

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

min manatla

Cari hesabat dövrü
30.06.2020

Əvvəlki hesabat dövrü
30.06.2020

1.00 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti			
1.10	Alınmış faizlər	197,386	178,310
1.20	Ödənilmiş faizlər	-38982	-28076
1.30	Alınmış haqq və kommissiyalar	76685	69393
1.40	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-18512	-10456
1.50	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	9982	10003
1.60	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	0	0
1.70	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-71681	-47936
1.80	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-36943	-29716
1.90	Ümitsiz borclardan daxilolmalar	0	0
1.10	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	1229	2100
1.11	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	0	0
2	Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	119164	143622
2.10	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	-631369	-152546
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	-69950	55226
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-338702	-148513
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	-222717	-59,259
2.20	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	618,244	-82444
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	202,696	-13,602
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	0	0
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	390,452	-82279
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	25096	13,437
3.00	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	106039	-91368
3.10	Ödənilmiş mənfəət vergisi	-3000	-58800
4.00	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	103039	-150168
5.00	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5.10	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-4753	-5017
5.20	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	1	34
5.30	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-4020	-4045
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	-36601	-372930
5.70	Digər	-2250	0
6.00	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	-47623	-381958
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)	-76500	-82463
8.00	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	-76500	-82463
9.00	Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	1772007	1714991
10.00	Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)	-22255	-615452
11.00	Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	-1171	-863
12.00	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	1749752	1099539