

### 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	136,960	98,059
1.2	Ödənilmiş faizlər	-51,150	-37,332
1.3	Alınmış haqq və kommissiyalar	15,802	11,752
1.4	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-8,881	-6,100
1.5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	2,638	1,207
1.6	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	-5,861	-405
1.7	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-36,568	-26,669
1.8	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-20,539	-15,186
1.9	Ümitsiz borclardan daxilolmalar	11,882	8,527
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>44,284</b>	<b>33,854</b>
2.1	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	181,037	114,667
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım	-27,200	-17,000
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	177,043	125,056
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	31,193	6,611
2.2	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	211,409	111,025
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	46,011	-814
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-2,130	0
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım	171,326	111,805
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-3,798	34
<b>3</b>	<b>Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul</b>	<b>74,656</b>	<b>30,212</b>
3.1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	0	0
<b>4</b>	<b>Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri</b>	<b>74,656</b>	<b>30,212</b>
<b>5</b>	<b>İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
5.1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-3,154	-2,020
5.2	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	-	-
5.3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-5,372	-759
5.4	Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar	-	-
5.5	Alınmış dividendlər	-	-
5.6	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması	-56,255	-16,243
5.7	Digər	-	-

6	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	-64,781	-19,022
7	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
7.1	Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	-	-
7.2	Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi	-7,996	-5,107
7.3	Subordinasiya borclarının əldə olunması	-	-
7.4	Subordinasiya borclarının ödənilməsi	-	-
7.5	Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar	11,389	0
7.6	Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	-	-
8	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	3,393	-5,107
9	Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin	139,275	139,275
10	Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis	13,269	6,083
11	Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	-140	-109
12	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin	152,404	145,248