

**Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat**

*min manatla*

|           |                                                                                                                        | <b>Cari<br/>hesabat<br/>dövrü</b> | <b>Əvvəlki<br/>hesabat<br/>dövrü</b> |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>                                                    |                                   |                                      |
| 1.1       | Alınmış faizlər                                                                                                        | 35,625                            | 23,566                               |
| 1.2       | Ödənilmiş faizlər                                                                                                      | (7,260)                           | (4,660)                              |
| 1.3       | Alınmış haqq və kommissiyalar                                                                                          | 8,580                             | 5,489                                |
| 1.4       | Ödənilmiş haqq və kommissiyalar                                                                                        | (6,212)                           | (3,937)                              |
| 1.5       | Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir                                                                           | 5,035                             | 3,328                                |
| 1.6       | Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir                                           | -                                 | -                                    |
| 1.7       | Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar                                                                          | (12,932)                          | (8,602)                              |
| 1.8       | Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər                                                                                    | (8,040)                           | (5,175)                              |
| 1.9       | Ümitsiz borclardan daxilolmalar                                                                                        | (2,715)                           | (1,490)                              |
| 1.1       | Alınmış digər əməliyyat gəlirləri                                                                                      | -                                 | -                                    |
| 1.1       | Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri                                                                                     |                                   |                                      |
| <b>2</b>  | <b>Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b> | <b>12,081</b>                     | <b>8,519</b>                         |
| 2.1       | Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma                                                                             | <b>(36,077)</b>                   | <b>(10,698)</b>                      |
| 2.1.1     | Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)                                                     | (25,067)                          | (1,079)                              |
| 2.1.2     | Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)                                                                  | (11,010)                          | (9,620)                              |
| 2.1.3     | Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)                                                                                  | (5,908)                           | 1,846                                |
| 2.2       | Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma                                                                           | <b>46,843</b>                     | <b>3,532</b>                         |
| 2.2.1     | Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)                          | 34,230                            | (7,721)                              |
| 2.2.2     | Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)                                                                    | -                                 | -                                    |
| 2.2.3     | Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)                                                     | 12,613                            | 11,253                               |
| 2.2.4     | Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)                                                                                | (2,844)                           | (7,971)                              |
| <b>3</b>  | <b>Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>                                       | <b>14,095</b>                     | <b>(4,771)</b>                       |
| 3.1       | Ödənilmiş mənfəət vergisi                                                                                              | (2,556)                           | (1,736)                              |
| <b>4</b>  | <b>Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri</b>                               | <b>11,539</b>                     | <b>(6,507)</b>                       |
| <b>5</b>  | <b>İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>                                                  |                                   |                                      |
| 5.1       | Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri                                                                   |                                   |                                      |
| 5.2       | Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar                                                                     | (578)                             | (440)                                |
| 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                                | (4,369)                           | 15,065                               |
| 5.7       | Digər                                                                                                                  | -                                 | -                                    |
| <b>6</b>  | <b>İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkət</b>                        | <b>(4,946)</b>                    | <b>14,626</b>                        |
| <b>7</b>  | <b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti</b>                                              |                                   |                                      |
| 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)                                                                | 147                               | 341                                  |
| <b>8</b>  | <b>Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri</b>                                | <b>147</b>                        | <b>341</b>                           |
| <b>9</b>  | <b>Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>                                              | <b>31,916</b>                     | <b>23,452</b>                        |
| <b>10</b> | <b>Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)</b>                                      | <b>6,740</b>                      | <b>8,460</b>                         |
| <b>11</b> | <b>Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri</b>                                | <b>(9)</b>                        | <b>4</b>                             |
| <b>12</b> | <b>Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri</b>                                                | <b>38,646</b>                     | <b>31,916</b>                        |