

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

min manatla

		Cari hesabat dövrü	Əvvəlki hesabat dövrü
		30/6/2024	30/6/2023
1	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1.1	Alınmış faizlər	402,153	337,230
1.2	Ödənilmiş faizlər	-73,490	-49,352
1.3	Alınmış haqq və kommissiyalar	247,397	186,973
1.4	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-138,636	-87,617
1.5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	21,598	21,342
1.6	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	0	0
1.7	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	0	0
1.8	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-135,500	-120,054
1.9	Ümidsiz borclardan daxilolmalar	0	0
1.1	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	3,858	1,369
1.11	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-106,002	-80,571
2	Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti		
2.1	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	-751,052	-506,801
2.1.1	Banklara və maliyyə institutlarına verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	-436,204	0
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-510,976	-382,692
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	196,128	-67,802
2.2	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	1,460,626	-93,677
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	207,895	36,061
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	0	0
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	1,279,319	166,263
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-26,588	-93,677
3	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	930,952	-188,834
3.1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	0	-83,063
4	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	930,952	-271,897
5	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5.1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-19,914	-17,264
5.2	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	0	121
5.3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-872	-5,400
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	152,056	559,708
5.7	Digər	-53,663	-24,176
6	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	77,607	512,989
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	-63,000	-141,660
7.6	Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	0	0
8	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	-63,000	-141,660
9	Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	1,189,615	1,565,469
10	Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)	901,448	99,599
11	Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	76	167
12	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	2,091,063	1,665,068