

## Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

		min manatla	
		Cari hesabat dövrü 30.09.2020	Əvvəlki hesabat dövrü 30.09.2019
<b>1,00</b>	<b>Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
1,10	Alınmış faizlər	306 193	281 329
1,20	Ödənilmiş faizlər	-52 407	-39 716
1,30	Alınmış haqq və kommissiyalar	125 235	100 638
1,40	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-28 848	-16 045
1,50	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	15 388	15 948
1,60	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	0	0
1,70	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-92 584	-66 596
1,80	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-65 029	-50 953
1,90	Ümitsiz borclardan daxilolmalar	0	0
1,10	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	1 877	2 481
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>209 825</b>	<b>227 086</b>
2,10	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	-441 722	50 285
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	-31 323	0
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-391 657	-248 570
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	-18 742	64 307
2,20	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	703 974	0
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	212 889	-21 513
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	0	0
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	486 004	249 176
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	5 081	-82 832
<b>3,00</b>	<b>Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>472 077</b>	<b>237 939</b>
3,10	Ödənilmiş mənfəət vergisi	-3 000	-91 661
<b>4,00</b>	<b>Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri</b>	<b>469 077</b>	<b>146 278</b>
<b>5,00</b>	<b>İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
5,10	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-15 744	-14 687
5,20	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	1	149
5,30	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-4 428	-7 605
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	-180 100	-380 716
5,70	Digər	-3 780	0
<b>6,00</b>	<b>İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>-204 051</b>	<b>-402 859</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	20 000	0
7,60	Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	-100 800	-82 463
<b>8,00</b>	<b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri</b>	<b>-80 800</b>	<b>-82 463</b>
<b>9,00</b>	<b>Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>	<b>1 772 007</b>	<b>1 714 991</b>
<b>10,00</b>	<b>Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)</b>	<b>185 071</b>	<b>-342 896</b>
<b>11,00</b>	<b>Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri</b>	<b>845</b>	<b>-3 852</b>
<b>12,00</b>	<b>Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>	<b>1 957 078</b>	<b>1 372 095</b>