

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

		min manatla	
		Cari hesabat dövrü 31.12.2020	Əvvəlki hesabat dövrü 31.12.2019
1,00	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1,10	Alınmış faizlər	422 683	395 769
1,20	Ödənilmiş faizlər	-66 068	-87 989
1,30	Alınmış haqq və kommissiyalar	180 815	156 045
1,40	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-43 261	-24 132
1,50	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	21 854	22 195
1,60	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	0	0
1,70	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	0	0
1,80	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-85 142	-76 099
1,90	Ümitsiz borclardan daxilolmalar	0	0
1,10	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	4 573	3 570
1,11	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-108 628	-85 319
2,00	Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	326 826	304 040
2,10	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	-562 570	-256 158
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	25 140	26 265
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-377 523	-334 456
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	-210 187	51 381
2,20	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	875 248	375 083
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	143 799	24 725
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	0	1 660
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	563 307	289 783
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	168 142	58 915
3,00	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	639 504	422 965
3,10	Ödənilmiş mənfəət vergisi	-3 000	-118 716
4,00	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	636 504	304 249
5,00	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5,10	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-22 540	-23 489
5,20	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	1	151
5,30	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-5 573	-9 210
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	-344 214	-130 062
5,70	Digər	-4 490	0
6,00	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	-376 816	-162 610
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	20 000	0
7,60	Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	-100 800	-82 463
8,00	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	-80 800	-82 463
9,00	Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	1 772 007	1 714 991
10,00	Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)	183 332	57 248
11,00	Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	4 444	-1 928
12,00	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	1 955 339	1 772 239