

## Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

	min manatla	
	Cari hesabat	Əvvəlki hesabat
	dövrü	dövrü
	31.03.2021	31.03.2020
<b>1,00 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
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
<b>2,00 Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>100 079</b>	<b>82 115</b>
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
<b>3,00 Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>358 509</b>	<b>-56 210</b>
3,10 Ödənilmiş mənfəət vergisi	-32 600	-3 000
<b>4,00 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri</b>	<b>325 909</b>	<b>-59 210</b>
<b>5,00 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
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
<b>6,00 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>-189 986</b>	<b>81 802</b>
<b>7,00 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	0
7,60 Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	-10 449	0
<b>8,00 Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri</b>	<b>-10 449</b>	<b>0</b>
<b>9,00 Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>	<b>1 950 645</b>	<b>1 772 007</b>
<b>10,00 Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)</b>	<b>122 268</b>	<b>20 341</b>
<b>11,00 Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri</b>	<b>-3 206</b>	<b>-2 251</b>
<b>12,00 Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>	<b>2 072 913</b>	<b>1 792 349</b>