

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

		min manatla	
		Cari hesabat dövrü 30.09.2020	Əvvəlki hesabat dövrü 30.09.2019
1,00	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1,10	Alınmış faizlər	306 193	281 329
1,20	Ödənilmiş faizlər	-52 407	-39 716
1,30	Alınmış haqq və kommissiyalar	125 235	100 638
1,40	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-28 848	-16 045
1,50	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	15 388	15 948
1,60	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	0	0
1,70	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-92 584	-66 596
1,80	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-65 029	-50 953
1,90	Ümitsiz borclardan daxilolmalar	0	0
1,10	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	1 877	2 481
1,11	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	0	0
2,00	Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	209 825	227 086
2,10	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	-441 722	50 285
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	-31 323	0
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-391 657	-248 570
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	-18 742	64 307
2,20	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	703 974	0
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	212 889	-21 513
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	0	0
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	486 004	249 176
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	5 081	-82 832
3,00	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	472 077	237 939
3,10	Ödənilmiş mənfəət vergisi	-3 000	-91 661
4,00	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	469 077	146 278
5,00	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5,10	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-15 744	-14 687
5,20	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	1	149
5,30	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-4 428	-7 605
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	-180 100	-380 716
5,70	Digər	-3 780	0
6,00	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	-204 051	-402 859
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)	185 071	-342 896
11,00	Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	845	-3 852
12,00	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	1 957 078	1 372 095