

### 3. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

min manatla

|          |   | Cari hesabat<br>dövrü | Əvvəlki hesabat dövrü |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>                             |                       |                       |
| 1.1      | Alınmış faizlər   | 98,059                | 62,685                |
| 1.2      | Ödənilmiş faizlər   | -37,332               | -23,700               |
| 1.3      | Alınmış haqq və kommissiyalar   | 11,752                | 7,007                 |
| 1.4      | Ödənilmiş haqq və kommissiyalar   | -6,100                | -3,164                |
| 1.5      | Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir  | 1,207                 | 548                   |
| 1.6      | Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir                    | -405                  | -406                  |
| 1.7      | Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar   | -26,669               | -17,690               |
| 1.8      | Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər   | -15,186               | -10,852               |
| 1.9      | Ümidsiz borclardan daxilolmalar   | 8,527                 | 5,245                 |
| 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</b> | <b>33,854</b>         | <b>19,672</b>         |
| 2.1      | <i>Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma</i>   | 114,667               | 60,264                |
| 2.1.1    | Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım                                       | -17,000               | -17,000               |
| 2.1.2    | Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)   | 125,056               | 73,704                |
| 2.1.3    | Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)   | 6,611                 | 3,560                 |
| 2.2      | <i>Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma</i>   | 111,025               | 68,433                |
| 2.2.1    | Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)   | -814                  | -18,327               |
| 2.2.2    | Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)   | 0                     | 0                     |
| 2.2.3    | Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım                                       | 111,805               | 87,384                |
| 2.2.4    | Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)   | 34                    | -623                  |
| <b>3</b> | <b>Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul</b>                                       | <b>30,212</b>         | <b>27,841</b>         |
| 3.1      | Ödənilmiş mənfəət vergisi   | 0                     | 0                     |
| <b>4</b> | <b>Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri</b>        | <b>30,212</b>         | <b>27,841</b>         |
| <b>5</b> | <b>İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>                           |                       |                       |
| 5.1      | Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri  | -2,020                | -1,975                |
| 5.2      | Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar  | -                     | -                     |
| 5.3      | Qeyri-maddi aktivlərin alınması   | -759                  | -112                  |
| 5.4      | Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar   | -                     | -                     |
| 5.5      | Alınmış dividendlər   | -                     | -                     |
| 5.6      | Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması         | -16,243               | -11,450               |
| 5.7      | Digər   | -                     | -                     |

|     |   |         |         |
|-----|---|---------|---------|
| 6   | İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti | -19,022 | -13,537 |
| 7   | Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti                        |         |         |
| 7.1 | Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması   | -       | -       |
| 7.2 | Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi  | -5,107  | -5,107  |
| 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  | -5,107  |
| 9   | Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin                                       | 139,275 | 139,275 |
| 10  | Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis                               | 6,083   | 9,197   |
| 11  | Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri         | -109    | -33     |
| 12  | Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin   | 145,248 | 148,439 |