

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	88,378	67,333
1.2	Ödənilmiş faizlər	-46,139	-30,269
1.3	Alınmış haqq və kommissiyalar	13,728	10,300
1.4	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-4,589	-3,118
1.5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	878	743
1.6	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	-11,245	-10,621
1.7	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-28,218	-21,293
1.8	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-18,448	-13,672
1.9	Ümidsiz borclardan daxilolmalar	12,091	8,432
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	6,437	7,835
2.1	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	66,144	-857
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım	4,749	-56,946
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	77,290	61,628
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	-15,896	-5,539
2.2	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	-30,172	6,484
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	3,587	61,007
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	3,553	3,553
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım	-40,349	-59,122
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	3,038	1,047

3	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul	42,408	13,462
3.1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	0	0
4	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	42,408	13,462
5	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5.1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-2,396	-1,701
5.2	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	-	-
5.3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-1,508	-1,024
5.4	Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar	-	-
5.5	Alınmış dividendlər	-	-
5.6	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması	-8,038	-4,594
5.7	Digər	-	-
6	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	-11,941	-7,319
7	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
7.1	Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	-	-
7.2	Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi	-5,499	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	-5,499	0
9	Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin	127,075	127,075
10	Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis	24,968	6,143
11	Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	-18	5
12	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin	152,025	133,223