
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

2021 - II rüb

(min manat)

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	2021 - II rüb	Əvvəlki hesabat dövrü
1 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti	702	5,024
1.1 Alınmış faizlər	9,812	24,223
1.2 Ödənilmiş faizlər	-2,564	-5,815
1.3 Alınmış haqq və kommissiyalar	3,795	8,273
1.4 Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-1,952	-2,921
1.5 Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	93	172
1.6 Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	0	0
1.7 Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-4,998	-11,455
1.8 Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-3,672	-7,533
1.9 Ümitsiz borclardan daxilolmalar		0
1.10 Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	186	80
1.11 Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	0	0
2 Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	702	5,024
2.1 Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	3,895	2,668
2.1.1 Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	6,937	-8,973
2.1.2 Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-13,790	16,977
2.1.3 Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	10,748	-5,336
2.2 Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	-22,649	9,390
2.2.1 Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	-5,938	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)	-13,585	-2,586
2.2.4 Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-3,126	-20,139
3 Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	-18,052	17,082
3.1 Ödənilmiş mənfəət vergisi	268	-136
4 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	-17,784	16,946
5 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti	-702	-3,063

(min manat)

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	2021 - II rüb	Əvvəlki hesabat dövrü
5.1 Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-468	-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	180	0
5.6 Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması	-178	0
5.7 Digər	0	0
6 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	-18,485	13,883
7 Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti	0	174
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)	0	174
8 Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	-18,485	14,057
9 Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	107,005	88,839
10 Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/(azalma)	-26,438	18,166
11 Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	-7,953	4,109
12 Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	80,567	107,005