

pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

2021 - III rüb

atb

		(min manat)	
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat		2021 - III rüb	Əvvəlki hesabat dövrü
1 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		1.310	5.024
1.1	Alınmış faizlər	15.299	24.223
1.2	Ödənilmiş faizlər	-4.078	-5.815
1.3	Alınmış haqq və kommissiyalar	7.628	8.273
1.4	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-4.145	-2.921
1.5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	143	172
1.6	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	0	0
1.7	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-7.829	-11.455
1.8	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-5.940	-7.533
1.9	Ümitsiz borclardan daxilolmalar	0	0
1.10	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	232	80
1.11	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	0	0
2 Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti		1.310	5.024
2.1	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	-26.213	2.668
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	10.200	-8.973
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-36.336	16.977

(min manat)

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	2021 - III rüb	Əvvəlki hesabat dövrü
2.1.3 Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	-76	-5.336
2.2 Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	9.878	9.390
2.2.1 Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	12.145	32.115
2.2.2 Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	56	0
2.2.3 Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	-612	-2.586
2.2.4 Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-1.712	-20.139
3 Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	-15.025	17.082
3.1 Ödənilmiş mənfəət vergisi	170	-136
4 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	-14.855	16.946
5 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti	-1.511	-3.063
5.1 Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-1.262	-1.458
5.2 Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	0	0
5.3 Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-251	-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	0	0
5.7 Digər	-178	0
6 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	-16.366	13.883

(min manat)

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	2021 - III rüb	Əvvəlki hesabat dövrü
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	-16.366	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)	-23.834	18.166
11 Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	-7.468	4.109
12 Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	83.171	107.005