

pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

2021 - IV rüb

atb

(min manat)

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	2021 - IV rüb	Əvvəlki hesabat dövrü
1 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti	741	5.024
1.1 Alınmış faizlər	21.812	24.223
1.2 Ödənilmiş faizlər	-5.701	-5.815
1.3 Alınmış haqq və kommissiyalar	11.782	8.273
1.4 Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-6.951	-2.921
1.5 Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	167	172
1.6 Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	0	0
1.7 Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-11.522	-11.455
1.8 Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-9.080	-7.533
1.9 Ümitsiz borclardan daxilolmalar	0	0
1.10 Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	234	80
1.11 Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	0	0
2 Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	741	5.024
2.1 Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	-46.743	2.668
2.1.1 Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	13.150	-8.973
2.1.2 Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-64.664	16.977
2.1.3 Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	4.771	-5.336

	(min manat)	
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	2021 - IV rüb	Əvvəlki hesabat dövrü
2.2 Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	48.541	9.390
2.2.1 Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	29.271	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)	32.363	-2.586
2.2.4 Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-13.093	-20.139
3 Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	2.539	17.082
3.1 Ödənilmiş mənfəət vergisi	514	-136
4 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	3.053	16.946
5 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti	-2.737	-3.063
5.1 Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-1.936	-1.458
5.2 Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	0	0
5.3 Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-803	-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	316	13.883
7 Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti	0	174

(min manat)

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat	2021 - IV rüb	Əvvəlki hesabat dövrü
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	316	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)	-6.776	18.166
11 Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	-7.092	4.109
12 Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	100.229	107.005