

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

		min manatla	
		Cari hesabat	Əvvəlki hesabat
		dövrü	dövrü
		30.06.2021	30.06.2020
1,00	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1,10	Alınmış faizlər	222 297	197 386
1,20	Ödənilmiş faizlər	-35 017	-38 982
1,30	Alınmış haqq və kommissiyalar	136 831	76 685
1,40	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-33 901	-18 512
1,50	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	14 206	9 982
1,60	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	0	0
1,70	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-83 600	-71 681
1,80	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-67 070	-36 943
1,90	Ümitsiz borclardan daxilolmalar	0	0
1,10	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	1 146	1 229
1,11	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	0	0
2,00	Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	154 892	119 164
2,10	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	-211 447	-631 369
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	-39 482	-69 950
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-125 606	-338 702
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	-46 359	-222 717
2,20	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	563 590	618 244
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	18 646	202 696
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	0	0
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	606 602	390 452
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-61 658	25 096
3,00	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	507 035	106 039
3,10	Ödənilmiş mənfəət vergisi	-49 000	-3 000
4,00	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	458 035	103 039
5,00	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5,10	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	4 478	-4 753
5,20	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	339	1
5,30	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-3 594	-4 020
5,40	Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar	0	0
5,50	Alınmış dividendlər	0	0
5,60	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması	-212 492	-36 601
5,70	Digər	-1 800	-2 250
6,00	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	-213 069	-47 623
7,00	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
7,10	Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	0	0
7,20	Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi	0	0
7,30	Subordinasiya borclarının əldə olunması	0	0
7,40	Subordinasiya borclarının ödənilməsi	0	0
7,50	Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar	0	0
7,60	Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	-153 842	-76 500
8,00	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	-153 842	-76 500
9,00	Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	1 950 645	1 772 007
10,00	Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)	89 638	-22 255
11,00	Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	-1 486	-1 171
12,00	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	2 040 283	1 749 752