

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

		min manatla	
		Cari hesabat dövrü 30.09.2021	Əvvəlki hesabat dövrü 30.09.2020
1,00	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
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
2,00	Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	267 524	209 825
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
3,00	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	396 224	472 077
3,10	Ödənilmiş mənfəət vergisi	-66 000	-3 000
4,00	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	330 224	469 077
5,00	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
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
6,00	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	-249 208	-204 051
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	20 000
7,60	Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	-153 842	-100 800
8,00	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	-153 842	-80 800
9,00	Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	1 950 645	1 772 007
10,00	Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)	-76 112	185 071
11,00	Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	-3 286	845
12,00	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	1 874 535	1 957 078