

## PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT

30.09.2021

(min manatla)

	Cari hesabat dövrü	Əvvəlki hesabat dövrü
<b>Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
Alınmış faizlər	92,056.36	70,280.35
Ödənilmiş faizlər	-25,698.93	-17,728.14
Alınmış haqq və kommissiyalar	19,713.43	58,414.75
Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-11,797.87	-9,773.88
Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	12,233.93	12,851.62
Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	0.00	0.00
Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-23,283.56	-27,201.17
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-14,456.08	-9,432.02
Ümitsiz borclardan daxilolmalar	-3,396.14	-1,015.09
Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	536.55	867.61
Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	0.00	0.00
<b>Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>45,907.68</b>	<b>77,264.04</b>
Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	144,008.05	138,761.24
Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	221,285.60	127,400.71
Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-73,118.07	-37,398.47
Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	-4,159.48	48,758.99
Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	623,434.26	415,328.58
Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	-47,202.56	45,523.18
Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	0.00	0.00
Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	971,768.71	79,776.53
Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-301,131.88	290,028.87
<b>Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>813,350.00</b>	<b>631,353.85</b>
Ödənilmiş mənfəət vergisi	-9,567.69	-5,869.44
<b>Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri</b>	<b>803,782.31</b>	<b>625,484.41</b>
<b>İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-8,416.51	-11,980.60
Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	0.00	0.00
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-2,803.02	1,320.67
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	-5,148.80	-38,230.67
Digər	1,723.50	346.53
<b>İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>-14,644.82</b>	<b>-48,544.07</b>
<b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	13,285.67	10,970.43
Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi	0.00	0.00
Subordinasiya borclarının əldə olunması	0.00	0.00
Subordinasiya borclarının ödənilməsi	0.00	0.00
Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar	1,170.04	-31.08
Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	-5.00	-850,017.00
<b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri</b>	<b>14,450.71</b>	<b>-839,077.65</b>
<b>Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>	<b>2,098,941.07</b>	<b>2,359,884.24</b>
<b>Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)</b>	<b>803,588.20</b>	<b>-262,137.31</b>
<b>Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri</b>	<b>1,086.21</b>	<b>1,194.04</b>
<b>Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>	<b>2,903,640.16</b>	<b>2,098,941.07</b>