

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

		min manatla	
		Cari hesabat dövrü 31.12.2019	Əvvəlki hesabat dövrü 31.12.2018
1.00	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1.10	Alınmış faizlər	395,769	318,280
1.20	Ödənilmiş faizlər	-87,989	-75,602
1.30	Alınmış haqq və kommissiyalar	156,045	141,215
1.40	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-24,132	-15,854
1.50	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	22,195	23,735
1.60	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	0	0
1.70	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	0	-73,134
1.80	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-76,099	-52,166
1.90	Ümitsiz borclardan daxilolmalar	0	0
1.10	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	3,570	2,681
1.11	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-85,319	0
2.00	Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	304,040	269,155
2.10	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	-256,158	-53,131
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	26,265	307,989
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-334,456	-289,682
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	51,381	-71,438
2.20	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	375,083	455,550
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	24,725	-154,589
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	1,660	500
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	289,783	593,725
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	58,915	15,914
3.00	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	422,965	671,574
3.10	Ödənilmiş mənfəət vergisi	-118,716	-40,799
4.00	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	304,249	630,775
5.00	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5.10	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-23,489	-13,952
5.20	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	151	57
5.30	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-9,210	-5,583
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	-130,062	-39,392
5.70	Digər	0	-500
6.00	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	-162,610	-59,370
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	40,000
7.60	Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	-82,463	-85,356
8.00	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	-82,463	-45,356
9.00	Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	1,714,991	1,196,220
10.00	Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)	57,248	518,771
11.00	Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	-1,928	-7,278
12.00	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	1,772,239	1,714,991