



## PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT

31.03.2020

(min manatla)

	Cari hesabat dövrü	Əvvəlki hesabat dövrü
<b>Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
Alınmış faizlər	71,305.24	235,953.17
Ödənilmiş faizlər	-40,878.68	-9,633.33
Alınmış haqq və kommissiyalar	16,944.39	21,334.80
Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-5,601.05	-10,704.16
Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	15,392.21	18,313.08
Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	0.00	0.00
Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-15,687.57	-13,847.38
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-9,421.10	-12,612.81
Ümitsiz borclardan daxilolmalar	0.00	-0.14
Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	144.15	310.27
Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	0.00	0.00
<b>Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>32,197.59</b>	<b>229,113.49</b>
Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	-22,536.36	-237,478.94
Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	43,786.78	-40,706.31
Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-61,613.32	-211,726.50
Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	-4,709.82	14,953.87
Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	-322,718.18	325,771.27
Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	-27,010.85	-6,595.13
Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	0.00	0.00
Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	-295,937.91	351,709.73
Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	230.58	-19,343.33
<b>Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>-313,056.95</b>	<b>317,405.83</b>
Ödənilmiş mənfəət vergisi	-72,893.22	0.00
<b>Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri</b>	<b>-385,950.16</b>	<b>317,405.83</b>
<b>İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-8,243.30	-4,995.69
Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	0.00	0.00
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-193.81	-1,119.00
Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar	0.00	0.00
Alınmış dividendlər	0.00	0.00
Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması	-30,059.16	10,230.63
Digər	0.00	0.00
<b>İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>-38,496.27</b>	<b>4,115.94</b>
<b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	5,195.54	241.79
Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi	-7,333.93	0.00
Subordinasiya borclarının əldə olunması	0.00	0.00
Subordinasiya borclarının ödənilməsi	0.00	0.00
Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar	0.00	0.00
Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	0.00	-39.00
<b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri</b>	<b>-2,138.38</b>	<b>202.79</b>
<b>Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>	<b>2,758,744.51</b>	<b>2,436,305.24</b>
<b>Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)</b>	<b>-426,584.81</b>	<b>321,724.55</b>
<b>Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri</b>	<b>217.93</b>	<b>714.72</b>
<b>Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>	<b>2,332,378.25</b>	<b>2,758,744.51</b>