

### 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	88,097	41,723
1.2	Ödənilmiş faizlər	-35,611	-15,285
1.3	Alınmış haqq və kommissiyalar	8,016	4,070
1.4	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-5,728	-2,944
1.5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	1,960	964
1.6	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	-36	0
1.7	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-19,705	-9,850
1.8	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-10,800	-5,232
1.9	Ümitsiz borclardan daxilolmalar	1,936	969
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>28,129</b>	<b>14,417</b>
2.1	<i>Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma</i>	99,217	67,494
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım	-27,200	0
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	126,699	66,187
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	-282	1,307
2.2	<i>Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma</i>	110,527	82,958
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	-17,767	-7,044
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	0	0
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	127,629	89,611
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	665	391
<b>3</b>	<b>Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul</b>	<b>39,439</b>	<b>29,881</b>
3.1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	0	0
<b>4</b>	<b>Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri</b>	<b>39,439</b>	<b>29,881</b>
<b>5</b>	<b>İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
5.1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-1,527	-584
5.2	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	-	-
5.3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-1,429	-564
5.4	Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar	-	-
5.5	Alınmış dividendlər	-	-
5.6	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması	1,551	17,408
5.7	Digər	-	-
<b>6</b>	<b>İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>-1,406</b>	<b>16,261</b>

7	<b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
7.1	Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	17,000	-
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	<b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri</b>	17,000	0
9	<b>Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin</b>	<b>152,404</b>	<b>152,404</b>
10	<b>Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis</b>	<b>55,033</b>	<b>46,142</b>
11	<b>Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri</b>	<b>-65</b>	<b>-39</b>
12	<b>Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin</b>	<b>207,372</b>	<b>198,506</b>