



NAXCIVAN BANK
Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ BARƏDƏ HESABAT

01 YANVAR 2021-CI IL

min manat

<i>Min Azərbaycan Manatı ilə</i>	Hesabat dövrü	Əvvəlki dövr
Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını		
Alınmış faizlər	11 967.32	7 968.41
Ödənilmiş faizlər	-763.76	-536.46
Alınmış haqq və komissiyalar	3 401.22	3 064.89
Ödənilmiş haqq və komissiyalar	-1 604.44	-1 346.81
Xarici valyuta ilə əməliyyatlardan əldə edilən gəlirlər	1 553.49	1 179.79
İşçilərə ödənilmiş xərclər	-1 620.53	-1 452.71
Ödənilmiş inzibati xərclər	-845.33	-858.53
Faiz hesablanan aktivlər üçün ehtiyatların yaradılması	-2 305.71	-1 059.12
Ödənilmiş mənfəət vergisi	-1 925.99	-1 339.76
Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi və amortizasiyası	-537.30	-440.44
Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən	7 318.97	5 179.26
Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişikliklər		
ARMB-də yerləşdirilmiş məcburi ehtiyatlarda xalis (artma)/azalma		
Digər banklardan alınacaq vəsaitlərdə xalis artma	597.37	-1 776.90
Müştərilərə verilmiş kredit və avanslarda xalis artma	25 748.09	29 204.15
Digər aktivlərdə xalis artma/(azalma)	20 662.41	12 810.30
Digər banklara ödəniləcək vəsaitlərdə xalis azalma		
Müştəri hesablarında xalis artma	58 504.52	29 885.99
Digər passivlərdə xalis artma/(azalma)	20 832.13	12 973.78
Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri	133 663.50	88 276.57
İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını		
Satıla bilən investisiya qiymətli kağızlarında xalis dəyişiklik		
Əsas vəsaitlərin alınması	739.44	417.64
İnvestisiya fəaliyyətinə yönəlmiş xalis pul vəsaitləri	739.44	417.64
Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitləri		
Səhmdar kapitalındakı dəyişiklik	5 180.00	9 420.00
Maliyyə fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri	5 180.00	9 420.00
Pul vəsaitləri və onun ekvivalentlərində xalis artma	139 582.94	98 114.21
İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və onun ekvivalentləri	20 576.82	18 845.42
İlin sonuna pul vəsaitləri və onun ekvivalentləri	160 159.76	116 959.63