

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	12,966	48,258
1.2	Ödənilmiş faizlər	(3,322)	(10,331)
1.3	Alınmış haqq və komissiyalar	3,950	12,100
1.4	Ödənilmiş haqq və komissiyalar	(1,976)	(8,574)
1.5	Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir	1,070	6,351
1.6	Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir	-	-
1.7	Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar	(5,506)	(17,365)
1.8	Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	(2,753)	(12,256)
1.9	Ümitsiz borclardan daxilolmalar	(1,077)	(4,615)
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	3,352	13,566
2.1	Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma	(8,384)	(10,106)
2.1.1	Banklara verilmiş kreditlərdə və depozitlərdə xalis artım (azalma)	(6,291)	188
2.1.2	Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)	(2,093)	(10,295)
2.1.3	Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)	(289)	3,094
2.2	Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma	6,785	24,136
2.2.1	Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)	13,411	10,362
2.2.2	Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	-	(1,192)
2.2.3	Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)	(6,627)	14,967
2.2.4	Digər öhdəliklərdə xalis artım (azalma)	(1,366)	(13,139)
3	Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti	99	17,551
3.1	Ödənilmiş mənfəət vergisi	(875)	(4,181)
4	Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	(776)	13,370
5	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti		
5.1	Əmlak və əvadanlıqların alınması və avans ödənişləri		
5.2	Əmlak və əvadanlıqların satılmasından daxilolmalar	92	(549)
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	(5,491)	(12,023)
5.7	Digər	-	-
6	İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti	(5,398)	(12,572)
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)	(41)	53
8	Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri	(41)	53
9	Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	39,485	38,646
10	Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artım/azalma	(6,216)	850
11	Məzənnə dəyişikliyin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsir	(26)	(12)
12	Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri	33,243	39,485