

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

min manatla

	12/31/2019	9/30/2019
Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
Alınmış faizlər	24,558.38	21,010.69
Ödənilmiş faizlər	-3,356.00	-2,384.45
Alınmış haqq və kommissiyalar	11,200.40	8,244.00
Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-5,657.81	-4,255.40
Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	3,644.98	2,551.43
Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-9,314.95	-7,425.09
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-9,982.37	-6,654.45
Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	227.53	203.00
Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	11,320.15	11,289.73
Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	34,257.97	48,501.51
Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	39,645.00	45,765.00
Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-13,772.83	-7,014.81
Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	8,385.80	9,751.32
Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	-1,144.46	-16,614.56
Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	-1,884.63	-303.23
Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	65.91	-15,373.06
Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	674.26	-938.27
Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	44,433.66	43,176.68
Ödənilmiş mənfəət vergisi	-473.36	
Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	43,960.30	43,176.68
İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-844.09	-1,428.89
Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-2,217.17	-1,467.88
Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması	8,211.21	4,150.76
İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	5,149.94	1,254.00
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	0.00	0.00
Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	155,603.70	155,603.70
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)	49,110.24	44,430.68
Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	-14.45	-31.76
Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	204,699.49	200,002.61