

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

		Cari hesabat dövrü 31.03.2020	min manatla Əvvəlki hesabat dövrü 31.03.2019
1.00	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1.10	Alınmış faizlər	100,410	88,243
1.20	Ödənilmiş faizlər	-14,386	-13,434
1.30	Alınmış haqq və kommissiyalar	34,255	31,937
1.40	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-9,536	-4,890
1.50	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	5,939	3,799
1.60	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	0	0
1.70	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-19,311	-14,574
1.80	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-16,049	-10,938
1.90	Ümitsiz borclardan daxilolmalar	0	0
1.10	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	793	1,016
1.11	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	0	0
2.00	Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	82,115	269,155
2.10	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	-306,769	-86,405
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	-46,311	-131,040
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-220,922	-34,517
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	-39,536	79,151
2.20	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	168,444	-209,557
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	107,023	31,847
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	0	0
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	74,302	-246,924
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-12,881	5,520
3.00	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	-56,210	-214,803
3.10	Ödənilmiş mənfəət vergisi	-3,000	-16,300
4.00	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	-59,210	-231,103
5.00	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5.10	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	2,601	-824
5.20	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	1	0
5.30	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-3,128	-2,805
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	84,578	-494,762
5.70	Digər	-2,250	0
6.00	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	81,802	-498,391
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)	0	0
8.00	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	0	0
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)	20,341	-730,403
11.00	Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	-2,251	-909
12.00	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	1,792,349	984,587