

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

		min manatla	
		Cari hesabat	Əvvəlki hesabat
		dövrü	dövrü
		30.09.2022	30.09.2021
1,00	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
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
2,00	Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti		
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
3,00	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	-40 695	396 225
3,10	Ödənilmiş mənfəət vergisi	-20 500	-66 000
4,00	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	-61 195	330 225
5,00	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
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
6,00	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	-875 490	-249 208
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	0
7,60	Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	-137 948	-153 842
8,00	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	-137 948	-153 842
9,00	Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	2 740 198	1 950 645
10,00	Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)	-1 076 944	-76 130
11,00	Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	-2 311	-3 305
12,00	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	1 663 254	1 874 535