

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

		nirimməatda	
		Cari hesabat dövrü	Əvvəlki hesabat dövrü
1	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
1.1	Alınmış faizlər	82,727	60,657
1.2	Ödənilmiş faizlər	(29,114)	(21,063)
1.3	Alınmış haqq və komissiyalar	15,715	11,934
1.4	Ödənilmiş haqq və komissiyalar	(10,838)	(8,151)
1.5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	3,293	2,484
1.6	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	-	-
1.7	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	(26,029)	(19,406)
1.8	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	(14,491)	(9,779)
1.9	Ümitsiz borclardan daxilolmalar	(4,152)	(2,769)
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	17,111	13,907
2.1	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	(19,222)	(22,029)
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	325	7,206
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	(19,547)	(29,234)
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	(15,167)	(6,140)
2.2	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	18,477	35,880
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	3,659	16,929
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-	-
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	14,818	18,950
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	2,348	(7,908)
3	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	3,548	13,710
3.1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	(2,603)	(1,667)
4	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	945	12,043
5	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5.1	Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri		
5.2	Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar	(2,339)	(835)
5.3	Qeyri-maddi aktivlərin alınması	(25)	-
5.4	Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar		
5.5	Alınmış dividendlər	-	-
5.6	Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması	5,308	(9,484)
5.7	Digər	-	-
6	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	2,944	(10,319)
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	51,041	49,331
10	Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)	3,889	1,723
11	Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	(12)	(13)
12	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	54,918	51,041

