



## PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT

31.12.2020

(min manatla)

	Cari hesabat dövrü	Əvvəlki hesabat dövrü
<b>Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
Alınmış faizlər	94,371.78	71,097.43
Ödənilmiş faizlər	-12,807.47	-40,545.28
Alınmış haqq və kommissiyalar	18,520.10	14,773.05
Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-54,811.11	-7,557.61
Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	14,961.16	10,452.60
Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	0.00	0.00
Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-18,195.40	-17,785.09
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-23,085.50	-17,033.23
Ümitsiz borclardan daxilolmalar	0.16	0.00
Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	832.36	926.01
Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	0.00	0.00
<b>Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>19,786.07</b>	<b>14,327.89</b>
Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	295,730.88	-50,045.36
Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	163,802.75	299,928.70
Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-139,652.34	-56,084.02
Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	271,580.47	-293,890.04
Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	950,574.21	-273,679.10
Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	18,297.60	-33,162.74
Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	0.00	0.00
Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	954,407.59	-255,264.76
Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-22,130.98	14,748.40
<b>Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>1,266,091.16</b>	<b>-309,396.56</b>
Ödənilmiş mənfəət vergisi	-21,952.14	-7,732.91
<b>Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri</b>	<b>1,244,139.03</b>	<b>-317,129.47</b>
<b>İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-6,713.61	-4,299.37
Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	0.00	0.00
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-1,250.35	-3,725.78
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	-161,326.78	-162,071.91
Digər	2,573.93	-300.00
<b>İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>-166,716.81</b>	<b>-170,397.07</b>
<b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	31,002.00	6,911.18
Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi	-27,246.10	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)	-55,059.60	-23,800.00
<b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri</b>	<b>-51,303.70</b>	<b>-16,888.82</b>
<b>Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>	<b>1,494,916.04</b>	<b>1,998,703.44</b>
<b>Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)</b>	<b>1,026,118.52</b>	<b>-504,415.36</b>
<b>Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri</b>	<b>849.50</b>	<b>627.95</b>
<b>Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>	<b>2,521,884.06</b>	<b>1,494,916.04</b>