

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	39,630	19,583
1.2 Ödənilmiş faizlər	(13,486)	(6,570)
1.3 Alınmış haqq və komissiyalar	7,665	3,406
1.4 Ödənilmiş haqq və komissiyalar	(5,336)	(2,342)
1.5 Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	1,609	753
1.6 Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	-	-
1.7 Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	(12,202)	(6,301)
1.8 Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	(6,386)	(3,023)
1.9 Ümidsiz borclardan daxilolmalar	(1,579)	(211)
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	9,913	5,295
2.1 Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	(7,890)	23,206
2.1.1 Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	(3,748)	22,466
2.1.2 Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	(4,142)	740
2.1.3 Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	1,167	(1,718)
2.2 Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	5,686	(15,800)
2.2.1 Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	(13,015)	(12,668)
2.2.2 Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-	-
2.2.3 Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	18,700	(3,132)
2.2.4 Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	(1,486)	628
3 Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	7,390	11,610
3.1 Ödənilmiş mənfəət vergisi	(1,269)	(617)
4 Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	6,120	10,994
5 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5.1 Əmlak və əvadanlıqların alınması və avans ödənişləri	-	-
5.2 Əmlak və əvadanlıqların satılmasından daxilolmalar	(302)	565
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	(7,603)	(3,133)
5.7 Digər	-	-
6 İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	(7,905)	(2,568)
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	51,118	42,698
10 Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/azalma	(1,784)	8,426
11 Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri	(2)	(6)
12 Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	49,331	51,118

Mehman Məmmədov
İdarə Heyətinin sədri

Fuad Muradəliyev
Maliyyə Departamentinin direktoru