

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT			
12/31/20			
min manatla			
		Cari hesabat dövrü	Əvvəlki hesabat dövrü
1	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1.1	Alınmış faizlər	35,749	38,011
1.2	Ödənilmiş faizlər	-22,539	-22,566
1.3	Alınmış haqq və kommissiyalar	3,067	2,876
1.4	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-1,421	-1,029
1.5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	358	927
1.6	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	0	0
1.7	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-7,633	-6,832
1.8	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-6,495	-5,753
1.9	Ümitsiz borclardan daxilolmalar	0	
1.1	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	7	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>	-15,389	-37,090
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	-9,485	-7,565
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-6,064	-29,046
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	161	-479
2.2	<i>Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma</i>	40,632	-10,776

2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	-2,578	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)	42,141	-3,917
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	658	160
3	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	26,334	-42,134
3.1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	-211	0
4	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	26,123	-42,134
5	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5.1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-681	-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	9,695	-16,172
5.7	Digər	0	0
6	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	9,014	-18,059
7	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		

7.1	Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	70,028	100,768
7.2	Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi	-54,163	-109,022
7.3	Subordinasiya borclarının əldə olunması	0	0
7.4	Subordinasiya borclarının ödənilməsi	0	0
7.5	Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar	5,001	15,001
7.6	Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	0	0
8	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	20,866	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)	56,004	-53,446
11	Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	690	-108
12	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	112,390	55,696