

Pul vəsaitlərinin hərəketi haqqında hesabat

min manatla

	Cari hesabat dövrü	Əvvəlki hesabat dövrü
1 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəketi		
1.1 Alınmış faizlər	19,583	68,482
1.2 Ödənilmiş faizlər	(6,570)	(19,787)
1.3 Alınmış haqq və kommissiyalar	3,406	16,446
1.4 Ödənilmiş haqq və kommissiyalar	(2,342)	(10,590)
1.5 Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	753	4,248
1.6 Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	-	-
1.7 Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	(6,301)	(23,095)
1.8 Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	(3,023)	(13,371)
1.9 Ümitsiz borclardan daxilolmalar	(211)	(2,448)
1.1 Alınmış digər əməliyyat gəlirləri	-	-
1.1 Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri	-	-
2 Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəketi	5,295	19,883
2.1 Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	23,206	(53,462)
2.1.1 Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	22,466	(18,501)
2.1.2 Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	740	(34,961)
2.1.3 Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	(1,718)	620
2.2 Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	(15,800)	44,084
2.2.1 Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	(12,668)	19,705
2.2.2 Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-	(1,192)
2.2.3 Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	(3,132)	25,571
2.2.4 Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	628	(6,174)
3 Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəketi	11,610	4,951
3.1 Ödənilmiş mənfəət vergisi	(617)	(2,879)
4 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	10,994	2,072
5 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəketi		
5.1 Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri		
5.2 Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	565	(929)
5.3 Qeyri-maddi aktivlərin alınması	-	(8)
5.4 Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar	-	-
5.5 Alınmış dividendlər	-	-
5.6 Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması	(3,133)	307
5.7 Digər	-	-
6 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəketi	(2,568)	(630)
7 Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəketi		
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	42,698	41,321
10 Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)	8,426	1,442
11 Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	(6)	(65)
12 Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	51,118	42,698



Fuad Muradəliyev
Maliyyə Departamentinin direktoru