

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

min manatla

1	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti	Cari hesabat dövrü	Əvvəlki hesabat dövrü
1,1	Alınmış faizlər	158.848.486,60	100.521.027,08
1,2	Ödənilmiş faizlər	-76.348.952,23	-47.767.771,60
1,3	Alınmış haqq və kommissiyalar	26.268.392,85	17.142.826,48
1,4	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-17.571.793,81	-10.795.490,07
1,5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	-114.425,14	-259.872,21
1,6	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	0,00	0,00
1,7	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-35.851.944,07	-24.249.408,80
1,8	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-12.573.142,04	-8.793.743,76
1,9	Ümitsiz borclardan daxilolmalar	3.427.796,09	1.574.128,35
1,1	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	1.319.155,14	1.027.947,59
1,11	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-6.121.210,65	-3.705.755,70
2	Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	41.282.362,75	24.693.887,37
2,1	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	-381.430.753,76	-228.857.228,34
2,1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	-124.020.076,07	-84.473.118,41
2,1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-257.796.455,92	-146.895.164,30
2,1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	385.778,23	2.511.054,37
2,2	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	393.227.823,43	241.204.610,28
2,2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	97.407.206,42	57.277.113,96
2,2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	0,00	0,00
2,2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	299.161.569,80	181.613.170,85
2,2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-3.340.952,79	2.314.325,47
3	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	11.797.069,68	12.347.381,94
3,1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	-2.265.421,23	-4.712.164,39
4	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	50.814.011,19	32.329.104,91
5	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5,1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	1.567.780	444.469
5,2	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	0	0
5,3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	20.080	20.080
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	-18.939.327	-5.130.896
5,7	Digər	0	0
6	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	-17.351.467	-4.666.348
7	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
7,1	Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	0	0
7,2	Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi	-12.000.000	-12.000.000
7,3	Subordinasiya borclarının əldə olunması	0	0
7,4	Subordinasiya borclarının ödənilməsi	0	0
7,5	Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar	0	0
7,6	Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	0	0
8	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	-12.000.000	-12.000.000
9	Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	81.750.255	81.750.255
10	Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/azalma	21.462.544	15.662.757
11	Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	105.473	32.853
12	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	103.318.272	97.445.865