

**PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ
HAQQINDA HESABAT**

30-09-20

| | | min manatla | |
|----------|--|-----------------------|--------------------------|
| | | Cari hesabat dövrü | Əvvəlki hesabat dövrü |
| 1 | Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti | | |
| 1.1 | Alınmış faizlər | 25,880 | 38,011 |
| 1.2 | Ödənilmiş faizlər | -16,874 | -22,566 |
| 1.3 | Alınmış haqq və kommissiyalar | 2,205 | 2,876 |
| 1.4 | Ödənilmiş haqq və kommissiyalar | -990 | -1,029 |
| 1.5 | Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir | 474 | 927 |
| 1.6 | Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir | 0 | 0 |
| 1.7 | Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar | -5,685 | -6,832 |
| 1.8 | Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər | -4,311 | -5,753 |
| 1.9 | Ümitsiz borclardan daxilolmalar | 0 | |
| 1.1 | Alınmış digər əməliyyat gəlirləri | 6 | 99 |
| 1.11 | Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri | 0 | |
| 2 | Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti | | |
| 2.1 | <i>Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma</i> | -11,684 | -37,090 |
| 2.1.1 | Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma) | -9,259 | -7,565 |
| 2.1.2 | Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma) | -2,749 | -29,046 |
| 2.1.3 | Digər aktivlərdə xalis artım (azalma) | 324 | -479 |
| 2.2 | <i>Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma</i> | 58,255 | -10,776 |
| 2.2.1 | Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma) | 21,237 | 17,248 |
| 2.2.2 | Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma) | 411 | -24,267 |
| 2.2.3 | Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma) | 36,403 | -3,917 |
| 2.2.4 | Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma) | 205 | 160 |
| 3 | Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti | 47,277 | -42,134 |
| 3.1 | Ödənilmiş mənfəət vergisi | -40 | 0 |
| 4 | Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri | 47,238 | -42,134 |

| | | | |
|-----------|--|----------------|----------------|
| 5 | İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti | | |
| 5.1 | Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri | -490 | -1,887 |
| 5.2 | Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar | 0 | 0 |
| 5.3 | Qeyri-maddi aktivlərin alınması | 0 | 0 |
| 5.4 | Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar | 0 | 0 |
| 5.5 | Alınmış dividendlər | 0 | 0 |
| 5.6 | Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması | -12,756 | -16,172 |
| 5.7 | Digər | 0 | 0 |
| 6 | İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti | -13,246 | -18,059 |
| 7 | Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti | | |
| 7.1 | Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması | 40,228 | 100,768 |
| 7.2 | Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi | -37,643 | -109,022 |
| 7.3 | Subordinasiya borclarının əldə olunması | 0 | 0 |
| 7.4 | Subordinasiya borclarının ödənilməsi | 0 | 0 |
| 7.5 | Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar | 0 | 15,001 |
| 7.6 | Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi) | 0 | 0 |
| 8 | Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri | 2,585 | 6,747 |
| 9 | Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri | 55,696 | 109,250 |
| 10 | Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/(azalma) | 36,576 | -53,446 |
| 11 | Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri | 289 | -108 |
| 12 | Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri | 92,561 | 55,696 |