

### 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	22,389	88,378
1.2	Ödənilmiş faizlər	-9,885	-46,139
1.3	Alınmış haqq və kommissiyalar	2,797	13,728
1.4	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-990	-4,589
1.5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	180	878
1.6	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	0	-11,245
1.7	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-7,221	-28,218
1.8	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-4,599	-18,448
1.9	Ümitsiz borclardan daxilolmalar	3,681	12,091
1.1	Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	-	-
1.1	Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-	-
<b>2</b>	<b>Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	<b>6,353</b>	<b>6,437</b>
2.1	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	-5,738	66,144
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım	11,469	4,749
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	-20,517	77,290
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	3,310	-15,896
2.2	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	-10,005	-30,172
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	6,577	3,587
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	0	3,553
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım	-15,560	-40,349
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-1,023	3,038
<b>3</b>	<b>Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul</b>	<b>-9,391</b>	<b>42,408</b>
3.1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	0	0
<b>4</b>	<b>Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri</b>	<b>-9,391</b>	<b>42,408</b>
<b>5</b>	<b>İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
5.1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-581	-2,396
5.2	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	-	-
5.3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-1,505	-1,508
5.4	Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar	-	-
5.5	Alınmış dividendlər	-	-

5.6	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması	2,862	-8,038
5.7	Digər	-	-
6	<b>İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>	776	-11,941
7	<b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>		
7.1	Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	-	-
7.2	Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi	0	-5,499
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>	0	-5,499
9	<b>Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin</b>	152,025	127,075
10	<b>Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis</b>	-8,615	24,968
11	<b>Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri</b>	-25	-18
12	<b>Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin</b>	143,385	152,025