

## PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT

30.06.2021

(min manatla)

|                                                                                                                        | Cari hesabat dövrü  | Əvvəlki hesabat dövrü |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>                                                    |                     |                       |
| Alınmış faizlər                                                                                                        | 70,280.35           | 82,002.99             |
| Ödənilmiş faizlər                                                                                                      | -17,728.14          | -41,942.73            |
| Alınmış haqq və kommissiyalar                                                                                          | 58,414.75           | 17,466.31             |
| Ödənilmiş haqq və kommissiyalar                                                                                        | -9,773.88           | -8,211.60             |
| Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir                                                                           | 12,851.62           | 14,593.93             |
| Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir                                           | 0.00                | 0.00                  |
| Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar                                                                          | -27,201.17          | -18,425.00            |
| Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər                                                                                    | -9,432.02           | -13,753.99            |
| Ümitsiz borclardan daxilolmalar                                                                                        | -1,015.09           | 197.23                |
| Alınmış digər əməliyyat gəlirləri                                                                                      | 867.61              | 489.70                |
| Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri                                                                                     | 0.00                | 0.00                  |
| <b>Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b> | <b>77,264.04</b>    | <b>32,416.84</b>      |
| Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma                                                                             | 138,761.24          | -243,023.72           |
| Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)                                                     | 127,400.71          | -171,138.49           |
| Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)                                                                  | -37,398.47          | -54,215.55            |
| Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)                                                                                  | 48,758.99           | -17,669.68            |
| Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma                                                                           | 415,328.58          | 178,212.27            |
| Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)                          | 45,523.18           | -14,146.22            |
| Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)                                                                    | 0.00                | 0.00                  |
| Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)                                                     | 79,776.53           | 180,315.23            |
| Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)                                                                                | 290,028.87          | 12,043.26             |
| <b>Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>                                       | <b>631,353.85</b>   | <b>-32,394.59</b>     |
| Ödənilmiş mənfəət vergisi                                                                                              | -5,869.44           | -9,000.00             |
| <b>Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri</b>                               | <b>625,484.41</b>   | <b>-41,394.59</b>     |
| <b>İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>                                                  |                     |                       |
| Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri                                                                   | -11,980.60          | -9,007.32             |
| Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar                                                                     | 0.00                | 0.00                  |
| Qeyri-maddi aktivlərin alınması                                                                                        | 1,320.67            | 513.60                |
| 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                                | -38,230.67          | -95,025.92            |
| Digər                                                                                                                  | 346.53              | -2,700.00             |
| <b>İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>                       | <b>-48,544.07</b>   | <b>-106,219.64</b>    |
| <b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>                                              |                     |                       |
| Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması                                                                                | 10,970.43           | -13,398.92            |
| 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                                                                       | -31.08              | 0.00                  |
| Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)                                                                | -850,017.00         | -2,125.00             |
| <b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri</b>                                | <b>-839,077.65</b>  | <b>-15,523.92</b>     |
| <b>Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>                                              | <b>2,359,884.24</b> | <b>2,521,884.06</b>   |
| <b>Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)</b>                                      | <b>-262,137.31</b>  | <b>-163,138.15</b>    |
| <b>Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri</b>                                | <b>1,194.04</b>     | <b>1,138.33</b>       |
| <b>Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>                                                | <b>2,098,941.07</b> | <b>2,359,884.24</b>   |