

---

## **Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat**

2020 - III rüb

(min manat)

<b>Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat</b>	<b>2020 - III rüb</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>1 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>3.459</b>	<b>843</b>
1.1 Alınmış faizlər	17,061	24,325
1.2 Ödənilmiş faizlər	-3,884	-9,008
1.3 Alınmış haqq və kommissiyalar	5,858	8,734
1.4 Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-2,105	-3,924
1.5 Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	161	-288
1.6 Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	0	0
1.7 Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-8,525	-11,092
1.8 Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-5,184	-7,793
1.9 Ümitsiz borclardan daxilolmalar	0	0
1.10 Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	78	10
1.11 Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	0	-122
<b>2 Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>3.459</b>	<b>843</b>
2.1 Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	-8,387	-18,921
2.1.1 Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	-43,962	7,435
2.1.2 Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	16,700	-17,649
2.1.3 Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	18,876	-8,708
2.2 Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	1,410	-18,998
2.2.1 Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	39,432	-2,858
2.2.2 Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	0	380
2.2.3 Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	-17,892	-24,622
2.2.4 Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-20,130	8,102
<b>3 Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>-3.517</b>	<b>-37.077</b>
3.1 Ödənilmiş mənfəət vergisi	-425	719
<b>4 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri</b>	<b>-3.942</b>	<b>-36.357</b>
<b>5 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>-2.044</b>	<b>-3.159</b>

(min manat)

<b>Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat</b>	<b>2020 - III rüb</b>	<b>31.12.2019</b>
5.1 Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-951	-817
5.2 Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	0	0
5.3 Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-1,093	-2,342
5.4 Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar	0	0
5.5 Alınmış dividendlər	0	0
5.6 Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması	0	0
5.7 Digər	0	0
<b>6 Investisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>-5,986</b>	<b>-39,517</b>
<b>7 Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>-259</b>	<b>-300</b>
7.1 Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	0	0
7.2 Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi	0	0
7.3 Subordinasiya borclarının əldə olunması	0	0
7.4 Subordinasiya borclarının ödənilməsi	0	0
7.5 Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar	0	0
7.6 Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	-259	-300
<b>8 Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri</b>	<b>-6,244</b>	<b>-39,817</b>
<b>9 Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>	<b>88,839</b>	<b>124,267</b>
<b>10 Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/(azalma)</b>	<b>-5,452</b>	<b>-35,428</b>
<b>11 Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri</b>	<b>792</b>	<b>4,389</b>
<b>12 Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>	<b>83,387</b>	<b>88,839</b>