

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	62,685	29,968
1.2	Ödənilmiş faizlər	-23,700	-11,995
1.3	Alınmış haqq və kommissiyalar	7,007	3,241
1.4	Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	-3,164	-1,336
1.5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	548	84
1.6	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	-406	0
1.7	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	-17,690	-8,769
1.8	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	-10,852	-5,224
1.9	Ümitsiz borclardan daxilolmalar	5,245	2,475
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	19,672	8,443
2.1	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	60,264	33,406
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım	-17,000	-8,500
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	73,704	34,658
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	3,560	7,248
2.2	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	68,433	47,753
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	-18,327	-6,587
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	0	0
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım	87,384	55,033
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-623	-693
3	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul	27,841	22,790
3.1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	0	0
4	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	27,841	22,790
5	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5.1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-1,975	-404
5.2	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	-	-
5.3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-112	-85
5.4	Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar	-	-
5.5	Alınmış dividendlər	-	-
5.6	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması	-11,450	22,974
5.7	Digər	-	-

6	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	-13,537	22,486
7	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
7.1	Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	-	-
7.2	Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi	-5,107	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	-5,107	0
9	Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin	139,275	139,275
10	Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis	9,197	45,276
11	Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	-33	-47
12	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin	148,439	184,504