

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

min manatla

		Cari hesabat dövrü	Əvvəlki hesabat dövrü
		30/9/2024	30/9/2023
1	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1.1	Alınmış faizlər	631,673	521,246
1.2	Ödənilmiş faizlər	-139,659	-77,865
1.3	Alınmış haqq və kommissiyalar	395,080	298,361
1.4	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-218,062	-149,319
1.5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	36,902	31,820
1.6	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-185,156	-157,536
1.7	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	6,511	2,454
1.8	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-159,327	-124,080
1.9	Ümidsiz borclardan daxilolmalar	0	0
1.1	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	0	0
1.11	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	0	0
2	Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti		
2.1	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	-1,571,805	-1,130,328
2.1.1	Banklara və maliyyə institutlarına verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	-535,930	-132,525
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-854,712	-759,025
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	-181,163	-238,778
2.2	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	1,725,753	388,795
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	98,347	58,825
2.2.2	Markazi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	0	0
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	1,615,059	388,476
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	12,347	-58,506
3	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	521,910	-396,452
3.1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	-54,441	-106,063
4	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	467,469	-502,515
5	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5.1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-32,352	-25,507
5.2	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	0	151
5.3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-5,184	-8,917
5.4	Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar	0	0
5.5	Alınmış dividendlər	0	0
5.6	Satış üçün nazardə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması	-590,213	689,677
5.7	Digər	-65,020	-31,732
6	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	-692,769	623,672
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	158,502	-153,990
7.6	Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	0	0
8	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	158,502	-153,990
9	Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	1,189,615	1,559,169
10	Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)	-113,697	-34,668
11	Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	953	-1,835
12	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	1,075,918	1,524,501