

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	60,657	39,630
1.2 Ödənilmiş faizlər	(21,063)	(13,486)
1.3 Alınmış haqq və kommissiyalar	11,934	7,665
1.4 Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	(8,151)	(5,336)
1.5 Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	2,484	1,609
1.6 Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	-	-
1.7 Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	(19,406)	(12,202)
1.8 Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	(9,779)	(6,386)
1.9 Ümidsiz borclardan daxilolmalar	(2,769)	(1,579)
1.1 Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	-	-
1.1 Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-	-
2 Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	13,907	9,913
2.1 Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	(22,029)	(7,890)
2.1.1 Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	7,206	(3,748)
2.1.2 Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	(29,234)	(4,142)
2.1.3 Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	(6,140)	1,167
2.2 Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	35,880	5,686
2.2.1 Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	16,929	(13,015)
2.2.2 Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-	-
2.2.3 Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	18,950	18,700
2.2.4 Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	(7,908)	(1,486)
3 Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	13,710	7,390
3.1 Ödənilmiş mənfəət vergisi	(1,667)	(1,269)
4 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	12,043	6,120
5 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5.1 Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-	-
5.2 Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	(835)	(302)
5.3 Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-	-
5.4 Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar	-	-
5.5 Alınmış dividendlər	-	-
5.6 Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması	(9,484)	(7,603)
5.7 Digər	-	-
6 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	(10,319)	(7,905)
7 Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
7.1 Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması	-	-
7.2 Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi	-	-
7.3 Subordinasiya borclarının əldə olunması	-	-
7.4 Subordinasiya borclarının ödənilməsi	-	-
7.5 Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar	-	-
7.6 Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)	-	-
8 Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	-	-
9 Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	49,331	51,118
10 Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/(azalma)	1,723	(1,784)
11 Məzənnə dəyişikliyinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	(13)	(2)
12 Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	51,041	49,331



Mehman Məmmədov
İdarə Heyətinin sədri

Fuad Məmmədli
İdarə Heyətinin üzvü, Baş maliyyə inzibətçisi