

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

min manatla

| | 3/31/2021 | 12/31/2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| 1 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti | | |
| 1.1 Alınmış faizlər | 3,959.15 | 19,294.41 |
| 1.2 Ödənilmiş faizlər | -346.34 | -1,885.46 |
| 1.3 Alınmış haqq və kommissiyalar | 2,029.01 | 9,123.52 |
| 1.4 Ödənilmiş haqq və kommissiyalar | -1,177.24 | -4,786.93 |
| 1.5 Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir | 834.01 | 3,708.48 |
| 1.6 Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir | 0.00 | 0.00 |
| 1.7 Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar | -2,583.70 | -9,385.93 |
| 1.8 Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər | -1,819.26 | -8,857.27 |
| 1.9 Ümitsiz borclardan daxilolmalar | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 Alınmış digər əməliyyat gəlirləri | 23.05 | 117.39 |
| 1.11 Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri | 0.00 | 0.00 |
| 2 Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti | 918.68 | 7,328.21 |
| 2.1 Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma | -3,962.93 | 45,209.96 |
| 2.1.1 Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma) | -3,980.00 | 8,550.00 |
| 2.1.2 Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma) | -631.74 | 37,075.12 |
| 2.1.3 Digər aktivlərdə xalis artım (azalma) | 648.81 | -415.17 |
| 2.2 Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma | -25,728.56 | -80,658.22 |
| 2.2.1 Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma) | 1,484.30 | -4,646.63 |
| 2.2.2 Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma) | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.3 Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma) | -26,081.23 | -72,842.65 |
| 2.2.4 Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma) | -1,131.63 | -3,168.93 |
| 3 Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti | -28,772.81 | -28,120.05 |
| 3.1 Ödənilmiş mənfəət vergisi | -328.46 | 91.45 |
| 4 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri | -29,101.26 | -28,028.60 |
| 5 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti | | |
| 5.1 Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri | -465.98 | -2,410.50 |
| 5.2 Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar | 0.00 | 0.00 |
| 5.3 Qeyri-maddi aktivlərin alınması | -582.70 | -2,293.87 |
| 5.4 Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar | 0.00 | 0.00 |
| 5.5 Alınmış dividendlər | 0.00 | 0.00 |
| 5.6 Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması | 2,529.43 | 13,482.68 |
| 5.7 Digər | 0.00 | 0.00 |
| 6 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti | 1,480.74 | 8,778.31 |
| 7 Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti | | |
| 7.1 Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması | 0.00 | 0.00 |
| 7.2 Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi | 0.00 | 0.00 |
| 7.3 Subordinasiya borclarının əldə olunması | 0.00 | 0.00 |
| 7.4 Subordinasiya borclarının ödənilməsi | 0.00 | 0.00 |
| 7.5 Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar | 0.00 | 0.00 |
| 7.6 Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi) | 0.00 | 0.00 |
| 8 Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri | 0.00 | 0.00 |
| 9 Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri | 185,420.23 | 204,699.49 |
| 10 Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma) | -27,620.53 | -19,250.29 |
| 11 Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri | -41.95 | -28.97 |
| 12 Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri | 157,757.76 | 185,420.23 |