

## Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

|              |  | min manatla                         |  |
|--------------|--|-------------------------------------|--|
|              |  | Cari hesabat<br>dövrü<br>30.09.2021 | Əvvəlki hesabat<br>dövrü<br>30.09.2020 |
| <b>1,00</b>  | <b>Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>  |                                     |  |
| 1,10         | Alınmış faizlər  | 338 154                             | 306 193                                |
| 1,20         | Ödənilmiş faizlər  | -57 416                             | -52 407                                |
| 1,30         | Alınmış haqq və kommissiyalar  | 203 443                             | 125 235                                |
| 1,40         | Ödənilmiş haqq və kommissiyalar  | -53 087                             | -28 848                                |
| 1,50         | Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir   | 21 017                              | 15 388                                 |
| 1,60         | Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir   | 0                                   | 0                                      |
| 1,70         | Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar  | -110 751                            | -92 584                                |
| 1,80         | Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər  | -75 594                             | -65 029                                |
| 1,90         | Ümitsiz borclardan daxilolmalar  | 0                                   | 0                                      |
| 1,10         | Alınmış digər əməliyyat gəlirləri  | 1 758                               | 1 877                                  |
| 1,11         | Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri   | 0                                   | 0                                      |
| <b>2,00</b>  | <b>Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b> | <b>267 524</b>                      | <b>209 825</b>                         |
| 2,10         | Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma   | -587 669                            | -441 722                               |
| 2.1.1        | Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)   | -243 247                            | -31 323                                |
| 2.1.2        | Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)  | -298 794                            | -391 657                               |
| 2.1.3        | Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)  | -45 628                             | -18 742                                |
| 2,20         | Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma   | 716 369                             | 703 974                                |
| 2.2.1        | Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)                          | 63 382                              | 212 889                                |
| 2.2.2        | Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)  | 0                                   | 0                                      |
| 2.2.3        | Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)   | 756 965                             | 486 004                                |
| 2.2.4        | Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)  | -103 978                            | 5 081                                  |
| <b>3,00</b>  | <b>Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>                                       | <b>396 224</b>                      | <b>472 077</b>                         |
| 3,10         | Ödənilmiş mənfəət vergisi  | -66 000                             | -3 000                                 |
| <b>4,00</b>  | <b>Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri</b>                               | <b>330 224</b>                      | <b>469 077</b>                         |
| <b>5,00</b>  | <b>İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>  |                                     |  |
| 5,10         | Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri   | -12 811                             | -15 744                                |
| 5,20         | Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar   | 1 064                               | 1                                      |
| 5,30         | Qeyri-maddi aktivlərin alınması  | -5 115                              | -4 428                                 |
| 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                                | -229 596                            | -180 100                               |
| 5,70         | Digər  | -2 750                              | -3 780                                 |
| <b>6,00</b>  | <b>İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>                       | <b>-249 208</b>                     | <b>-204 051</b>                        |
| <b>7,00</b>  | <b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>  |                                     |  |
| 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                                   | 20 000                                 |
| 7,60         | Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)  | -153 842                            | -100 800                               |
| <b>8,00</b>  | <b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri</b>                                | <b>-153 842</b>                     | <b>-80 800</b>                         |
| <b>9,00</b>  | <b>Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>  | <b>1 950 645</b>                    | <b>1 772 007</b>                       |
| <b>10,00</b> | <b>Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)</b>                                      | <b>-76 112</b>                      | <b>185 071</b>                         |
| <b>11,00</b> | <b>Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri</b>                                | <b>-3 286</b>                       | <b>845</b>                             |
| <b>12,00</b> | <b>Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>  | <b>1 874 535</b>                    | <b>1 957 078</b>                       |