

---

## **Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat**

2021 - I rüb

(min manat)

<b>Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat</b>	<b>2021 - I rüb</b>	<b>Əvvəlki hesabat dövrü</b>
<b>1 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>792</b>	<b>5,024</b>
1.1 Alınmış faizlər	4,865	24,223
1.2 Ödənilmiş faizlər	-1,316	-5,815
1.3 Alınmış haqq və kommissiyalar	1,623	8,273
1.4 Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-857	-2,921
1.5 Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	7	172
1.6 Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	0	0
1.7 Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-2,112	-11,455
1.8 Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-1,600	-7,533
1.9 Ümitsiz borclardan daxilolmalar		0
1.10 Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	182	80
1.11 Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	0	0
<b>2 Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>792</b>	<b>5,024</b>
2.1 Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	30,844	2,668
2.1.1 Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	-1,605	-8,973
2.1.2 Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	4,696	16,977
2.1.3 Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	27,753	-5,336
2.2 Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	-27,040	9,390
2.2.1 Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	-2,582	32,115
2.2.2 Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	0	0
2.2.3 Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	-15,175	-2,586
2.2.4 Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-9,283	-20,139
<b>3 Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>4,596</b>	<b>17,082</b>
3.1 Ödənilmiş mənfəət vergisi	258	-136
<b>4 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri</b>	<b>4,854</b>	<b>16,946</b>
<b>5 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>-445</b>	<b>-3,063</b>

(min manat)

<b>Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat</b>	<b>2021 - I rüb</b>	<b>Əvvəlki hesabat dövrü</b>
5.1 Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-209	-1,458
5.2 Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	0	0
5.3 Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-236	-1,605
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>4,409</b>	<b>13,883</b>
<b>7 Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>2</b>	<b>174</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)	2	174
<b>8 Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri</b>	<b>4,411</b>	<b>14,057</b>
<b>9 Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>	<b>107,005</b>	<b>88,839</b>
<b>10 Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/(azalma)</b>	<b>-3,963</b>	<b>18,166</b>
<b>11 Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri</b>	<b>-8,374</b>	<b>4,109</b>
<b>12 Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>	<b>103,042</b>	<b>107,005</b>