

3. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

min manatla

		Cari hesabat dövrü	Əvvəlki hesabat dövrü
1	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1.1	Alınmış faizlər	46,342	24,279
1.2	Ödənilmiş faizlər	-20,848	-11,207
1.3	Alınmış haqq və kommissiyalar	7,024	3,784
1.4	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-2,042	-965
1.5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	516	296
1.6	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	-10,621	-7,885
1.7	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-14,494	-7,690
1.8	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-9,609	-5,525
1.9	Ümitsiz borclardan daxilolmalar	5,068	2,776
1.1	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	-	-
1.11	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-	-
2	Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	1,336	-2,138
2.1	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	11,070	-53,025
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım	-42,850	-55,184
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	61,814	3,104
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	-7,895	-945
2.2	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	-40,070	1,672
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	57,769	68,740
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	3,553	3,553
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım	-102,872	-70,359
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	1,479	-261

3	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul	-27,665	-53,490
3.1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	0	0
4	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	-27,665	-53,490
5	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5.1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-1,260	-346
5.2	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	-	-
5.3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-780	-138
5.4	Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar	-	-
5.5	Alınmış dividendlər	-	-
5.6	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması	25,644	32,055
5.7	Digər	-	-
6	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	23,603	31,570
7	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
7.1	Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	-	-
7.2	Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi	0	-
7.3	Subordinasiya borclarının əldə olunması	-	-
7.4	Subordinasiya borclarının ödənilməsi	-	-
7.5	Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar	0	-
7.6	Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	-	-
8	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	0	0
9	Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin	127,075	127,075
10	Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis	-4,062	-21,920
11	Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	25	55
12	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin	123,038	105,210