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	248,292	-35,203
2.2	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	504,811	-250,985
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	84,379	1,529
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	0	0
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	475,548	-186,361
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-55,116	-66,153
3	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	765,446	-188,410
3.1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	0	-53,577
4	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	765,446	-241,987
5	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5.1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-8,242	-8,023
5.2	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	0	65
5.3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-1,062	-2,158
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	-278,336	414,594
5.7	Digər	-20,205	0
6	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	-307,845	404,478
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	0	-8,100
7.6	Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	0	0
8	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	0	-8,100
9	Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	1,189,615	1,559,064
10	Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)	288,571	154,984
11	Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	-616	593
12	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	1,478,186	1,714,048