

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 | 67,333 | 46,342 |
| 1.2 | Ödənilmiş faizlər | -30,269 | -20,848 |
| 1.3 | Alınmış haqq və kommissiyalar | 10,300 | 7,024 |
| 1.4 | Ödənilmiş haqq və kommissiyalar | -3,118 | -2,042 |
| 1.5 | Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir | 743 | 516 |
| 1.6 | Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir | -10,621 | -10,621 |
| 1.7 | Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar | -21,293 | -14,494 |
| 1.8 | Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər | -13,672 | -9,609 |
| 1.9 | Ümitsiz borclardan daxilolmalar | 8,432 | 5,068 |
| 1.1 | Alınmış digər əməliyyat gəlirləri | - | - |
| 1.11 | Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri | - | - |
| 2 | Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul | 7,835 | 1,336 |
| 2.1 | <i>Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma</i> | -857 | 11,070 |
| 2.1.1 | Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım | -56,946 | -42,850 |
| 2.1.2 | Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma) | 61,628 | 61,814 |
| 2.1.3 | Digər aktivlərdə xalis artım (azalma) | -5,539 | -7,895 |
| 2.2 | <i>Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma</i> | 6,484 | -40,070 |
| 2.2.1 | Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma) | 61,007 | 57,769 |
| 2.2.2 | Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma) | 3,553 | 3,553 |
| 2.2.3 | Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım | -59,122 | -102,872 |
| 2.2.4 | Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma) | 1,047 | 1,479 |
| 3 | Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul | 13,462 | -27,665 |
| 3.1 | Ödənilmiş mənfəət vergisi | 0 | 0 |

| | | | |
|-----|---|---------|---------|
| 4 | Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri | 13,462 | -27,665 |
| 5 | İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti | | |
| 5.1 | Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri | -1,701 | -1,260 |
| 5.2 | Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar | - | - |
| 5.3 | Qeyri-maddi aktivlərin alınması | -1,024 | -780 |
| 5.4 | Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar | - | - |
| 5.5 | Alınmış dividendlər | - | - |
| 5.6 | Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması | -4,594 | 25,644 |
| 5.7 | Digər | - | - |
| 6 | İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti | -7,319 | 23,603 |
| 7 | Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti | | |
| 7.1 | Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması | - | - |
| 7.2 | Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi | 0 | 0 |
| 7.3 | Subordinasiya borclarının əldə olunması | - | - |
| 7.4 | Subordinasiya borclarının ödənilməsi | - | - |
| 7.5 | Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar | 0 | 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 | 6,143 | -4,062 |
| 11 | Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri | 5 | 25 |
| 12 | Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin | 133,223 | 123,038 |