

### 3. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

min manatla

		Cari hesabat dövrü	Əvvəlki hesabat dövrü
<b>1</b>	<b>Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
1.1	Alınmış faizlər	29,968	98,407
1.2	Ödənilmiş faizlər	-11,995	-44,065
1.3	Alınmış haqq və kommissiyalar	3,241	14,736
1.4	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-1,336	-5,475
1.5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	84	957
1.6	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	0	-3,388
1.7	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-8,769	-30,760
1.8	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-5,224	-21,134
1.9	Ümitsiz borclardan daxilolmalar	2,475	15,643
1.1	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	-	-
1.11	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-	-
<b>2</b>	<b>Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>8,443</b>	<b>24,922</b>
2.1	<i>Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma</i>	33,406	113,468
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım	-8,500	-12,970
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	34,658	138,013
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	7,248	-11,576
2.2	<i>Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma</i>	47,753	78,030
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	-6,587	19,058
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	0	-2,130
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım	55,033	60,317
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-693	785
<b>3</b>	<b>Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul</b>	<b>22,790</b>	<b>-10,516</b>
3.1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	0	0
<b>4</b>	<b>Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri</b>	<b>22,790</b>	<b>-10,516</b>
<b>5</b>	<b>İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
5.1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-404	-2,844
5.2	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	-	-
5.3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-85	-4,033
5.4	Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar	-	-
5.5	Alınmış dividendlər	-	-

5.6	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması	22,974	4,656
5.7	Digər	-	-
6	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	22,486	-2,220
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	139,275	152,025
10	Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis	45,276	-12,736
11	Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	-47	-14
12	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin	184,504	139,275