



## PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT

30.09.2019

(min manatla)

	Cari hesabat dövrü	Əvvəlki hesabat dövrü
<b>Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
Alınmış faizlər	81,333	62,955
Ödənilmiş faizlər	(39,357)	(10,395)
Alınmış haqq və kommissiyalar	17,868	19,171
Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	(5,641)	(8,912)
Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	14,429	13,964
Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	-	-
Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	(13,120)	(19,012)
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	(7,370)	(8,961)
Ümitsiz borclardan daxilolmalar	-	-
Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	1,109	2,614
Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-	-
<b>Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	49,251	51,425
<i>Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma</i>	(479,427)	827,396
Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	(221,532)	930,511
Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	(236,140)	(65,016)
Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	(21,755)	(38,099)
		-
<i>Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma</i>	812,215	(173,086)
Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	(5,638)	(20,300)
Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-	-
Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	823,805	(155,181)
Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	(5,952)	2,395
<b>Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	382,039	705,736
Ödənilmiş mənfəət vergisi	-	-
<b>Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri</b>	382,039	705,736
<b>İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	(3,758)	(3,229)
Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	-	-
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	455	(616)
Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar	-	-
Alınmış dividendlər	-	-
Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması	(57,839)	-
Digər	-	(1)
<b>İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	(61,142)	(3,845)
<b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	278	3,705
Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi	-	-
Subordinasiya borclarının əldə olunması	-	-
Subordinasiya borclarının ödənilməsi	-	-
Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar	-	-
Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	(332)	(83)
<b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri</b>	(53)	3,622
<b>Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>	2,114,687	1,408,406
<b>Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)</b>	320,844	705,514
<b>Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri</b>	774	767
<b>Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>	2,436,305	2,114,687