

AzərTürkBank

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

2020 - IV rüb

(min manat)

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	2020 - IV rüb	Əvvəlki hesabat dövrü
1 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti	5,024	843
1.1 Alınmış faizlər	24,223	24,325
1.2 Ödənilmiş faizlər	-5,815	-9,008
1.3 Alınmış haqq və kommissiyalar	8,273	8,734
1.4 Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-2,921	-3,924
1.5 Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	172	-288
1.6 Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	0	0
1.7 Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-11,455	-11,092
1.8 Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-7,533	-7,793
1.9 Ümitsiz borclardan daxilolmalar	0	0
1.10 Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	80	10
1.11 Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	0	-122
2 Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	5,024	843
2.1 Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	2,668	-18,921
2.1.1 Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	-8,973	7,435
2.1.2 Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	16,977	-17,649
2.1.3 Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	-5,336	-8,708
2.2 Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	9,390	-18,998
2.2.1 Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	32,115	-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)	-2,586	-24,622
2.2.4 Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-20,139	8,102
3 Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	17,082	-37,077
3.1 Ödənilmiş mənfəət vergisi	-136	719
4 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	16,946	-36,357
5 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti	-3,063	-3,159

(min manat)

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	2020 - IV rüb	Əvvəlki hesabat dövrü
5.1 Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-1,458	-817
5.2 Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	0	0
5.3 Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-1,605	-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
6 Investisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	13,883	-39,517
7 Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti	174	-300
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)	174	-300
8 Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	14,057	-39,817
9 Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	88,839	124,267
10 Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/(azalma)	18,166	-35,428
11 Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	4,109	4,389
12 Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	107,005	88,839