

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

	min manatla	
	Cari hesabat dövrü 31.03.2021	Əvvəlki hesabat dövrü 31.03.2020
1,00 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1,10 Alınmış faizlər	112 239	100 410
1,20 Ödənilmiş faizlər	-13 031	-14 386
1,30 Alınmış haqq və kommissiyalar	63 360	34 255
1,40 Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-14 263	-9 536
1,50 Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	5 460	5 939
1,60 Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	0	0
1,70 Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-20 712	-19 311
1,80 Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-33 601	-16 049
1,90 Ümitsiz borclardan daxilolmalar	0	0
1,10 Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	627	793
1,11 Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	0	0
2,00 Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	100 079	82 115
2,10 Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	-38 174	-306 769
2.1.1 Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	13 760	-46 311
2.1.2 Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-39 969	-220 922
2.1.3 Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	-11 965	-39 536
2,20 Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	296 604	168 444
2.2.1 Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	-7 905	107 023
2.2.2 Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	0	0
2.2.3 Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	263 639	74 302
2.2.4 Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	40 870	-12 881
3,00 Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	358 509	-56 210
3,10 Ödənilmiş mənfəət vergisi	-32 600	-3 000
4,00 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	325 909	-59 210
5,00 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5,10 Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	5 388	2 601
5,20 Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	34	1
5,30 Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-1 566	-3 128
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	-192 767	84 578
5,70 Digər	-1 075	-2 250
6,00 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	-189 986	81 802
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)	-10 449	0
8,00 Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	-10 449	0
9,00 Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	1 950 645	1 772 007
10,00 Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)	122 268	20 341
11,00 Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	-3 206	-2 251
12,00 Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	2 072 913	1 792 349